

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

39/2018

5
Serviço de Acolhimento Institucional para Indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torráo de Ouro

ENDEREÇO COMPLETO:

Endereço da Conta

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco do Brasil

3574-2

Agência:

34814-7

Nº da Conta:

Municipal

Fonte de Recurso:

MAIO 2024

Parcela:

150.866,00

Valor do Repasse

02/05/2024

Data do Documento:

87.046

Valor do Repasse

Documento Vinculado:

D E S P E S A S

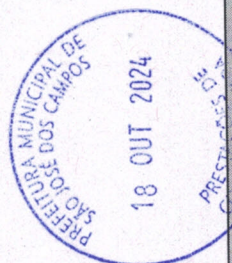
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	02/05/2024	02/05/2024	NF-E	221727	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	172891	R\$ 345,19		345,19
2	02/05/2024	02/05/2024			H DISTRIBUIDORA LTDA	PAGAMENTO ERRONEO	TRANSF. ELETRÔNICA	50201	R\$ -	R\$ 31,49	31,49
3	03/05/2024	03/05/2024	NF-E	221906	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	339737	R\$ 580,50		580,50
4	20/05/2024	03/05/2024	NFS-E	25425	MAM LABS SOFTWARE LTDA	CARTÃO DE PONTO	BOLETO	50301	R\$ 500,00		500,00
5	02/05/2024	03/05/2024	NF-E	25422	H DISTRIBUIDORA LTDA	REGULADOR GÁS	PIX	50302	R\$ 31,49		31,49
6	09/05/2024	08/05/2024	NF-E	31734	VALE DA PROTE SOLDA EQ PROT LTDA ME	MATERIAL DE SEGURANÇA	PIX	50801	R\$ 163,00		163,00
7	07/05/2024	09/05/2024	NF-E	83609	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	50901	R\$ 656,60		656,60
8	08/05/2024	09/05/2024	NF-E	6575	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 04/2024	BOLETO	50902	R\$ 348,90		348,90
9	08/05/2024	09/05/2024	NF-E	70834	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	50903	R\$ 432,71		432,71
10	10/05/2024	10/05/2024	NF-E	222695	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	155645	R\$ 791,19		791,19
11	10/05/2024	10/05/2024	TERMO DE RESCISÃO		REGINA DE FÁTIMA LOURENÇO PEREIRA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24. REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	14269	R\$ 418,90		418,90
12	10/05/2024	10/05/2024	TERMO DE RESCISÃO		RENATA SACRAMENTO DE MORAES	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24. REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	45113	R\$ 121,82		121,82
13	09/05/2024	10/05/2024	NF-E	29	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEÇÃO DE 01 A 15/05/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	51001	R\$ 13.500,00		13.500,00
14	10/05/2024	10/05/2024	TERMO DE RESCISÃO		AMANDA KELLY MIONI	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24. REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	51002	R\$ 304,95		304,95
15	10/05/2024	10/05/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 05/2024, AMANDA KELLY MIONI	PIX	51003	R\$ 36,91		36,91
16	10/05/2024	10/05/2024	TERMO DE RESCISÃO		ANA CARLA CAETANO DE FREITAS GOES	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24. REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	51004	R\$ 433,20		433,20
17	10/05/2024	10/05/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 05/2024, ANA CARLA CAETANO	PIX	51005	R\$ 52,44		52,44
18	10/05/2024	10/05/2024	TERMO DE RESCISÃO		ANA CAROLINA DOMICIANO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24. REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	51006	R\$ 294,46		294,46
19	10/05/2024	10/05/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 05/24. REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	PIX	51007	R\$ 35,64		35,64
20	10/05/2024	10/05/2024	TERMO DE RESCISÃO		ANA PAULA MEIRELES DE PAULA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24. REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	51008	R\$ 370,47		370,47
21	10/05/2024	10/05/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 05/2024, ANA PAULA MEIRELES PAULA	PIX	51009	R\$ 44,85		44,85
22	10/05/2024	10/05/2024	TERMO DE RESCISÃO		ANDRESSA THAMIRIS GOMES DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24. REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	51010	R\$ 487,29		487,29
23	10/05/2024	10/05/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 05/2024, ANDRESSA T. GOMES SILVA	PIX	51011	R\$ 58,99		58,99
24	10/05/2024	10/05/2024	TERMO DE RESCISÃO		JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24. REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	51012	R\$ 290,24		290,24
25	10/05/2024	10/05/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 05/2024, JESSICA ADRIANA VIDAL	PIX	51013	R\$ 25,10		25,10



26	10/05/2024	10/05/2024	TERMO DE RESCISÃO	NATALIE GABRIELLE DE LIMA TEODORELLI DO PRADO						TRANSF. ELETRÔNICA	51014	R\$	487,28		487,28
27	10/05/2024	10/05/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 05/2024, NAT. ANRIELLE DE LIMA	PIX	51015	R\$	58,99		58,99
28	10/05/2024	10/05/2024	TERMO DE RESCISÃO	RAIANE ABRÃO DUTRA					RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 05/24, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	51016	R\$	67,29		67,29
29	10/05/2024	10/05/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 05/2024, RAIANE ABRÃO DUTRA	PIX	51017	R\$	8,13		8,13
30	10/05/2024	10/05/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 05/2024, REGINA DE FÁTIMA LOURENÇO	PIX	51018	R\$	50,70		50,70
31	10/05/2024	10/05/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DISSÍDIO 05/2024, RENATA SACRAMENTO MORAES	PIX	51019	R\$	14,74		14,74
32	10/05/2024	10/05/2024		VALE P SOL EQUIP PROT LTDA					PAGAMENTO ERRONEO	PIX	51020	R\$	-	R\$	163,00
33	13/05/2024	13/05/2024	NF-E	DROGARIA SÃO PAULO S A		1502			AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS	CARTÃO DE DÉBITO	491315	R\$	52,99		52,99
34	14/05/2024	14/05/2024	NFS-E	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA		106			SERVIÇO DE CONTABILIDADE	TRANSF. ELETRÔNICA	51401	R\$	1.200,00		1.200,00
35	15/05/2024	15/05/2024	NFS-E	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ		32			SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/05/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	51501	R\$	4.000,00		4.000,00
36	16/05/2024	17/05/2024	NFS-E	R S EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA		5247			RECARGAS DE EXTINTORES	PIX	51702	R\$	488,00		488,00
37	16/05/2024	17/05/2024	RECIBO	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		6626			LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	51703	R\$	198,54		198,54
38	30/04/2024	20/05/2024	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					INSS 04/2024 - PARCAIL	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R\$	4.665,12		4.665,12
39	30/04/2024	20/05/2024	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					PIS 04/2024 - PARCAIL	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R\$	561,32		561,32
40	30/04/2024	20/05/2024	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL					IRRF 04/2024 - PARCAIL	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R\$	504,41		504,41
41	30/04/2024	20/05/2024	DARF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL					FGTS 04/2024 - PARCAIL	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R\$	4.490,52		4.490,52
42	21/05/2024	20/05/2024	NFS-E	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S A		2420607			VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024	BOLETO	52001	R\$	5.735,82		5.735,82
43	24/05/2024	23/05/2024	RECIBO	CONSORCIO 123		1044717			VALE TRANSPORTE 06/2024	BOLETO	52301	R\$	1.716,00		1.716,00
44	02/05/2024	24/05/2024	NF-E	MPM DISTRIBUIDORA		1078			ALIMENTAÇÃO	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R\$	742,50	R\$	742,50
45	22/05/2024	24/05/2024	NF-E	BIMED COMERCIAL LTDA		149			PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	TRANSF. ELETRÔNICA	52401	R\$	1.560,00		1.560,00
46	31/05/2024	28/05/2024	HOLERITE	FUNCIONÁRIOS					PAGTO SALÁRIOS 05/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	37425	R\$	46.219,00		46.219,00
47	27/05/2024	28/05/2024	NF-E	CAUAL TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA		33			REFEIÇÃO DE 16 A 31/05/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	52801	R\$	14.400,00		14.400,00
48	21/05/2024	28/05/2024	NFS-E	45647837 WILLIAM MARIANO SILVA		17			SERVIÇO DE CUIDADORES DE PESSOAS	BOLETO	52802	R\$	7.500,00		7.500,00
49	27/05/2024	28/05/2024	NFS-E	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO		76			OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRÔNICA	52803	R\$	600,00		600,00
50	29/05/2024	29/05/2024	NF-E	A Z FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS		842			UNIFORMES	TRANSF. ELETRÔNICA	3741	R\$	300,00		300,00
51	29/05/2024	29/05/2024		A Z FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS					PAGAMENTO ERRONEO - DUPLICADO	TRANSF. ELETRÔNICA	3741	R\$	-	R\$	300,00
52	29/05/2024	29/05/2024	NF-E	MPM DISTRIBUIDORA		1133			PÃO	TRANSF. ELETRÔNICA	52901	R\$	840,00		840,00
53	27/05/2024	29/05/2024	NFS-E	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ		33			SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/05/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	52902	R\$	4.000,00		4.000,00
54	29/05/2024	29/05/2024	NF-E	50309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES		1175			ÁGUA MINERAL	TRANSF. ELETRÔNICA	52903	R\$	189,00		189,00
55	29/05/2024	29/05/2024	NF-E	50309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES		1176			GAS DE COZINHA	PIX	52904	R\$	110,00		110,00
56	29/05/2024	29/05/2024	NFS-E	SARAH ALICE GONÇALVES 36561540824		26			OFICINA DE TEATRO	TRANSF. ELETRÔNICA	52905	R\$	600,00		600,00
57	29/05/2024	29/05/2024	NFS-E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR		641			SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSF. ELETRÔNICA	52906	R\$	399,00		399,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA													122.084,19	494,49	122.578,68

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE MAIO / 2024			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE		(+)	150.866,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)	1.065,85
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	122.084,19
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)	494,49
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	150.866,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)	1.796,21
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL		(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA		(+)	123.309,04
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL		(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE MAIO / 2024			
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	59.986,34
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)	1.796,21
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	339,31
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	62.121,86

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE MAIO / 2024			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		553.438,80
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		150.866,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		4.811,49
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		123.309,04
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		585.807,25
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDRE FACIL			
PERÍODO DE MAIO / 2024			
SALDO ANTERIOR - RENDRE FACIL	(+)		-
XIII - APLICAÇÕES RENDRE FACIL	(+)		-
XV - RENDIMENTOS RENDRE FACIL	(+)		-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
XIV - RESGATES RENDRE FACIL	(-)		-
SALDO ATUAL - RENDRE FACIL	(+)		-
SALDO TOTAL DISPONIVEL			647.928,11



REPASSE					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		
1	06/05/24	06/05/24	EXTRATO		REPASSE	87.046	150.866,00
I - TOTAL - REPASSE							
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	VALOR	TOTAL
1	07/05/24	07/05/24			DEVOLUÇÃO JUROS NF 81009 PIRATININGA (FEVEREIRO)	R\$ 23,35	23,35
2	24/05/24	24/05/24			DEVOLUÇÃO REFERENTE A NF 1078 MP (MAIO)	R\$ 742,50	742,50
3	29/05/24	29/05/24			DEVOLUÇÃO ALAUZE	R\$ 300,00	300,00
II - TOTAL - DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO							1.065,85
DESPESAS BANCÁRIAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	VALOR	TOTAL
1							-
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	VALOR	TOTAL
1	07/05/24	07/05/24			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	150.866,00	150.866,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	VALOR	TOTAL
1	02/05/2024	02/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 376,68	376,68
2	03/05/2024	03/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.111,99	1.111,99
3	08/05/2024	08/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 139,65	139,65
4	09/05/2024	09/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.438,21	1.438,21
5	10/05/2024	10/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 18.116,58	18.116,58
6	13/05/2024	13/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 52,99	52,99
7	14/05/2024	14/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.200,00	1.200,00
8	15/05/2024	15/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.000,00	4.000,00
9	17/05/2024	17/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 686,54	686,54
10	20/05/2024	20/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 15.957,19	15.957,19
11	23/05/2024	23/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.716,00	1.716,00
12	24/05/2024	24/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.356,21	3.356,21
13	28/05/2024	28/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 68.719,00	68.719,00
14	29/05/2024	29/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.438,00	6.438,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							123.309,04
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	VALOR	TOTAL
1	31/05/24	31/05/24			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 4.811,49	4.811,49
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAV.	TIPO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
						IOF		R\$ -	R\$ -
1								R\$ -	R\$ -
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/05/2024	24/05/2024				APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.796,21	1.796,21
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1						RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		R\$ -	-
2						RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		R\$ -	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
RENDIMENTOS POUPANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/05/2024	16/05/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,38	0,38
2	16/05/2024	16/05/2024				JUROS		R\$ 3,15	3,15
3	17/05/2024	17/05/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,68	0,68
4	17/05/2024	17/05/2024				JUROS		R\$ 9,34	9,34
5	17/05/2024	17/05/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,37	0,37
6	17/05/2024	17/05/2024				JUROS		R\$ 18,22	18,22
7	20/05/2024	20/05/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,02	4,02
8	20/05/2024	20/05/2024				JUROS		R\$ 55,38	55,38
9	20/05/2024	20/05/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,23	3,23
10	21/05/2024	21/05/2024				JUROS		R\$ 25,85	25,85
11	21/05/2024	21/05/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,00	3,00
12	23/05/2024	23/05/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 23,96	23,96
13	23/05/2024	23/05/2024				JUROS		R\$ 2,58	2,58
14	24/05/2024	24/05/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 20,80	20,80
15	24/05/2024	24/05/2024				JUROS		R\$ 24,93	24,93
16	31/05/2024	31/05/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 143,42	143,42
17	31/05/2024	31/05/2024				JUROS		R\$ 339,31	339,31
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1						IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ -	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL									
RESGATES RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1						RESGATES RENDE FÁCIL		-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL									
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1						RENDIMENTO RENDE FÁCIL		-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									
São José dos Campos, 10 de Outubro de 2024									

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
18 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS

Dutcleneza  Pauloino Ferreira
Diretora-Presidente

Cabrio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320308442793531
03/06/2024 08:48:10

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	172.691	345,19 D	
			02/05 11:32 ASSAI ATACADISTA			
02/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.201	31,49 D	
			02/05 16:34 H DISTRIBUIDORA LTDA			
02/05/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	376,88 C	0,00 C
03/05/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	339.737	580,50 D	
			03/05 14:57 ASSAI ATACADISTA			
03/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.301	500,00 D	
			MAM LABS SOFTWARE LTDA			
03/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.302	31,49 D	
			03/05 16:42 H DISTRIBUIDORA LTDA			
03/05/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.111,99 C	0,00 C
06/05/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	87.046	150.866,00 C	150.866,00 C
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
07/05/2024		8958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	23,35 C	
			07/05 16:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
07/05/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	150.866,00 D	23,35 C
08/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.801	163,00 D	
			08/05 16:08 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
08/05/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	139,65 C	0,00 C
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.901	656,60 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
09/05/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.902	348,90 D	
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA			
09/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	50.903	432,71 D	
			09/05 16:22 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
09/05/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.438,21 C	0,00 C
10/05/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	155.645	791,19 D	
			10/05 11:45 ASSAI ATACADISTA			
10/05/2024		3574	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.014.269	418,90 D	
			10/05 14:08 REGINA F LOURENCO PEREIR			
10/05/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.113	121,82 D	
10/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	13.500,00 D	
			033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
10/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	304,95 D	
			104 0351 12504090714 AMANDA KELLY MION			
10/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.003	36,91 D	
			10/05 13:44 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	433,20 D	
			260 0001 12156796700 ANA CARLA CAETANO			
10/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.005	52,44 D	
			10/05 13:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	294,46 D	
			104 4229 38716713800 ANA CAROLINA DOMI			
10/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.007	35,64 D	
			10/05 13:51 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	370,47 D	
			104 0314 31479582808 ANA PAULA MEIRELE			
10/05/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.009	44,85 D	
			10/05 13:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			

10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	487,29 D	
		260 0001 45904988800 ANDRESSA THAMIRES			
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.011	58,99 D	
		10/05 13:57 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.012	290,24 D	
		104 4091 39513885879 JESSICA ADRIANA V			
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.013	25,10 D	
		10/05 14:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.014	487,28 D	
		237 1070 51732042810 NATALIE GABRIELLE			
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.015	58,99 D	
		10/05 14:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.016	67,29 D	
		260 0001 46244217870 RAIANE ABRAO DUTR			
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.017	8,13 D	
		10/05 14:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.018	50,70 D	
		10/05 14:09 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.019	14,74 D	
		10/05 14:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.020	163,00 D	
		10/05 16:13 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
10/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.116,58 C	0,00 C
13/05/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	491.315	52,99 D	
		13/05 10:51 DROGARIA SAO PAULO S			
13/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	52,99 C	0,00 C
14/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	1.200,00 D	
		260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
14/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.200,00 C	0,00 C
15/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	4.000,00 D	
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
15/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.000,00 C	0,00 C
17/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.702	488,00 D	
		17/05 13:42 RS EQUIPAMENTOS CONTRA INC			
17/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.703	198,54 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
17/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	686,54 C	0,00 C
20/05/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.665,12 D	
		20/05 14:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/05/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	561,32 D	
		20/05 14:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/05/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	504,41 D	
		20/05 15:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/05/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.490,52 D	
		20/05 15:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.001	5.735,82 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
20/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.957,19 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	1.716,00 D	
		CONSORCIO 123			
23/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.716,00 C	0,00 C
24/05/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	742,50 C	
		24/05 10:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
24/05/2024	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.796,21 D	
		24/05 08:50 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/05/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	742,50 D	
		24/05 10:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
24/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	1.560,00 D	
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERC			
24/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.356,21 C	0,00 C
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.425	46.219,00 D	
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	14.400,00 D	
		033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
28/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.802	7.500,00 D	
		45647837 William Mariano Silva			



28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	600,00 D	
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA			
28/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	68.719,00 C	0,00 C
29/05/2024	6958	99021 870 Transferência recebida	616.958.000.003.741	300,00 C	
		29/05 16:54 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
29/05/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	300,00 D	
		29/05 14:21 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
29/05/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	300,00 D	
		29/05 16:42 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	840,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	4.000,00 D	
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	189,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	600,00 D	
		260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA			
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.906	399,00 D	
		29/05 14:40 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
29/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.438,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/05/2024	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

G3340510186329671
05/06/2024 10:25:22

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	553.438,80			83.664,212630		
02/05/2024	RESGATE	376,68			56,922592	6,617407701	83.607,290038
	Aplicação 08/03/2024	376,68			56,922592		
03/05/2024	RESGATE	1.111,99			167,979990	6,619776566	83.439,310048
	Aplicação 08/03/2024	1.111,99			167,979990		
07/05/2024	APLICAÇÃO	150.866,00			22.773,743909	6,624556553	106.213,053957
08/05/2024	RESGATE	139,65			21,073125	6,626923951	106.191,980832
	Aplicação 08/03/2024	139,65			21,073125		
09/05/2024	RESGATE	1.438,21			216,947675	6,629294362	105.975,033157
	Aplicação 08/03/2024	1.438,21			216,947675		
10/05/2024	RESGATE	18.116,58			2.731,808562	6,631716531	103.243,224597
	Aplicação 08/03/2024	18.116,58			2.731,808562		
13/05/2024	RESGATE	52,99			7,987599	6,634033417	103.235,236996
	Aplicação 08/03/2024	52,99			7,987599		
14/05/2024	RESGATE	1.200,00			180,821885	6,636364835	103.054,415111
	Aplicação 08/03/2024	1.200,00			180,821885		
15/05/2024	RESGATE	4.000,00			602,525094	6,638727649	102.451,890017
	Aplicação 08/03/2024	4.000,00			602,525094		
17/05/2024	RESGATE	686,54			103,341537	6,643408031	102.348,548480
	Aplicação 08/03/2024	686,54			103,341537		
20/05/2024	RESGATE	15.957,19			2.401,107731	6,645761784	99.947,440749
	Aplicação 08/03/2024	15.957,19			2.401,107731		
23/05/2024	RESGATE	1.716,00			257,943087	6,652630304	99.689,497662
	Aplicação 08/03/2024	1.716,00			257,943087		
24/05/2024	RESGATE	3.356,21			504,316494	6,654967740	99.185,181168
	Aplicação 08/03/2024	3.356,21			504,316494		
28/05/2024	RESGATE	68.719,00			10.318,582233	6,659732747	88.866,598935
	Aplicação 08/03/2024	68.719,00			10.318,582233		
29/05/2024	RESGATE	6.438,00			966,356160	6,662139972	87.900,242775
	Aplicação 08/03/2024	6.438,00			966,356160		
31/05/2024	SALDO ATUAL	585.807,25			87.900,242775		87.900,242775

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553.438,80
APLICAÇÕES (+)	150.866,00
RESGATES (-)	123.309,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.811,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.811,49
SALDO ATUAL =	585.807,25

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

Por mês	0,7476
Por ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Poupança

G3340510186329671
05/06/2024 10:25:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 62.121,86 C

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

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
30/04/2024			Saldo anterior					59.986,34 C
16/05/2024	17/05/2024	17/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,38 C	
16/05/2024	17/05/2024	17/4	737 Juros	3574-2			3,15 C	
17/05/2024	20/05/2024	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,68 C	
17/05/2024	20/05/2024	19/4	737 Juros	3574-2			9,34 C	
17/05/2024	20/05/2024	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,37 C	
17/05/2024	20/05/2024	20/4	737 Juros	3574-2			18,22 C	
20/05/2024	21/05/2024	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,02 C	
20/05/2024	21/05/2024	21/4	737 Juros	3574-2			55,38 C	
21/05/2024	22/05/2024	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,23 C	
21/05/2024	22/05/2024	22/4	737 Juros	3574-2			25,85 C	
23/05/2024	24/05/2024	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,00 C	
23/05/2024	24/05/2024	24/4	737 Juros	3574-2			23,96 C	
24/05/2024	27/05/2024	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,58 C	
24/05/2024	27/05/2024	25/4	737 Juros	3574-2			20,80 C	
24/05/2024	24/05/2024	24/5	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	24/05 08:50 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.796,21 C	
31/05/2024	03/06/2024	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			24,93 C	
31/05/2024	03/06/2024	1/5	737 Juros	3574-2			143,42 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							62.121,86 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



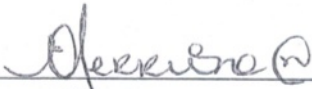
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Maio de 2024.



São José dos Campos, 31 de Maio de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

Telefones: 12-3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

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

18 OCT 2024

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	4.490,52	1.796,21	338,18	-	2.134,39	610,23	54.510,47
maio-24	4.419,95	1.767,98	339,31	-	2.107,29	-	56.617,76
junho-24		-		-	-	-	56.617,76
julho-24		-		-	-	-	56.617,76
agosto-24		-		-	-	-	56.617,76
setembro-24		-		-	-	-	56.617,76
outubro-24		-		-	-	-	56.617,76
novembro-24		-			-		56.617,76
dezembro-24		-			-		56.617,76
T O T A L	23.828,46	9.531,38	1.646,90	-	11.178,28	9.426,83	56.617,76

São José dos Campos, 10 de Outubro de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira

 Diretora-Presidente

ORGÃO 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:

3

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

ENDERECO COMPLETO:

Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torção de Ouro

Dados da Conta

Conta:

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco:

Banco do Brasil

Agência:

2513-5

Nº da Conta:

21670-4

Fonte de Recurso:

Federal

Valor do Rpsse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Data Recebimento:

MAIO DE 2024

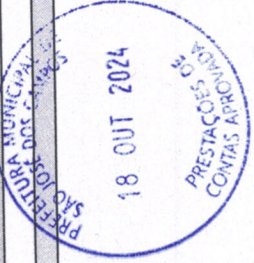
D E S P E S A S												
			Identificação da Despesa		Favorecido		Nº do Documento		Data de Liquidação		Tipo	
Item	Competência / Emissão											
1												
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA												
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE												
PERÍODO DE MAIO / 2024												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	-	
I - CREDITO REPASSE										(+)	-	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVID.)										(+)	-	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	-	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	-	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-	
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO										(-)	-	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-	
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO										(+)	-	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	-	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA												
PERÍODO DE MAIO / 2024												
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO										(+)	-	
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO										(+)	-	
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISÃO										(+)	-	
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO										(-)	-	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-	
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO										(+)	-	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE MAIO / 2024												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	16.218,57	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	-	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR										(+)	121,25	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	-	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	16.339,82	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL											16.339,82	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DO CAMPO

18 OUT 2024

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONTAS APRESENTADAS

DEV PAGAMENTO INDEVIDO					DOCUMENTO VINCULADO		VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS					DOCUMENTO VINCULADO		VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								



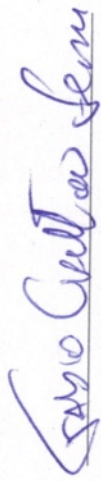
1		V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO															
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS																	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1		31/05/24		31/05/24		EXTRATO				RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA				121,25		121,25	
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)																	
ITEM		DATA EMISSÃO		DATA PGTO		ESP. DOC		FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO		VALOR		TOTAL	
1																	
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)																	

</

São José dos Campos, 10 de Outubro de 2024



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3311312039896911
13/06/2024 12:10:19

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3311312039896911
13/06/2024 12:10:52

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	16.218,57			2.451,786163		
31/05/2024	SALDO ATUAL	16.339,82			2.451,786163		2.451,786163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.218,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	121,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	121,25
SALDO ATUAL =	16.339,82



Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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



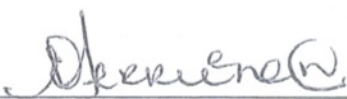
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Maio de 2024.



São José dos Campos, 31 de Maio de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

Telefones: 12-3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 17:19:22 do dia 30/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2024.

Código de controle da certidão: **2595.8735.F353.4219**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
COORDENADORIA TRIBUTÁRIA MOBILIÁRIA

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**, 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**. 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 **04/07/2024** às **10:31:26**

Valido até: **31/12/2024**

Chave para validação: **9G2G53B6447C7A6**

Esta certidão não abrange o(s) débito(s) Imobiliário(s), em nome de terceiros, eventualmente existente(s) no imóvel onde está estabelecido a 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.



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICA E DA FÉ, que não consta(m) até presente data/hora, débito(s) relativo(s) a Tributo(s) e Multa(s), que onere(m) o **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**.

Fica, entretanto assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado posteriormente sujeitando-se ainda o contribuinte se o caso, às penalidades cabíveis previstas em lei.

CERTIDÃO NEGATIVA

Esta certidão não abrange débitos imobiliários em nome de terceiros, eventualmente existentes no imóvel onde está estabelecida a empresa, devendo, se necessário, ser requerida certidão em separado.

Esta pesquisa contempla apenas os débitos vinculados ao CPF/CNPJ/inscrição Municipal informado. Para consulta mais abrangente, deve ser solicitada a Certidão Negativa de Débitos Municipais de Tributos Mobiliários e Imobiliários.

Documento emitido via internet em: 03/06/2024 09:45:53

Chave para validação: 20244552030600

Válido Até 30/11/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura, 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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos 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 58249113

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 20/06/2024 12:23:05

(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>



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

[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: 20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062020261612863604

Informação obtida em 04/07/2024 08:21:26

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



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

24060237789-52

Data e hora da emissão

05/06/2024 13:30:08

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