

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

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

Fonte de Recurso: Municipal

Parcela: JULHO 2024

Valor do Repasse R\$ 150.866,00

Data do Documento: 01/07/2024

Data do Recebimento: 10/07/2024

Documento Vinculado 136.557



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	05/07/2024	02/07/2024	NF-E	27205	H D DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	70.201	R\$ 64,90		64,90
2	02/07/2024	02/07/2024	NF-E	157	BIMED COMERCIAL LTDA	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL - FRALDAS	TRANSF. ELETRÔNICA	70.202	R\$ 1.660,00		1.660,00
3	01/07/2024	02/07/2024	NF-E	19	GABRIEL DE ALMEIDASILVA 44441794819	PRODUTO DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRÔNICA	70.203	R\$ 1.089,26		1.089,26
4	03/07/2024	03/07/2024	NF-E	6854	SUPERMERCADO MANDARIM LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	77.221	R\$ 218,69		218,69
5	03/07/2024	03/07/2024	NF-E	26136	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	CARTÃO DE DÉBITO	892.813	R\$ 105,00		105,00
6	01/07/2024	03/07/2024	NFS-E	152	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	TRANSF. ELETRÔNICA	70.301	R\$ 1.200,00		1.200,00
7	22/07/2024	03/07/2024	NFS-E	26815	MAM LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	70.302	R\$ 500,00		500,00
8	03/07/2024	03/07/2024	NFS-E	15	55265865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	70.303	R\$ 1.820,00		1.820,00
9	04/07/2024	04/07/2024	NFS-E			PAGAMENTO INDEVIDO	TRANSF. ELETRÔNICA	22.253	R\$ -		
10	04/07/2024	04/07/2024	NF-E	94524	COMERCIAL CAPIZZANI IMP. FORROS E DIVISORIAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	70.401	R\$ 39,97	R\$ 402,00	402,00
11	05/07/2024	05/07/2024				PAGAMENTO INDEVIDO	TRANSF. ELETRÔNICA	22.253	R\$ -		
12	03/07/2024	05/07/2024	NF-E	29137	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	BOLETO	70.501	R\$ 483,38		483,38
13	05/07/2024	05/07/2024	NF-E	44	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 01/07 À 15/07/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	70.502	R\$ 13.500,00		13.500,00
14	08/07/2024	08/07/2024	NF-E	228597	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	444.122	R\$ 262,88		262,88
15	08/07/2024	08/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS	16	MARIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	37.788	R\$ 3.164,03		3.164,03
16	08/07/2024	08/07/2024	NFS-E		55265865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	70.801	R\$ 180,00		180,00
17	10/07/2024	10/07/2024	NF-E	228795	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	544.136	R\$ 226,32		226,32
18	10/07/2024	10/07/2024	NF-E	228796	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	555.151	R\$ 121,00		121,00
19	10/07/2024	10/07/2024	NF-E	228750	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	908.321	R\$ 34,95		34,95
20	05/07/2024	10/07/2024	NF-E	35333	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSF. ELETRÔNICA	71.001	R\$ 135,60		135,60
21	05/07/2024	10/07/2024	NF-E	158	BIMED COMERCIAL LTDA	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	TRANSF. ELETRÔNICA	71.002	R\$ 400,00		400,00
22	09/07/2024	10/07/2024	NF-E	85602	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	71.003	R\$ 300,96		300,96
23	05/07/2024	10/07/2024	NF-E	85524	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	71.004	R\$ 177,75		177,75
24	05/07/2024	11/07/2024	NF-E	871	A Z FERREIROS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRÔNICA	03.741	R\$ 170,00		170,00
25	12/07/2024	12/07/2024	RECIBO DE FÉRIAS		FABIANA COELHO DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	36.102	R\$ 3.247,12		3.247,12
26	11/07/2024	15/07/2024	NFS-E	6967	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 06/2024	BOLETO	71.501	R\$ 186,90		186,90

				SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE 01 A 15/07/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	71.502	R\$	4.000,00	4.000,00
27	12/07/2024	15/07/2024	NFS-E	45942112 RENATO DE MORAES J	CARTÃO DE DÉBITO	323.538	R\$	59,59	59,59
28	16/07/2024	16/07/2024	NF-E	DROGARIA SÃO PAULO S/A	BOLETO	71.601	R\$	5.778,04	5.778,04
29	17/07/2024	16/07/2024	NFS-E	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S/A	CARTÃO DE DÉBITO	476.793	R\$	267,50	267,50
30	17/07/2024	17/07/2024	NF-E	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	BOLETO	71.701	R\$	241,84	241,84
31	16/07/2024	17/07/2024	RECIBO	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$	4.383,45	4.383,45
32	30/06/2024	17/07/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$	487,29	487,29
33	30/06/2024	18/07/2024	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$	4.812,17	4.812,17
34	30/06/2024	18/07/2024	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$	565,36	565,36
35	30/06/2024	18/07/2024	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	TRANSF. ELETRÔNICA	01.473	R\$	2.036,00	2.036,00
36	12/07/2024	19/07/2024	NF-E	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	TRANSF. ELETRÔNICA	01.473	R\$	867,00	867,00
37	12/07/2024	19/07/2024	NF-E	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	TRANSF. ELETRÔNICA	01.473	R\$	94,00	94,00
38	12/07/2024	19/07/2024	NF-E	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	TRANSF. ELETRÔNICA	01.473	R\$	143,85	143,85
39	10/07/2024	19/07/2024	NF-E	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	BOLETO	71.901	R\$	292,05	292,05
40	18/07/2024	19/07/2024	NF-E	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	BOLETO	71.902	R\$	14.400,00	14.400,00
41	19/07/2024	19/07/2024	NF-E	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	TRANSF. ELETRÔNICA	71.903	R\$	389,75	389,75
42	22/07/2024	22/07/2024	NF-E	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	TRANSF. ELETRÔNICA	72.201	R\$	18,60	18,60
43	22/07/2024	22/07/2024	NF-E	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	TRANSF. ELETRÔNICA	72.202	R\$	540,00	540,00
44	29/07/2024	23/07/2024	NF-E	GABRIEL DE ALMEIDASILVA 44441794819	BOLETO	72301	R\$	1.872,00	1.872,00
45	25/07/2024	23/07/2024	RECIBO	CONSORCIO 123	BOLETO	72302	R\$	756,60	756,60
46	23/07/2024	25/07/2024	NF-E	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	BOLETO	72501	R\$	59,25	59,25
47	23/07/2024	25/07/2024	NF-E	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	BOLETO	72502	R\$	44.597,00	44.597,00
48	31/07/2024	26/07/2024	HOLERITE	FUNCIONÁRIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	28039	R\$	220,00	220,00
49	25/07/2024	26/07/2024	NF-E	50309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	TRANSF. ELETRÔNICA	72601	R\$	600,00	600,00
50	23/07/2024	26/07/2024	NFS-E	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	TRANSF. ELETRÔNICA	72603	R\$	600,00	600,00
51	23/07/2024	26/07/2024	NFS-E	SARAH ALICE GONCALVES 36561540824	CARTÃO DE DÉBITO	107897	R\$	68,00	68,00
52	29/07/2024	29/07/2024		EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S A	CARTÃO DE DÉBITO	988352	R\$	126,82	126,82
53	29/07/2024	29/07/2024	NF-E	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	TRANSF. ELETRÔNICA	72901	R\$	4.000,00	4.000,00
54	27/07/2024	29/07/2024	NFS-E	45647837 WILLIAM MARIANO SILVA	BOLETO	72902	R\$	7.500,00	7.500,00
55	26/07/2024	29/07/2024	NFS-E	FARMA CONDE S A	CARTÃO DE DÉBITO	984437	R\$	85,86	85,86
56	30/07/2024	30/07/2024	NF-E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	TRANSF. ELETRÔNICA	73101	R\$	399,50	399,50
57	30/07/2024	31/07/2024	NFS-E	MPM DISTRIBUIDORA	TRANSF. ELETRÔNICA	73102	R\$	1.089,00	1.089,00
58	31/07/2024	31/07/2024	NF-E		TRANSF. ELETRÔNICA		R\$	130.571,23	134.783,15

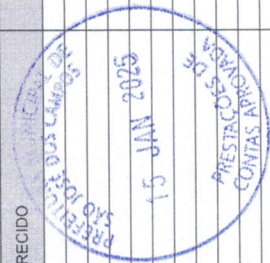
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE				PERÍODO DE JULHO / 2024	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE				(+/-)	
I - CREDITO REPASSE				(+)	150.866,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)				(+)	21.167,72
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS				(-)	130.571,23
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS				(-)	4.211,92
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(-)	149.816,74
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO				(-)	1.767,98
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(+)	114.334,15
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO				(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE				(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA				PERÍODO DE JULHO / 2024	
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO				(+)	64.263,45
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO				(+)	1.767,98
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO				(+)	369,68
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO				(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)				(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO				(+)	66.401,11

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO
PERÍODO DE JULHO / 2024

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	593.622,71	(+)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	149.816,74	(+)
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.342,15	(+)
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	-	(-)
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	114.334,15	(-)
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	634.447,45	(+)
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	700.848,56	

REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	10/07/24	10/07/24			REPASSE	273.044	150.866,00	150.866,00	
I - TOTAL - REPASSE									
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	10/07/2024	10/07/24			DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO ABRIGO SUL JUNHO 2024		R\$ 8.000,00	8.000,00	
2	10/07/2024	10/07/24			DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO ABRIGO SUL JUNHO 2024		R\$ 5.000,00	5.000,00	
3	10/07/2024	10/07/24			DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO ABRIGO SUL JUNHO 2024		R\$ 3.955,80	3.955,80	
4	10/07/2024	10/07/24			DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO ITEM 09		R\$ 402,00	402,00	
5	10/07/2024	10/07/24			DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO ITEM 11		R\$ 3.741,92	3.741,92	
6	31/07/2024	31/07/24			EXTORNO DE COMPRA - BANCO		R\$ 68,00	68,00	
II - TOTAL - DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO									
DESPESAS BANCÁRIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	-	
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS									
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	10/07/24	10/07/24			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		149.816,74	149.816,74	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	02/07/2024	02/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.814,16	2.814,16	
2	03/07/2024	03/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.843,69	3.843,69	
3	04/07/2024	04/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 441,97	441,97	
4	05/07/2024	05/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17.725,30	17.725,30	
5	08/07/2024	08/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.606,91	3.606,91	
6	18/07/2024	18/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.446,86	3.446,86	
7	19/07/2024	19/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17.832,90	17.832,90	
8	22/07/2024	22/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 408,35	408,35	
9	23/07/2024	23/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.412,00	2.412,00	
10	24/07/2024	24/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.767,98	1.767,98	
11	25/07/2024	25/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 815,85	815,85	
12	26/07/2024	26/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 46.017,00	46.017,00	
13	29/07/2024	29/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11.694,82	11.694,82	
14	30/07/2024	30/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 85,86	85,86	
15	31/07/2024	31/07/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.420,50	1.420,50	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/07/24	31/07/24			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.342,15	5.342,15	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									



DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)										
ITEM		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVOR.	DO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							IOF		R\$ -	R\$ -
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO										
ITEM		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		24/07/2024	24/07/2024				APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.767,98	1.767,98
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO										
ITEM		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		R\$ -	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO										
RENDIMENTOS POUPANÇA										
ITEM		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		16/07/2024	16/07/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,59	0,59
2		16/07/2024	16/07/2024				JUROS		R\$ 3,18	3,18
3		18/07/2024	18/07/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,77	1,77
4		18/07/2024	18/07/2024				JUROS		R\$ 9,45	9,45
5		19/07/2024	19/07/2024				JUROS		R\$ 56,03	56,03
6		19/07/2024	19/07/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,03	2,03
7		19/07/2024	19/07/2024				JUROS		R\$ 26,14	26,14
8		19/07/2024	19/07/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,52	3,52
9		19/07/2024	19/07/2024				JUROS		R\$ 18,43	18,43
10		19/07/2024	19/07/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,31	7,31
11		19/07/2024	19/07/2024				JUROS		R\$ 7,73	7,73
12		23/07/2024	23/07/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 42,26	42,26
13		23/07/2024	23/07/2024				JUROS		R\$ 3,76	3,76
14		24/07/2024	24/07/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 21,04	21,04
15		24/07/2024	24/07/2024				JUROS		R\$ 21,42	21,42
16		31/07/2024	31/07/2024				REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 145,02	145,02
17		31/07/2024	31/07/2024				JUROS		R\$ 369,68	369,68
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO										
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)										
ITEM		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							IR		-	-

São José dos Campos, 26 de Dezembro de 2024


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312013578711251
20/12/2024 14:10:09

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.201	64,90 D	
			02/07 10:03 H DISTRIBUIDORA LTDA			
02/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.202	1.660,00 D	
			341 7440 045391315000145 BIMED COMERC			
02/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.203	1.089,26 D	
			02/07 14:59 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4			
02/07/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.814,16 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
03/07/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	77.221	218,69 D	
			03/07 16:18 SUPERMERCADO MANDARI			
03/07/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	892.813	105,00 D	
			03/07 14:43 MAGALHAES EQUIP COML			
03/07/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	1.200,00 D	
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
03/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.302	500,00 D	
			MAM LABS SOFTWARE LTDA			
03/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.303	1.820,00 D	
			03/07 16:19 LUCIMAR LIANDRO			
03/07/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.843,69 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
04/07/2024		3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.022.253	402,00 D	
			04/07 12:10 GRUPO A D Q N A F EMASC			
04/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.401	39,97 D	
			04/07 11:24 CIAZZANI			
04/07/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	441,97 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
05/07/2024		3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.022.253	3.741,92 D	
			05/07 13:54 GRUPO A D Q N A F EMASC			
05/07/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.501	483,38 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
05/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.502	13.500,00 D	
			05/07 16:18 CAUA L. TEODORELLI RESTAUR			
05/07/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.725,30 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
08/07/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	444.122	262,88 D	
			08/07 15:56 ASSAI ATACADISTA			
08/07/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	37.788	3.164,03 D	
08/07/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	70.801	180,00 D	
			08/07 11:56 LUCIMAR LIANDRO			
08/07/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.606,91 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
10/07/2024		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	8.000,00 C	
			10/07 16:30 GRUPO A D Q N A F EMASC			
10/07/2024		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	5.000,00 C	
			10/07 16:30 GRUPO A D Q N A F EMASC			
10/07/2024		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	3.955,80 C	
			10/07 16:30 GRUPO A D Q N A F EMASC			
10/07/2024		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	402,00 C	
			10/07 16:31 GRUPO A D Q N A F EMASC			
10/07/2024		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	3.741,92 C	

			10/07 16:31 GRUPO A D Q N A F EMASC					
10/07/2024	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	136.557	150.866,00	C		
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS					
10/07/2024	3574	99008	234 Compra com Cartão	544.136	226,32	D		
			10/07 15:58 ASSAI ATACADISTA					
10/07/2024	3574	99008	234 Compra com Cartão	555.151	121,00	D		
			10/07 16:03 ASSAI ATACADISTA					
10/07/2024	3574	99008	234 Compra com Cartão	906.321	34,95	D		
			10/07 10:39 ASSAI ATACADISTA					
10/07/2024	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	149.816,74	D		
10/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.001	135,60	D		
			10/07 09:38 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO					
10/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	400,00	D		
			341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.003	300,96	D		
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
10/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.004	177,75	D	20.752,40	C
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
11/07/2024	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	170,00	D	20.582,40	C
			11/07 13:20 ALAIZE Z FERRI SANTOS					
12/07/2024	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.102	3.247,12	D	17.335,28	C
15/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.501	186,90	D		
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA					
15/07/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	4.000,00	D	13.148,38	C
			260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES					
16/07/2024	3574	99008	234 Compra com Cartão	323.538	59,59	D		
			16/07 15:40 DROGARIA SAO PAULO S					
16/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	5.778,04	D	7.310,75	C
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA					
17/07/2024	3574	99008	234 Compra com Cartão	476.793	267,50	D		
			17/07 11:55 ASSAI ATACADISTA					
17/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.701	241,84	D	6.801,41	C
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
18/07/2024	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.383,45	D		
			18/07 10:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
18/07/2024	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	487,29	D		
			18/07 11:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
18/07/2024	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.812,17	D		
			18/07 11:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
18/07/2024	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	565,36	D		
			18/07 14:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
18/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.446,86	C	0,00	C
			BB RF Ref DI Plus Agil					
19/07/2024	3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.036,00	D		
			19/07 10:25 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL					
19/07/2024	3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	867,00	D		
			19/07 10:26 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL					
19/07/2024	3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	94,00	D		
			19/07 10:27 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL					
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.901	143,85	D		
			IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO					
19/07/2024	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.902	292,05	D		
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
19/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.903	14.400,00	D		
			19/07 14:59 CAUA L. TEODORELLI RESTAUR					
19/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.832,90	C	0,00	C
			BB RF Ref DI Plus Agil					
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	389,75	D		
			22/07 08:54 ARMARINHOS TITA					
22/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.202	18,60	D		
			22/07 10:03 ARMARINHOS TITA					
22/07/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	408,35	C	0,00	C
			BB RF Ref DI Plus Agil					
23/07/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.301	540,00	D		
			23/07 13:46 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4					



23/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	72.302	1.872,00 D	
23/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.412,00 C	0,00 C
24/07/2024	3574	99015 475 Aplicação Poupança 24/07 09:18 GRUPO A D Q N A FEMIN	553.574.510.034.814	1.767,98 D	
24/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.767,98 C	0,00 C
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	72.501	756,60 D	
25/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	72.502	59,25 D	
25/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	815,85 C	0,00 C
26/07/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.039	44.597,00 D	
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO	72.601	220,00 D	
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028683601000165 28.683.601 VA	72.602	600,00 D	
26/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA	72.603	600,00 D	
26/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	46.017,00 C	0,00 C
29/07/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão 29/07 12:02 RAI A3161	107.897	68,00 D	
29/07/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão 29/07 11:00 PAGUE MENOS 322	998.352	126,82 D	
29/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES	72.901	4.000,00 D	
29/07/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 45647837 William Mariano Silva	72.902	7.500,00 D	
29/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	11.694,82 C	0,00 C
30/07/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão 30/07 16:20 Farmaconde	984.437	85,86 D	
30/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	85,86 C	0,00 C
31/07/2024	0000	14030 796 ESTORNO COMPRA	107.897	68,00 C	
31/07/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/07 09:35 MARCOS ANTONIO MERINO VILL	73.101	399,50 D	
31/07/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI	73.102	1.089,00 D	
31/07/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.420,50 C	
31/07/2024	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

G3312013578711251
20/12/2024 14:10:57

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 77.337,13 C

Saldo: 165.212,95 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/07/2024 a 31/07/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2024			Saldo anterior					64.263,45 C
16/07/2024	17/07/2024	17/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,59 C	
16/07/2024	17/07/2024	17/6	737 Juros	3574-2			3,18 C	
18/07/2024	19/07/2024	19/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,77 C	
18/07/2024	19/07/2024	19/6	737 Juros	3574-2			9,45 C	
19/07/2024	22/07/2024	21/6	737 Juros	3574-2			56,03 C	
19/07/2024	22/07/2024	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,03 C	
19/07/2024	22/07/2024	22/6	737 Juros	3574-2			26,14 C	
19/07/2024	22/07/2024	20/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,52 C	
19/07/2024	22/07/2024	20/6	737 Juros	3574-2			18,43 C	
19/07/2024	22/07/2024	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,31 C	
23/07/2024	24/07/2024	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,73 C	
23/07/2024	24/07/2024	24/6	737 Juros	3574-2			42,26 C	
24/07/2024	25/07/2024	25/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,76 C	
24/07/2024	25/07/2024	25/6	737 Juros	3574-2			21,04 C	
24/07/2024	24/07/2024	24/7	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	24/07 09:18 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.767,98 C	
31/07/2024	01/08/2024	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			21,42 C	
31/07/2024	01/08/2024	1/7	737 Juros	3574-2			145,02 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							66.401,11 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



G3312013578711251
20/12/2024 14:11:31

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	593.622,71			88.442,803352		
02/07/2024	RESGATE	2.814,16			418,979784	6,716696382	88.023,823568
	Aplicação 08/03/2024	2.814,16			418,979784		
03/07/2024	RESGATE	3.843,69			572,058244	6,719053592	87.451,765324
	Aplicação 08/03/2024	3.843,69			572,058244		
04/07/2024	RESGATE	441,97			65,754836	6,721482792	87.386,010488
	Aplicação 08/03/2024	441,97			65,754836		
05/07/2024	RESGATE	17.725,30			2.636,184915	6,723845470	84.749,825573
	Aplicação 08/03/2024	2.400,31			356,984249		
	Aplicação 11/03/2024	15.324,99			2.279,200666		
08/07/2024	RESGATE	3.606,91			536,244365	6,726243172	84.213,581208
	Aplicação 11/03/2024	3.606,91			536,244365		
10/07/2024	APLICAÇÃO	149.816,74			22.257,679517	6,731013441	106.471,260725
18/07/2024	RESGATE	3.446,86			510,999203	6,745333418	105.960,261522
	Aplicação 11/03/2024	3.446,86			510,999203		
19/07/2024	RESGATE	17.832,90			2.642,789747	6,747755859	103.317,471775
	Aplicação 11/03/2024	17.832,90			2.642,789747		
22/07/2024	RESGATE	408,35			60,494876	6,750158530	103.256,976899
	Aplicação 11/03/2024	408,35			60,494876		
23/07/2024	RESGATE	2.412,00			357,199811	6,752523167	102.899,777088
	Aplicação 11/03/2024	2.412,00			357,199811		
24/07/2024	RESGATE	1.767,98			261,733563	6,754884540	102.638,043525
	Aplicação 11/03/2024	1.767,98			261,733563		
25/07/2024	RESGATE	815,85			120,736336	6,757286381	102.517,307189
	Aplicação 11/03/2024	815,85			120,736336		
26/07/2024	RESGATE	46.017,00			6.807,559398	6,759691295	95.709,747791
	Aplicação 11/03/2024	46.017,00			6.807,559398		
29/07/2024	RESGATE	11.694,82			1.729,463813	6,762107373	93.980,283978
	Aplicação 11/03/2024	11.694,82			1.729,463813		
30/07/2024	RESGATE	85,86			12,692753	6,764489873	93.967,591225
	Aplicação 11/03/2024	85,86			12,692753		
31/07/2024	RESGATE	1.420,50			209,919313	6,766885708	93.757,671912
	Aplicação 11/03/2024	1.420,50			209,919313		
31/07/2024	SALDO ATUAL	634.447,45			93.757,671912		93.757,671912

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	593.622,71
APLICAÇÕES (+)	149.816,74
RESGATES (-)	114.334,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.342,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.342,15
SALDO ATUAL =	634.447,45

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370



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 Julho de 2024.



São José dos Campos, 31 de Julho 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:	Dulcinéa 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	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	4.383,45	1.753,38	345,38	-	2.098,76	451,14	58.265,38
julho-24	4.727,14	1.890,86	369,68	-	2.260,54	-	60.525,92
agosto-24	-	-	-	-	-	-	60.525,92
setembro-24	-	-	-	-	-	-	60.525,92
outubro-24	-	-	-	-	-	-	60.525,92
novembro-24	-	-	-	-	-	-	60.525,92
dezembro-24	-	-	-	-	-	-	60.525,92
T O T A L	32.939,05	13.175,62	2.361,96		15.537,58	9.877,97	60.525,92

São José dos Campos, 06 de Janeiro de 2025

Assinatura do Responsável

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:

3

OBJETO:

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

EXERCÍCIO:

2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ:

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

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

JULHO 2024

Documento Vinculado:

Data Recebimento:

D E S P E S A S					
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido
1					
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE					
PERÍODO DE JULHO / 2024					
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
I - CREDITO REPASSE		(+)			
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)			
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)			
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)			
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)			
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)			
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL		(-)			
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA		(+)			
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)			
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL		(+)			
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)			
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA					
PERÍODO DE JULHO / 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 JULHO / 2024					
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)			16.328,74
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)			-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)			133,67
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)			-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)			-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)			16.462,41
SALDO TOTAL DISPONÍVEL					16.462,41

Página 1 de 2

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	F.V. RECIBO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1							-	-		
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO										
APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
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					RESGATE DE APLICAÇÃO		-	-		
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS *										
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	31/07/24	31/07/24	EXTRATO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		133.67 133.67	133.67 133.67		
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, 26 de Dezembro de 2024


Fábio Cristiano Ferreira


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360808462327831
08/08/2024 08:50:39

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4
Período solicitado 07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período



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

G3360808462327831
08/08/2024 08:51:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	16.328,74			2.432,790162		
31/07/2024	SALDO ATUAL	16.462,41			2.432,790162		2.432,790162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.328,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	133,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	133,67
SALDO ATUAL =	16.462,41



Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Julho de 2024.



São José dos Campos, 31 de Julho 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**

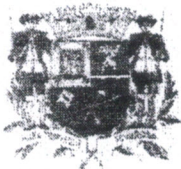
Chave para validação: **9G2G53B6447C7A6**

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

Valido 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



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

[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