

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
Dados da Conta
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:
Parcela:
Valor do Repasse
Data do Documento:
Documento Vinculado:

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
2024
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torraão de Ouro
Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco do Brasil
3574-2
34814-7
Municipal
OUTUBRO 2024
R\$ 150.866,00
01/10/2024
DATA DE RECEBIMENTO: 17/10/2024
27.083



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	02/10/2024	02/10/2024	NF-E	56752	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS / LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO	629.362	R\$ 384,01	R\$ -	384,01
2	02/10/2024	02/10/2024	NF-E	56753	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	657.168	R\$ 571,86	R\$ -	571,86
3	01/10/2024	02/10/2024	NF-E	924	A. Z. FERREIROS DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRÔNICA	3.741	R\$ 305,60	R\$ -	305,60
4	02/10/2024	02/10/2024	NF-E	59	CAUA L. TEODORELI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 01 A 15/10/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	100.201	R\$ 13.500,00	R\$ -	13.500,00
5	12/11/2024	03/10/2024	RECIBO	1072693	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2024	BOLETO	100.301	R\$ 156,00	R\$ -	156,00
6	04/10/2024	03/10/2024	NFS-E	3476385	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2024	BOLETO	100.302	R\$ 264,12	R\$ -	264,12
7	11/10/2024	03/10/2024	NFS-E	1123	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	MANUTENÇÃO DE PONTO	BOLETO	100.303	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
8	01/10/2024	03/10/2024	NFS-E	211	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL 10/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	100.304	R\$ 1.200,00	R\$ -	1.200,00
9	07/10/2024	08/10/2024	NFS-E	38	55265865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	100.801	R\$ 1.630,00	R\$ -	1.630,00
10	10/10/2024	10/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS		ZILDA MARIA MARTINS FERREIRA	PAGTO DE FÉRIAS 10/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	44.729	R\$ 2.044,92	R\$ -	2.044,92
11	10/10/2024	11/10/2024	NF-E	934	A. Z. FERREIROS DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRÔNICA	3.741	R\$ 150,00	R\$ -	150,00
12	10/10/2024	11/10/2024	NF-E	22446	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHA	BOLETO	101.101	R\$ 33,30	R\$ -	33,30
13	11/10/2024	11/10/2024	NF-E	394	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS / LANCHE	PIX	101.102	R\$ 243,00	R\$ -	243,00
14	08/10/2024	14/10/2024	NF-E	88590	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	101.401	R\$ -	R\$ 354,40	354,40
15	09/10/2024	14/10/2024	NF-E	169	BIMED COMERCIAL LTDA	PRODUTO DE HIGIENE / FRALA	TRANSF. ELETRÔNICA	101.402	R\$ 1.610,00	R\$ -	1.610,00
16	14/10/2024	15/10/2024	NFS-E	53	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01 A 15/10/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	101.501	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
17	15/10/2024	15/10/2024	NF-E	62	CAUA L. TEODORELI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 15 A 31/10/2024	PIX	101.502	R\$ 14.400,00	R\$ -	14.400,00
18	16/10/2024	17/10/2024	RECIBO	7086	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	101.701	R\$ 358,34	R\$ -	358,34
19	14/10/2024	17/10/2024	NFS-E	683	MARGEN SERVIÇOS MÉDICOS LTDA	EXAMES MÉDICOS	BOLETO	101.702	R\$ 476,34	R\$ -	476,34
20	18/10/2024	17/10/2024	NFS-E	3535120	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	BOLETO	101.703	R\$ 6.042,16	R\$ -	6.042,16
21	16/10/2024	18/10/2024	NF-E	9206	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	CAMA / MESA / BANHO	TRANSF. ELETRÔNICA	1.473	R\$ 650,75	R\$ -	650,75
22	30/09/2024	18/10/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$ 4.611,18	R\$ -	4.611,18
23	30/09/2024	18/10/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 09/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$ 567,65	R\$ -	567,65
24	30/09/2024	18/10/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 09/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$ 5.026,04	R\$ -	5.026,04
25	30/09/2024	18/10/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$ 583,77	R\$ -	583,77
26	14/10/2024	25/10/2024	NF-E	937	A. Z. FERREIROS DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRÔNICA	3.741	R\$ 145,00	R\$ -	145,00
27	28/10/2024	25/10/2024	RECIBO	1074401	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2024	BOLETO	102.501	R\$ 1.716,00	R\$ -	1.716,00

28	31/10/2024	28/10/2024	HOLERITE		FUNÇÃOÁRIOS		PAGAMENTO DE SALÁRIOS 10/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	32.705	R\$	48.068,00	R\$	-	48.068,00
29	23/10/2024	29/10/2024	NF-E	89130	MERCADINHO PIRATININGA LTDA		PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	102.901	R\$	146,23	R\$	-	146,23
30	07/10/2024	29/10/2024	NFS-E	26	ANGELICA VIEIRA DE VASCONCELOS 38295399837		SERVIÇO DE TERCEIROS - MANUTENÇÃO SOFÁ	PIX	102.902	R\$	800,00	R\$	-	800,00
31	28/10/2024	29/10/2024	NFS-E	34	45647837 WILLIAM MARIANO SILVA		SERVIÇO DE CUIDADORES DE PESSOAS 10/2024	BOLETO	102.903	R\$	7.500,00	R\$	-	7.500,00
32	29/10/2024	29/10/2024	NF-E	1455	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES		GAS DE COZINHA	TRANSF. ELETRÔNICA	102.904	R\$	110,00	R\$	-	110,00
33	30/10/2024	30/10/2024	RECIBO DE FÉRIAS		CRISTINA RUBIA DE AGUIAR BATISTA		PAGTO DE FÉRIAS 11/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	48.465	R\$	2.715,59	R\$	-	2.715,59
34	28/10/2024	30/10/2024	NFS-E	54	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ		SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 16 A 31/10/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	103.001	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
35	28/10/2024	30/10/2024	NFS-E	118	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO		AULAS DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRÔNICA	103.002	R\$	300,00	R\$	-	300,00
36	29/10/2024	30/10/2024	NFS-E	47	SARAH ALICE GONCALVES 36561540824		AULAS DE EXPRESSÃO CORPORAL	TRANSF. ELETRÔNICA	103.001	R\$	600,00	R\$	-	600,00
37	29/10/2024	30/10/2024	NF-E	57	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819		PRODUTOS DE LIMPEZA	PIX	103.004	R\$	1.165,02	R\$	-	1.165,02
38	30/10/2024	31/10/2024	NFS-E	737	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR		SERVIÇO DE LAVANDERIA	PIX	103.101	R\$	399,40	R\$	-	399,40
39	31/10/2024	31/10/2024	NF-E	1384	MPM DISTRIBUIDORA		PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	103.102	R\$	642,00	R\$	-	642,00
										127.616,28		354,40	127.970,68	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA														

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		
I - CREDITO REPASSE	(+)		150.866,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)		571,40
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		127.616,28
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		354,40
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		150.507,66
IX - APLICAÇÕES POUpança PROVISAO	(-)		1.844,47
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(-)		58.856,01
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		187.741,42
X - RESGATES DE POUpança PROVISAO	(+)		-
XIV - RESGATES POUPEX	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpança			
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024			
SALDO ANTERIOR - POUpança PROVISAO	(+)		70.807,13
IX - APLICAÇÕES POUpança PROVISAO	(+)		1.844,47
XI - RENDIMENTOS DE POUpança PROVISAO	(+)		412,36
X - RESGATE DE POUpança PROVISAO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUpança PROVISAO	(+)		73.063,96



12	22/10/2024	22/10/2024			JUROS			R\$	9,46	9,46
13	23/10/2024	23/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN			R\$	7,69	7,69
14	23/10/2024	23/10/2024			JUROS			R\$	51,94	51,94
15	24/10/2024	24/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN			R\$	3,16	3,16
16	24/10/2024	24/10/2024			JUROS			R\$	21,40	21,40
17	25/10/2024	25/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN			R\$	1,17	1,17
18	25/10/2024	25/10/2024			JUROS			R\$	8,78	8,78
19	31/10/2024	31/10/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN			R\$	28,80	28,80
20	31/10/2024	31/10/2024			JUROS			R\$	147,55	147,55
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									412,36	412,36

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					IR		-	-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									

APLICAÇÃO POUPEX									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	03/10/24	03/10/24			PROVISIONAMENTO		R\$ 35.735,53	35.735,53	
2	03/10/24	03/10/24			PROVISIONAMENTO		R\$ 23.120,48	23.120,48	
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL									58.856,01

RESGATES POUPEX									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					RESGATES RENDE FÁCIL		-	-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL									

RENDIMENTOS POUPEX									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	09/10/24	09/10/24			REAJUSTE MONETARIO BACEN		38,47	38,47	
1	09/10/24	09/10/24			JUROS		265,87	265,87	
1	10/10/24	10/10/24			REAJUSTE MONETARIO BACEN		36,85	36,85	
1	10/10/24	10/10/24			JUROS		253,95	253,95	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									595,14

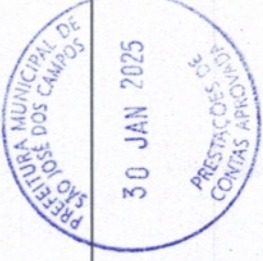
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPEX)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									

São José dos Campos, 21 de Janeiro de 2025


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3310110237407691
01/11/2024 10:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		3574	99008 234	Compra com Cartão	629.362	384,01 D	
				02/10 17:22 SUPER MUFFATO			
02/10/2024		3574	99008 234	Compra com Cartão	657.168	571,86 D	
				02/10 17:33 SUPER MUFFATO			
02/10/2024		3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.741	305,60 D	
				02/10 08:53 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
02/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	13.500,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
02/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.761,47 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/10/2024		3574	99015 475	Aplicação Poupança	553.574.960.034.814	35.735,53 D	
				03/10 13:55 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/10/2024		3574	99015 475	Aplicação Poupança	553.574.960.034.814	23.120,48 D	
				03/10 13:56 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.301	156,00 D	
				CONSORCIO 123			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.302	264,12 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
03/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.303	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
03/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.304	1.200,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
03/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	60.976,13 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.801	1.630,00 D	
				08/10 15:35 LUCIMAR LIANDRO			
08/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.630,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/10/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	176,12 C	176,12 C
				09/10 14:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
10/10/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	13,20 C	
				10/10 13:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
10/10/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	27,68 C	
				10/10 13:54 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
10/10/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	44.729	2.044,92 D	
10/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.827,92 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/10/2024		3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.741	150,00 D	
				11/10 09:09 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
11/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.101	33,30 D	
				MULTICARD IDENTIFICACOES E CO			
11/10/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.102	243,00 D	
				11/10 16:32 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41			
11/10/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	426,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/10/2024		2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.021.670	354,40 C	
				14/10 09:31 GRUPO A D Q N A FEMIN			
14/10/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.401	354,40 D	
14/10/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.402	1.610,00 D	

341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI						
14/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.610,00 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
15/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	4.000,00 D		
260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES						
15/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.502	14.400,00 D		
		15/10 16:23 CAUA L. TEODORELLI RESTAUR				
15/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.400,00 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
17/10/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	27.083	150.866,00 C		
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS				
17/10/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	150.507,66 D		
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.701	358,34 D		
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.702	476,34 D		
		MARGEN SERVICOS MEDICOS LTDA				
17/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.703	6.042,16 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
17/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.518,50 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
18/10/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	650,75 D		
		18/10 10:03 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL				
18/10/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.611,18 D		
		18/10 10:49 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/10/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	567,65 D		
		18/10 11:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/10/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.026,04 D		
		18/10 11:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/10/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	583,77 D		
		18/10 11:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.439,39 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
21/10/2024	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.844,47 D		
		21/10 15:42 GRUPO A D Q N A FEMIN				
21/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.844,47 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
25/10/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	145,00 D		
		25/10 15:07 ALAIZE Z FERRI SANTOS				
25/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	1.716,00 D		
		CONSORCIO 123				
25/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.861,00 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
28/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.705	48.068,00 D		
28/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	48.068,00 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.901	146,23 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
29/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.902	800,00 D		
		29/10 14:04 Angélica Vieira de Vasconc				
29/10/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.903	7.500,00 D		
		45647837 William Mariano Silva				
29/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	110,00 D		
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO				
29/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.556,23 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
30/10/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	48.465	2.715,59 D		
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	4.000,00 D		
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES				
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	300,00 D		
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA				
30/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	600,00 D		
		260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA				
30/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.004	1.165,02 D		
		30/10 15:11 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4				
30/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.780,61 C	0,00 C	



BB RF Ref DI Plus Agil				
31/10/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	399,40 D
31/10 10:59 MARCOS ANTONIO MERINO VILL				
31/10/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	642,00 D
403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI				
31/10/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.041,40 C
BB RF Ref DI Plus Agil				
31/10/2024	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

G3340816212084741
08/11/2024 16:29:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 73.063,96 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 163.678,49 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2024			Saldo anterior					70.807,13 C
16/10/2024	17/10/2024	17/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,47 C	
16/10/2024	17/10/2024	17/9	737 Juros	3574-2			3,24 C	
18/10/2024	21/10/2024	19/9	737 Juros	3574-2			9,61 C	
18/10/2024	21/10/2024	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,63 C	
18/10/2024	21/10/2024	20/9	737 Juros	3574-2			18,75 C	
18/10/2024	21/10/2024	21/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,57 C	
18/10/2024	21/10/2024	21/9	737 Juros	3574-2			56,99 C	
18/10/2024	21/10/2024	19/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,42 C	
21/10/2024	22/10/2024	22/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,74 C	
21/10/2024	22/10/2024	22/9	737 Juros	3574-2			26,59 C	
21/10/2024	21/10/2024	21/10	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	21/10 15:42 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.844,47 C	
22/10/2024	23/10/2024	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,40 C	
22/10/2024	23/10/2024	23/9	737 Juros	3574-2			9,46 C	
23/10/2024	24/10/2024	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,69 C	
23/10/2024	24/10/2024	24/9	737 Juros	3574-2			51,94 C	
24/10/2024	25/10/2024	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,16 C	
24/10/2024	25/10/2024	25/9	737 Juros	3574-2			21,40 C	
25/10/2024	28/10/2024	28/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,17 C	
25/10/2024	28/10/2024	28/9	737 Juros	3574-2			8,78 C	
31/10/2024	01/11/2024	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			28,80 C	
31/10/2024	01/11/2024	1/10	737 Juros	3574-2			147,55 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							73.063,96 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340816212084741
08/11/2024 16:31:33

Cliente

Agência

3574-2

Conta

34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN

Mês/ano referência

OUTUBRO/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
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	572.401,55			83.299,562397		
02/10/2024	RESGATE	14.761,47			2.146,609537	6,876644191	81.152,952860
	Aplicação 07/05/2024	14.761,47			2.146,609537		
03/10/2024	RESGATE	60.976,13			8.863,656778	6,879342412	72.289,296082
	Aplicação 07/05/2024	20.978,74			3.049,526536		
	Aplicação 05/06/2024	39.997,39			5.814,130242		
08/10/2024	RESGATE	1.630,00			236,649715	6,887817284	72.052,646367
	Aplicação 05/06/2024	1.630,00			236,649715		
10/10/2024	RESGATE	1.827,92			265,197509	6,892674085	71.787,448858
	Aplicação 05/06/2024	1.827,92			265,197509		
11/10/2024	RESGATE	426,30			61,828637	6,894863243	71.725,620221
	Aplicação 05/06/2024	426,30			61,828637		
14/10/2024	RESGATE	1.610,00			233,433778	6,897030973	71.492,186443
	Aplicação 05/06/2024	1.610,00			233,433778		
15/10/2024	RESGATE	18.400,00			2.666,765111	6,899745285	68.825,421332
	Aplicação 05/06/2024	18.400,00			2.666,765111		
17/10/2024	APLICAÇÃO	150.507,66			21.799,653625	6,904130799	90.625,074957
17/10/2024	RESGATE	6.518,50			944,144917	6,904130799	89.680,930040
	Aplicação 05/06/2024	6.518,50			944,144917		
18/10/2024	RESGATE	11.439,39			1.656,341233	6,906421077	88.024,588807
	Aplicação 05/06/2024	11.439,39			1.656,341233		
21/10/2024	RESGATE	1.844,47			266,962166	6,909106371	87.757,626641
	Aplicação 05/06/2024	1.844,47			266,962166		
25/10/2024	RESGATE	1.861,00			268,951068	6,919474294	87.488,675573
	Aplicação 05/06/2024	1.861,00			268,951068		
28/10/2024	RESGATE	48.068,00			6.944,122292	6,922113116	80.544,553281
	Aplicação 05/06/2024	48.068,00			6.944,122292		
29/10/2024	RESGATE	8.556,23			1.235,647788	6,924489391	79.308,905493
	Aplicação 05/06/2024	8.556,23			1.235,647788		
30/10/2024	RESGATE	8.780,61			1.267,576823	6,927083109	78.041,328670
	Aplicação 05/06/2024	8.780,61			1.267,576823		
31/10/2024	RESGATE	1.041,40			150,280349	6,929715092	77.891,048321
	Aplicação 05/06/2024	1.041,40			150,280349		
31/10/2024	SALDO ATUAL	539.762,77			77.891,048321		77.891,048321



Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	572.401,55
APLICAÇÕES (+)	150.507,66
RESGATES (-)	187.741,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.594,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.594,98
SALDO ATUAL =	539.762,77

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185



Extratos - Poupança

G3340816212084741
08/11/2024 16:30:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 73.063,96 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 163.678,49 C

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2024			Saldo anterior					103.888,34 C
03/10/2024	03/10/2024	3/10	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	03/10 13:55 GRUPO A D Q N A FEMIN	35.735,53 C	
03/10/2024	03/10/2024	3/10	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	03/10 13:56 GRUPO A D Q N A FEMIN	23.120,48 C	
09/10/2024	10/10/2024	10/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			38,47 C	
09/10/2024	10/10/2024	10/9	737 Juros	3574-2			265,87 C	
10/10/2024	11/10/2024	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			36,85 C	
10/10/2024	11/10/2024	11/9	737 Juros	3574-2			253,95 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						163.339,49 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 Outubro de 2024.



São José dos Campos, 31 de Outubro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

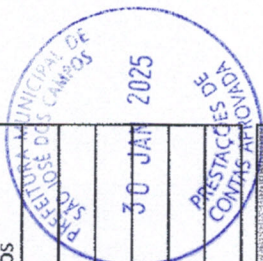
Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

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 Torrão 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	4.556,37	1.822,55	379,71	-	2.202,26	2.583,34	60.144,84
setembro-24	4.611,18	1.844,47	390,82	-	2.235,29	175,96	62.204,17
outubro-24	4.790,30	1.916,12	412,36	-	2.328,48	-	64.532,65
novembro-24	-	-	-	-	-	-	64.532,65
dezembro-24	-	-	-	-	-	-	64.532,65
T O T A L	46.896,90	18.758,76	3.544,85	-	22.303,61	12.637,27	64.532,65

São José dos Campos, 23 de Janeiro de 2025

Assinatura do Responsável

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:	Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou f
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência 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
Valor Recebido:	R\$ 0,00
Data da Vigência da Parceria	08/02/2018 À 07/02/2022

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
Andressa Thamiere Gomes da Silva	01/11/2017	14/02/2024	313,90	7.104,17	7.719,64
Natalie Gabrielle de Lima Teodorelli	10/10/2022	14/02/2024	186,64	1.712,43	1.973,72
Total de Fevereiro/2024				8.816,60	
Katia Maria Amaral de Castro	05/05/2023	30/03/2024	202,67	610,23	893,96
Total de Abril/2024				610,23	
Suzimara Aparecida Silva Santos	05/12/2023	09/06/2024	128,53	451,14	631,08
Total de Junho/2024				451,14	
Sarlene Vieira Santos	01/03/2021	02/08/2024	146,09	2.583,34	2.787,84
Total de Agosto/2024				2.583,34	
Roseli Carla Ferreira	04/06/2024	04/09/2024	58,94	175,96	258,48
Total de Setembro/2024				175,96	
TOTAL GERAL				12.637,27	



São José dos Campos, 23 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 ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA 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: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Conta: Banco do Brasil
Banco: 2513-5
Agência: 21670-4
Nº da Conta: Federal
Fonte de Recurso: Federal
Valor do Repasse: -
Data do Documento: -
Parcela: -
Documento Vinculado: -



D E S P E S A S												
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL		
1	01/10/2024	02/10/2024	NF-E	85354	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	BOLETO	100.201	R\$ 366,17	R\$ -	R\$	366,17	
2	09/10/2024	09/10/2024	NF-E	2	41250344 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	PIX	100.901	R\$ 372,00	R\$ -	R\$	372,00	
3	09/10/2024	09/10/2024	NF-E	3	41250344 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	PIX	100.902	R\$ 2.074,00	R\$ -	R\$	2.074,00	
4	10/10/2024	10/10/2024	NF-E	57954	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ COMPOS	CARTÃO DE DÉBITO	552.776	R\$ 306,26	R\$ -	R\$	306,26	
5	08/10/2024	14/10/2024	NF-E	88590	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	TRANSF. ELETRÔNICA	34.814	R\$ 354,40	R\$ -	R\$	354,40	
6	10/10/2024	14/10/2024	NF-E	36803	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	PIX	101.401	R\$ 826,72	R\$ -	R\$	826,72	
7	18/10/2024	22/10/2024	NF-E	36929	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	PIX	102.201	R\$ 1.109,80	R\$ -	R\$	1.109,80	
8	24/10/2024	24/10/2024	NF-E	239524	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	CARTÃO DE DÉBITO	326.993	R\$ 88,40	R\$ -	R\$	88,40	
9	17/10/2024	25/10/2024	NF-E	36924	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	PIX	102.501	R\$ 794,42	R\$ -	R\$	794,42	
10	30/10/2024	30/10/2024	NF-E	89877	COM PROTE SOLDA DO VALE EQ PROT LTDA	PIX	103.001	R\$ 81,50	R\$ -	R\$	81,50	
11	24/10/2024	30/10/2024	NF-E	20	41250344 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	PIX	103.002	R\$ 335,00	R\$ -	R\$	335,00	
12	29/10/2024	31/10/2024	NF-E	89347	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	BOLETO	103.101	R\$ 98,97	R\$ -	R\$	98,97	
13	30/10/2024	31/10/2024	NF-E	397	V H P ROSA ALIMENTOS	PIX	103.102	R\$ 335,00	R\$ -	R\$	335,00	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA								7.142,64	-	7.142,64		

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	7.142,64
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	7.142,64
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 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 OUTUBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	8.665,27
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	44,94
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	7.142,64
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	1.567,57
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		1.567,57



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

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	02/10/2024	02/10/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	
2	09/10/2024	09/10/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	
3	10/10/2024	10/10/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	
4	14/10/2024	14/10/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	
5	22/10/2024	22/10/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	
6	24/10/2024	24/10/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	
7	25/10/2024	25/10/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	
8	30/10/2024	30/10/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	
9	31/10/2024	31/10/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
						366,17
						2.446,00
						306,26
						1.181,12
						1.109,80
						88,40
						794,42
						416,50
						433,97
						7.142,64

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	31/10/24	31/10/24	EXTRATO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
						44,94
						44,94

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
						0,00
						-

São José dos Campos, 21 de Janeiro de 2025



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira
RG: 26.825.307-9

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312116282669601
21/11/2024 16:40:41

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/09/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	100.201	366,17 D	
02/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	366,17 C	0,00 C
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 16:27 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	100.901	372,00 D	
09/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 09/10 16:29 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	100.902	2.074,00 D	
09/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.446,00 C	0,00 C
10/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 10/10 13:19 SUPER MUFFATO	552.776	306,26 D	
10/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	306,26 C	0,00 C
14/10/2024		2513	99015	470 Transferência enviada 14/10 09:31 GRUPO A D Q N A FEMIN	553.574.000.034.814	354,40 D	
14/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 14/10 08:58 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	101.401	826,72 D	
14/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.181,12 C	0,00 C
22/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 22/10 09:21 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	102.201	1.109,80 D	
22/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.109,80 C	0,00 C
24/10/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão 24/10 14:38 ASSAI ATACADISTA	326.993	88,40 D	
24/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	88,40 C	0,00 C
25/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 25/10 13:34 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	102.501	794,42 D	
25/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	794,42 C	0,00 C
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 14:51 COMERCIAL P S V E PROT E E	103.001	81,50 D	
30/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 30/10 15:09 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	103.002	335,00 D	
30/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	416,50 C	0,00 C
31/10/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	103.101	98,97 D	
31/10/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado 31/10 16:27 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41	103.102	335,00 D	
31/10/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	433,97 C	
31/10/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342209083306701
22/11/2024 09:12:18

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	8.665,27			1.261,026354		
02/10/2024	RESGATE	366,17			53,248356	6,876644191	1.207,777998
	Aplicação 06/04/2021	366,17			53,248356		
09/10/2024	RESGATE	2.446,00			354,973658	6,890652142	852,804340
	Aplicação 06/04/2021	2.446,00			354,973658		
10/10/2024	RESGATE	306,26			44,432683	6,892674085	808,371657
	Aplicação 06/04/2021	306,26			44,432683		
14/10/2024	RESGATE	1.181,12			171,250500	6,897030973	637,121157
	Aplicação 06/04/2021	1.181,12			171,250500		
22/10/2024	RESGATE	1.109,80			160,571048	6,911582201	476,550109
	Aplicação 06/04/2021	1.109,80			160,571048		
24/10/2024	RESGATE	88,40			12,780559	6,916755193	463,769550
	Aplicação 06/04/2021	88,40			12,780559		
25/10/2024	RESGATE	794,42			114,809300	6,919474294	348,960250
	Aplicação 06/04/2021	794,42			114,809300		
30/10/2024	RESGATE	416,50			60,126318	6,927083109	288,833932
	Aplicação 06/04/2021	416,50			60,126318		
31/10/2024	RESGATE	433,97			62,624508	6,929715092	226,209424
	Aplicação 06/04/2021	433,97			62,624508		
31/10/2024	SALDO ATUAL	1.567,57			226,209424		226,209424

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.665,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.142,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,94
SALDO ATUAL =	1.567,57

Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Rentabilidade

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

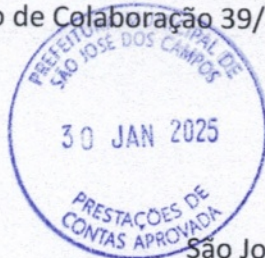
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



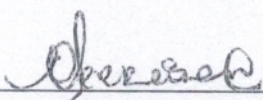
PARECER DO CONSELHO FISCAL

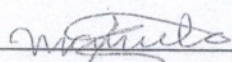
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação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



São José dos Campos, 31 de Outubro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



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

		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