

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO: 39/2018

TERMO ADITIVO: 5

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ: 09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta

Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco: Banco do Brasil

Nº da Conta: 34814-7

Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse R\$ 325.159,53

Data do Documento: 01/02/2024 Data Recebimento: 04/03/2024

Valor do Repasse R\$ 150.866,00

Data do Documento: 01/02/2024 Data Recebimento: 04/03/2024

Valor do Repasse R\$ 150.866,00

Data do Documento: 01/03/2024 Data Recebimento: 11/03/2024

PARCELA: MARÇO DE 2024

Documento Vinculado: 67309 / 67311 / 64563



D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	29/02/2024	04/03/2024	NF-E	193	MARCELO DA SILVA 15252846812	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	TRANSF. ELETRÔNICA	30401	R\$ 429,44	R\$ -	429,44
2	01/03/2024	05/03/2024	NF-S-E	49	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 03/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	30501	R\$ 1.050,00	R\$ -	1.050,00
3	04/03/2024	05/03/2024	NF-S-E	22829	MAM LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	30502	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
4	06/03/2024	06/03/2024	NF-E	215826	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	322992	R\$ 928,36	R\$ -	928,36
5	06/03/2024	06/03/2024	NF-E	215805	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	328292	R\$ 471,56	R\$ -	471,56
6	06/03/2024	07/03/2024	NF-E	199	MARCELO DA SILVA 15252846812	PRODUTO DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRÔNICA	30701	R\$ 2.571,43	R\$ -	2.571,43
7	01/03/2024	11/03/2024	NF-E	781	A. Z. FERREIROS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRÔNICA	3741	R\$ 320,00	R\$ -	320,00
8	12/03/2024	12/03/2024	NF-E	16	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 01/03 A 15/03/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	31201	R\$ 13.500,00	R\$ -	13.500,00
9	06/02/2024	13/03/2024	NF-E	48424	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	31301	R\$ 296,24	R\$ 27,68	323,92
10	07/03/2024	13/03/2024	NF-E	81754	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	31302	R\$ 642,60	R\$ -	642,60
11	11/03/2024	13/03/2024	NFS-E	6280	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 02/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	31303	R\$ 186,90	R\$ -	186,90
12	14/03/2024	14/03/2024	NF-E	37696	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	752763	R\$ 582,55	R\$ -	582,55
13	14/03/2024	14/03/2024	NF-E	69214	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	31401	R\$ 235,58	R\$ -	235,58
14	13/03/2024	14/03/2024	NF-E	69215	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA ARTESANATO	PIX	31402	R\$ 375,10	R\$ -	375,10
15	13/03/2024	15/03/2024	NFS-E	23	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01/03 A 15/03/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	31501	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
16	16/03/2024	15/03/2024	NFS-E	417090	COMERCIAL SACLITTO LTDA	HIGIENE PESSOAL	PIX	31502	R\$ 82,98	R\$ -	82,98
17	29/02/2024	20/03/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 02/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R\$ 4.993,82	R\$ -	4.993,82
18	29/02/2024	20/03/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 02/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R\$ 591,27	R\$ -	591,27
19	29/02/2024	20/03/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 02/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R\$ 387,92	R\$ -	387,92
20	18/03/2024	20/03/2024	RECIBO	6435	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVO MÓVEIS	BOLETO	32001	R\$ 238,54	R\$ -	238,54
21	21/03/2024	20/03/2024	NFS-E	1991261	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024	BOLETO	32002	R\$ 5.735,82	R\$ -	5.735,82

22	22/03/2024	22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	GEISA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 03/24, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	95266	R\$	600,58	R\$	-	600,58
23	22/03/2024	22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	BRUNA DE SOUZA SILVA RIBEIRO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 03/24, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	3039	R\$	881,81	R\$	-	881,81
24	22/03/2024	22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	REGINA DE FATIMA LOURENÇO PEREIRA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 03/24, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	14269	R\$	1.084,36	R\$	-	1.084,36
25	22/03/2024	22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	CRISTINA RUBIA DE AGUIAR BATISTA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 03/24, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	29791	R\$	774,93	R\$	-	774,93
26	22/03/2024	22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	ANA CARLA CAETANO DE FREITAS GOES	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 03/24, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	32201	R\$	464,32	R\$	-	464,32
27	22/03/2024	22/03/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2024, ANA CARLA CAETANO DE FREITAS GOES	PIX	32202	R\$	56,21	R\$	-	56,21
28	22/03/2024	22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	ANA CAROLINA DOMICIANO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 03/24, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	32203	R\$	599,16	R\$	-	599,16
29	22/03/2024	22/03/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2024, ANA CAROLINA DOMICIANO	PIX	32204	R\$	72,53	R\$	-	72,53
30	22/03/2024	22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	ANA PAULA MEIRELES DE PAULA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 03/24, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	32205	R\$	742,88	R\$	-	742,88
31	22/03/2024	22/03/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2024, ANA PAULA MEIRELES DE PAULA	PIX	32206	R\$	89,93	R\$	-	89,93
32	22/03/2024	22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	ANDRESSA THAMIRES GOMES DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 03/24, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	32207	R\$	1.383,56	R\$	-	1.383,56
33	22/03/2024	22/03/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2024, ANDRESSA THAMIRES GOMES DA SILVA	PIX	32208	R\$	167,66	R\$	-	167,66
34	22/03/2024	22/03/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2024, BRUNA DE SOUZA SILVA RIBEIRO	PIX	32209	R\$	106,76	R\$	-	106,76
35	22/03/2024	22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	CARMEM PATRICIA DE SOUZA BALLESTEROS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 03/24, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	32210	R\$	881,08	R\$	-	881,08
36	22/03/2024	22/03/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2024, CRISTINA RUBIA AGUIAR BATISTA	PIX	32211	R\$	93,82	R\$	-	93,82
37	22/03/2024	22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 03/24, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	32212	R\$	1.134,35	R\$	-	1.134,35
38	22/03/2024	22/03/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2024, FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	PIX	32213	R\$	137,34	R\$	-	137,34
39	22/03/2024	22/03/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2024, GEISA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	PIX	32214	R\$	72,71	R\$	-	72,71
40	22/03/2024	22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 03/24, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	32215	R\$	360,51	R\$	-	360,51
41	22/03/2024	22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	JULIANO CESAR AGUIAR	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 03/24, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	32216	R\$	380,44	R\$	-	380,44
42	22/03/2024	22/03/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2024, GEISA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	PIX	32217	R\$	46,06	R\$	-	46,06
43	22/03/2024	22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	MARIANA DOS DANTOS VISHI DE PAULA CUNHA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 03/24, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	32218	R\$	246,60	R\$	-	246,60
44	22/03/2024	22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	NATALIE GABRIELLE DE LIMA TEODORELLI DO PRADO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 03/24, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	32219	R\$	470,67	R\$	-	470,67
45	22/03/2024	22/03/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2024, NATALIE GABRIELA LIMA T. DO PRADO	PIX	32220	R\$	56,98	R\$	-	56,98
46	22/03/2024	22/03/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2024, REGINA DE FATIMA LOURENÇO PEREIRA	PIX	32221	R\$	131,29	R\$	-	131,29
47	22/03/2024	22/03/2024	TERMO DE RESCISÃO	VANIRA FRANCISCA ALVES	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 03/24, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	32222	R\$	606,97	R\$	-	606,97
48	22/03/2024	22/03/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 03/2024, VANIRA FRANCISCA ALVES	PIX	32223	R\$	73,48	R\$	-	73,48
49	26/03/2024	25/03/2024	RECIBO	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2024	BOLETO	32501	R\$	1.248,00	R\$	-	1.248,00
50	25/03/2024	26/03/2024	NF-E	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 16/03 A 31/03/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	32601	R\$	14.400,00	R\$	-	14.400,00
51	25/03/2024	26/03/2024	NFS-E	WILLIAM MARIANO SILVA 41346312893	SRVÇO DE CUIDADORES DE PESSOAS	BOLETO	32602	R\$	7.500,00	R\$	-	7.500,00
52	27/03/2024	27/03/2024	NF-E	MAMÃE PRESENTES LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	CAMA, MESA E BANHO	CARTÃO DE DÉBITO	518565	R\$	597,00	R\$	-	597,00
53	27/03/2024	27/03/2024	NF-E	MAMÃE PRESENTES LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	UTENSÍLIOS DOMESTICOS	CARTÃO DE DÉBITO	520918	R\$	89,00	R\$	-	89,00
54	27/03/2024	27/03/2024	NF-E	MAMÃE PRESENTES LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	UTENSÍLIOS DOMESTICOS	CARTÃO DE DÉBITO	524433	R\$	35,00	R\$	-	35,00
55	27/03/2024	27/03/2024	NF-E	MAMÃE PRESENTES LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	527716	R\$	127,00	R\$	-	127,00
56	27/03/2024	27/03/2024	NF-E	MAMÃE PRESENTES LOJA DE DEPARTAMENTOS LTDA	AQUISIÇÃO DE CALÇADOS	CARTÃO DE DÉBITO	536657	R\$	79,20	R\$	-	79,20
57	27/03/2024	27/03/2024	NF-E	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	736316	R\$	219,18	R\$	-	219,18
58	27/03/2024	27/03/2024	NF-E	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	739793	R\$	113,00	R\$	-	113,00

59	27/03/2024	27/03/2024	NF-E	218151	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	AQUISIÇÃO DE CALÇADOS	CARTÃO DE DÉBITO	752848	R\$	158,40	R\$	-	158,40
60	31/03/2024	27/03/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 03/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	41263	R\$	58.730,00	R\$	-	58.730,00
61	26/03/2024	27/03/2024	NFS-E	66	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRÔNICA	32701	R\$	600,00	R\$	-	600,00
62	26/03/2024	27/03/2024	NF-E	999	50309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL	TRANSF. ELETRÔNICA	32702	R\$	342,00	R\$	-	342,00
63	27/03/2024	27/03/2024	NFS-E	354	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA	OFICINA DE CULINÁRIA	TRANSF. ELETRÔNICA	32703	R\$	600,00	R\$	-	600,00
64	27/03/2024	27/03/2024	NF-E	24409	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	32704	R\$	49,90	R\$	-	49,90
65	26/03/2024	27/03/2024	NFS-E	25	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 16/03/2024 A 31/03/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	32705	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
66	28/03/2024	28/03/2024	RECIBO DE FÉRIAS		ROSIMEIRE PEREIRA DOS REIS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 04/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	63267	R\$	3.199,38	R\$	-	3.199,38
67	28/03/2024	28/03/2024	RECIBO DE FÉRIAS		SARLANE VIEIRA SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 04/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	63268	R\$	2.244,50	R\$	-	2.244,50
68	28/03/2024	28/03/2024	NFS-E	608	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	PIX	32801	R\$	399,00	R\$	-	399,00
69	28/03/2024	28/03/2024	NF-E	1022	MPM DISTRIBUIDORA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	32802	R\$	852,50	R\$	-	852,50
70	28/03/2024	28/03/2024	TERMO DE RESCISÃO		OZIEL CARLOS ANDRE	PAGAMENTO ERRONEO	TRANSF. ELETRÔNICA	32803	R\$	-	R\$	440,49	440,49
71	28/03/2024	28/03/2024	NF-E	351	V H P ROSA ALIMENTOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	32804	R\$	397,00	R\$	-	397,00
72	28/03/2024	28/03/2024	NF-E	136	BIMED COMERCIAL LTDA	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	TRANSF. ELETRÔNICA	32805	R\$	2.072,00	R\$	-	2.072,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									147.889,16	468,17			148.357,33



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE MARÇO / 2024			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)	
I - CREDITO REPASSE		(+)	626.891,53
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)		(+)	144,97
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	147.889,16
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)	468,17
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	625.533,55
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)	1.763,13
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	143.704,70
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	4.912,81
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE MARÇO / 2024			
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	60.139,48
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)	1.763,13
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	300,24
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)	4.912,81
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	57.290,04
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE MARÇO / 2024			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)	68.582,50
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	625.533,55
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	3.578,84
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	130,96
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	143.704,70
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)	553.859,23
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		611.149,27	

REPASSE							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	04/03/24	04/03/24	EXTRATO		REPASSE	67.309	325.159,53
2	04/03/24	04/03/24	EXTRATO		REPASSE	67.311	150.866,00
3	11/03/24	11/03/24	EXTRATO		REPASSE	64.563	150.866,00
I - TOTAL - REPASSE							626.891,53
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	20/03/24	20/03/24	EXTRATO		PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 134,81
2	20/03/24	20/03/24	EXTRATO		PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 10,16
							144,97

DESPESAS BANCÁRIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	08/03/24	08/03/24			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	473.088,98
2	11/03/24	11/03/24			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	152.444,57
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						625.533,55
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	12/03/2024	12/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 13.500,00
2	13/03/2024	13/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.153,42
3	14/03/2024	14/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.193,23
4	15/03/2024	15/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.082,98
5	20/03/2024	20/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11.802,40
6	21/03/2024	21/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.763,13
7	22/03/2024	22/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11.716,99
8	25/03/2024	25/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.248,00
9	26/03/2024	26/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 21.900,00
10	27/03/2024	27/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 65.739,68
11	28/03/2024	28/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 9.604,87
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						143.704,70
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	31/03/24	31/03/24			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.578,84
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						3.578,84
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	31/03/2024	31/03/2024			IOF	R\$ 130,96
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						130,96
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	21/03/2024	21/03/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	R\$ 1.763,13
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO						1.763,13
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	06/03/24	06/03/24			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	R\$ 3.014,24
2	08/03/24	08/03/24			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	R\$ 1.898,57
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						4.912,81
RENDIMENTOS POUPANÇA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	15/03/2024	15/03/2024			REALISTE MONETARIO BACEN	R\$ 0,23
2	15/03/2024	15/03/2024			JIROS	R\$ 3,11
3	18/03/2024	18/03/2024			REALISTE MONETARIO BACEN	R\$ 1,20
4	18/03/2024	18/03/2024			JIROS	R\$ 9,24
5	19/03/2024	19/03/2024			REALISTE MONETARIO BACEN	R\$ 2,39
6	19/03/2024	19/03/2024			JIROS	R\$ 18,02
7	20/03/2024	20/03/2024			REALISTE MONETARIO BACEN	R\$ 5,96
9	20/03/2024	20/03/2024			JIROS	R\$ 46,01
10	21/03/2024	21/03/2024			REALISTE MONETARIO BACEN	R\$ 1,81
11	21/03/2024	21/03/2024			JIROS	R\$ 13,90
12	22/03/2024	22/03/2024			REALISTE MONETARIO BACEN	R\$ 1,61
13	22/03/2024	22/03/2024			JIROS	R\$ 23,69

RECEBIMOS DA BANCAL DO BRASIL S.A. em 10 OUT 2024
Prestações de Juros e Rendimentos em Contas Apromovidas

14	22/03/2024	22/03/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN	R\$	1,40
15	22/03/2024	22/03/2024	JUROS	R\$	20,56
16	28/03/2024	28/03/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN	R\$	9,38
17	28/03/2024	28/03/2024	JUROS	R\$	141,73
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO					300,24

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IR	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)
São José dos Campos, 04 de Outubro 2024



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira

Dulcinea B Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



G3350114229468161
01/04/2024 14:38:18

Consultas - Extrato de conta corrente

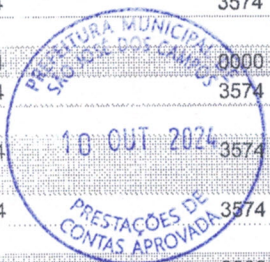
Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	67.309	325.159,53 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
04/03/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	67.311	150.866,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
04/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	429,44 D	475.596,09 C
			077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
05/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	1.050,00 D	
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
05/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.502	500,00 D	474.046,09 C
			MAM LABS SOFTWARE LTDA			
06/03/2024		3574	99015 875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814	3.014,24 C	
			06/03 09:26 GRUPO A D Q N A FEMIN			
06/03/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	322.992	928,36 D	
			06/03 11:38 ASSAI ATACADISTA			
06/03/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	328.292	471,56 D	475.660,41 C
			06/03 11:41 ASSAI ATACADISTA			
07/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	2.571,43 D	473.088,98 C
			077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
08/03/2024		3574	99015 875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814	1.898,57 C	
			08/03 13:55 GRUPO A D Q N A FEMIN			
08/03/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	473.088,98 D	1.898,57 C
11/03/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	64.563	150.866,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
11/03/2024		3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	320,00 D	
			11/03 08:58 ALAIZE Z FERREI SANTOS			
11/03/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	152.444,57 D	0,00 C
12/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	13.500,00 D	
			033 3310 050366452000160 CAUAL TEODO			
12/03/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.500,00 C	0,00 C
13/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.301	323,92 D	
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
13/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.302	642,60 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
13/03/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.303	186,90 D	
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA			
13/03/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.153,42 C	0,00 C
14/03/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	752.763	582,55 D	
			14/03 13:42 ASSAI ATACADISTA			
14/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.401	235,58 D	
			14/03 09:14 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
14/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.402	375,10 D	
			14/03 09:15 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
14/03/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.193,23 C	0,00 C
15/03/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	4.000,00 D	
			260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
15/03/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.502	82,98 D	
			15/03 13:23 COML SACILOTTO LTDA			
15/03/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.082,98 C	0,00 C
20/03/2024		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	134,81 C	
			20/03 14:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			

20/03/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	10,16 C	
		20/03 16:00 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.993,82 D	
		20/03 10:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	591,27 D	
		20/03 10:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	387,92 D	
		20/03 10:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.001	238,54 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
20/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	5.735,82 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
20/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.802,40 C	0,00 C
21/03/2024	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.763,13 D	
		21/03 08:44 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.763,13 C	0,00 C
22/03/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.095.266	600,58 D	
		22/03 15:32 GEISA A MADEIRA SILVA			
22/03/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.039	881,81 D	
		22/03 14:49 BRUNA S S RIBEIRO			
22/03/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.014.269	1.084,36 D	
		22/03 15:48 REGINA F LOURENCO PEREIR			
22/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.791	774,93 D	
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.201	464,32 D	
		260 0001 12156796700 ANA CARLA CAETANO			
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.202	56,21 D	
		22/03 11:58 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.203	599,16 D	
		104 4229 38716713800 ANA CAROLINA DOMI			
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.204	72,53 D	
		22/03 14:32 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.205	742,88 D	
		104 0314 31479582808 ANA PAULA MEIRELE			
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.206	89,93 D	
		22/03 14:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.207	1.383,56 D	
		260 0001 45904988800 ANDRESSA THAMIREZ			
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.208	167,66 D	
		22/03 14:47 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.209	106,76 D	
		22/03 14:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.210	881,08 D	
		033 4171 25127003805 CARMEN PATRICIA D			
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.211	93,82 D	
		22/03 15:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.212	1.134,35 D	
		237 1070 32958181855 FABIANA DE OLIVEI			
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.213	137,34 D	
		22/03 15:30 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.214	72,71 D	
		22/03 15:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.215	360,51 D	
		104 4091 39513885879 JESSICA ADRIANA V			
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.216	380,44 D	
		336 0001 31094100870 JULIANO CESAR AGU			
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.217	46,06 D	
		22/03 15:40 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.218	246,60 D	
		033 0056 37967589831 MARIANA DOS SANTO			
22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.219	470,67 D	
		237 1070 51732042810 NATALIE GABRIELLE			
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.220	56,98 D	
		22/03 15:46 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.221	131,29 D	
		22/03 15:49 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			



22/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.222	606,97 D	
		389 0269 09862771852 VANIRA FRANCISCA			
22/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.223	73,48 D	
		22/03 15:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.716,99 C	0,00 C
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	1.248,00 D	
		CONSORCIO 123			
25/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.248,00 C	0,00 C
26/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.601	14.400,00 D	
		033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
26/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.602	7.500,00 D	
		Cora SCD SA			
26/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.900,00 C	0,00 C
27/03/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	518.565	597,00 D	
		27/03 13:01 MAMAE PRESENTES			
27/03/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	520.918	89,00 D	
		27/03 13:02 MAMAE PRESENTES			
27/03/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	524.433	35,00 D	
		27/03 13:04 MAMAE PRESENTES			
27/03/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	527.716	127,00 D	
		27/03 13:06 MAMAE PRESENTES			
27/03/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	536.657	79,20 D	
		27/03 13:10 MAMAE PRESENTES			
27/03/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	736.316	219,18 D	
		27/03 15:06 ASSAI ATACADISTA			
27/03/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	739.793	113,00 D	
		27/03 15:08 ASSAI ATACADISTA			
27/03/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	752.848	158,40 D	
		27/03 15:16 ASSAI ATACADISTA			
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.263	58.730,00 D	
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	600,00 D	
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA			
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	342,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	600,00 D	
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE			
27/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.704	49,90 D	
		27/03 16:16 H DISTRIBUIDORA LTDA			
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	4.000,00 D	
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
27/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	66.739,68 C	0,00 C
28/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	63.267	3.199,38 D	
28/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	63.268	2.244,50 D	
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.801	399,00 D	
		28/03 11:24 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	852,50 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	440,49 D	
		104 4091 00776795988 OZIEL CARLOS ANDR			
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	397,00 D	
		033 3983 033639219000194 V. H. P. ROSA			
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	2.072,00 D	
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI			
28/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.604,87 C	0,00 C
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350114229468161
01/04/2024 14:38:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 57.290,04 C

Período 01/03/2024 a 31/03/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
29/02/2024			Saldo anterior					60.139,48 C
06/03/2024	06/03/2024		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	06/03 09:26 GRUPO A D Q N A FEMIN	3.014,24 D	
08/03/2024	08/03/2024		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	08/03 13:55 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.898,57 D	
15/03/2024	18/03/2024	17/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,23 C	
15/03/2024	18/03/2024	17/2	737 Juros	3574-2			3,11 C	
18/03/2024	19/03/2024	19/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,20 C	
18/03/2024	19/03/2024	19/2	737 Juros	3574-2			9,24 C	
19/03/2024	20/03/2024	20/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,39 C	
19/03/2024	20/03/2024	20/2	737 Juros	3574-2			18,02 C	
20/03/2024	21/03/2024	21/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			5,96 C	
20/03/2024	21/03/2024	21/2	737 Juros	3574-2			46,01 C	
21/03/2024	22/03/2024	22/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,81 C	
21/03/2024	22/03/2024	22/2	737 Juros	3574-2			13,90 C	
21/03/2024	21/03/2024	21/3	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	21/03 08:44 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.763,13 C	
22/03/2024	25/03/2024	24/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,61 C	
22/03/2024	25/03/2024	24/2	737 Juros	3574-2			23,69 C	
22/03/2024	25/03/2024	25/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,40 C	
22/03/2024	25/03/2024	25/2	737 Juros	3574-2			20,56 C	
28/03/2024	01/04/2024	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			9,38 C	
28/03/2024	01/04/2024	1/3	737 Juros	3574-2			141,73 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							57.290,04 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350114229468161
01/04/2024 14:39:19

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MARCO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	68.582,50			10.529,840197		
08/03/2024	APLICAÇÃO	473.088,98			72.469,015009	6,528155239	82.998,855206
11/03/2024	APLICAÇÃO	152.444,57			23.343,066620	6,530614528	106.341,921826
12/03/2024	RESGATE	13.500,00			2.066,418111	6,533043786	104.275,503715
	Aplicação 22/01/2024	13.500,00			2.066,418111		
13/03/2024	RESGATE	1.153,42			176,483300	6,535575889	104.099,020415
	Aplicação 22/01/2024	1.153,42			176,483300		
14/03/2024	RESGATE	1.193,23			182,504016	6,538102711	103.916,516399
	Aplicação 22/01/2024	1.193,23			182,504016		
15/03/2024	RESGATE	4.082,98			624,251378	6,540602298	103.292,265021
	Aplicação 22/01/2024	4.082,98			624,251378		
20/03/2024	RESGATE	11.802,40			1.802,424535	6,548068876	101.489,840486
	Aplicação 22/01/2024	11.802,40			1.802,424535		
21/03/2024	RESGATE	1.763,13			269,155425	6,550601759	101.220,685061
	Aplicação 22/01/2024	1.763,13			269,155425		
22/03/2024	RESGATE	11.716,99			1.788,017344	6,553062831	99.432,667717
	Aplicação 22/01/2024	11.716,99			1.788,017344		
25/03/2024	RESGATE	1.248,00			190,377479	6,555397254	99.242,290238
	Aplicação 22/01/2024	1.248,00			190,377479		
26/03/2024	RESGATE	21.900,00			3.339,569928	6,557730627	95.902,720310
	Aplicação 22/01/2024	21.900,00			3.339,569928		
27/03/2024	RESGATE	65.739,68		114,36	10.038,588895	6,560089340	85.864,131415
	Aplicação 22/01/2024	594,60			90,638681		
	Aplicação 08/03/2024	65.145,08		114,36	9.947,950214		
28/03/2024	RESGATE	9.604,87		16,60	1.466,135684	6,562469016	84.397,995731
	Aplicação 08/03/2024	9.604,87		16,60	1.466,135684		
28/03/2024	SALDO ATUAL	553.859,23			84.397,995731		84.397,995731

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	68.582,50
APLICAÇÕES (+)	625.533,55
RESGATES (-)	143.704,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.578,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	130,96
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.447,88
SALDO ATUAL =	553.859,23

Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

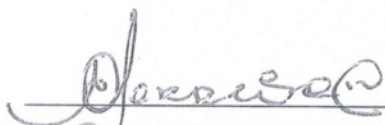
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Março de 2024.

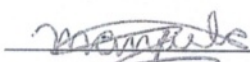


São José dos Campos, 31 de Março de 2024.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Serv. Acolhimento Instit. p/ indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - ABRIGO FAMILIA							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 40%	Saldo
SALDO 2023	-	-	-	-	-	-	54.866,31
janeiro-24	4.614,88	1.845,95	339,06	-	2.185,01	-	57.051,32
fevereiro-24	4.407,82	1.763,13	330,11	-	2.093,24	8.816,60	50.327,96
março-24	5.895,29	2.358,12	300,24	-	2.658,36	-	52.986,32
abril-24		-		-	-	-	52.986,32
maio-24		-		-	-	-	52.986,32
junho-24		-		-	-	-	52.986,32
julho-24		-		-	-	-	52.986,32
agosto-24		-		-	-	-	52.986,32
setembro-24		-		-	-	-	52.986,32
outubro-24		-		-	-	-	52.986,32
novembro-24		-		-	-	-	52.986,32
dezembro-24		-		-	-	-	52.986,32
T O T A L	14.917,99	5.967,20	969,41	-	6.936,61	8.816,60	52.986,32

São José dos Campos, 10 de Outubro de 2024


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

10 OUT 2024

Página 1 de 2

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
		PERÍODO DE MARÇO / 2024	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)	16.523,26
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	125,10
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)	16.648,36
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			16.648,36



DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1						-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	31/03/24	31/03/24			RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	125,10
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						125,10
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						

São José dos Campos, 04 de Outubro de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Presidente
CPF: 185.007.111

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310114581485121
01/04/2024 15:14:21

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310114581485121
01/04/2024 15:14:53

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MARCO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	16.523,26			2.536,904351		
28/03/2024	SALDO ATUAL	16.648,36			2.536,904351		2.536,904351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.523,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	125,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	125,10
SALDO ATUAL =	16.648,36



Valor da Cota

29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade

No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

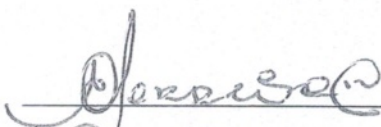
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Março de 2024.

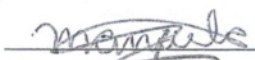


São José dos Campos, 31 de Março de 2024.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24040602597-32

Data e hora da emissão 17/04/2024 08:47:19

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.123.386/0001-01

Razão

Social:

GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

Endereço:

EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JD TORRAO DE OURO / SAO
JOSE DOS CAMPOS / SP / 12229-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 05/04/2024 a 04/05/2024

Certificação Número: 2024040503582132435402

Informação obtida em 24/04/2024 11:34:31

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.123.386/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2007
NOME EMPRESARIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	PORTE DEMAIS	
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.30-1-02 - Albergues assistenciais 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO EST DR. BEZERRA DE MENESES	NÚMERO 2500	COMPLEMENTO *****
CEP 12.229-380	BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR	TELEFONE (12) 3307-3783/ (12) 3307-4297	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/03/2024 às 10:12:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.123.386

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 56251787

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 24/04/2024 11:31:07

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

CERTIFICA que não constam, até presente data, débitos relativos a **Tributo(s) Mobiliário(s), Tributo(s) Imobiliário(s), Lançamento(s) Diverso(s), Taxa da Vigilância Sanitária**, onerando o nome de **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**, no CNPJ **09.123.386/0001-01**, e com Inscrição Municipal nº **180416**, Constam, porém, débitos relativos a **Multa(s)**, Constam, porém, débitos relativos a , os quais são objetos de **parcelamento em dia**. Fica, entretanto, assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado posteriormente, sujeitando-se ainda o contribuinte, se for o caso, às penalidades cabíveis e previstas em Lei.

OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONFORME DISPOSITIVO, CONFORME ART.206 DO C.T.N.

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia **29/11/2023** às **00:00:00**

Valido até: **25/05/2024**

Chave para validação: **367DP2GD46A28FF**

Esta certidão não abrange o(s) débito(s) Imobiliário(s), em nome de terceiros, eventualmente existente(s) no imóvel onde está estabelecido à empresa, devendo, se necessário, ser requerida em separado.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal, na internet, no endereço <http://www.sjc.sp.gov.br>.

A presente certidão foi emitida pelo site <http://www.sjc.sp.gov.br>, através do sistema informatizado da PMSJC, nos termos do Decreto 10.951/03 de 24 de abril de 2003.

Certidão Expedida Gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão nº: 18639153/2024

Expedição: 18/03/2024, às 09:34:02

Validade: 14/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.123.386/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E
MASCULINO**
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:26:47 do dia 27/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2024.

Código de controle da certidão: **23E8.3D55.AF72.2BEA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.