

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: 67/2018
TERMO ADITIVO: 6
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta

Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 53117-0
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Rpsse R\$ 498.165,69

Data do Documento: 02/10/2023 Data Recebimento: 04/10/2023

Parcela: OUTUBRO DE 2023

Documento Vinculado: 105.139



D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	02/10/23	02/10/23	NF-E	199.123	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS- PLANTÃO SANTA RITA	CARTÃO DÉBTO	293.102	R\$ 2.265,06		R\$ 2.265,06
2	03/10/23	02/10/23	NFS-e	00816849	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	BOLETO	100.201	R\$ 517,86		R\$ 517,86
3	02/10/23 A 31/10/23	03/10/23	DIVS	-	EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON E OUTRAS	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA USUÁRIOS 10/2023	CHEQUE	850021	R\$ 9.386,99	R\$ 613,01	R\$ 10.000,00
4	02/10/23	03/10/23	NFS-e	350	A7 MEGA LAVANDERIA LTDA	LAVAGEM E HIGIENIZAÇÃO DE ENXOVAL - SANTA RITA	TRANSFERENCIA	100.301	R\$ 4.774,50		R\$ 4.774,50
5	03/10/23	03/10/23	NF-E	132	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	100.302	R\$ 1.610,58		R\$ 1.610,58
6	25/10/23	04/10/23	RECIBO	1002138	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2023	BOLETO	100.401	R\$ 156,00		R\$ 156,00
7	05/10/23	05/10/23	NF-E	007.191	LIVRARIA E PAPELARIA ITAPOA LTDA	MATERIAL EMBALAGEM PARA CESTA BÁSICA CALAMIDADE	CARTÃO DÉBTO	317.726	R\$ 164,88		R\$ 164,88
8	05/10/23	05/10/23	NF-E	065.357	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBTO	820.729	R\$ 41,40		R\$ 41,40
9	02/10/23	06/10/23	RECIBO	841	F.L. SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO- PLANTÃO SANTA RITA	BOLETO	100.601	R\$ 2.700,00		R\$ 2.700,00
10	25/10/23	06/10/23	RECIBO	1002698	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2023	BOLETO	100.602	R\$ 218,40		R\$ 218,40
11	09/10/23	09/10/23	NF-E	199.794	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS-PARQUE SANTA RITA	CARTÃO DÉBTO	28.954	R\$ 1.987,95		R\$ 1.987,95
12	09/10/23	09/10/23	NF-E	199.801	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBTO	36.437	R\$ 129,80		R\$ 129,80
13	09/10/23	09/10/23	NF-E	199.803	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE LIMPEZA- PARQUE SANTA RITA	CARTÃO DÉBTO	41.229	R\$ 38,78		R\$ 38,78
14	09/10/23	09/10/23	NF-E	064.308	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO -	CARTÃO DÉBTO	610.048	R\$ 640,85		R\$ 640,85
15	30/09/23	10/10/23	BOLETO	64855-8	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 09 /2023	BOLETO	101.001	R\$ 48,47		R\$ 48,47
16	30/09/23	10/10/23	BOLETO	63735-3	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2023	BOLETO	101.002	R\$ 48,47		R\$ 48,47
17	02/10/23	10/10/23	NFS-e	1056	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTAIBEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 10/2023	TRANSFERENCIA	101.003	R\$ 4.200,00		R\$ 4.200,00
18	02/10/23	10/10/23	NFS-e	239	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 10/2023	TRANSFERENCIA	101.004	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
19	11/10/23	11/10/23	NF-E	200.113	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBTO	193.237	R\$ 4.648,14		R\$ 4.648,14
20	11/10/23	11/10/23	NF-E	200.120	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	CARTÃO DÉBTO	205.746	R\$ 278,22		R\$ 278,22
21	11/10/23	11/10/23	NF-E	200.122	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBTO	214.543	R\$ 137,70		R\$ 137,70
22	11/10/23	11/10/23	NF-E	200.123	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBTO	220.771	R\$ 89,04		R\$ 89,04
23	11/10/23	11/10/23	TERMO RESCISÃO	-	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 10/2023	TRANSFERENCIA	15.186	R\$ 7.725,25		R\$ 7.725,25
24	11/10/23	11/10/23	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO FRANCISCA ERISMAR S. BARBOSA	BOLETO	101.101	R\$ 9.182,73		R\$ 9.182,73
25	11/10/23	13/10/23	NFS-e	170	COSTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI de 01 a 15/10/2023	TRANSFERENCIA	101.301	R\$ 33.509,00		R\$ 33.509,00
26	12/10/23	13/10/23	NFS-e	273	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI de 01 a 15/10/2023	TRANSFERENCIA	101.302	R\$ 35.000,00		R\$ 35.000,00
27	12/10/23	13/10/23	NFS-e	2	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO E REPARO MICROONDAS.	TRANSFERENCIA	101.303	R\$ 180,00		R\$ 180,00
28	03/10/23	13/10/23	NFS-e	2785	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	101.304	R\$ 500,00		R\$ 500,00

29	16/10/23	16/10/23	NF-E	412088	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBTO	329.757	R\$	137,97		R\$	137,97	
30	16/10/23	16/10/23	NF-E	200.493	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBTO	625.927	R\$	165,60		R\$	165,60	
31	02/10/23	16/10/23	RECIBO	5881	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS - PARCIAL	BOLETO	101.601	R\$	1.021,38		R\$	1.021,38	
32	02/10/23	16/10/23	RECIBO	5880	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS - PARCIAL	BOLETO	101.602	R\$	148,23		R\$	148,23	
33	16/10/23	16/10/23	NFS-e	5	WILLIAM MARIANO SILVA 41346312893	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 10/2023	BOLETO	101.603	R\$	2.250,00		R\$	2.250,00	
34	02/10/23	17/10/23	NOTA DÉBITO	338	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	REPARO DE 02 TABLETS E REPOSIÇÃO DE 01 CARREGADOR	BOLETO	101.701	R\$	1.110,00		R\$	1.110,00	
35	20/10/23	19/10/23	NFS-e	00897308	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 11/2023	BOLETO	101.901	R\$	1.310,00		R\$	1.310,00	
36	20/10/23	19/10/23	NFS-e	00897307	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL 11/2023	BOLETO	101.902	R\$	16.308,32		R\$	16.308,32	
37	30/09/23	20/10/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 09/2023 PARCIAL - ABORDAGEM SOCIAL	BOLETO	03.117	R\$	5.340,17		R\$	5.340,17	
38	30/09/23	20/10/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 09/2023 PARCIAL - OP INVERNO	BOLETO	03.117	R\$	20,04		R\$	20,04	
39	30/09/23	20/10/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 09/2023 PARCIAL - ABORDAGEM SOCIAL	BOLETO	03.117	R\$	15.195,95		R\$	15.195,95	
40	30/09/23	20/10/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 09/2023 PARCAIL - OP. INVERNO	BOLETO	03.117	R\$	1.064,05		R\$	1.064,05	
41	13/10/23	20/10/23	RECIBO	5954	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	102.001	R\$	4.806,88		R\$	4.806,88	
42	11/10/23	20/10/23	RECIBO	860	F.L. SANI EXPRESS LOCAÇÃO E EVENTOS EIRELI	LOCAÇÃO DE SANITÁRIO QUÍMICO- PLANTÃO SANTA RITA	BOLETO	102.002	R\$	2.880,00		R\$	2.880,00	
43	31/02/53	20/10/23	NFST	171017460	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL 10/23 - PARCIAL	BOLETO	102.003	R\$	971,72	R\$	422,10	R\$	1.393,82
44	30/09/23	20/10/23	GERI	778903	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 124 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	102.001	R\$	1.728,00		R\$	1.728,00	
45	30/09/23	20/10/23	GERI	778603	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 119 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	102.005	R\$	1.400,00		R\$	1.400,00	
46	30/09/23	20/10/23	GERI	778913	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 166 COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	BOLETO	102.006	R\$	1.480,50		R\$	1.480,50	
47	30/09/23	20/10/23	GERI	778873	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 121 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	102.007	R\$	1.400,00		R\$	1.400,00	
48	30/09/23	20/10/23	GERI	778853	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 165 COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	BOLETO	102.008	R\$	1.480,50		R\$	1.480,50	
49	30/09/23	20/10/23	GERI	778893	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 123 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	102.009	R\$	200,00		R\$	200,00	
50	24/10/23	24/10/23	NF-E	201.382	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES- PLANTÃO SANTA RITA	CARTÃO DÉBTO	923.478	R\$	1.741,44		R\$	1.741,44	
51	02/10/23	24/10/23	NF-E	043.787	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE EPI	BOLETO	102.401	R\$	636,80		R\$	636,80	
52	10/10/23	24/10/23	FATURA	16875	SIMTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER 10/2023	BOLETO	102.402	R\$	4.859,81		R\$	4.859,81	
53	30/09/23	24/10/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2023 OP. INVERNO	BOLETO	102.403	R\$	126,74		R\$	126,74	
54	30/09/23	24/10/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2023 ABORDAGEM SOCIAL	BOLETO	102.404	R\$	1.778,00		R\$	1.778,00	
55	04/10/23	25/10/23	NF-E	043.871	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	102.501	R\$	564,70		R\$	564,70	
56	26/10/23	25/10/23	NFS-e	942634	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	BOLETO	102.502	R\$	262,00		R\$	262,00	
57	25/10/23	25/10/23	NFS-e	24	BIVAL SOARES DA SILVA 36245895804	MANUTENÇÃO BEBEDOURO DE PRESSÃO	TRANSFERENCIA	102.503	R\$	630,00		R\$	630,00	
58	31/10/23	27/10/23	HOLERITE		MARCOS FERREIRA SANTANA	DIFERENÇA DE SALÁRIO 10/2023 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	12.768	R\$	1.055,00		R\$	1.055,00	
59	31/10/23	27/10/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS OUTUBRO/2023 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	12.772	R\$	144.155,00	R\$	1.574,00	R\$	145.729,00
60	31/10/23	27/10/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS OUTUBRO/2023 OP. INVERNO	TRANSFERENCIA	12.773	R\$	8.780,00		R\$	8.780,00	
61	30/10/23	27/10/23	RECIBO	1005699	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2023	BOLETO	102.701	R\$	4.524,00		R\$	4.524,00	
62	30/10/23	27/10/23	RECIBO	1005700	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2023	BOLETO	102.702	R\$	312,00		R\$	312,00	
63	25/10/23	27/10/23	RECIBO	213445	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 11/2023	BOLETO	102.703	R\$	173,20		R\$	173,20	
64	13/10/23	27/10/23	NF-E	025.767	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA- PARQUE SANTA RITA	BOLETO	102.704	R\$	117,60		R\$	117,60	
65	27/10/23	27/10/23	BOLETO	81020000145736802	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 0028986820178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA	BOLETO	102.705	R\$	414,63		R\$	414,63	
66	23/10/23	27/10/23	NF-E	000.543	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	102.706	R\$	158,80		R\$	158,80	
67	31/07/23	27/10/23	GERI	829233	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 110 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	102.707	R\$	145,80	R\$	5,83	R\$	151,43
68	30/10/23	30/10/23	RECIBO FÉRIAS		WILLIAM CICARINI NELIS	PAGTO DE FÉRIAS 11/2023	TRANSFERENCIA	21.082	R\$	2.605,38		R\$	2.605,38	
69	30/10/23	30/10/23	RECIBO FÉRIAS		ADEMIR PINTO DA ROSA	PAGTO DE FÉRIAS 11/2023	TRANSFERENCIA	21.083	R\$	2.591,16		R\$	2.591,16	
70	30/10/23	30/10/23	HOLERITE		AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	TRANSFERENCIA	103.001	R\$	528,00		R\$	528,00	
71	30/10/23	30/10/23	NFS-e	173	COSTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 31/10/2023	TRANSFERENCIA	103.002	R\$	33.509,00		R\$	33.509,00	
72	30/10/23	30/10/23	NFS-e	275	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 31/10/2023	TRANSFERENCIA	103.003	R\$	35.000,00		R\$	35.000,00	
73	30/10/23	30/10/23	NFS-e	278	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 31/10/2023	TRANSFERENCIA	103.004	R\$	43.200,00		R\$	43.200,00	
74	26/10/23	30/10/23	NF-e	567	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	103.005	R\$	160,00		R\$	160,00	
75	26/10/23	30/10/23	NF-e	568	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS P13	TRANSFERENCIA	103.006	R\$	110,00		R\$	110,00	
76	30/10/23	30/10/23	NFS-e	277	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES 10/2023	TRANSFERENCIA	103.007	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00	

77	30/10/23	30/10/23	NFS-e	3131	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA-EPP	SERVIÇOS DE CHAVEIRO	BOLETO	103.008	R\$ 190,00		R\$ 190,00
78	30/10/23	30/10/23	NFS-e	6	WILLIAM MARIANO SILVA 6312893	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA 10/2023	BOLETO	103.009	R\$ 2.350,00		R\$ 2.350,00
79	30/10/23	30/10/23	NFS-e	5515	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS 09/2023	TRANSFERENCIA	103.010	R\$ 605,20		R\$ 605,20
80	31/10/23	31/10/23	NFS-e	524	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA 10/23	TRANSFERENCIA	102.213	R\$ 1.189,00		R\$ 1.189,00
81	31/10/23	31/10/23	RECIBO FÉRIAS		RODOLFO MOREIRA DE SOUZA	PAGTO DE FÉRIAS 11/2023	TRANSFERENCIA	21.847	R\$ 2.591,16		R\$ 2.591,16
82	31/10/23	31/10/23	RECIBO FÉRIAS		MARIA CLAUDIANA DA CRUZ	PAGTO DE FÉRIAS 11/2023	TRANSFERENCIA	21.848	R\$ 3.141,79		R\$ 3.141,79
83	31/10/23	31/10/23	NF-E	751	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	103.101	R\$ 1.732,50		R\$ 1.732,50
84	31/10/23	31/10/23	NF-E	77763	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	103.102	R\$ 426,60		R\$ 426,60
85	31/10/23	31/10/23	NF-E	77369	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	103.103	R\$ 430,92		R\$ 430,92
86	31/10/23	31/10/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM SOCIAL OUTUBRO/2023	BOLETO	103.104	R\$ 14.487,19		R\$ 14.487,19
87	31/10/23	31/10/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM OP INVERNO OUTUBRO/2023	BOLETO	103.105	R\$ 1.020,59		R\$ 1.020,59
88	31/10/23	31/10/23	NFS-e	8	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI 10/2023	TRANSFERENCIA	103.106	R\$ 412,00		R\$ 412,00
89	31/10/23	31/10/23	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JONATAS RODRIGUES DOS SANTOS	TRANSFERENCIA	103.107	R\$ 150,99		R\$ 150,99
90	31/10/23	31/10/23	TERMO RESCISÃO		JONATAS RODRIGUES DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2023	TRANSFERENCIA	103.108	R\$ 2.182,62		R\$ 2.182,62
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 505.648,80	R\$ 2.614,94	R\$ 508.263,74

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	498.165,69
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	5.712,96
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	505.648,80
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.614,94
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	396.171,83
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	6.097,48
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	387.250,92
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	19.403,48
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	250.911,41
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.097,48
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.486,00
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	19.403,48
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	239.091,41
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	664.380,70
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	396.171,83
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	6.854,79
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	387.250,92
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	680.156,40
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE OUTUBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - BB CDB DI	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS BB CDB DI	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		919.247,81



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/23	04/10/23					R\$ 498.165,69	R\$ 498.165,69
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 498.165,69	R\$ 498.165,69
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/23	04/10/23			TROCO DE PASSAGEM REF MÊS SETEMBRO		R\$ 2.433,13	R\$ 2.433,13
2	10/10/23	10/10/23			REF NF 16818 - CONTA AZUL		R\$ 700,00	R\$ 700,00
3	11/10/23	11/10/23			REF PAGAMENTO FEITO A MAIOR NA NF 127 COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA DE MARÇO 2023		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
4	27/10/23	27/10/23			JUROS ISS DA NF 110 DA FIEL TRANSPORTES		R\$ 5,83	R\$ 5,83
5	31/10/23	31/10/23			PAGAMENTO INDEVIDO AO JONATAS RODRIGUES DOS SANTOS		R\$ 1.574,00	R\$ 1.574,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 5.712,96	R\$ 5.712,96
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/10/23	19/10/23	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 396.171,83	R\$ 396.171,83
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 396.171,83	R\$ 396.171,83
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/10/23	02/10/23			RESGATE FUNDO		R\$ 2.782,92	R\$ 2.782,92
2	03/10/23	03/10/23			RESGATE FUNDO		R\$ 16.385,08	R\$ 16.385,08
3	20/10/23	20/10/23			RESGATE FUNDO		R\$ 38.389,91	R\$ 38.389,91
4	24/10/23	24/10/23			RESGATE FUNDO		R\$ 8.688,90	R\$ 8.688,90
5	25/10/23	25/10/23			RESGATE FUNDO		R\$ 1.456,70	R\$ 1.456,70
6	27/10/23	27/10/23			RESGATE FUNDO		R\$ 161.409,83	R\$ 161.409,83
7	30/10/23	30/10/23			RESGATE FUNDO		R\$ 131.946,22	R\$ 131.946,22
8	31/10/23	31/10/23			RESGATE FUNDO		R\$ 26.191,36	R\$ 26.191,36
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 387.250,92	R\$ 387.250,92
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/10/23	19/10/23			RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 6.854,79	R\$ 6.854,79
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 6.854,79	R\$ 6.854,79
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IOF		-	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/23	04/10/23			APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 6.097,48	R\$ 6.097,48
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 6.097,48	R\$ 6.097,48
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/23	04/10/23			RESGATE		R\$ 7.443,04	R\$ 7.443,04
2	11/10/23	11/10/23			RESGATE		R\$ 8.384,76	R\$ 8.384,76
3	11/10/23	11/10/23			RESGATE		R\$ 823,13	R\$ 823,13
4	11/10/23	11/10/23			RESGATE		R\$ 2.298,66	R\$ 2.298,66
5	23/10/23	23/10/23			RESGATE		R\$ 453,89	R\$ 453,89
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 19.403,48	R\$ 19.403,48

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/23	03/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,04	R\$ 7,04
2	03/10/23	03/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 24,55	R\$ 24,55
3	05/10/23	05/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,49	R\$ 6,49
4	05/10/23	05/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 23,91	R\$ 23,91
5	06/10/23	06/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,48	R\$ 0,48
6	06/10/23	06/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 2,23	R\$ 2,23
7	11/10/23	11/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 28,57	R\$ 28,57
8	11/10/23	11/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 89,26	R\$ 89,26
9	11/10/23	11/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,42	R\$ 8,42
10	11/10/23	11/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 33,67	R\$ 33,67
11	16/10/23	16/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,34	R\$ 5,34
12	16/10/23	16/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 29,16	R\$ 29,16
13	17/10/23	17/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 20,12	R\$ 20,12
14	17/10/23	17/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 81,08	R\$ 81,08
15	18/10/23	18/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,50	R\$ 2,50
16	18/10/23	18/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 10,34	R\$ 10,34
17	19/10/23	19/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,73	R\$ 10,73
18	19/10/23	19/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 45,87	R\$ 45,87
19	20/10/23	20/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 29,54	R\$ 29,54
20	20/10/23	20/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 128,59	R\$ 128,59
21	20/10/23	20/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,31	R\$ 10,31
22	20/10/23	20/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 63,68	R\$ 63,68
23	20/10/23	20/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,74	R\$ 9,74
24	20/10/23	20/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 86,73	R\$ 86,73
25	23/10/23	23/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 16,75	R\$ 16,75
26	23/10/23	23/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 106,35	R\$ 106,35
27	24/10/23	24/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 22,11	R\$ 22,11
28	24/10/23	24/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 99,51	R\$ 99,51
29	26/10/23	26/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,93	R\$ 11,93
30	26/10/23	26/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 55,48	R\$ 55,48
31	27/10/23	27/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,65	R\$ 0,65
32	27/10/23	27/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 3,10	R\$ 3,10
33	31/10/23	31/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 71,74	R\$ 71,74
34	31/10/23	31/10/23			JUROS	2513-5	R\$ 340,03	R\$ 340,03
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.486,00	R\$ 1.486,00

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

APLICAÇÃO BB CDB DIRENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

RESGATES CDB DI								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-

São José dos Campos, 09 de Abril de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110439392511
01/11/2023 10:57:40

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	293.102	2.265,06 D	
			02/10 15:01 ASSAI ATACADISTA			
02/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.201	517,86 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
02/10/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.782,92 C	0,00 C
03/10/2023		8391	15489 103 Cheque Pago Outra Agência	850.021	10.000,00 D	
			03/10 11:24 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
03/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	4.774,50 D	
			341 7440 048138329000140 A7 MEGA LAVAN			
03/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	1.610,58 D	
			077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
03/10/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.385,08 C	0,00 C
04/10/2023		2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	7.443,04 C	
			04/10 09:44 GRUPO A D Q N A FEMIN			
04/10/2023		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	2.433,13 C	
			04/10 16:42 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
04/10/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	105.139	498.165,69 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
04/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.401	156,00 D	507.885,86 C
			CONSORCIO 123			
05/10/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	317.726	164,88 D	
			05/10 10:13 ACQIO*LIVRARIA E PAP			
05/10/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	820.729	41,40 D	507.679,58 C
			05/10 14:45 TANBY - SAO JOSE DOS			
06/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.601	2.700,00 D	
			F. L. SANI EXPRESS LOCACAO E E			
06/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.602	218,40 D	504.761,18 C
			CONSORCIO 123			
09/10/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	28.954	1.987,95 D	
			09/10 16:34 ASSAI ATACADISTA			
09/10/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	36.437	129,80 D	
			09/10 16:38 ASSAI ATACADISTA			
09/10/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	41.229	38,78 D	
			09/10 16:40 ASSAI ATACADISTA			
09/10/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	610.048	640,85 D	501.963,80 C
			09/10 12:34 GLAUBER ATACADISTA L			
10/10/2023		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	700,00 C	
			10/10 16:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
10/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.001	48,47 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.002	48,47 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	4.200,00 D	
			748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			

10/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.004	1.000,00 D	497.366,86 C
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
11/10/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	823,13 C	
		11/10 11:08 GRUPO A D Q N A FEMIN			
11/10/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	8.384,76 C	
		11/10 15:00 GRUPO A D Q N A FEMIN			
11/10/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.000,00 C	
		11/10 09:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
11/10/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	193.237	4.648,14 D	
		11/10 16:06 ASSAI ATACADISTA			
11/10/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	205.746	278,22 D	
		11/10 16:12 ASSAI ATACADISTA			
11/10/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	214.543	137,70 D	
		11/10 16:16 ASSAI ATACADISTA			
11/10/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	220.771	89,04 D	
		11/10 16:19 ASSAI ATACADISTA			
11/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.186	7.725,25 D	
11/10/2023	0000	13105 375 Impostos	101.101	9.182,73 D	485.513,67 C
		FGTS ARREC GRRF			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	33.509,00 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	35.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
13/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	180,00 D	
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
13/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.304	500,00 D	416.324,67 C
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
16/10/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	329.757	137,97 D	
		16/10 11:39 DANNY COSMETICOS			
16/10/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	625.927	165,60 D	
		16/10 14:55 ASSAI ATACADISTA			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.601	1.021,38 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.602	148,23 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
16/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.603	2.250,00 D	412.601,49 C
		NU PAGAMENTOS S.A.			
17/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.701	1.110,00 D	411.491,49 C
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
18/10/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	2.298,66 C	413.790,15 C
		18/10 13:55 GRUPO A D Q N A FEMIN			
19/10/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	396.171,83 D	
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	1.310,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.902	16.308,32 D	0,00 C
		SODEXO PASS DO BRASIL			
20/10/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.340,17 D	
		20/10 10:20 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/10/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	20,04 D	
		20/10 10:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/10/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	15.195,95 D	
		20/10 10:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/10/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.064,05 D	
		20/10 10:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.001	4.806,88 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
20/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.002	2.880,00 D	
		F. L. SANI EXPRESS LOCACAO E E			
20/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.003	1.393,82 D	



CLARO S.A.					
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.004	1.728,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.005	1.400,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.006	1.480,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.007	1.400,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.008	1.480,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.009	200,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	38.389,91 C	0,00 C
23/10/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	453,89 C	453,89 C
		23/10 14:07 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/10/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	923.478	1.741,44 D	
		24/10 10:24 ASSAI ATACADISTA			
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	636,80 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	4.859,81 D	
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
24/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.403	126,74 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.404	1.778,00 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.688,90 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	564,70 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
25/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	262,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
25/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.503	630,00 D	
		403 0001 028480734000134 BIVAL SOARES			
25/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.456,70 C	0,00 C
27/10/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	5,83 C	
		27/10 16:08 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
27/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.768	1.055,00 D	
27/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.772	145.729,00 D	
27/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.773	8.780,00 D	
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	4.524,00 D	
		CONSORCIO 123			
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.702	312,00 D	
		CONSORCIO 123			
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.703	173,20 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.704	117,60 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.705	414,63 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
27/10/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.706	158,80 D	
		27/10 09:17 LEGADO CASA DE FERRAGENS			
27/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.707	151,43 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
27/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	161.409,83 C	0,00 C
30/10/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	6.097,48 D	
		30/10 11:12 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.082	2.605,38 D	
30/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.083	2.591,16 D	
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	528,00 D	
		237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	33.509,00 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	35.000,00 D	



			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	43.200,00 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	160,00 D	
			077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	110,00 D	
			077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	5.000,00 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.008	190,00 D	
			CHAVEIRO VALE COMERCIAL LTDA			
30/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.009	2.350,00 D	
			NU PAGAMENTOS S.A.			
30/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.010	605,20 D	
			237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
30/10/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	131.946,22 C	0,00 C
31/10/2023	0000	14175 976	TED-Crédito em Conta	34.285.232	1.574,00 C	
			536 0655 40044247800 Jonatas Rodrig			
31/10/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.102.213	1.189,00 D	
			31/10 13:36 MARCOS ANTONIO M V ME			
31/10/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.847	2.591,16 D	
31/10/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.848	3.141,79 D	
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	1.732,50 D	
			403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
31/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.102	426,60 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/10/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.103	430,92 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.104	14.487,19 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.105	1.020,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	412,00 D	
			341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
31/10/2023	0000	13105 375	Impostos	103.107	150,99 D	
			FGTS ARREC GRRF			
31/10/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	103.108	2.182,62 D	
			536 0655 40044247800 JONATAS RODRIGUES			
31/10/2023	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	26.191,36 C	
31/10/2023	0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3330110439392511
01/11/2023 10:58:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 239.091,41 C

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

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
30/09/2023			Saldo anterior					250.911,41 C
03/10/2023	04/10/2023	4/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,04 C	
03/10/2023	04/10/2023	4/9	737 Juros	2513-5			24,55 C	
04/10/2023	04/10/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	04/10 09:44 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.443,04 D	
05/10/2023	06/10/2023	6/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,49 C	
05/10/2023	06/10/2023	6/9	737 Juros	2513-5			23,91 C	
06/10/2023	09/10/2023	9/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,48 C	
06/10/2023	09/10/2023	9/9	737 Juros	2513-5			2,23 C	
11/10/2023	11/10/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	11/10 15:00 GRUPO A D Q N A FEMIN	8.384,76 D	
11/10/2023	11/10/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	11/10 11:08 GRUPO A D Q N A FEMIN	823,13 D	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			28,57 C	
11/10/2023	13/10/2023	12/9	737 Juros	2513-5			89,26 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,42 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	2513-5			33,67 C	
16/10/2023	17/10/2023	17/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,34 C	
16/10/2023	17/10/2023	17/9	737 Juros	2513-5			29,16 C	
17/10/2023	18/10/2023	18/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,12 C	
17/10/2023	18/10/2023	18/9	737 Juros	2513-5			81,08 C	
18/10/2023	18/10/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	18/10 13:55 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.298,66 D	
18/10/2023	19/10/2023	19/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,50 C	
18/10/2023	19/10/2023	19/9	737 Juros	2513-5			10,34 C	
19/10/2023	20/10/2023	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,73 C	
19/10/2023	20/10/2023	20/9	737 Juros	2513-5			45,87 C	
20/10/2023	23/10/2023	21/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			29,54 C	
20/10/2023	23/10/2023	21/9	737 Juros	2513-5			128,59 C	
20/10/2023	23/10/2023	22/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,31 C	
20/10/2023	23/10/2023	22/9	737 Juros	2513-5			63,68 C	
20/10/2023	23/10/2023	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,74 C	
20/10/2023	23/10/2023	23/9	737 Juros	2513-5			86,73 C	
23/10/2023	23/10/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	23/10 14:07 GRUPO A D Q N A FEMIN	453,89 D	
23/10/2023	24/10/2023	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,75 C	
23/10/2023	24/10/2023	24/9	737 Juros	2513-5			106,35 C	



24/10/2023	25/10/2023	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,11 C
24/10/2023	25/10/2023	25/9	737 Juros	2513-5			99,51 C
26/10/2023	27/10/2023	27/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,93 C
26/10/2023	27/10/2023	27/9	737 Juros	2513-5			55,48 C
27/10/2023	30/10/2023	28/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,65 C
27/10/2023	30/10/2023	28/9	737 Juros	2513-5			3,10 C
30/10/2023	30/10/2023	1/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	30/10 11:12 GRUPO A D Q N A FEMIN	6.097,48 C
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			71,74 C
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	2513-5			340,03 C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	239.091,41 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

18 ABR 2024

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110439392511
01/11/2023 10:58:35

Ciente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	664.380,70			106.334,025343		
02/10/2023	RESGATE	2.782,92			445,208039	6,250830526	105.888,817304
	Aplicação 30/08/2023	2.782,92			445,208039		
03/10/2023	RESGATE	16.385,08			2.620,188239	6,253398040	103.268,629065
	Aplicação 30/08/2023	16.385,08			2.620,188239		
19/10/2023	APLICAÇÃO	396.171,83			63.055,029647	6,282953671	166.323,658712
20/10/2023	RESGATE	38.389,91			6.107,566612	6,285630995	160.216,092100
	Aplicação 30/08/2023	38.389,91			6.107,566612		
24/10/2023	RESGATE	8.688,90			1.381,181914	6,290916435	158.834,910186
	Aplicação 30/08/2023	8.688,90			1.381,181914		
25/10/2023	RESGATE	1.456,70			231,460049	6,293526718	158.603,450137
	Aplicação 30/08/2023	1.456,70			231,460049		
27/10/2023	RESGATE	161.409,83			25.624,923418	6,298939020	132.978,526719
	Aplicação 30/08/2023	134.975,75			21.428,330346		
	Aplicação 11/09/2023	26.434,08			4.196,593072		
30/10/2023	RESGATE	131.946,22			20.938,259479	6,301680430	112.040,267240
	Aplicação 11/09/2023	131.946,22			20.938,259479		
31/10/2023	RESGATE	26.191,36			4.154,450711	6,304409854	107.885,816529
	Aplicação 11/09/2023	26.191,36			4.154,450711		
31/10/2023	SALDO ATUAL	680.156,40			107.885,816529		107.885,816529



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	664.380,70
APLICAÇÕES (+)	396.171,83
RESGATES (-)	387.250,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.854,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.854,79
SALDO ATUAL =	680.156,40

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



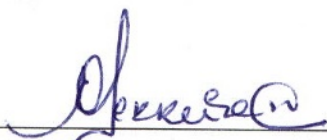
PARECER DO CONSELHO FISCAL

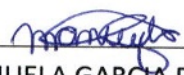
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Outubro de 2023.



São José dos Campos, 10 de Novembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
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. Torrão de Ouro
Responsável Entidade:	Dulcinea Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/08/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL

Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2022						180.006,35
janeiro-23	13.993,06	5.597,22	1.350,70	6.947,92	2.341,92	184.612,35
fevereiro-23	13.993,24	5.597,30	1.271,88	6.869,18	696,75	190.784,78
março-23	19.285,66	7.714,26	1.346,18	9.060,44	-	199.845,22
abril-23	13.829,63	5.531,85	1.350,27	6.882,12	4.072,52	202.654,83
maio-23	13.115,71	5.246,28	1.438,66	6.684,94	13.564,24	195.775,53
junho-23	13.807,84	5.523,14	1.515,59	7.038,73	-	202.814,26
julho-23	13.283,64	5.313,46	1.545,70	6.859,16	3.456,45	206.216,96
agosto-23	14.398,18	5.759,27	1.665,36	7.424,63	3.458,21	210.183,38
setembro-23	15.243,69	6.097,48	1.553,73	7.651,21	1.337,15	216.497,44
outubro-23	15.507,76	6.203,10	1.486,00	7.689,10	8.497,28	215.689,26
novembro-23		-		-		215.689,26
dezembro-23		-		-		215.689,26
T O T A L	146.458,41	58.583,36	14.524,07	73.107,43	37.424,52	215.689,26



São José dos Campos, 12 de Abril de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Orgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2023
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torráo de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinea Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - MUNICIPAL						
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
José Gonçalves da Silva Júnior	14/07/2022	02/01/2023	R\$ 143,33	R\$ 281,44	R\$ 281,44	R\$ 482,09
José Vitor Silva Santos de Abreu	03/09/2022	03/01/2023	R\$ 202,97	R\$ 275,21	R\$ 275,21	R\$ 559,37
Renato Leandro Leite de Lima	08/01/2021	07/01/2023	R\$ 55,29	R\$ 1.785,27	R\$ 1.785,27	R\$ 2.094,99
Total de Janeiro / 2023				R\$ 2.341,92	R\$ 2.341,92	
Marcelo Magrini Tezedor	20/04/2022	08/02/2023	R\$ -	R\$ 696,75	R\$ 696,75	R\$ -
Total de Fevereiro / 2023				R\$ 696,75	R\$ 696,75	
Paulo Sergio Montovani	15/12/2017	05/04/2023	R\$ -	R\$ 4.072,52	R\$ 4.072,52	R\$ -
Total de Abril / 2023				R\$ 4.072,52	R\$ 4.072,52	
Luis Carlos Dias	06/06/2018	04/05/2023	R\$ 158,48	R\$ 3.969,55	R\$ 3.969,55	R\$ 4.191,43
Marcelino Bozo de Lima	27/10/2017	04/05/2023	R\$ 175,16	R\$ 3.843,58	R\$ 3.843,58	R\$ 4.486,43
Carlos Roberto Araujo	27/10/2017	03/05/2023	R\$ 197,03	R\$ 4.927,98	R\$ 4.927,98	R\$ 5.427,85
Cristiano Leopoldino dos Santos	02/09/2022	15/05/2023	R\$ 341,35	R\$ 823,13	R\$ 823,13	R\$ 1.301,02
Total de Maio / 2023				R\$ 13.564,24	R\$ 13.564,24	
Carlos Alberto Molinary da Costa	01/11/2022	01/07/2023	R\$ 73,65	R\$ 453,89	R\$ 453,89	R\$ 556,99
Ygor Matheus Johoson da Silva	16/10/2020	01/07/2023	R\$ 122,54	R\$ 2.298,66	R\$ 2.298,66	R\$ 2.470,22
José Everton Brito Correia da Silva	16/09/2022	06/07/2023	R\$ 130,44	R\$ 703,90	R\$ 703,90	R\$ 886,52
Total de Julho / 2023				R\$ 3.456,45	R\$ 3.456,45	
Josias Madeira Simão	03/01/2023	11/08/2023	R\$ -	R\$ 348,77	R\$ 348,77	R\$ -
Claudinei de Oliveira	01/11/2018	11/08/2023	R\$ 197,93	R\$ 3.087,84	R\$ 3.087,84	R\$ 3.364,94
Rafael Evangelista de Souza	03/08/2023	15/08/2023	R\$ -	R\$ 21,60	R\$ 21,60	R\$ -
Total de Agosto / 2023				R\$ 3.458,21	R\$ 3.458,21	
Alex Vitor Yehudi Santos	10/02/2022	01/09/2023	R\$ 138,16	R\$ 1.337,15	R\$ 1.337,15	R\$ 1.530,57
Total de Setembro / 2023				R\$ 1.337,15	R\$ 1.337,15	
Francisca Erismar de Souza Barbosa	22/07/2019	05/10/2023		R\$ 8.384,76	R\$ 8.384,76	
Jonatas Rodrigues dos Santos	01/09/2023	30/10/2023	R\$ 150,99	R\$ 112,52	R\$ 112,52	R\$ 150,99
Total de Outubro / 2023				R\$ 8.497,28	R\$ 8.497,28	
TOTAL GERAL				R\$ 37.424,52	R\$ 37.424,52	



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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:	67/2018
TERMO ADITIVO:	5
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO:	2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ:	09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torráo de Ouro
Dados da Conta	
Conta:	Corrente
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	2513-5
Nº da Conta:	73117-X
Fonte de Recurso:	Federal
Valor do Rpass	-
Data do Documento:	-
Parcela:	OUTUBRO DE 2023
Data Recebimento:	-

DESPESAS

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											-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											-



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	17,32
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	17,32
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.348,36
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7,93
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	17,32
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.336,97
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	37.411,14
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	337,44
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	37.748,58
SALDO TOTAL DISPONIVEL		39.102,87

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
I - TOTAL - REPASSE								-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE			
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/23		EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		337,44	337,44
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							337,44	337,44
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/23		EXTRATO		RESGATE		17,32	17,32
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							17,32	17,32
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/10/23	23/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,48	0,48
2	23/10/23	23/10/23			JUROS	2513-5	3,04	3,04
3	24/10/23	24/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,72	0,72
4	24/10/23	24/10/23			JUROS	2513-5	3,23	3,23
5	27/10/23	27/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	0,08	0,08
6	27/10/23	27/10/23			JUROS	2513-5	0,38	0,38
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							7,93	7,93

São José dos Campos, 09 de Abril de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferraz

Fábio Cristiano Ferraz



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110439392511
01/11/2023 11:09:59

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.073.117	17,32 C	17,32 C
				04/10 09:48 GRUPO A D Q N A F EMASC			
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			17,32 C

OBSERVAÇÕES:



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3330110439392511
01/11/2023 11:10:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.336,97 C

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Varição 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
30/09/2023			Saldo anterior					1.346,36 C
04/10/2023	04/10/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	73.117	04/10/09:48 GRUPO A D Q N A F EMASC	17,32 D	
23/10/2023	24/10/2023	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,48 C	
23/10/2023	24/10/2023	24/9	737 Juros	2513-5			3,04 C	
24/10/2023	25/10/2023	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,72 C	
24/10/2023	25/10/2023	25/9	737 Juros	2513-5			3,23 C	
27/10/2023	30/10/2023	28/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,08 C	
27/10/2023	30/10/2023	28/9	737 Juros	2513-5			0,38 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						1.336,97 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

G3330110439392511
01/11/2023 11:10:58

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	37.411,14			5.987,647207		
31/10/2023	SALDO ATUAL	37.748,58			5.987,647207		5.987,647207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.411,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	337,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	337,44
SALDO ATUAL =	37.748,58



Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Outubro de 2023.



São José dos Campos, 10 de Novembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
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. Torrão de Ouro
Responsável Entidade:	Dulcinea Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL

Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2022	-	-	-	-	-	-	1.786,99
janeiro-23	-	-	12,84	-	12,84	-	1.799,83
fevereiro-23	-	-	11,91	-	11,91	-	1.811,74
março-23	-	-	11,82	-	11,82	-	1.823,56
abril-23	-	-	8,05	-	8,05	547,14	1.284,47
maio-23	-	-	8,80	-	8,80	-	1.293,27
junho-23	-	-	9,09	-	9,09	-	1.302,36
julho-23	-	-	8,66	-	8,66	-	1.311,02
agosto-23	-	-	9,51	-	9,51	-	1.320,53
setembro-23	-	-	8,51	-	8,51	-	1.329,04
outubro-23	-	-	7,93	-	7,93	-	1.336,97
novembro-23	-	-	-	-	-	-	1.336,97
dezembro-23	-	-	-	-	-	-	1.336,97
T O T A L	-	-	97,12	-	97,12	547,14	1.336,97



São José dos Campos, 12 de Abril de 2024


 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:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2023
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - FEDERAL

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
Renato Leandro Leite Lima	08/01/2021	07/01/2023	R\$ 55,29	R\$ 231,81	R\$ 231,81	R\$ 2.094,49
Fabiane Kelly Gomes da Silva Bustamante	18/11/2020	03/12/2022	R\$ 131,20	R\$ 315,33	R\$ 315,33	R\$ 1.890,58
Total de Abril / 2023					R\$ 547,14	
TOTAL GERAL					R\$ 547,14	



São José dos Campos, 12 de Abril 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 AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 67/2018
TERMO ADITIVO: 6
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 21717-4
Fonte de Recurso: Federal - Consultório de Rua
Valor do Repasse: -
Data do Documento: - Data Recebimento: -
Parcela: OUTUBRO DE 2023

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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE OUTUBRO / 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE OUTUBRO / 2023

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE OUTUBRO / 2023

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	22.095,15
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	199,30
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	22.294,45

SALDO TOTAL DISPONIVEL

22.613,99

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE								-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/23	31/10/23	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		199,30	199,30
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							199,30	199,30
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-

São José dos Campos, 09 de Abril de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira

3



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110439392511
01/11/2023 11:12:06

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			319,54 C
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			319,54 C

OBSERVAÇÕES:



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110439392511
01/11/2023 11:12:41

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	22.095,15			3.536,325527		
31/10/2023	SALDO ATUAL	22.294,45			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.095,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	199,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	199,30
SALDO ATUAL =	22.294,45



Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
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 67/18 de Outubro de 2023.

São José dos Campos, 10 de Novembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.123.386/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2007
NOME EMPRESARIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMUNIDADE NOVA ESPERANCA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.30-1-02 - Albergues assistenciais 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO EST DR. BEZERRA DE MENESES	NÚMERO 2500	COMPLEMENTO *****
CEP 12.229-380	BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR		TELEFONE (12) 3307-3783/ (12) 3307-4297
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2007
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 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



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 **22/05/2023** às **00:00:00**

Valido até: **18/11/2023**

Chave para validação: **AA5GBE6EGEBCEB3**

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.



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.

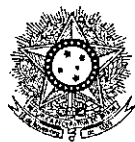
Certidão nº 23100777729-82

Data e hora da emissão 23/10/2023 15:22:13

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: 36634512/2023

Expedição: 24/07/2023, às 10:02:46

Validade: 20/01/2024 - 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

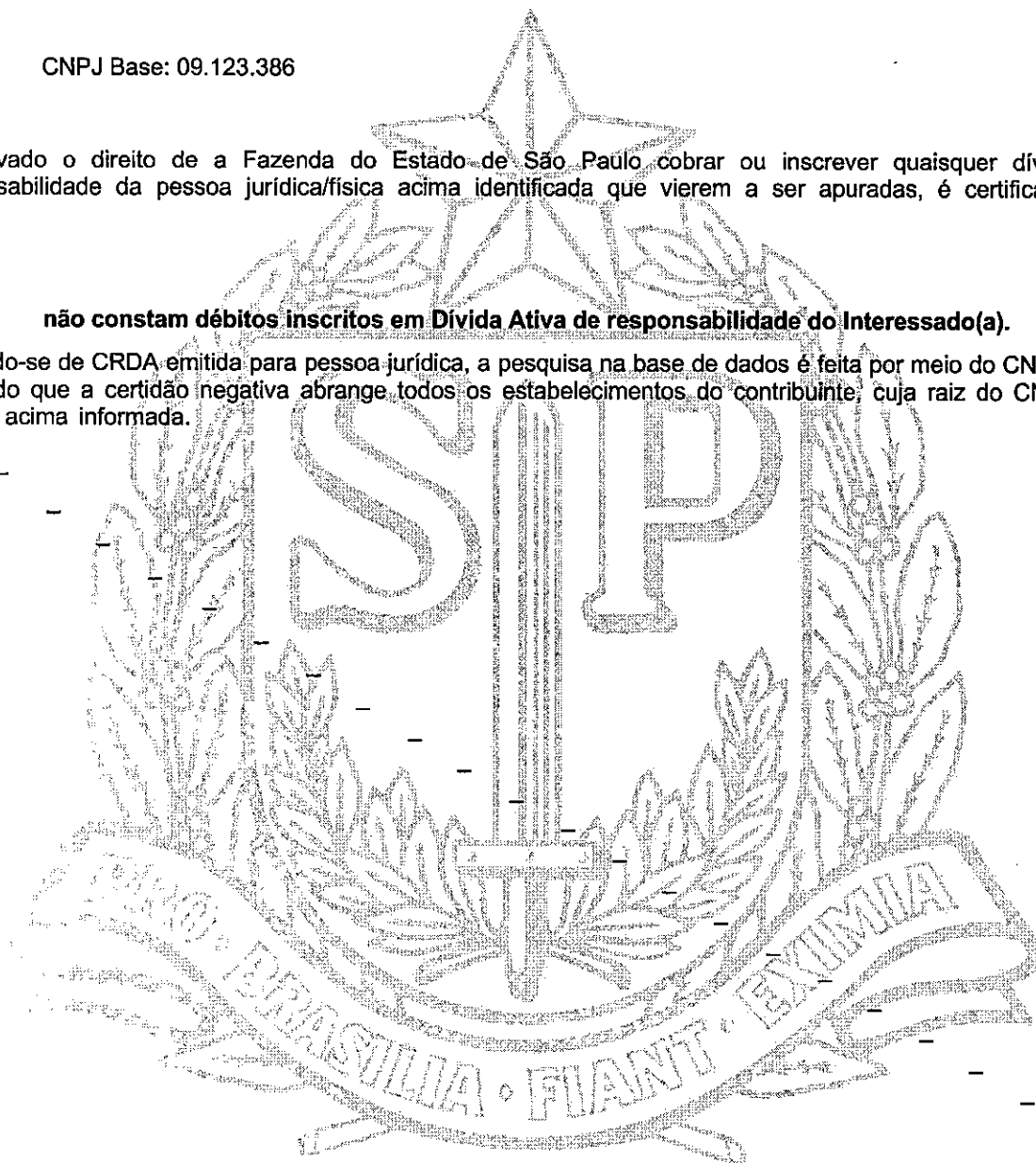
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 50685937

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 23/10/2023 15:28:57

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



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 11:39:22 do dia 29/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/12/2023.

Código de controle da certidão: **AA06.D04E.4023.87F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[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: 04/11/2023 a 03/12/2023

Certificação Número: 2023110402421626146337

Informação obtida em 10/11/2023 09:37:36

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