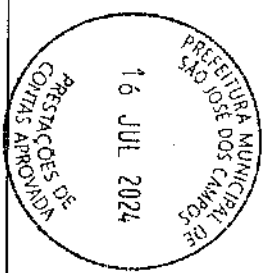


ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.691/17
Nº TERMO: 21/22
TERMO ADITIVO: 1
OBJETO: SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCUINO
CNPJ: 09.123.366/0001-01
ENDERECO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2800, Jd. Torção de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupanca e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2613-6
Nº da Conta: 22263-4
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Repasse R\$ 19.244,12
Valor do Repasse R\$ 167.800,00
Valor do Repasse R\$ 157.800,00
Valor do Repasse R\$ 89.244,12
Parcela: Data do Documento: 01/12/2023 - Data Recebimento: 06/12/2023
DEZEMBRO DE 2023
Documento Vinculado: 104930 - 104931 - 104933 - 104935

D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesa Planejada	Despesa Não Planejada	TOTAL
1	01/12/2023	01/12/2023	NF-E	205932	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DEBITO	285.760	R\$ 3.633,74	R\$ 8.633,74
2	01/12/2023	01/12/2023	TERMO DE RESCISÃO	ROBERTA GOMES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO 12/2023	TRANSPFERENCIA	21.463	R\$ 3.986,26	R\$ 3.986,26	
3	01/12/2023	01/12/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLG RESCISÃO ROBERTA GOMES DA SILVA 12/23	CARTÃO DE DEBITO	120.101	R\$ 766,93	R\$ 766,93	
4	01/12/2023	01/12/2023	NF-E	157	MARCELO DA SILVA 15252846912	MATERIAL DE LIMPEZA	120.102	R\$ 1.110,32	R\$ 1.110,32	
5	05/12/2023	05/12/2023	NF-E	205790	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L121	PRODUTO DE HIGIENE	384.784	R\$ 329,76	R\$ 329,76	
6	05/12/2023	05/12/2023	RECIBO	RAFAELA SILVA BARROS	PAGTO DE ALUGUEL 11/2023	TRANSPFERENCIA	120.601	R\$ 5.823,71	R\$ 6.923,71	
7	05/12/2023	06/12/2023	NF-E	19703	MAM LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	120.602	R\$ 500,00	R\$ 10,16	
8	07/12/2023	07/12/2023	NF-E	205025	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	702.193	R\$ 9.696,85	R\$ -	
9	08/12/2023	08/12/2023	NF-E	206140	SENDAIS DISTRIBUIDORA S.A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	636.901	R\$ 6.277,45	R\$ -	
10	01/12/2023	08/12/2023	NF-E	1130	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE DE 01 A 31/12/2023	CARTÃO DE DEBITO	120.801	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
11	01/12/2023	08/12/2023	NF-E	263	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇO DE ADVOCACIA 12/2023	TRANSPFERENCIA	120.802	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
12	05/12/2023	11/12/2023	NF-E	620	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	121.101	R\$ 566,00	R\$ -	
13	12/12/2023	12/12/2023	NF-E	65970	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA ARTESANATO	899.198	R\$ 180,15	R\$ 180,15	
14	12/12/2023	12/12/2023	NF-E	66971	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	891.382	R\$ 406,60	R\$ -	
15	05/12/2023	12/12/2023	NF-E	32228	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	121.201	R\$ 2.297,20	R\$ 2.297,20	
16	29/12/2023	12/12/2023	RECIBO	1014547	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2023	BOLETO	121.202	R\$ 124,80	R\$ 124,80
17	15/12/2023	13/12/2023	NF-E	4919	LOJAS OTIMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA	447.009	R\$ 48,33	R\$ 48,33	
18	14/12/2023	14/12/2023	NF-E	206738	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	402.896	R\$ 8.003,49	R\$ 8.603,49	
19	14/12/2023	14/12/2023	TERMO DE RESCISÃO	ANDREIA DA SILVA CHAGAS PEDRO	RESCISÃO DE CONTRATO 12/2023	TRANSPFERENCIA	17.819	R\$ 9,97	R\$ 9,97	
20	14/12/2023	14/12/2023	NF-E	280	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/12/2023	TRANSPFERENCIA	121.401	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
21	11/12/2023	14/12/2023	NF-E	7	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410805	MANUTENÇÃO PRECITAL	121.402	R\$ 900,00	R\$ 900,00	
22	15/12/2023	15/12/2023	NF-E	206873	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	864.507	R\$ 1.959,10	R\$ 1.959,10	
23	31/12/2023	15/12/2023	HOLETITE	FUNICIONARIOS	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALÁRIO 2023	TRANSPFERENCIA	26.609	R\$ 29.215,00	R\$ 29.215,00	
24	15/12/2023	15/12/2023	DEPOSITO	CRISTIANE PEREIRA PEGO	PENSAO ALIMENTICA SOBRE 13º SALARIO DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	TRANSPFERENCIA	121.501	R\$ 386,16	R\$ 386,16	
25	15/12/2023	15/12/2023	DEPOSITO	MARCIA DINIENE ALVEZ PEREIRA	PENSAO ALIMENTICA SOBRE 13º SALARIO MARCIO EDUARDO ELIOTERIO	TRANSPFERENCIA	121.502	R\$ 250,30	R\$ 250,30	
26	01/12/2023	15/12/2023	NF-E	79071	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	121.503	R\$ 766,08	R\$ 766,08	
27	07/12/2023	15/12/2023	NF-E	79237	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	121.504	R\$ 802,56	R\$ 802,56	
28	01/02/2023	15/12/2023	NF-E	46191	LIDIA VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA E USO E CONSUMO	121.505	R\$ 1.323,85	R\$ 1.323,85	
29	15/12/2023	15/12/2023	RECIBO	GABRIELLA SAMPO SALGADO	ALUGUEL 12/2023	TRANSPFERENCIA	121.504	R\$ 4.741,96	R\$ 4.741,96	



30	07/12/2023	15/12/2023	FATURA	8513	SIMP SISTEMA MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	TRANSFERENCIA	121.508	R\$	850,00	R\$	-	650,00
31	11/12/2023	18/12/2023	NFS-E	17	EDER DA SILVA OROBOL	SUPORTE TECNICO DE INFORMATICA	TRANSFERENCIA	121.802	R\$	420,00	R\$	-	420,00
32	19/12/2023	19/12/2023	NFS-E	96500	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	CARTÃO DE DEBITO	273.738	R\$	59,20	R\$	-	90,20
33	20/12/2023	19/12/2023	NFS-E	5856	LOAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	UTENSILIOS DOMESTICOS	CARTÃO DE DEBITO	352.220	R\$	49,99	R\$	-	49,99
34	13/12/2023	19/12/2023	NFS-E	32300	JFR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	121.901	R\$	2.297,20	R\$	-	2.297,20
35	20/12/2023	19/12/2023	NFS-E	134107	BODEOX PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024	BOLETO	121.902	R\$	10.231,28	R\$	-	10.231,28
36	20/12/2023	20/12/2023	NFS-E	25297	MAQUILHAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIOS DOMESTICOS	CARTÃO DE DEBITO	185.437	R\$	60,00	R\$	-	60,00
37	20/12/2023	20/12/2023	NFS-E	69224	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE DEBITO	226.956	R\$	28,25	R\$	-	28,25
38	20/12/2023	20/12/2023	NFS-E	66225	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	CARTÃO DE DEBITO	230.428	R\$	22,90	R\$	-	22,90
39	13/12/2023	20/12/2023	NFS-E	183	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERENCIA	101.773	R\$	597,00	R\$	-	597,00
40	13/12/2023	20/12/2023	NFS-E	184	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	VESTUARIO E CALÇADOS	TRANSFERENCIA	101.773	R\$	1.185,50	R\$	-	1.185,50
41	13/12/2023	20/12/2023	NFS-E	182	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSFERENCIA	101.773	R\$	1.016,00	R\$	-	1.016,00
42	30/11/2023	20/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 11/2023 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$	7.873,34	R\$	-	7.873,34
43	30/11/2023	20/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 11/2023 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$	892,29	R\$	-	892,29
44	31/12/2023	20/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 12/2023 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$	5.337,67	R\$	-	5.337,67
45	13/12/2023	20/12/2023	NFS-E	528	FRIGORIFICO BARONEZA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	122.001	R\$	555,00	R\$	-	555,00
46	30/11/2023	20/12/2023	GERI	915433	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 11/23 NFS-E 125 FIEL TRANSPORTES SUC LTDA	BOLETO	122.001	R\$	162,00	R\$	-	162,00
47	30/11/2023	20/12/2023	GERI	915473	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 11/23 NFS-E 127 FIEL TRANSPORTES SUC LTDA	BOLETO	122.003	R\$	162,00	R\$	-	162,00
48	31/12/2023	20/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR REF. ALIQUOT. RAFAELA SILVA BARROS 12/2023	BOLETO	122.004	R\$	1.026,29	R\$	-	1.026,29
49	30/11/2023	20/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IR REF. ALIQUOT. RAFAELA SILVA BARROS 12/2023	BOLETO	122.005	R\$	578,04	R\$	-	578,04
50	09/12/2023	20/12/2023	NFS-T	178051008	CLARO S/A	TELEFONE REFERENT 11/2023	BOLETO	122.006	R\$	84,84	R\$	-	84,84
51	20/12/2023	20/12/2023				PAGAMENTO ERONEO	BOLETO	122.007	R\$	-	R\$	-	556,00
52	21/12/2023	21/12/2023	NFS-E	207532	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LUI21	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DEBITO	892.889	R\$	7.628,20	R\$	-	7.628,20
53	21/12/2023	21/12/2023	NFS-E	207536	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LUI21	UTENSILIOS DOMESTICOS	CARTÃO DE DEBITO	702.175	R\$	41,53	R\$	-	41,53
54	21/12/2023	21/12/2023	NFS-E	207537	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LUI21	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DEBITO	742.109	R\$	778,70	R\$	-	778,70
55	11/12/2023	21/12/2023	NFS-E	153192803	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	CONTA DE ENERGIA 12/2023	BOLETO	122.101	R\$	2.240,85	R\$	-	2.240,85
56	08/12/2023	21/12/2023	NFS-E	12245	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	122.102	R\$	1.270,40	R\$	-	1.270,40
57	22/12/2023	22/12/2023	NFS-E	207695	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LUI21	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DEBITO	722.657	R\$	913,81	R\$	-	913,81
58	30/11/2023	22/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 11/2023	BOLETO	122.201	R\$	920,34	R\$	-	920,34
59	29/12/2023	26/12/2023	RECIBO	1016466	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2024	BOLETO	122.801	R\$	2.069,60	R\$	-	2.069,60
60	01/12/2023	26/12/2023	NFS-E	46198	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	BOLETO	122.802	R\$	183,35	R\$	-	183,35
61	27/12/2023	27/12/2023	NFS-E	13	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	92.467	R\$	300,00	R\$	-	300,00
62	27/12/2023	27/12/2023	NFS-E	4	38.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALVES DIAS	SERVIÇO DE TRANSPORTES USUARIOS 12/2023	TRANSFERENCIA	7.060	R\$	5.000,00	R\$	-	5.000,00
63	31/12/2023	27/12/2023	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA	TRANSFERENCIA	16.185	R\$	76.124,00	R\$	-	76.124,00
64	05/12/2023	27/12/2023	NFS-E	2691	THIAGO FARIANO FARIAS DE CARVALHO ME	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	122.701	R\$	1.020,00	R\$	-	1.020,00
65	26/12/2023	27/12/2023	NFS-E	15	22.893.607 VALERIA DA SILVA MACHADO	SERVIÇOS DE BARBEARIA	TRANSFERENCIA	122.702	R\$	480,00	R\$	-	480,00
66	26/12/2023	27/12/2023	NFS-E	19	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25876746983	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/12/2023	TRANSFERENCIA	122.704	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
67	27/12/2023	27/12/2023	NFS-E	281	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DEBITO	731.969	R\$	142,05	R\$	-	142,05
68	28/12/2023	28/12/2023	NFS-E	208271	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LUI21	SERVIÇO DE LAVANDERIA 12/2023	TRANSFERENCIA	102.213	R\$	3.817,50	R\$	-	3.817,50
69	27/12/2023	28/12/2023	NFS-E	554	MARCOS ANTONIO MENDO VILLAR	PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2024	TRANSFERENCIA	26.822	R\$	3.220,92	R\$	-	3.220,92
70	28/12/2023	28/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		PETERSON ADRIANO VIDAL DOS REIS	IRRF ALIQUOT. 11/2023 RAFAELA SILVA RAMOS	BOLETO	122.801	R\$	1.026,29	R\$	-	1.026,29
71	30/11/2023	28/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALIQUOT. 12/2023 GABRIELA SAMPA SALGADO	BOLETO	122.802	R\$	89,25	R\$	-	89,25
72	15/12/2023	28/12/2023	RECIBO	6161	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MOVEIS	BOLETO	122.803	R\$	578,04	R\$	-	578,04
73	31/12/2023	28/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALIQUOT. 12/23 DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	TRANSFERENCIA	122.804	R\$	407,94	R\$	-	407,94
74	31/12/2023	28/12/2023	DEPÓSITO		CRISTIANE PEREIRA PEGO	PENSÃO ALIMENTICIA 12/23 MARCO EDUARDO ELIOTIERO	TRANSFERENCIA	122.805	R\$	390,22	R\$	-	390,22
75	31/12/2023	28/12/2023	DEPÓSITO		MARCA DENISE ALVES PEREIRA	PRESTAÇÃO SERVIÇOS EXAMES MEDICOS 11/2023	TRANSFERENCIA	122.801	R\$	500,20	R\$	-	500,20
76	29/12/2023	29/12/2023	NFS-E	5837	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA								
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA								245.985,12	R\$	604,64	R\$	-	247.589,76



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+)	424.089,24	
I - CREDITO REPASSE	(+)	596,00	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	246.985,17	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(+)	604,54	
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(+)	396.410,31	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	3.647,67	
IX - APLICAÇÕES POU-PANCA PROVISÃO	(+)		
XII - APLICAÇÕES REND FÁCIL	(+)		
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	223.003,45	
X - RESGATES DE POU-PANCA PROVISÃO	(+)		
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)	0,00	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POU-PANCA			
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - POU-PANCA PROVISÃO	(+)	34.023,86	
IX - APLICAÇÕES POU-PANCA PROVISÃO	(+)	3.647,67	
XI - RENDIMENTOS DE POU-PANCA PROVISÃO	(+)	202,75	
X - RESGATE DE POU-PANCA PROVISÃO	(+)		
XII - DESPESA INVESTIMENTO (OF. IR, ETC)	(+)		
SALDO ATUAL - POU-PANCA PROVISÃO	(+)	37.874,27	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DE PLUS	(+)	53.737,76	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	396.410,31	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.596,79	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (OF. IR, ETC)	(+)	331,59	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	223.003,45	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	228.999,91	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	(+)	268.714,11	

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/23	05/12/23			REPASSE	104.930	19.244,12	19.244,12
2	05/12/23	05/12/23			REPASSE	104.931	157.800,00	157.800,00
3	05/12/23	05/12/23			REPASSE	104.933	157.800,00	157.800,00
4	05/12/23	05/12/23			REPASSE	104.935	89.244,12	89.244,12
I - TOTAL - REPASSE								424.089,24

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/12/23	22/12/23			EXTRATO		556,00	556,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								556,00

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								-

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/12/23	11/12/23			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		396.410,31	396.410,31
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								396.410,31

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/23	01/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		14.371,25	14.371,25
2	11/12/23	11/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		556,00	556,00
3	12/12/23	12/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		3.008,75	3.008,75
4	13/12/23	13/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		48,93	48,93
5	14/12/23	14/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		13.513,45	13.513,45
6	15/12/23	15/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		39.427,00	39.427,00
7	18/12/23	18/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		1.070,00	1.070,00
8	19/12/23	19/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		12.677,67	12.677,67
9	20/12/23	20/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		20.127,12	20.127,12
10	21/12/23	21/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		15.607,75	15.607,75



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308452482551
03/07/2024 08:49:30

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2023	01/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	285.780	8.633,74 D	
01/12/2023	01/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.463	3.858,26 D	
01/12/2023	01/12/2023	0000	13105 375 Impostos	120.101	768,93 D	
01/12/2023	01/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.102	1.110,32 D	
01/12/2023	01/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.371,25 C	0,00 C
05/12/2023	05/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	104.930	19.244,12 C	
05/12/2023	05/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	104.931	157.800,00 C	
05/12/2023	05/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	104.933	157.800,00 C	
05/12/2023	05/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	104.935	89.244,12 C	
05/12/2023	05/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	384.764	329,76 D 423.758,48 C	
06/12/2023	06/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.601	5.923,71 D	
06/12/2023	06/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.602	510,16 D 417.324,61 C	
07/12/2023	07/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	702.193	9.636,85 D 407.687,76 C	
08/12/2023	08/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	636.901	6.277,45 D	
08/12/2023	08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	3.000,00 D	
08/12/2023	08/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	2.000,00 D 396.410,31 C	
11/12/2023	11/12/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	200.032	396.410,31 D	
11/12/2023	11/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	556,00 D	
11/12/2023	11/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	556,00 C	0,00 C
12/12/2023	12/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	859.198	180,15 D	
12/12/2023	12/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	861.382	406,60 D	
12/12/2023	12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	2.297,20 D	
12/12/2023	12/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	124,80 D	
12/12/2023	12/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.008,75 C	0,00 C
13/12/2023	13/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	447.009	48,93 D	
13/12/2023	13/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	48,93 C	0,00 C
14/12/2023	14/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	402.856	8.603,49 D	
14/12/2023	14/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.819	9,97 D	
14/12/2023	14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.401	4.000,00 D	
14/12/2023	14/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.402	900,00 D	
14/12/2023	14/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.513,46 C	0,00 C
15/12/2023	15/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	964.507	1.959,10 D	
15/12/2023	15/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.609	29.215,00 D	
15/12/2023	15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	368,15 D	
15/12/2023	15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	250,30 D	
15/12/2023	15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	766,08 D	
15/12/2023	15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	802,56 D	
15/12/2023	15/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.505	1.323,85 D	
15/12/2023	15/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.506	4.741,96 D	
15/12/2023	15/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	39.427,00 C	0,00 C
18/12/2023	18/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	650,00 D	
18/12/2023	18/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	420,00 D	
18/12/2023	18/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.070,00 C	0,00 C
19/12/2023	19/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	273.738	99,20 D	
19/12/2023	19/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	352.220	49,99 D	
19/12/2023	19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	2.297,20 D	
19/12/2023	19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	10.231,28 D	
19/12/2023	19/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.677,67 C	0,00 C
20/12/2023	20/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	185.437	60,00 D	
20/12/2023	20/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	226.956	28,25 D	

20/12/2023	20/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	230.428	22,90 D	
20/12/2023	20/12/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.635.000.101.773	587,00 D	
20/12/2023	20/12/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.635.000.101.773	1.185,50 D	
20/12/2023	20/12/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.635.000.101.773	1.015,00 D	
20/12/2023	20/12/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.873,34 D	
20/12/2023	20/12/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	892,29 D	
20/12/2023	20/12/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.337,67 D	
20/12/2023	20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	556,00 D	
20/12/2023	20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.002	162,00 D	
20/12/2023	20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.003	162,00 D	
20/12/2023	20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.004	1.026,29 D	
20/12/2023	20/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.005	578,04 D	
20/12/2023	20/12/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	122.006	84,84 D	
20/12/2023	20/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	556,00 D	
20/12/2023	20/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20.127,12 C	0,00 C
21/12/2023	21/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	692.889	7.628,20 D	
21/12/2023	21/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	702.175	41,93 D	
21/12/2023	21/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	742.109	778,70 D	
21/12/2023	21/12/2023	0000	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	3.647,67 D	
21/12/2023	21/12/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	122.101	2.240,85 D	
21/12/2023	21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	1.270,40 D	
21/12/2023	21/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.607,75 C	0,00 C
22/12/2023	22/12/2023	0000	14397 821 Pix - Recebido	4.920.051.564	556,00 C	
22/12/2023	22/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	722.657	913,81 D	
22/12/2023	22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.201	920,34 D	
22/12/2023	22/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.278,15 C	0,00 C
26/12/2023	26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	2.069,60 D	
26/12/2023	26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.602	183,38 D	
26/12/2023	26/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.252,98 C	0,00 C
27/12/2023	27/12/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	300,00 D	
27/12/2023	27/12/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.000,00 D	
27/12/2023	27/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.185	76.124,00 D	
27/12/2023	27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	1.957,38 D	
27/12/2023	27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	1.020,00 D	
27/12/2023	27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	480,00 D	
27/12/2023	27/12/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.704	4.000,00 D	
27/12/2023	27/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	88.881,38 C	0,00 C
28/12/2023	28/12/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	731.969	142,65 D	
28/12/2023	28/12/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	3.817,50 D	
28/12/2023	28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.822	3.230,92 D	
28/12/2023	28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.801	1.026,29 D	
28/12/2023	28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	89,25 D	
28/12/2023	28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.803	578,04 D	
28/12/2023	28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	407,94 D	
28/12/2023	28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	390,22 D	
28/12/2023	28/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.682,81 C	0,00 C
29/12/2023	29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	500,20 D	
29/12/2023	29/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	500,20 C	0,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É fácil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JBS74477 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

G3340308452482551
03/07/2024 08:49:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 58.215,17 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					34.053,85 C
01/12/2023	04/12/2023	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,51 C	
01/12/2023	04/12/2023	3/11	737 Juros	2513-5			23,46 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,07 C	
12/12/2023	13/12/2023	13/11	737 Juros	2513-5			33,21 C	
15/12/2023	18/12/2023	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,75 C	
15/12/2023	18/12/2023	17/11	737 Juros	2513-5			3,56 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,34 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	737 Juros	2513-5			5,26 C	
20/12/2023	21/12/2023	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,67 C	
20/12/2023	21/12/2023	21/11	737 Juros	2513-5			33,99 C	
21/12/2023	21/12/2023	21/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	21/12 14:47 GRUPO A D Q N A F EMASC	3.647,67 C	
22/12/2023	26/12/2023	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,23 C	
22/12/2023	26/12/2023	24/11	737 Juros	2513-5			15,31 C	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,57 C	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	737 Juros	2513-5			10,83 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,18 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	2513-5			44,81 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							37.904,27 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

G3340308452482551
03/07/2024 08:50:21

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	53.737,78			8.453,336205		
01/12/2023	RESGATE	14.371,25			2.259,734942	6,359706059	6.193,601263
	Aplicação 19/10/2023	14.371,25			2.259,734942		
11/12/2023	APLICAÇÃO	396.410,31			62.173,369615	6,375885889	68.366,970878
11/12/2023	RESGATE	556,00			87,203568	6,375885889	68.279,767310
	Aplicação 19/10/2023	556,00			87,203568		
12/12/2023	RESGATE	3.008,75			471,703698	6,378474476	67.808,063612
	Aplicação 19/10/2023	3.008,75			471,703698		
13/12/2023	RESGATE	48,93			7,667927	6,381125040	67.800,395685
	Aplicação 19/10/2023	48,93			7,667927		
14/12/2023	RESGATE	13.513,46			2.116,829252	6,383821456	65.683,566433
	Aplicação 19/10/2023	13.513,46			2.116,829252		
15/12/2023	RESGATE	39.427,00		24,21	6.177,337176	6,386442714	59.506,229257
	Aplicação 19/10/2023	22.417,67			3.510,196818		
	Aplicação 11/12/2023	17.009,33		24,21	2.667,140358		
18/12/2023	RESGATE	1.070,00		1,66	167,736904	6,388933949	59.338,492353
	Aplicação 11/12/2023	1.070,00		1,66	167,736904		
19/12/2023	RESGATE	12.677,67		22,63	1.987,065007	6,391486920	57.351,427346
	Aplicação 11/12/2023	12.677,67		22,63	1.987,065007		
20/12/2023	RESGATE	20.127,12		40,03	3.154,065832	6,394016826	54.197,361514
	Aplicação 11/12/2023	20.127,12		40,03	3.154,065832		
21/12/2023	RESGATE	15.607,75		33,30	2.445,243176	6,396521276	51.752,118338
	Aplicação 11/12/2023	15.607,75		33,30	2.445,243176		
22/12/2023	RESGATE	1.278,15		2,91	200,196974	6,398997818	51.551,921364
	Aplicação 11/12/2023	1.278,15		2,91	200,196974		
26/12/2023	RESGATE	2.252,98		4,53	352,647084	6,401612561	51.199,274280
	Aplicação 11/12/2023	2.252,98		4,53	352,647084		
27/12/2023	RESGATE	88.881,38		181,19	13.906,878576	6,404209939	37.292,395704
	Aplicação 11/12/2023	88.881,38		181,19	13.906,878576		
28/12/2023	RESGATE	9.682,81		20,09	1.514,480700	6,406750513	35.777,915004
	Aplicação 11/12/2023	9.682,81		20,09	1.514,480700		
29/12/2023	RESGATE	500,20		1,04	78,205214	6,409291331	35.699,709790
	Aplicação 11/12/2023	500,20		1,04	78,205214		
29/12/2023	SALDO ATUAL	228.809,84			35.699,709790		35.699,709790

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.737,78
APLICAÇÕES (+)	396.410,31
RESGATES (-)	223.003,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.996,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	331,59
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.665,20
SALDO ATUAL =	228.809,84

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	21/2022
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2023
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinea Paulino
Data da Vigência da Parceria	31/08/2022 A 31/08/2024

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%						
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%
SALDO 2022						Saldo
janeiro-23	4.478,45	1.791,38	36,76		1.828,14	90,73
fevereiro-23	4.402,02	1.760,81	47,52		1.808,33	836,00
março-23	4.517,17	1.806,87	63,69		1.870,56	157,00
abril-23	4.589,87	1.835,95	41,49		1.877,44	-
maio-23	4.601,92	1.840,77	83,85		1.924,62	1.032,48
junho-23	5.277,06	2.110,82	38,37		2.149,19	823,56
julho-23	7.644,92	3.057,97	78,70		3.136,67	57,99
agosto-23	6.711,25	2.684,50	128,51		2.813,01	786,73
setembro-23	6.788,67	2.715,47	137,99		2.853,46	458,06
outubro-23	7.112,31	2.844,92	172,56		3.017,48	-
novembro-23	9.119,18	3.647,67	180,59		3.828,26	1.149,73
dezembro-23	10.117,18	4.046,87	202,75		4.249,62	716,60
TOTAL	75.360,00	30.144,00	1.212,78	-	31.356,78	6.108,88

São José dos Campos, 05 de Julho de 2024



Assinatura do Responsável
Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	21/2022
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2023
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinea Paulino
Data da Vigência da Parceria	31/08/2022 A 31/08/2024

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do mês de	Racisão	FGTS multa
David William dos Santos	08/11/2022	06/01/2023	-	-	90,73
Total de Janeiro / 2023					90,73
Rosiane Pereira Campos	05/09/2022	28/01/2023			836,00
Total de Fevereiro / 2023					836,00
Alex Sander Luiz da Silva Nascimento	11/01/2023	17/03/2023			157,00
Total de Março / 2023					157,00
Wellington Cristian de Souza Gomes	15/09/2022	17/05/2023			423,70
Anderson Biage de Carvalho	03/09/2022	03/05/2022			545,40
Ramon Ferreira da Silva	19/03/2023	24/04/2023			63,38
Total de Maio / 2023					1.032,48
Douglas da Rocha Costa	15/09/2022	01/06/2023			823,56
Total de Junho / 2023					823,56
Gislene Beatriz do Nascimento	23/06/2023	21/07/2023			57,99
Total de Julho / 2023					57,99
Iago Augusto Silveira Fernandes	06/09/2022	18/08/2023			694,04
Tiago dos Santos	20/06/2023	18/08/2023			92,69
Total de Agosto / 23					786,73
Fábio Mariano Silva	05/06/2023	20/09/2023			184,24
Arnauri Lopes	02/05/2023	01/09/2023			273,82
Total de Setembro / 23					458,06
Alexandre Junio Sutilano de Oliveira	13/10/2022	22/11/2023			1.149,73
Total de Novembro / 23					1.149,73
Roberta Gomes da Silva	26/06/2023	22/11/2023			418,54
Andressia da Silva Chagas Pedro	20/06/2023	05/12/2023			298,06
Total de Dezembro / 23					716,60
TOTAL					6.108,88

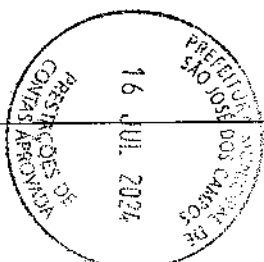


Assinatura do Responsável

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

COMPOSIÇÃO DO SALDO REND FÁCIL			
PERÍODO DE MARÇO / 2024			
SALDO ANTERIOR - REND FÁCIL		(4)	-
XIII - APLICAÇÕES REND FÁCIL		(4)	-
XIV - RENDIMENTOS REND FÁCIL		(4)	-
XV - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(4)	-
XVI - RESGATES INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(4)	-
XVII - RESGATES REND FÁCIL		(4)	-
SALDO ATUAL - REND FÁCIL		(4)	63.328,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		(4)	63.328,00

REPARSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	05/12/23	05/12/23	EXTRATO		REPARSE	299.324	70.000,00	70.000,00	
I - TOTAL - REPARSE									
II - TOTAL - DEV PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			EXTRATO		DEVOLUÇÃO		R\$		
III - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	14/12/23				TARIFA PACOTE SERVIÇOS	280.114	72,00	72,00	72,00
IV - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$		
V - TOTAL - RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		
VI - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					RENTIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$		
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					IOF		R\$		
VIII - TOTAL - APLICAÇÕES POUQUANCA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					APLICAÇÃO POUQUANCA PROVISÃO		R\$		
IX - TOTAL - RESGATES POUQUANCA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					RESGATES POUQUANCA PROVISÃO		R\$		
X - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUQUANCA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					RENTIMENTOS DA POUQUANCA PROVISÃO		R\$		
XI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					IOF		R\$		
XII - TOTAL - APLICAÇÃO REND FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					APLICAÇÃO REND FÁCIL		R\$		



XIII - TOTAL APLICAÇÕES REND. FACIL.									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RESCATE REND. FACIL.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGATES REND. FACIL.									
1	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RESCATE	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XV - TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RESCATE REND. FACIL.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XVI - TOTAL DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RESCATE REND. FACIL.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

São José dos Campos, 03 de julho de 2024

Dulcinea  Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira

16 JUL 2024
PRESTADOR DE
CONTAS APROVADA
PREFEITO
SÃO JOSÉ



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320413584428461
04/07/2024 14:02:39

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2023	05/12/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	209.324	70.000,00 C	70.000,00 C
14/12/2023	14/12/2023	0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	833.481.100.280.144	72,00 D	69.928,00 C
31/12/2023		0000	00000 999 S A L D O			69.928,00 C

OBSERVAÇÕES:

16 JUL 2024

PRESTACOES DE
CONTAS APROVADA

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 0068



Transferências entre contas correntes BB

G331151344518542013
15/07/2024 13:50:31

Debitado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8

Creditado

Nome GRUPO ADQNA FEMASC
Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0
Valor 72,00
Data Nesta data



Transação efetuada com sucesso por: JE976571 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 6678
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 21/22 de Dezembro de 2023.



São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

		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 87.20-1-02 - 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 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/01/2023 às 11:43:59 (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 23120582036-00

Data e hora da emissão 13/12/2023 09:49:47

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



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 24/04/2024.

Código de controle da certidão: **23E8.3D55.AF72.2BEA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 1924260/2024

Expedição: 08/01/2024, às 13:27:22

Validade: 06/07/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos 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 53338408
Data e hora da emissão 25/01/2024 08:11:35
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

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

OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONFORME DISPOSITIVO, CONFORME ART.206 DO C.T.N.
CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

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

Valido até: **25/05/2024**

Chave para validação: **367DP2GD46A28FF**

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

[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: 19/01/2024 a 17/02/2024

Certificação Número: 2024011907293639783030

Informação obtida em 22/01/2024 08:51:14

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