

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:	4
OBJETO:	Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados
EXERCÍCIO:	2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AUPORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ:	09.123.366/0001-01
ENDERECO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torão 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
Valor do Repasse	R\$ 124.712,51
Data do Documento:	01/07/2022
Data do Documento:	01/07/2022
Parcela:	JULHO DE 2022
Documento Vinculado:	Data Recebimento: 26/07/2022
	30.272

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	06/07/22	06/07/22	N-E	10938	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	43.736	R\$ 4,19		4,19
2	06/07/22	06/07/22	N-E	15330	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SJC EIRELI EPP	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	977.086	R\$ 244,92		244,92
3	07/07/22	07/07/22	N-E	159933	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	ALIMENTICIO	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	792.144	R\$ 526,73		526,73
4	07/07/22	07/07/22	N-E	159934	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	797.420	R\$ 35,77		35,77
5	07/07/22	07/07/22	N-E	159935	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	802.466	R\$ 105,07		105,07
6	30/09/22	07/07/22	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/22	BOLETO	70.701	R\$ 5.392,83		5.392,83
7	08/07/22	08/07/22	N-E	26729	ATACADÃO S.A	LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	494.342	R\$ 233,66		233,66
8	08/07/22	08/07/22	N-E	26730	ATACADÃO S.A	ALIMENTOS - LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	499.157	R\$ 35,27		35,27
9	08/07/22	08/07/22	N-E	3655	L.F. DA SILVA & SILVA LTDA	ALIMENTOS - LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	604.788	R\$ 11,10		11,10
10	11/07/22	11/07/22	N-E	20018	CIRIUALE COMERCIO DE MATERIAL	PRODUTO HIGIENE - LUVAS	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	575.608	R\$ 157,80		157,80
11	06/07/22	11/07/22	NFS-E	2190 E	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA EPP	SERVIÇO DE CHAVEIRO	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	71.101	R\$ 60,00		60,00
12	07/07/22	11/07/22	N-E	088	BIMED COMERCIAL LTDA ME	PRODUTO HIGIENE	ELETRONICA	71.102	R\$ 1.063,00		1.063,00
13	08/07/22	11/07/22	N-E	766	I-PLAST PRODUTOS E DESCAITAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	71.103	R\$ 831,63		831,63
14	14/07/22	14/07/22	N-E	395770	COMERCIAL SACLOTTO LTDA	PRODUTO HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	519.510	R\$ 11,25		11,25
15	14/07/22	14/07/22	N-E	257482	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	595.708	R\$ 69,90		69,90
16	14/07/22	14/07/22	RECIBO DE FÉRIAS		ANDRESSA THAMIRIS GOMES DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2022	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	23.558	R\$ 1.692,91		1.692,91
17	01/07/22	14/07/22	NFS-E	739229	TAQUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	CARTÃO DE PONTO	BOLETO	71.401	R\$ 371,77		371,77
18	15/07/22	15/07/22	N-E	53982	GLAUBER ATACADISTA	PRODUTO HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	05.473	R\$ 25,90		25,90
19	15/07/22	15/07/22	N-E	53981	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	06.846	R\$ 515,00		515,00
20	15/07/22	15/07/22	N-E	160637	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	487.141	R\$ 71,92		71,92
21	15/07/22	15/07/22	N-E	810	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	123.200	R\$ 8.625,00		8.625,00
22	28/07/22	15/07/22	NFS-E	229 E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA	71.501	R\$ 3.839,90		3.839,90
23	18/07/22	18/07/22	N-E	13331	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DE DÉBITO /CREDITO	702.115	R\$ 22,00		22,00
24	15/07/22	18/07/22	NFS-E	711 E	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	BOLETO	71.901	R\$ 6.024,00		6.024,00
25	20/07/22	19/07/22	NFS-E	878656	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 08/22	TRANSFERENCIA	03.117	R\$ 6.318,17		6.318,17
26	30/06/22	20/07/22	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 08/2022 - PARCIAL	ELETRONICA	72.001	R\$ 2.227,14		2.227,14
27	30/06/22	20/07/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IPRF 09/2022	BOLETO				

28	30/06/22	20/07/22	GERI	459.112	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFE 13668 DOMINIO ALARMES LTDA	BOLETO	72.002	R\$	4,50	4,50
29	30/06/22	20/07/22	GERI	458.962	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFE 218 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	BOLETO	72.003	R\$	90,00	80,00
30	30/06/22	20/07/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	POCS NFE 737574 TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	BOLETO	72.004	R\$	18,13	18,13
31	30/06/22	20/07/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	POCS NFE 4475 QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA TRABALHO LTDA	BOLETO	72.005	R\$	25,11	25,11
32	30/06/22	20/07/22	GERI	458.942	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFE 215 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	BOLETO	72.006	R\$	80,00	80,00
33	20/07/22	21/07/22	NFVC	10	MARIA CELIA NOBRE 0693482061	PRODUTO HIGIENE	TRANSFERENCIA	72.101	R\$	3.960,00	3.960,00
34	22/07/22	22/07/22	NF-E	161151	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	MATERIAL DE LIMPEZA	ELTRONICA	226.995	R\$	16,19	16,19
35	26/07/22	22/07/22	RECIBO	912565	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/22	BOLETO	72.201	R\$	2.756,00	2.756,00
36	22/07/22	22/07/22	RECIBO	169439	VIACÃO JACAREI	VALE TRANSPORTE 09/22	BOLETO	72.202	R\$	154,53	154,53
37	04/07/22	25/07/22	NF-E	28970	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	PRODUTO HIGIENE - LUVAS	BOLETO	72.501	R\$	298,44	298,44
38	30/06/22	25/07/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PI 09/2022	BOLETO	72.802	R\$	689,95	689,95
39	26/07/22	26/07/22	NF-E	1165	TOP LINE CHAVES CARIMBOS E FERRAGENS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO	CARTÃO DE	143.373	R\$	23,00	23,00
40	26/07/22	26/07/22	NF-E	22799	MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	DÉBITO/CREDITO	361.242	R\$	236,98	236,98
41	18/07/22	26/07/22	NF-E	4539 E	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	72.801	R\$	120,00	120,00
42	13/07/22	26/07/22	NF-E	4618 E	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	72.802	R\$	257,44	257,44
43	31/07/22	28/07/22	HOLENTE		FUNCIONÁRIOS	PACAMENTO DE SALÁRIOS 07/2022	TRANSFERENCIA	33.012	R\$	37.725,00	37.725,00
44	18/07/22	28/07/22	NF-E	94	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 4486128392	OFICINA CULINARIA	TRANSFERENCIA	72.801	R\$	240,00	240,00
45	26/07/22	28/07/22	NF-E	2093	REGINALDO APARECIDO GUIMARÃES 3289000830	ÁGUA	TRANSFERENCIA	72.802	R\$	232,50	232,50
46	15/07/22	28/07/22	NF-E	14054 E	DOMINIO ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	BOLETO	72.803	R\$	145,50	145,50
47	25/07/22	28/07/22	RECIBO	4083	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO TABLET/ CELULAR	BOLETO	72.804	R\$	340,36	340,36
48	01/07/22	28/07/22	NF-E	63351	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTICIO - LITE	BOLETO	72.805	R\$	810,00	810,00
49	15/07/22	28/07/22	NF-E	63683	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTICIO - LITE	BOLETO	72.806	R\$	834,00	834,00
50	14/07/22	28/07/22	NF-E	227 E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA	72.807	R\$	3.838,90	3.838,90
51	29/07/22	29/07/22	NF-E	161666	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	LANCHE	DEBITO/CREDITO	719.304	R\$	133,76	133,76
52	26/07/22	29/07/22	NF-E	54 E	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 0291060669	OFICINA ARTESANATO	TRANSFERENCIA	96.931	R\$	480,00	480,00
53	29/07/22	29/07/22	NF-E	295	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERENCIA	102.213	R\$	400,00	400,00
54	28/07/22	29/07/22	NF-E	815	VALLECOCZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	TRANSFERENCIA	123.200	R\$	9.200,00	9.200,00
55	28/07/22	29/07/22	NF-E	130	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	TRANSFERENCIA	72.901	R\$	245,00	245,00
56	29/07/22	29/07/22	NF-E	16211	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP	ALIMENTICIO - PÃO	TRANSFERENCIA	72.902	R\$	644,80	644,80
57											
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA								193.555,82			193.555,82

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE JULHO / 2022											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE											
I - CREDITO REPASSE	(+)										124.712,51
II - DEVOLUÇÕES - (GIROS/S/PAGTO INDEV.)	(+)										2.627,35
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)										103.655,82
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)										
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)										
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)										3.690,10
XIII - APLICAÇÕES REND FÁCIL	(-)										69.000,00
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)										46.349,77
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)										2.707,81
XIV - RESGATES REND FÁCIL	(+)										
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)										145,92
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA											
PERÍODO DE JULHO / 2022											
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+)										39.121,30
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)										3.690,10
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)										260,72
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)										2.707,81
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)										
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+/-)										40.364,31

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
PERÍODO DE JULHO / 2022				
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO				
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		222.800,19	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		1.805,79	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		46.349,77	
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL				
PERÍODO DE JULHO / 2022				
SALDO ANTERIOR - CDB DI				
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)		69.000,00	
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)		-	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-	
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)		-	
SALDO ATUAL - CDB DI	(+)		69.000,00	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	(+)		287.556,04	

REPASSSE				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO
1	26/07/22	26/07/22		REPASSSE
I - TOTAL - REPASSE				
				124.712,51
				124.712,51
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO
1	18/07/22	18/07/22		DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO
2	18/07/22	18/07/22		DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO
3	28/07/22	28/07/22		DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO
4				
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				
				2.621,36
				2.621,36
DESPESAS BANCARIAS				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS				
				-
				-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO
1				
2				
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO				
				-
				-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO
1	06/07/22	06/07/22		Resgate de Aplicação Financeira
2	07/07/22	07/07/22		Resgate de Aplicação Financeira
3	08/07/22	08/07/22		Resgate de Aplicação Financeira
4	11/07/22	11/07/22		Resgate de Aplicação Financeira
5	14/07/22	14/07/22		Resgate de Aplicação Financeira
6	15/07/22	15/07/22		Resgate de Aplicação Financeira
7	19/07/22	19/07/22		Resgate de Aplicação Financeira
8	20/07/22	20/07/22		Resgate de Aplicação Financeira
9	21/07/22	21/07/22		Resgate de Aplicação Financeira
10	22/07/22	22/07/22		Resgate de Aplicação Financeira
11	25/07/22	25/07/22		Resgate de Aplicação Financeira
12				
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS				
				46.349,77
				46.349,77
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO
1	31/07/22	31/07/22		Rendimento de Aplicação Financeira
2				
				R\$ 1.805,79
				1.805,79

VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS 1.805,79 1.805,79

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
3								-
4								-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO.	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPES/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/07/22	18/07/22			APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO		R\$ 2.157,13	2.157,13
2	18/07/22	18/07/22			APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO		R\$ 1.532,97	1.532,97
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO							R\$ 3.690,10	3.690,10

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/07/22	18/07/22			RESGATES POUpanÇA PROVISÃO		R\$ 1.824,73	1.824,73
2	18/07/22	18/07/22			RESGATES POUpanÇA PROVISÃO		R\$ 654,06	654,06
3	18/07/22	18/07/22			RESGATES POUpanÇA PROVISÃO		R\$ 229,02	229,02
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO							2.707,81	2.707,81

RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/07/22	12/07/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 0,65	0,65
2	12/07/22	12/07/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 2,05	2,05
3	18/07/22	18/07/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 2,21	2,21
4	18/07/22	18/07/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 6,74	6,74
5	20/07/22	20/07/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 5,69	5,69
6	20/07/22	20/07/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 14,83	14,83
7	21/07/22	21/07/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 2,68	2,68
8	21/07/22	21/07/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 7,01	7,01
9	22/07/22	22/07/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 3,14	3,14
10	22/07/22	22/07/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 11,86	11,86
11	22/07/22	22/07/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 2,92	2,92
12	22/07/22	22/07/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 7,63	7,63
13	28/07/22	28/07/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 47,49	47,49
14	29/07/22	29/07/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 145,82	145,82
15							260,72	260,72

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

APLICAÇÃO BB CDB DI								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/07/22	29/07/22			Aplicação CDB DI		R\$ 69.000,00	69.000,00
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL								69.000,00

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

RENDIMENTOS RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUQUANCA PROVISÃO

		DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		
1			Exatão				

XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

São José dos Campos, 03 de Fevereiro de 2023.

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

Fabio Cristiano Ferreira
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340110266647311
01/08/2022 10:30:18

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2

Conta corrente 34814-7GRUPPO A D O N A FEMIN

Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete		Dt. movimento		Origem		Lote		Historico	
30/06/2022	0000	00000 000	Saldo Anterior						
06/07/2022	3574	99008 234	Compra com Cartão	06/07 11:27	JOSMAR MATERIAIS	43.736	419 D		0,00 C
06/07/2022	3574	99008 234	Compra com Cartão	06/07 10:52	ARMARINHOS TITA	977.066	244.92 D		
06/07/2022	0000	00000 855	BB RF Ref DI Agil			1	249.11 C		0,00 C
07/07/2022	3574	99008 234	Compra com Cartão	07/07 11:53	ASSAI ATACADISTA	792.144	526.73 D		
07/07/2022	3574	99008 234	Compra com Cartão	07/07 11:55	ASSAI ATACADISTA	797.420	35.77 D		
07/07/2022	3574	99008 234	Compra com Cartão	07/07 11:57	ASSAI ATACADISTA	802.466	105.07 D		
07/07/2022	0000	13105 375	Impostos			70.701	6.992.83 D		
07/07/2022	0000	00000 855	BB RF Ref DI Agil			1	6.060.40 C		0,00 C
08/07/2022	3574	99008 234	Compra com Cartão	08/07 11:13	272 AS	494.342	233.86 D		
08/07/2022	3574	99008 234	Compra com Cartão	08/07 11:15	272 AS	499.157	35.27 D		
08/07/2022	3574	99008 234	Compra com Cartão	08/07 12:02	L F DA SILVA E DA SI	604.788	11.10 D		
08/07/2022	0000	00000 855	BB RF Ref DI Agil			1	280.23 C		0,00 C
11/07/2022	3574	99008 234	Compra com Cartão	11/07 11:47	CIRUVALE	575.608	157.80 D		
11/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv			71.101	60.00 D		
11/07/2022	0000	341 1529	000862849000109 CHAVEIRO DO V			71.102	1.053.00 D		
11/07/2022	0000	341 7440	0453913150000145 BIMED COMERC			71.103	831.63 D		
11/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv			336 0001	038048022000102 L PLAST PROD		
11/07/2022	0000	00000 855	BB RF Ref DI Agil			1	2.112.43 C		0,00 C
14/07/2022	3574	99008 234	Compra com Cartão	14/07 15:54	DANNY COSMETICOS	519.510	11.25 D		
14/07/2022	3574	99008 234	Compra com Cartão	14/07 16:33	TORRA TORRA	595.708	59.90 D		
14/07/2022	0000	13134 250	Folha de Pagamento			23.558	1.692.81 D		
14/07/2022	0000	13105 109	Pagamento de Boleto			71.401	371.77 D		
14/07/2022	0000	00000 855	BB RF Ref DI Agil			1	2.145.83 C		0,00 C
15/07/2022	3574	99008 234	Compra com Cartão	15/07 14:46	GLAUBER ATACADISTA L	5.473	25.80 D		
15/07/2022	3574	99008 234	Compra com Cartão	15/07 14:48	GLAUBER ATACADISTA L	6.846	515.00 D		
15/07/2022	3574	99008 234	Compra com Cartão	15/07 10:28	ASSAI ATACADISTA	487.141	71.92 D		
15/07/2022	3574	99015 470	Transferência enviada			550.175.000.123.200	8.625.00 D		
15/07/2022	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv			71.501	3.838.80 D		
15/07/2022	0000	237 2911	023395663000158 BORGES E CAET			1	13.076.62 C		0,00 C
18/07/2022	3574	99015 875	Transferência da poupança			3.574.510.034.814	1.824.73 C		

18/07/2022	3574	99015 875 Transferência de poupança	3.574.510.034.814	229.02 C	
18/07/2022	3574	18/07 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
18/07/2022	3574	18/07 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	3.574.510.034.814	654.06 C	
18/07/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	1.688,49 C	
18/07/2022	2513	18/07 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
18/07/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.043.117	592,71 C	
18/07/2022	3574	18/07 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
18/07/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	702.115	22,00 D	
18/07/2022	3574	18/07 15 34 MARONESE FERRAGENS			
18/07/2022	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.532,97 D	
18/07/2022	3574	18/07 3574 510034814-X GRUPO A D Q N			
18/07/2022	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	2.157,13 D	
18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	1.050,00 D	226,91 C
18/07/2022	0000	237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
19/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.901	6.024,00 D	
19/07/2022	0000	SODEXO PASS DO BRASIL			
19/07/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil	1	5.797,09 C	0,00 C
20/07/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	6.318,17 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.001	2.227,14 D	
20/07/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.002	4,50 D	
20/07/2022	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.003	80,00 D	
20/07/2022	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.004	18,13 D	
20/07/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.005	25,11 D	
20/07/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.006	80,00 D	
20/07/2022	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/07/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil	1	8.753,05 C	0,00 C
21/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.101	3.960,00 D	
21/07/2022	0000	260 0001 043222325000121 MARIA CELIA N			
22/07/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	295.995	16,19 D	0,00 C
22/07/2022	0000	22/07 11:44 ASSAI ATACADISTA			
22/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.201	2.756,00 D	
22/07/2022	0000	CONSORCIO 123			
22/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.202	154,53 D	
22/07/2022	0000	VIAÇAO JACAREI LIMITADA			
22/07/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil	1	2.926,72 C	0,00 C
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	298,44 D	
25/07/2022	0000	UNDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
25/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.502	689,85 D	
25/07/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/07/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil	1	588,29 C	0,00 C
26/07/2022	0000	14134 612 Recebimento-Fonteedor	30.272	124,712,51 C	
26/07/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	143.373	23,00 D	
26/07/2022	3574	26/07 09:38 TO LINE CHAVES			
26/07/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	351.242	238,98 D	
26/07/2022	0000	26/07 11:47 MAGALHAES EQUIP.COML			
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	120,00 D	
26/07/2022	0000	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.602	257,44 D	24.075,09 C
26/07/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	340,15 C	
28/07/2022	0000	26/07 2513 73117-X GRUPO A D Q N			
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	33.012	37.725,00 D	
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	240,00 D	

28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	232,50 D	
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA			
28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.803	145,50 D	
		DOMINIO ALARMES LTDA ME			
28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.804	340,36 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.805	810,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.806	634,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	3.838,80 D	80.249,08 C
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
29/07/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	719.304	133,76 D	
		29/07 11:06 ASSAI ATACADISTA			
29/07/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	480,00 D	
		29/07 0175 96931-1 FRANCISCA O F			
29/07/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	400,00 D	
		29/07 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
29/07/2022	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	9.200,00 D	
		29/07 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
29/07/2022	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	600.906.974.112	69.000,00 D	
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	245,00 D	
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	644,80 D	145,52 C
		237 0225-073066045000132 DINACI DE LOU			
31/07/2022	0000	00000 999 S A L D O			145,52 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320312178072391
03/08/2022 12:25:19

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JULHO/2022

RF Ref Di Agil - CNPJ: 756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	222.600,19			9.591,510313		
06/07/2022	RESGATE	249,11			10,715459	23,247720341	9.580,794854
	Aplicação 24/10/2019	249,11			10,715459		
07/07/2022	RESGATE	6.060,40			260,574867	23,257807119	9.320,219987
	Aplicação 24/10/2019	6.060,40			260,574867		
08/07/2022	RESGATE	280,23			12,043709	23,267748413	9.308,176278
	Aplicação 24/10/2019	280,23			12,043709		
11/07/2022	RESGATE	2.112,43			90,749485	23,277597748	9.217,426793
	Aplicação 24/10/2019	2.112,43			90,749485		
14/07/2022	RESGATE	2.145,83			92,065831	23,307561262	9.125,360962
	Aplicação 24/10/2019	2.145,83			92,065831		
15/07/2022	RESGATE	13.076,62			560,806685	23,317518055	8.564,554277
	Aplicação 24/10/2019	13.076,62			560,806685		
19/07/2022	RESGATE	5.797,09			248,408759	23,336898549	8.316,145518
	Aplicação 24/10/2019	5.797,09			248,408759		
20/07/2022	RESGATE	8.753,05			374,916509	23,346664626	7.941,229009
	Aplicação 24/10/2019	4.211,59			180,393765		
	Aplicação 14/11/2019	4.541,46			194,522744		
21/07/2022	RESGATE	3.960,00			169,546145	23,356473186	7.771,682864
	Aplicação 14/11/2019	3.960,00			169,546145		
22/07/2022	RESGATE	2.926,72			125,253544	23,366364794	7.646,429320
	Aplicação 14/11/2019	2.926,72			125,253544		
25/07/2022	RESGATE	988,29			42,277427	23,376304463	7.604,151893
	Aplicação 14/11/2019	988,29			42,277427		
29/07/2022	SALDO ATUAL	178.056,21			7.604,151893		7.604,151893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	222.600,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.349,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.805,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.805,79
SALDO ATUAL =	178.056,21

Valor da Cota

30/06/2022	23,208043209
29/07/2022	23,415656202

Rentabilidade

No mês	0,8945
No ano	5,4701
Últimos 12 meses	7,6286

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320312178072391
03/08/2022 12:24:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 40.364,31 C

Período 01/07/2022 a 31/07/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2022			Saldo anterior					39.121,30 C
12/07/2022	13/07/2022	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,65 C	
12/07/2022	13/07/2022	13/6	737 Juros	3574-2			2,05 C	
18/07/2022	18/07/2022	18/7	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	18/07 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	2.157,13 C	
18/07/2022	18/07/2022	18/7	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	18/07 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	1.532,97 C	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		1.824,73 D	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		654,06 D	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		229,02 D	
18/07/2022	19/07/2022	19/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,21 C	
18/07/2022	19/07/2022	19/6	737 Juros	3574-2			6,74 C	
20/07/2022	21/07/2022	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			5,69 C	
20/07/2022	21/07/2022	21/6	737 Juros	3574-2			14,83 C	
21/07/2022	22/07/2022	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,68 C	
21/07/2022	22/07/2022	22/6	737 Juros	3574-2			7,01 C	
22/07/2022	25/07/2022	25/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,14 C	
22/07/2022	25/07/2022	25/6	737 Juros	3574-2			11,86 C	
22/07/2022	25/07/2022	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,92 C	
22/07/2022	25/07/2022	23/6	737 Juros	3574-2			7,63 C	
29/07/2022	01/08/2022	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			47,49 C	
29/07/2022	01/08/2022	1/7	737 Juros	3574-2			145,82 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							40.364,31 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50% e 40% - ABRIGO FAMILIA							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 40%	Saldo
SALDO 2021	-	-	-	-	-	-	33.944,49
janeiro-22	3.405,14	1.362,06	215,07	-	1.577,13	1.906,27	33.615,35
fevereiro-22	3.765,91	1.506,36	193,33	-	1.699,69	1.246,78	34.068,26
março-22	3.820,96	1.528,38	213,76	-	1.742,14	-	35.810,40
abril-22	3.824,09	1.529,64	200,60	-	1.730,24	-	37.540,64
maio-22	3.832,43	1.532,97	243,79	-	1.776,76	654,06	38.663,34
junho-22	8.392,83	3.357,13	251,68	-	3.608,81	2.053,75	40.218,40
julho-22	4.116,43	1.646,57	260,72	-	1.907,29	-	42.125,70
agosto-22				-	-	-	42.125,70
setembro-22				-	-	-	42.125,70
outubro-22				-	-	-	42.125,70
novembro-22				-	-	-	42.125,70
dezembro-22				-	-	-	42.125,70
T O T A L	31.157,79	12.463,12	1.578,95	-	14.042,07	5.860,86	42.125,70

São José dos Campos, 31 de Julho de 2022

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF: [REDACTED]

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
Exercício:	2022
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
Italiane Gomes Salomão	20/05/2018	13/01/2022	97,58	1.906,27	2.042,84
Total Jan/22				1.906,27	
Ana Sabrina G. Santos	13/01/2020	28/02/2021	362,18	1.246,78	2.579,97
Total Fev/22				1.246,78	
Oziel Carlos André	19/03/2019	16/05/2022	409,16	654,06	2.915,81
Total Maio/22				654,06	
Guilherme Adauto Borges Cerqueira	13/01/2022	02/06/2022	-	229,02	-
Geisa de Almeida Madeira Silva	01/12/2018	05/06/2022	370,53	1.824,73	2.936,18
Total Junho/22				2.053,75	
TOTAL GERAL				5.860,86	

São José dos Campos, 31 de Julho de 2022

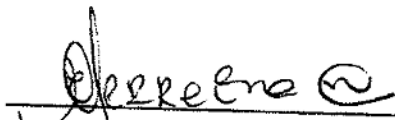

 Dulcinéa B. Paulino
 Diretora-Residente
 CPF: [REDACTED]

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 2022.

São Jose dos Campos, 31 de Julho de 2022.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF: 



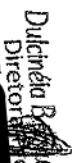
MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

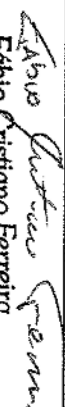
CPF: 

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL				
PERÍODO DE JULHO / 2022				
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)			-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)			-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)			-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)			-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)			-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)			-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL				25.741,98

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
-						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
-						
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
-						
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	31/07/22	31/07/22				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
						244,19
						244,19
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)						
						-
						-

São José dos Campos, 03 de Fevereiro de 2023.

Dulcineia B.  Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 


Fábio Cristiano Ferreira
RG: 
CPF: 



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360314090113411
03/08/2022 14:17:43

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JULHO/2022

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	
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	25.497,79			4.726,841384			
29/07/2022	SALDO ATUAL	25.741,98			4.726,841384		4.726,841384	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.497,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,19
SALDO ATUAL =	25.741,98

Valor da Cota	
30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

Rentabilidade	
No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 08/03/2022 às 17:00:08 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

the 1990s, the number of people in the UK who are employed in the public sector has increased by 1.5 million (from 2.5 million in 1980 to 4 million in 1999) and the number of people in the public sector who are employed in the health sector has increased by 1.2 million (from 1.3 million in 1980 to 2.5 million in 1999) (Department of Health 2000).

There is a growing emphasis on the need to improve the quality of care provided by the public sector. This has led to a number of initiatives, including the introduction of the Health Care Act 1999, which sets out the framework for the regulation of health care providers, and the introduction of the Health Care Commission, which is responsible for monitoring and improving the quality of care provided by the public sector. The Health Care Commission has a number of functions, including the monitoring and evaluation of the quality of care provided by health care providers, the investigation of complaints about the quality of care, and the promotion of best practice in the provision of health care.

The Health Care Commission has a number of initiatives in place to improve the quality of care provided by the public sector. These include the introduction of the Health Care Act 1999, which sets out the framework for the regulation of health care providers, and the introduction of the Health Care Commission, which is responsible for monitoring and improving the quality of care provided by the public sector. The Health Care Commission has a number of functions, including the monitoring and evaluation of the quality of care provided by health care providers, the investigation of complaints about the quality of care, and the promotion of best practice in the provision of health care.

The Health Care Commission has a number of initiatives in place to improve the quality of care provided by the public sector. These include the introduction of the Health Care Act 1999, which sets out the framework for the regulation of health care providers, and the introduction of the Health Care Commission, which is responsible for monitoring and improving the quality of care provided by the public sector. The Health Care Commission has a number of functions, including the monitoring and evaluation of the quality of care provided by health care providers, the investigation of complaints about the quality of care, and the promotion of best practice in the provision of health care.

The Health Care Commission has a number of initiatives in place to improve the quality of care provided by the public sector. These include the introduction of the Health Care Act 1999, which sets out the framework for the regulation of health care providers, and the introduction of the Health Care Commission, which is responsible for monitoring and improving the quality of care provided by the public sector. The Health Care Commission has a number of functions, including the monitoring and evaluation of the quality of care provided by health care providers, the investigation of complaints about the quality of care, and the promotion of best practice in the provision of health care.

The Health Care Commission has a number of initiatives in place to improve the quality of care provided by the public sector. These include the introduction of the Health Care Act 1999, which sets out the framework for the regulation of health care providers, and the introduction of the Health Care Commission, which is responsible for monitoring and improving the quality of care provided by the public sector. The Health Care Commission has a number of functions, including the monitoring and evaluation of the quality of care provided by health care providers, the investigation of complaints about the quality of care, and the promotion of best practice in the provision of health care.

The Health Care Commission has a number of initiatives in place to improve the quality of care provided by the public sector. These include the introduction of the Health Care Act 1999, which sets out the framework for the regulation of health care providers, and the introduction of the Health Care Commission, which is responsible for monitoring and improving the quality of care provided by the public sector. The Health Care Commission has a number of functions, including the monitoring and evaluation of the quality of care provided by health care providers, the investigation of complaints about the quality of care, and the promotion of best practice in the provision of health care.

The Health Care Commission has a number of initiatives in place to improve the quality of care provided by the public sector. These include the introduction of the Health Care Act 1999, which sets out the framework for the regulation of health care providers, and the introduction of the Health Care Commission, which is responsible for monitoring and improving the quality of care provided by the public sector. The Health Care Commission has a number of functions, including the monitoring and evaluation of the quality of care provided by health care providers, the investigation of complaints about the quality of care, and the promotion of best practice in the provision of health care.

[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: 27/11/2022 a 26/12/2022

Certificação Número: 2022112702041194134860

Informação obtida em 08/12/2022 11:07:49

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Certidão nº 22110238941-00

Data e hora da emissão 11/11/2022 10:13:42

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



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: 23486583/2022

Expedição: 25/07/2022, às 10:11:25

Validade: 21/01/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 09:32:17 do dia 08/07/2022 <hora e data de Brasília>.

Válida até 04/01/2023.

Código de controle da certidão: **DC1D.1248.F60A.702E**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 09.123.386

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

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

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

Certidão nº 42328217

Data e hora da emissão 15/12/2022 16:31:05

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>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO: CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI ATO ORIZADAORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 39/2018
TERMO ADITIVO: 3
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDERECO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torção de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupanca e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 21670-4
Fonte de Recurso: Federal
Valor do Rppase
Data do Documento: -
Parcela: -
Documento Vinculado: -
Data Recebimento: -
JULHO DE 2022

DESPESAS

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE JULHO / 2022											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE											
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 FINANCEIRAS	(+)										
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)										
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)										
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)										
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA											
PERÍODO DE JULHO / 2022											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO											
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)										
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)										
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)										
XII - DESPESA INVESTIMENTO (OF. IR, ETC)	(+)										
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)										
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE JULHO / 2022											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO											
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)										25.497,79
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)										-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (OF. IR, ETC)	(+)										244,19
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)										-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)										25.741,98