

ORGÃO 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
39/2018

Nº TERMO: 4
TERMO ADITIVO: Serviço de Acolhimento Institucional para Indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados

OBJETO: 2024
EXERCÍCIO: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: 09.123.386/0001-01
CNPJ: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torráo de Ouro

ENDERECO COMPLETO: Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Banco: 3574-2

Agência: 34814-7
Nº da Conta: Municipal
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Rpsse: R\$ 124.712,52
Data do Documento: 02/01/2024
Data Recebimento: 19/01/2024

Parcela: JANEIRO DE 2024

Documento Vinculado: 95.645



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	04/01/2024	04/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS		ZILDA MARIA MARTINS FERREIRA	PAGAMENTO INDEVIDO	TRANSF. ELETRÔNICA	33753	R\$ -	R\$ 3.680,58	3.680,58
2	05/01/2024	05/01/2024	NFS-E	20740	MAM LABS SOFTWARE LTDA	CARTÃO DE PONTO	BOLETO	10501	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
3	05/01/2024	10/01/2024	NFS-E	1156	EQUIPE CONTABIL SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 01 A 31/01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	11001	R\$ 1.050,00	R\$ -	1.050,00
4	11/01/2024	11/01/2024	NF-E	209648	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	950118	R\$ 20,89	R\$ -	20,89
5	11/01/2024	11/01/2024	NF-E	209651	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	954657	R\$ 154,83	R\$ -	154,83
6	10/01/2024	12/01/2024	NF-E	5	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 01 A 15/01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	11201	R\$ 13.500,00	R\$ -	13.500,00
7	12/01/2024	12/01/2024	NFS-E	15	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	SERVIÇO DE TRANSPORTES DE 01 A 15/01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	11202	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
8	16/01/2024	16/01/2024	NF-E	20757	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	UNIFORME - CRACHAS	TRANSF. ELETRÔNICA	11601	R\$ 33,30	R\$ -	33,30
9	17/01/2024	17/01/2024	NF-E	210259	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	253696	R\$ 63,33	R\$ -	63,33
10	17/01/2024	17/01/2024	NF-E	210263	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	258244	R\$ 294,34	R\$ -	294,34
11	19/01/2024	18/01/2024	NFS-E	1548947	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2024	BOLETO	11801	R\$ 5.735,82	R\$ -	5.735,82
13	31/12/2023	19/01/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 12/2023 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R\$ 861,19	R\$ -	861,19
14	31/12/2023	19/01/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	NSS 12/2023 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3177	R\$ 5.061,40	R\$ -	5.061,40
15	23/01/2024	23/01/2024	NF-E	67431	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	855015	R\$ 226,60	R\$ -	226,60
16	23/01/2024	23/01/2024	NF-E	67432	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	857479	R\$ 417,50	R\$ -	417,50
17	31/12/2023	25/01/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 12/2023	BOLETO	12501	R\$ 1.016,88	R\$ -	1.016,88
18	17/01/2024	25/01/2024	RECIBO	6265	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO E DISPOSITIVOS MOVEIS	BOLETO	12502	R\$ 340,36	R\$ -	340,36
19	29/01/2024	25/01/2024	RECIBO	1021269	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2024	BOLETO	12503	R\$ 1.248,00	R\$ -	1.248,00
20	25/01/2024	29/01/2024	NF-E	760	A.Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRÔNICA	3741	R\$ 210,00	R\$ -	210,00
21	31/01/2024	29/01/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	32791	R\$ 42.386,00	R\$ -	42.386,00
22	25/01/2024	29/01/2024	NFS-E	16	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	SERVIÇO DE TRANSPORTES DE 16 A 31/01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	12801	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
23	26/01/2024	29/01/2024	NF-E	810	50309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS DE COZINHA	TRANSF. ELETRÔNICA	12802	R\$ 110,00	R\$ -	110,00
24	26/01/2024	29/01/2024	NF-E	809	50309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL	TRANSF. ELETRÔNICA	12803	R\$ 144,00	R\$ -	144,00
25	25/01/2024	29/01/2024	NFS-E	19	WILLIAM MARIANO SILVA 41346312883	CUIDADORES DE PESSOAS	BOLETO	12904	R\$ 7.500,00	R\$ -	7.500,00
26	27/01/2024	29/01/2024	NF-E	7	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 16 A 31/01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	12905	R\$ 14.400,00	R\$ -	14.400,00
27	31/01/2024	29/01/2024	NFS-E	1635908	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S/A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024	BOLETO	12906	R\$ 644,00	R\$ -	644,00
28	30/01/2024	29/01/2024	RECIBO	1022131	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2024	BOLETO	12907	R\$ 312,00	R\$ -	312,00
29	25/01/2024	29/01/2024	NF-E	333	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	PRODUTO ALIMENTÍCIO	TRANSF. ELETRÔNICA	12908	R\$ 397,00	R\$ -	397,00
30	26/01/2024	29/01/2024	NFS-E	5986	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS	TRANSF. ELETRÔNICA	12909	R\$ 484,20	R\$ -	484,20
31	31/01/2024	31/01/2024	RECIBO DE FÉRIAS		ROSANA IGNACIO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 02/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	44376	R\$ 3.165,26	R\$ -	3.165,26

32	25/01/2024	31/01/2024	NF-E	80555	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	BOLETO	13101	R\$	558,60	R\$	-	558,60
33	03/01/2024	31/01/2024	NF-E	79972	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	BOLETO	13102	R\$	585,20	R\$	-	585,20
34	30/01/2024	31/01/2024	NFS-E	61	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRÔNICA	13103	R\$	600,00	R\$	-	600,00
35	29/01/2024	31/01/2024	NFS-E	337	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFEITARIA	OFICINA DE CULINÁRIA	TRANSF. ELETRÔNICA	13104	R\$	600,00	R\$	-	600,00
36	31/01/2024	31/01/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA DO BRASIL	FGTS 01/2024	BOLETO	13105	R\$	4.614,88	R\$	-	4.614,88
37	31/01/2024	31/01/2024	NF-E	910	MPM DISTRIBUIDORA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	TRANSF. ELETRÔNICA	13106	R\$	852,50	R\$	-	852,50
38	31/01/2024	31/01/2024	NFS-E	575	MARCO ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	PIX	13107	R\$	400,50	R\$	-	400,50
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									116.488,58		3.680,58		120.169,16

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE JANEIRO / 2024			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE		(+)	124.712,52
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)	3.680,58
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	116.488,58
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)	3.680,58
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	118.789,93
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)	2.603,79
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL		(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	113.169,78
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL		(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE JANEIRO / 2024			
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	59.779,12
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)	2.603,79
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)	339,06
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)	62.721,97
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE JANEIRO / 2024			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)	204.364,82
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	118.789,93
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	1.917,27
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	113.169,78
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)	211.902,24
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
PERÍODO DE JANEIRO / 2024			
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL		(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL		(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL		(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL		(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL		(+)	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			274.624,21



REPASSE						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	19/01/24	19/01/24	EXTRATO		REPASSE	95.645
I - TOTAL - REPASSE						
						TOTAL
						124.712,52
						124.712,52
						124.712,52
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	31/01/24	31/01/24	EXTRATO		TRANSFERENCIA RECEBIDA	262.985
II - DEVOLUÇÕES E GROSSAS						
						TOTAL
						3.680,58
						3.680,58
DESPESAS BANCÁRIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS						
						TOTAL
						118.789,93
						118.789,93
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	22/01/24	22/01/24			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
						TOTAL
						118.789,93
						118.789,93
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	04/01/24	04/01/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.680,58
2	05/01/24	05/01/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	500,00
3	10/01/24	10/01/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.050,00
4	11/01/24	11/01/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	175,72
5	12/01/24	12/01/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.500,00
6	16/01/24	16/01/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	33,30
7	17/01/24	17/01/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	357,67
8	18/01/24	18/01/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.735,82
9	23/01/24	23/01/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	644,10
10	25/01/24	25/01/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.605,24
11	29/01/24	29/01/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	73.190,99
12	31/01/24	31/01/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	7.696,36
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
						TOTAL
						113.169,78
						113.169,78
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	31/01/24	31/01/24			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
						TOTAL
						1.917,27
						1.917,27
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
						TOTAL
						-
						-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	29/01/24	29/01/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	34.814
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO						
						TOTAL
						2.603,79
						2.603,79

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
FAVORECIDO			IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RESGATES POUPANÇA PROVISÃO			-	-	
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
RENDIMENTOS POUPANÇA									
FAVORECIDO			IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	REALISTE MONETARIO BACEN			R\$	0,28	0,28
1	16/01/24	16/01/24		JUROS			R\$ <td>3,08</td> <td>3,08</td>	3,08	3,08
2	16/01/24	16/01/24		JUROS			R\$ <td>19,22</td> <td>19,22</td>	19,22	19,22
3	19/01/24	19/01/24		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ <td>2,38</td> <td>2,38</td>	2,38	2,38
4	19/01/24	19/01/24		JUROS			R\$ <td>17,83</td> <td>17,83</td>	17,83	17,83
5	19/01/24	19/01/24		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ <td>4,22</td> <td>4,22</td>	4,22	4,22
6	19/01/24	19/01/24		JUROS			R\$ <td>45,51</td> <td>45,51</td>	45,51	45,51
7	19/01/24	19/01/24		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ <td>0,62</td> <td>0,62</td>	0,62	0,62
8	19/01/24	19/01/24		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ <td>0,90</td> <td>0,90</td>	0,90	0,90
9	19/01/24	19/01/24		JUROS			R\$ <td>18,06</td> <td>18,06</td>	18,06	18,06
10	22/01/24	22/01/24		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ <td>2,07</td> <td>2,07</td>	2,07	2,07
11	22/01/24	22/01/24		JUROS			R\$ <td>23,43</td> <td>23,43</td>	23,43	23,43
12	23/01/24	23/01/24		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ <td>2,98</td> <td>2,98</td>	2,98	2,98
13	23/01/24	23/01/24		JUROS			R\$ <td>20,34</td> <td>20,34</td>	20,34	20,34
14	24/01/24	24/01/24		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ <td>26,51</td> <td>26,51</td>	26,51	26,51
15	24/01/24	24/01/24		JUROS			R\$ <td>151,63</td> <td>151,63</td>	151,63	151,63
16	31/01/24	31/01/24		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ <td>339,06</td> <td>339,06</td>	339,06	339,06
17	31/01/24	31/01/24		JUROS			R\$ <td></td> <td></td>		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
FAVORECIDO			IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IR			-	-	
1	XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL									
FAVORECIDO			IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RESGATES RENDE FÁCIL			R\$	-	-
1	XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								
RESGATES RENDE FÁCIL									
FAVORECIDO			IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RESGATES RENDE FÁCIL				-	-
1	XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL									
FAVORECIDO			IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RENDIMENTO RENDE FÁCIL				-	-
1	XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)									
FAVORECIDO			IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)				-	-
1	XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
São José dos Campos, 03 de Outubro de 2024									

10 OUT 2024

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS

<

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350111442037701
01/02/2024 11:54:16

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.753	3.680,58 D	
04/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.680,58 C	0,00 C
05/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.501	500,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
05/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
10/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.050,00 D	
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.050,00 C	0,00 C
11/01/2024		3574	99008 234	Compra com Cartão	950.118	20,89 D	
				11/01 11:43 ASSAI ATACADISTA			
11/01/2024		3574	99008 234	Compra com Cartão	954.657	154,83 D	
				11/01 11:46 ASSAI ATACADISTA			
11/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	175,72 C	0,00 C
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	13.500,00 D	
				033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
12/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	4.000,00 D	
				260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
12/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	17.500,00 C	0,00 C
16/01/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	33,30 D	
				756 5052 008883586000191 MULTICARD - I			
16/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	33,30 C	0,00 C
17/01/2024		3574	99008 234	Compra com Cartão	253.696	63,33 D	
				17/01 11:31 ASSAI ATACADISTA			
17/01/2024		3574	99008 234	Compra com Cartão	258.244	294,34 D	
				17/01 11:33 ASSAI ATACADISTA			
17/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	357,67 C	0,00 C
18/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.801	5.735,82 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
18/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.735,82 C	0,00 C
19/01/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	95.645	124.712,52 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/01/2024		3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	861,19 D	
				19/01 14:42 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/01/2024		3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.061,40 D	118.789,93 C
				19/01 14:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
22/01/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	118.789,93 D	0,00 C
23/01/2024		3574	99008 234	Compra com Cartão	855.015	226,60 D	
				23/01 15:43 GLAUBER ATACADISTA L			
23/01/2024		3574	99008 234	Compra com Cartão	857.479	417,50 D	
				23/01 15:44 GLAUBER ATACADISTA L			
23/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	644,10 C	0,00 C
25/01/2024		0000	13105 375	Impostos	12.501	1.016,88 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.502	340,36 D	
				PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
25/01/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.503	1.248,00 D	
				CONSORCIO 123			
25/01/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.605,24 C	0,00 C
29/01/2024		3574	99015 475	Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	2.603,79 D	
				29/01 15:51 GRUPO A D Q N A FEMIN			

29/01/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	210,00 D	
		29/01 14:56 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
29/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.791	42.386,00 D	
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.901	4.000,00 D	
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	144,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.904	7.500,00 D	
		Cora SCD SA			
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.905	14.400,00 D	
		033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.906	644,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
29/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.907	312,00 D	
		CONSORCIO 123			
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.908	397,00 D	
		033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA			
29/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.909	484,20 D	
		237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
29/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	73.190,99 C	0,00 C
31/01/2024	6869	99020 870 Transferência recebida	606.869.000.262.985	3.680,58 C	
		31/01 16:45 ELCIO LEVI COSTA FERREIR			
31/01/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	44.376	3.165,26 D	
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	558,60 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/01/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.102	585,20 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	600,00 D	
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA			
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	600,00 D	
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE			
31/01/2024	0000	13105 375 Impostos	13.105	4.614,88 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
31/01/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.106	852,50 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
31/01/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.107	400,50 D	
		31/01 16:43 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
31/01/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.696,36 C	0,00 C
31/01/2024	0000	00000 999 S A L D O			

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

G3350111442037701
01/02/2024 11:54:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 62.721,97 C

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					59.779,12 C
16/01/2024	17/01/2024	17/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,28 C	
16/01/2024	17/01/2024	17/12	737 Juros	3574-2			3,08 C	
19/01/2024	22/01/2024	22/12	737 Juros	3574-2			19,22 C	
19/01/2024	22/01/2024	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,38 C	
19/01/2024	22/01/2024	20/12	737 Juros	3574-2			17,83 C	
19/01/2024	22/01/2024	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,22 C	
19/01/2024	22/01/2024	21/12	737 Juros	3574-2			45,51 C	
19/01/2024	22/01/2024	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,62 C	
22/01/2024	23/01/2024	23/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,90 C	
22/01/2024	23/01/2024	23/12	737 Juros	3574-2			18,06 C	
23/01/2024	24/01/2024	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,07 C	
23/01/2024	24/01/2024	24/12	737 Juros	3574-2			23,43 C	
24/01/2024	25/01/2024	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,98 C	
24/01/2024	25/01/2024	25/12	737 Juros	3574-2			20,34 C	
29/01/2024	29/01/2024	1/1	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	29/01 15:51 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.603,79 C	
31/01/2024	01/02/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			26,51 C	
31/01/2024	01/02/2024	1/1	737 Juros	3574-2			151,63 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							62.721,97 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

G3350111442037701
01/02/2024 11:55:27

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	204.364,82			31.885,712482		
04/01/2024	RESGATE	3.680,58			573,542152	6,417278983	31.312,170330
	Aplicação 09/11/2023	3.680,58			573,542152		
05/01/2024	RESGATE	500,00			77,886138	6,419627616	31.234,284192
	Aplicação 09/11/2023	500,00			77,886138		
10/01/2024	RESGATE	1.050,00			163,364587	6,427341575	31.070,919605
	Aplicação 09/11/2023	1.050,00			163,364587		
11/01/2024	RESGATE	175,72			27,328491	6,429919572	31.043,591114
	Aplicação 09/11/2023	175,72			27,328491		
12/01/2024	RESGATE	17.500,00			2.720,549567	6,432523859	28.323,041547
	Aplicação 09/11/2023	17.500,00			2.720,549567		
16/01/2024	RESGATE	33,30			5,172660	6,437693763	28.317,868887
	Aplicação 09/11/2023	33,30			5,172660		
17/01/2024	RESGATE	357,67			55,536708	6,440244929	28.262,332179
	Aplicação 09/11/2023	357,67			55,536708		
18/01/2024	RESGATE	5.735,82			890,254998	6,442895586	27.372,077181
	Aplicação 09/11/2023	5.735,82			890,254998		
22/01/2024	APLICAÇÃO	118.789,93			18.422,519806	6,448082632	45.794,596987
23/01/2024	RESGATE	644,10			99,850443	6,450647414	45.694,746544
	Aplicação 09/11/2023	644,10			99,850443		
25/01/2024	RESGATE	2.605,24			403,552742	6,455760869	45.291,193802
	Aplicação 09/11/2023	2.605,24			403,552742		
29/01/2024	RESGATE	73.190,99			11.328,494396	6,460787060	33.962,699406
	Aplicação 09/11/2023	52.343,28			8.101,688187		
	Aplicação 11/12/2023	20.847,71			3.226,806209		
31/01/2024	RESGATE	7.696,36			1.190,304295	6,465876024	32.772,395111
	Aplicação 11/12/2023	7.696,36			1.190,304295		
31/01/2024	SALDO ATUAL	211.902,24			32.772,395111		32.772,395111

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.364,82
APLICAÇÕES (+)	118.789,93
RESGATES (-)	113.169,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.917,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.917,27
SALDO ATUAL =	211.902,24

Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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



São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Serv. Acolhimento Instit. p/ indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinea Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - ABRIGO FAMILIA							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 40%	Saldo
SALDO 2023	-	-	-	-	-	-	54.866,31
janeiro-24	4.614,88	1.845,95	339,06	-	2.185,01	-	57.051,32
fevereiro-24		-		-	-	-	57.051,32
março-24		-		-	-	-	57.051,32
abril-24		-		-	-	-	57.051,32
maio-24		-		-	-	-	57.051,32
junho-24		-		-	-	-	57.051,32
julho-24		-		-	-	-	57.051,32
agosto-24		-		-	-	-	57.051,32
setembro-24		-		-	-	-	57.051,32
outubro-24		-		-	-	-	57.051,32
novembro-24		-		-	-	-	57.051,32
dezembro-24		-		-	-	-	57.051,32
T O T A L	4.614,88	1.845,95	339,06	-	2.185,01	-	57.051,32

São José dos Campos, 09 de Outubro de 2024


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Rpassse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Preeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

39/2018

4

2024

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

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

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco do Brasil

2513-5

21670-4

Federal

-

-

JANEIRO 2024

-

D E S P E S A S						
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa
1	27/12/2023	04/01/2024	NF-E	30	LUCIENE D ELEUTERIO CARDOSO NUNES DA SILVA 26597034556	PRODUTO DE HIGIENE
2	29/01/2024	30/01/2024	NFS-E	14	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA						

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE						
PERÍODO DE JANEIRO / 2024						
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE			(+/-)			
I - CREDITO REPASSE			(+)			-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)			(+)			-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS			(-)			8.286,00
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS			(-)			-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(-)			-
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO			(-)			-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL			(-)			-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(+)			8.286,00
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO			(+)			-
XIV - RESGATES RENDE FACIL			(+)			-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE			(+/-)			-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA						
PERÍODO DE JANEIRO / 2024						
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO			(+)			-
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO			(+)			-
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISÃO			(+)			-
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO			(-)			-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)			-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO			(+)			-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO						
PERÍODO DE JANEIRO / 2024						
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO			(+)			24.531,89
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(+)			-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS			(+)			157,42
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)			-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(-)			8.286,00
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO			(+)			16.403,31
SALDO TOTAL DISPONIVEL						16.403,31

Página 1 de 2

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.							
1									-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO										
APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO										
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/01/24	04/01/24							7.786,00	7.786,00
2	30/01/24	30/01/24							500,00	500,00
									8.286,00	8.286,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS										
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/24	31/01/24	EXTRATO			RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			157,42	157,42
									157,42	157,42
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
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)										

São José dos Campos, 03 de Outubro de 2024

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350111442037701
01/02/2024 12:14:08

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2023	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2024	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	7.786,00 D	
			260 0001 047136301000100 LUCIENE D ELE			
04/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.786,00 C	0,00 C
30/01/2024	0000	13105	144 Pix - Enviado	13.001	500,00 D	
			30/01 14:00 FABIANA DA SILVA SANTOS			
30/01/2024	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
31/01/2024	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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3350111442037701
01/02/2024 11:57:19

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saído cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	24.531,89			3.827,550688		
04/01/2024	RESGATE	7.786,00			1.213,286818	6,417278983	2.614,263870
	Aplicação 06/04/2021	7.786,00			1.213,286818		
30/01/2024	RESGATE	500,00			77,359519	6,463328685	2.536,904351
	Aplicação 06/04/2021	500,00			77,359519		
31/01/2024	SALDO ATUAL	16.403,31			2.536,904351		2.536,904351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.531,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.286,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	157,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	157,42
SALDO ATUAL =	16.403,31



Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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



São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

[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: 26/02/2024 a 26/03/2024

Certificação Número: 2024022604414489246779

Informação obtida em 01/03/2024 16:27:58

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



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 54181406

Data e hora da emissão 20/02/2024 11:21:34

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



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 n°: 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 n° **09.123.386/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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



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

		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