

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:

39/2018

TERMO ADITIVO:

5

OBJETO:

Serviço de Acolhimento Institucional para Indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

2024

CNPJ:

09.123.386/0001-01

ENDERECO COMPLETO:

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

Dados da Conta

Conta: Corrente de Renasse de Recurso. Poupanca e Aplicação

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Rpsse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Data Recebimento:

FEVEREIRO DE 2024

10 OUT 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

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	02/02/2024	01/02/2024	NFS-E	1688779	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S A	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024	BOLETO	20101	R\$ 322,00	R\$ -	322,00
2	05/02/2024	05/02/2024	NF-E	212333	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTO ALIMENTICIO - LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO	734920	R\$ 498,73	R\$ -	498,73
3	05/02/2024	05/02/2024	NF-E	212334	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTO ALIMENTICIO	CARTÃO DE DÉBITO	737896	R\$ 435,66	R\$ -	435,66
4	05/02/2024	05/02/2024	NFS-E	22085	MAM LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	20501	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
5	06/02/2024	06/02/2024	NF-E	212525	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	735457	R\$ 446,21	R\$ -	446,21
6	09/02/2024	09/02/2024	NF-E	68206	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	113915	R\$ 175,70	R\$ -	175,70
7	09/02/2024	09/02/2024	NF-E	68207	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	117818	R\$ 437,90	R\$ -	437,90
8	14/02/2024	14/02/2024	NFS-E	27	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 02/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	21401	R\$ 1.050,00	R\$ -	1.050,00
9	14/02/2024	14/02/2024	NF-E	12	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO 01 A 15/02/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	21402	R\$ 13.500,00	R\$ -	13.500,00
10	12/02/2024	15/02/2024	NFS-E	18	45 942 112 RENATO DE MORAES DINIZ	SERVIÇO DE TRANSPORTES DE 01 A 15/02/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	21501	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
11	16/02/2024	16/02/2024	TERMO DE RESCISÃO		ANDRESSA THAMIREZ GOMES DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 02/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	30570	R\$ 9.427,78	R\$ -	9.427,78
12	16/02/2024	16/02/2024	TERMO DE RESCISÃO		NATALIE GABRIELLE DE LIMA TEODORELLI DO PRADO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - 02/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	30571	R\$ 7.836,37	R\$ -	7.836,37
13	16/02/2024	16/02/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO NATALIE G. LIMA TEODORELLI	BOLETO	21601	R\$ 1.973,72	R\$ -	1.973,72
14	16/02/2024	16/02/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ANDRESSA THAMIREZ G. SILVA	BOLETO	21602	R\$ 7.543,52	R\$ 176,12	7.719,64
15	19/02/2024	19/02/2024	NF-E	191	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRÔNICA	21901	R\$ 399,98	R\$ -	399,98
16	20/02/2024	19/02/2024	NFS-E	1761925	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S A	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024	BOLETO	21902	R\$ 5.735,82	R\$ -	5.735,82
17	20/02/2024	20/02/2024	NF-E	86834	COM PROTE SOLDA DO VALE EQ PROT LTDA	UNIFORME	CARTÃO DE DÉBITO	586907	R\$ 81,50	R\$ -	81,50
18	31/01/2024	20/02/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 01/2024 - PARCIAL	BOLETO	3117	R\$ 477,74	R\$ -	477,74
19	31/01/2024	20/02/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 01/2024 - PARCIAL	BOLETO	3117	R\$ 576,85	R\$ -	576,85
20	31/01/2024	20/02/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 01/2024 - PARCIAL	BOLETO	3117	R\$ 4.949,66	R\$ -	4.949,66
21	15/02/2024	20/02/2024	NF-E	48700	LIDER VALE PRODUTOS EE EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	PIX	22001	R\$ 269,88	R\$ -	269,88
22	20/02/2024	21/02/2024	NF-E	48879	LIDER VALE PRODUTOS EE EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	22101	R\$ 361,68	R\$ -	361,68
23	20/02/2024	22/02/2024	NF-E	48880	LIDER VALE PRODUTOS EE EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	22201	R\$ 1.786,28	R\$ -	1.786,28
24	16/02/2024	22/02/2024	RECIBO	6354	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	22202	R\$ 340,36	R\$ -	340,36
25	26/02/2024	22/02/2024	RECIBO	1026576	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2024	BOLETO	22203	R\$ 1.404,00	R\$ -	1.404,00
26	21/02/2024	23/02/2024	NF-E	81315	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTO ALIMENTICIO	BOLETO	22301	R\$ 642,60	R\$ -	642,60
27	21/02/2024	26/02/2024	NF-E	12411	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	HIGIENE PESSOAL	BOLETO	22601	R\$ 772,00	R\$ -	772,00
28	27/02/2024	27/02/2024	NF-E	14	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO 16 A 29/02/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	22701	R\$ 13.500,00	R\$ -	13.500,00
29	23/02/2024	27/02/2024	NF-E	340	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	PRODUTOS ALIMENTICIOS - LANCHE	TRANSF. ELETRÔNICA	22702	R\$ 397,00	R\$ -	397,00
30	28/02/2024	28/02/2024	RECIBO DE FÉRIAS		RAQUEL CRISTINA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	38276	R\$ 2.626,09	R\$ -	2.626,09

31	29/02/2024	28/02/2024	HOLERITE	FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 02/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	38277	R\$	46.045,00	R\$	-	46.045,00
32	26/02/2024	28/02/2024	NFS-E	45942112 RENATO DE MORAES	SERVIÇO DE TRANSPORTES DE 16 A 29/02/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	22801	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
33	26/02/2024	28/02/2024	NFS-E	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFEITARIA	OFICINA DE CULINÁRIA	TRANSF. ELETRÔNICA	22802	R\$	600,00	R\$	-	600,00
34	28/02/2024	28/02/2024	NF-E	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GÁZ DE COZINHA	TRANSF. ELETRÔNICA	22803	R\$	110,00	R\$	-	110,00
35	28/02/2024	28/02/2024	NF-E	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL	TRANSF. ELETRÔNICA	22804	R\$	243,00	R\$	-	243,00
36	28/02/2024	29/02/2024	NFS-E	28683801 VALERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRÔNICA	22901	R\$	600,00	R\$	-	600,00
37	29/02/2024	29/02/2024	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2024	BOLETO	22903	R\$	4.407,82	R\$	-	4.407,82
38	29/02/2024	29/02/2024	NFS-E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSF. ELETRÔNICA	22904	R\$	400,50	R\$	-	400,50
39	29/02/2024	29/02/2024	NFS-E	WILLIAM MARIANO SILVA 41346312893	SERVIÇO DE CUIDADORES DE PESSOAS	BOLETO	22905	R\$	7.500,00	R\$	-	7.500,00
40	29/02/2024	29/02/2024	NF-E	MPM DISTRIBUIDORA	PRODUTO ALIMENTICIO	TRANSF. ELETRÔNICA	22906	R\$	797,50	R\$	-	797,50
41	29/02/2024	29/02/2024	NFS-E	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 01/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	22907	R\$	169,10	R\$	-	169,10

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)		-
I - CREDITO REPASSE		(+)		-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)		-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)		147.341,95
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)		176,12
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)		-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)		1.845,95
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL		(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)		144.605,47
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)		4.788,55
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL		(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)		(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024	
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO		(+)		62.721,97
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)		1.845,95
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)		330,11
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)		4.788,55
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)		60.139,48
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024	
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)		211.902,24
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)		1.285,73
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)		144.605,47
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)		68.582,50
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			PERÍODO DE FEVEREIRO / 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 DISPONIVEL			176,12	147.518,07



REPASSE											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORL	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 - DEVOLUÇÕES E GROSSAS										
DESPESAS BANCÁRIAS											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS										
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	01/02/2024	01/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 322,00	322,00			
2	05/02/2024	05/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.434,39	1.434,39			
3	06/02/2024	06/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 446,21	446,21			
4	09/02/2024	09/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 613,60	613,60			
5	14/02/2024	14/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 14.550,00	14.550,00			
6	15/02/2024	15/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.000,00	4.000,00			
7	16/02/2024	16/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 26.957,51	26.957,51			
8	19/02/2024	19/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.981,75	7.981,75			
9	20/02/2024	20/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.355,63	6.355,63			
10	21/02/2024	21/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 361,68	361,68			
11	22/02/2024	22/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.530,64	3.530,64			
12	27/02/2024	27/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.553,05	10.553,05			
13	28/02/2024	28/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 53.624,09	53.624,09			
14	29/02/2024	29/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 13.874,92	13.874,92			
							R\$ 144.605,47	144.605,47			
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS											
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	29/02/24	29/02/24			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.285,73	1.285,73			
							R\$ 1.285,73	1.285,73			
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	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	19/02/2024	19/02/2024			IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		R\$ 1.845,95	1.845,95			
					APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	34.814	R\$ 1.845,95	1.845,95			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO											
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	23/02/24	23/02/24			IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		R\$ 4.758,55	4.758,55			
					RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 4.758,55	4.758,55			
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO											

RENDIMENTOS POUANÇA									
FAVOR				IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.						
1	16/02/2024	16/02/2024		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ 0.43	0.43	
2	16/02/2024	16/02/2024		JUROS			R\$ 3.10	3.10	
3	19/02/2024	19/02/2024		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ 0.32	0.32	
4	19/02/2024	19/02/2024		JUROS			R\$ 17.92	17.92	
5	20/02/2024	20/02/2024		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ 3.45	3.45	
6	20/02/2024	20/02/2024		JUROS			R\$ 45.75	45.75	
7	21/02/2024	21/02/2024		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ 2.57	2.57	
8	21/02/2024	21/02/2024		JUROS			R\$ 19.33	19.33	
9	21/02/2024	21/02/2024		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ 2.38	2.38	
10	22/02/2024	22/02/2024		JUROS			R\$ 18.16	18.16	
11	22/02/2024	22/02/2024		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ 3.12	3.12	
12	23/02/2024	23/02/2024		JUROS			R\$ 23.56	23.56	
13	23/02/2024	23/02/2024		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ 1.54	1.54	
14	23/02/2024	23/02/2024		JUROS			R\$ 20.45	20.45	
15	23/02/2024	23/02/2024		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ 2.61	2.61	
16	29/02/2024	29/02/2024		JUROS			R\$ 165.42	165.42	
17	29/02/2024	29/02/2024		REALISTE MONETARIO BACEN			R\$ 330.11	330.11	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO									
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
FAVORECIDO				IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.						
1				IR			-	-	
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL									
FAVORECIDO				IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.				R\$		
1							-	-	
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL									
RESGATES RENDE FÁCIL									
FAVORECIDO				IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.						
1				RESGATES RENDE FÁCIL			-	-	
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL									
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL									
FAVORECIDO				IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.						
1				RENDIMENTO RENDE FÁCIL			-	-	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO									
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)									
FAVORECIDO				IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.						
1							-	-	
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
São José dos Campos, 03 de outubro 2024									

10 OUT 2024

PRESTADOR DE SERVIÇOS DE CONTAS APRESENTAÇÃO

Salvo Furtado fern

Eduardo Cristiano Ferreira

10 OUT 2024

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351213592721261
12/03/2024 14:28:14

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.101	322,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
01/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	322,00 C	0,00 C
05/02/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	734.920	498,73 D	
			05/02 11:15 ASSAI ATACADISTA			
05/02/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	737.896	435,66 D	
			05/02 11:17 ASSAI ATACADISTA			
05/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.501	500,00 D	
			MAM LABS SOFTWARE LTDA			
05/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.434,39 C	0,00 C
06/02/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	735.457	446,21 D	
			06/02 15:08 ASSAI ATACADISTA			
06/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	446,21 C	0,00 C
09/02/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	113.915	175,70 D	
			09/02 15:17 GLAUBER ATACADISTA L			
09/02/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	117.818	437,90 D	
			09/02 15:19 GLAUBER ATACADISTA L			
09/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	613,60 C	0,00 C
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	1.050,00 D	
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
14/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	13.500,00 D	
			033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
14/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.550,00 C	0,00 C
15/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	4.000,00 D	
			260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
15/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.000,00 C	0,00 C
16/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.570	9.427,78 D	
16/02/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.571	7.836,37 D	
16/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.601	1.973,72 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/02/2024		0000	13105 375 Impostos	21.602	7.719,64 D	
			FGTS ARREC GRRF			
16/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	26.957,51 C	0,00 C
19/02/2024		3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.845,95 D	
			19/02 14:56 GRUPO A D Q N A FEMIN			
19/02/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.901	399,98 D	
			077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
19/02/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.902	5.735,82 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
19/02/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.981,75 C	0,00 C
20/02/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	586.907	81,50 D	
			20/02 15:24 PROTE SOLDA			
20/02/2024		3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	477,74 D	
			20/02 08:47 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2024		3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	576,85 D	
			20/02 08:55 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2024		3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.949,66 D	
			20/02 09:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/02/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	22.001	269,88 D	
			20/02 09:35 LIDER VALE PRODUTOS E EQUI			

20/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.355,63 C	0,00 C
21/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.101	361,68 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
21/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	361,68 C	0,00 C
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.201	1.786,28 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.202	340,36 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
22/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.203	1.404,00 D	
		CONSORCIO 123			
22/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.530,64 C	0,00 C
23/02/2024	3574	99015 875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814	4.758,55 C	
		23/02 14:01 GRUPO A D Q N A FEMIN			
23/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.301	642,60 D	4.115,95 C
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	772,00 D	3.343,95 C
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	13.500,00 D	
		033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
27/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	397,00 D	
		033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA			
27/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.553,05 C	0,00 C
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.276	2.626,09 D	
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.277	46.045,00 D	
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	4.000,00 D	
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	600,00 D	
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE			
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	243,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
28/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	53.624,09 C	0,00 C
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	600,00 D	
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA			
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.903	4.407,82 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.904	400,50 D	
		29/02 11:34 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
29/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.905	7.500,00 D	
		Cora SCD SA			
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.906	797,50 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.907	169,10 D	
		237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
29/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.874,92 C	
29/02/2024	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



G3351213592721261
12/03/2024 14:28:54

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	211.902,24			32.772,395111		
01/02/2024	RESGATE	322,00			49,780313	6,468420600	32.722,614798
	Aplicação 11/12/2023	322,00			49,780313		
05/02/2024	RESGATE	1.434,39			221,584078	6,473344185	32.501,030720
	Aplicação 11/12/2023	1.434,39			221,584078		
06/02/2024	RESGATE	446,21			68,904413	6,475782587	32.432,126307
	Aplicação 11/12/2023	446,21			68,904413		
09/02/2024	RESGATE	613,60			94,643731	6,483260868	32.337,482576
	Aplicação 11/12/2023	613,60			94,643731		
14/02/2024	RESGATE	14.550,00			2.243,355989	6,485818601	30.094,126587
	Aplicação 11/12/2023	14.550,00			2.243,355989		
15/02/2024	RESGATE	4.000,00			616,496840	6,488273323	29.477,629747
	Aplicação 11/12/2023	4.000,00			616,496840		
16/02/2024	RESGATE	26.957,51			4.153,209718	6,490765415	25.324,420029
	Aplicação 11/12/2023	26.957,51			4.153,209718		
19/02/2024	RESGATE	7.981,75			1.229,245277	6,493211850	24.095,174752
	Aplicação 11/12/2023	7.981,75			1.229,245277		
20/02/2024	RESGATE	6.355,63			978,431369	6,495734094	23.116,743383
	Aplicação 11/12/2023	6.355,63			978,431369		
21/02/2024	RESGATE	361,68			55,658630	6,498183672	23.061,084753
	Aplicação 11/12/2023	361,68			55,658630		
22/02/2024	RESGATE	3.530,64			543,117815	6,500688995	22.517,966938
	Aplicação 11/12/2023	3.530,64			543,117815		
27/02/2024	RESGATE	10.553,05			1.621,522017	6,508113914	20.896,444921
	Aplicação 11/12/2023	10.553,05			1.621,522017		
28/02/2024	RESGATE	53.624,09			8.236,313517	6,510690722	12.660,131404
	Aplicação 11/12/2023	16.106,96			2.473,925115		
	Aplicação 22/01/2024	37.517,13			5.762,388402		
29/02/2024	RESGATE	13.874,92			2.130,291207	6,513156489	10.529,840197
	Aplicação 22/01/2024	13.874,92			2.130,291207		
29/02/2024	SALDO ATUAL	68.582,50			10.529,840197		10.529,840197



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	211.902,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	144.605,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.285,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.285,73
SALDO ATUAL =	68.582,50

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Poupança

G3351213592721261
12/03/2024 14:28:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 55.226,67 C

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

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
31/01/2024			Saldo anterior					62.721,97 C
16/02/2024	19/02/2024	17/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,43 C	
16/02/2024	19/02/2024	17/1	737 Juros	3574-2			3,10 C	
19/02/2024	20/02/2024	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,32 C	
19/02/2024	20/02/2024	20/1	737 Juros	3574-2			17,92 C	
19/02/2024	19/02/2024	19/2	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	19/02 14:56 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.845,95 C	
20/02/2024	21/02/2024	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,45 C	
20/02/2024	21/02/2024	21/1	737 Juros	3574-2			45,75 C	
21/02/2024	22/02/2024	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,57 C	
21/02/2024	22/02/2024	22/1	737 Juros	3574-2			19,33 C	
22/02/2024	23/02/2024	23/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,38 C	
22/02/2024	23/02/2024	23/1	737 Juros	3574-2			18,16 C	
23/02/2024	23/02/2024		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	23/02 14:01 GRUPO A D Q N A FEMIN	4.758,55 D	
23/02/2024	26/02/2024	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,12 C	
23/02/2024	26/02/2024	24/1	737 Juros	3574-2			23,56 C	
23/02/2024	26/02/2024	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,54 C	
23/02/2024	26/02/2024	25/1	737 Juros	3574-2			20,45 C	
29/02/2024	01/03/2024	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,61 C	
29/02/2024	01/03/2024	1/2	737 Juros	3574-2			165,42 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							60.139,48 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

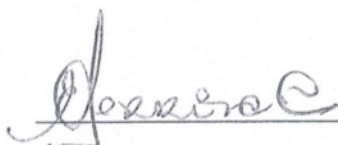
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 39/18 de Fevereiro de 2024.



São José dos Campos, 29 de Fevereiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

Telefones: 12-3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Serv. Acolhimento Instit. p/ indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd 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	4.407,82	1.763,13	330,11	-	2.093,24	8.816,60	50.327,96
março-24		-	-	-	-	-	50.327,96
abril-24		-	-	-	-	-	50.327,96
maio-24		-	-	-	-	-	50.327,96
junho-24		-	-	-	-	-	50.327,96
julho-24		-	-	-	-	-	50.327,96
agosto-24		-	-	-	-	-	50.327,96
setembro-24		-	-	-	-	-	50.327,96
outubro-24		-	-	-	-	-	50.327,96
novembro-24		-	-	-	-	-	50.327,96
dezembro-24		-	-	-	-	-	50.327,96
T O T A L	9.022,70	3.609,08	669,17	-	4.278,25	8.816,60	50.327,96

São José dos Campos, 09 de Outubro de 2024


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:

39/2018

TERMO ADITIVO:

4

OBJETO:

Serviço de Acolhimento Institucional para Indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados

EXERCÍCIO:

2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA 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 de Repasse de Recurso. Poupanca e Aplicação

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21670-4

Fonte de Recurso: Federal

Valor do Rpsse

-

Data do Documento:

-

Parcela:

FEVEREIRO 2024

Documento Vinculad

-

D E S P E S A S

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

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
										R\$	R\$	R\$
1												
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE												
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE											(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE											(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVI.)											(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS											(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS											(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO											(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA											(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO											(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE											(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA												
PERÍODO DE FEVEREIRO / 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 FEVEREIRO / 2024												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO											(+)	16.403,31
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE											(+)	119,95
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO											(+)	16.523,26
SALDO TOTAL DISPONÍVEL												16.523,26



DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
2						
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	29/02/24	29/02/24	EXTRATO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
VII - 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





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3321214424337781
12/03/2024 14:46:21

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	16.403,31			2.536,904351		
29/02/2024	SALDO ATUAL	16.523,26			2.536,904351		2.536,904351

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.403,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,95
SALDO ATUAL =	16.523,26



Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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

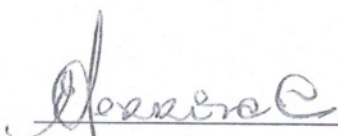
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 39/18 de Fevereiro de 2024.

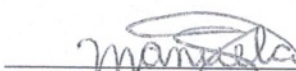


São José dos Campos, 29 de Fevereiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



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 24040602597-32

Data e hora da emissão 17/04/2024 08:47:19

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

[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: 16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031602483362354820

Informação obtida em 18/03/2024 10:16:18

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/03/2024 às 10:12:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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 55005658

Data e hora da emissão 18/03/2024 09:41:19

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)



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:26:47 do dia 27/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2024.

Código de controle da certidão: **23E8.3D55.AF72.2BEA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 18639153/2024

Expedição: 18/03/2024, às 09:34:02

Validade: 14/09/2024 - 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.



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.