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
Nº TERMO: 39/2018
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Individuos e/ou Familias com Vinculos Familiares Rompidos ou Fragilizados
EXERCICIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIARIA: 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 de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3574-2
Nº da Conta: 34814-7
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Rpasse R$ 124.712,51
Data do Documento: 03/04/2023 Data Recebimento: - 03/04/2023
Parcela: ABRIL DE 2023
Documento Vinculado: 293.339

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES 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	04/04/23	04/04/23	NF-E	181781	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAIS DIVERSOS	CARTAO DE DÉBITO /CRÉDITO	152.620	R$ 8,18	R$ -	8,18
2	04/04/23	04/04/23	NF-E	181782	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTAO DE DÉBITO /CRÉDITO	164.533	R$ 487,15	R$ -	487,15
3	04/04/23	04/04/23	NF-E	181784	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTAO DE DÉBITO /CRÉDITO	178.776	R$ 1.096,62	R$ -	1.096,62
4	04/04/23	04/04/23	NF-E	181794	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO DE HIGIENE	CARTAO DE DÉBITO /CRÉDITO	185.139	R$ 258,00	R$ -	258,00
5	04/04/23	05/04/23	NF-E	592	A.Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA ELETRONICA	03.741	R$ 240,00	R$ -	240,00
6	31/03/23	06/04/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2023	BOLETO	40.601	R$ 4.590,61	R$ -	4.590,61
7	10/04/23	10/04/23	NF-E	60071	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO	CARTAO DE DÉBITO /CRÉDITO	483.984	R$ 315,95	R$ -	315,95
8	10/04/23	10/04/23	NF-E	60072	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTAO DE DÉBITO /CRÉDITO	486.031	R$ 313,60	R$ -	313,60
9	03/04/23	10/04/23	NFS-E	756827	TAGUS TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	41.001	R$ 372,40	R$ -	372,40
10	03/04/23	11/04/23	NF-E	909	EQUIPE CONTÁBIL SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILITADE 04/2023	PIX ENVIADO	41.101	R$ 1.050,00	R$ -	1.050,00
11	17/04/23	14/04/23	NF-E	420	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL LUDICO	CARTAO DE DÉBITO /CRÉDITO	16.518	R$ 13,00	R$ -	13,00
12	24/04/23	14/04/23	NF-E	20725	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	CARTAO DE DÉBITO /CRÉDITO	99.013	R$ 340,00	R$ -	340,00
13	14/04/23	14/04/23	NF-E	18615	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL LUDICO	CARTAO DE DÉBITO /CRÉDITO	130.631	R$ 105,00	R$ -	105,00
14	14/04/23	14/04/23	NF-E	873	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 01/04/2023 A 14/04/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	41.401	R$ 12.825,00	R$ -	12.825,00
15	10/04/23	17/04/23	NFS-E	4571	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS	BOLETO	41.701	R$ 366,70	R$ -	366,70
16	14/04/23	17/04/23	NFS-E	32	45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01/04/2023 A 15/04/2023	BOLETO	41.702	R$ 4.000,00	R$ -	4.000,00
17	18/04/23	17/04/23	NFS-E	832501	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023	BOLETO	41.703	R$ 6.310,42	R$ -	6.310,42
18	18/04/23	18/04/23	NF-E	12428	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTAO DE DÉBITO /CRÉDITO	788.600		R$ 134,81	134,81
19	24/04/23	19/04/23	RECIBO	967988	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023	BOLETO	41.901	R$ 2.381,60	R$ -	2.381,60
20	31/03/23	20/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS MARÇO 2023 - PARCIAL	BOLETO	03.117	R$ 3.712,25	R$ -	3.712,25
21	31/03/23	20/04/23	GERI	286683	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFE 17169 DOMINIO ALARMES LTDA	BOLETO	42.001	R$ 4,50	R$ -	4,50
22	31/03/23	20/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS REF NF 755076 TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS	BOLETO	42.002	R$ 18,13	R$ -	18,13
23	31/03/23	20/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIOS 03/2023	BOLETO	42.003	R$ 838,08	R$ -	838,08
24	31/03/23	25/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	BOLETO	42.501	R$ 573,81	R$ -	573,81
25	10/04/23	25/04/23	NF-E	11546	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	42.502	R$ 539,20	R$ -	539,20
26	19/04/23	26/04/23	NF-E	7749	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	01.473	R$ 123,30	R$ -	123,30

27	26/04/23	26/04/23	NF-E	877	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 16/04/2023 A 30/04/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42.601	R$	13.050,00	R$ -	13.050,00
28	25/04/23	26/04/23	NF-E	244	VICTOR HUGO PRL)SA 41589400879	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42.602	R$	389,00	R$ -	389,00
29	03/04/23	26/04/23	NF-E	72309	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	42.701	R$	796,60	R$ -	796,60
30	24/04/23	27/04/23	RECIBO	5255	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO TABLETE	BOLETO	42.702	R$	340,36	R$ -	340,36
31	21/04/23	27/04/23	NFS-E	11	45.647.837 WILLIAM MARIANO SILVA	SERVIÇOS DE CUIDADORES DE PESSOAS	BOLETO	42.703	R$	7.500,00	R$ -	7.500,00
32	26/04/23	27/04/23	NFS-E	33	45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16/04/2023 A 30/04/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42.704	R$	4.000,00	R$ -	4.000,00
33	27/04/23	28/04/23	NFS-E	77	45.942.112 FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	96.931	R$	600,00	R$ -	600,00
34	28/04/23	28/04/23	NFS-E	432	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA 04/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10.213	R$	394,80	R$ -	394,80
35	30/04/23	28/04/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 04/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	53.611	R$	46.239,00	R$ -	46.239,00
36	04/04/23	04/04/23	NF-E	36992	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	42.801	R$	1.396,98	R$ -	1.396,98
37	14/04/23	28/04/23	NF-E	37409	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	42.802	R$	223,18	R$ -	223,18
38	27/04/23	28/04/23	NFS-E	196	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFEITARIA	OFICINA DE CULINÁRIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42.803	R$	600,00	R$ -	600,00
39	17/04/23	28/04/23	NF-E	72689	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42.804	R$	796,60	R$ -	796,60
40	17/04/23	28/04/23	NFS-E	17569	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO DIGITAL DE ALARMES 04/2023	BOLETO	42.805	R$	145,50	R$ -	145,50
41	26/04/23	28/04/23	NF-E	103	BIMED COMERCIAL LTDA ME	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42.806	R$	1.020,00	R$ -	1.020,00
42	28/04/23	28/04/23	NF-E	438	MPM DISTRIBUIDORA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42.807	R$	990,00	R$ -	990,00
					III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA					119.365,52	134,81	119.500,33

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERIODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	115.412,25
I - CREDITO REPASSE	(+)	124.712,51
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	119.365,52
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	134,81
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.836,24
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.779,27
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	123.567,46
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERIODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	49.857,36
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.836,24
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃ	(+)	293,34
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.779,27
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	47.207,66
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERIODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	74.668,94
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	622,93
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	75.291,87
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERIODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	84.852,90
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	661,69
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	85.514,59
SALDO TOTAL DISPONIVEL		331.581,58

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23			REPASSE ABRIL 2023	293.339	124.712,51	124.712,51
I - TOTAL - REPASSE							124.712,51	124.712,51

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
1								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÕES FINANCEIRAS			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA			-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/23	30/04/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 622,93	622,93
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							622,93	622,93

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	18/04/23	18/04/23			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R$ 1.836,24	1.836,24
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.836,24	1.836,24

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/04/23	14/04/23			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		R$ 8,83	8,83
2	14/04/23	14/04/23			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		R$ 2.788,24	2.788,24
3	24/04/23	24/04/23			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		R$ 1.639,86	1.639,86
4	25/04/23	25/04/23			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		R$ 342,34	342,34
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							4.779,27	4.779,27

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/04/23	12/04/23			REAJUSTE MONETARIO - BACEN		R$ 0,91	0,91
2	12/04/23	12/04/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 2,18	2,18
3	14/04/23	14/04/23			REAJUSTE MONETARIO - BACEN		R$ 2,57	2,57
4	14/04/23	14/04/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 8,90	8,90
5	17/04/23	17/04/23			REAJUSTE MONETARIO - BACEN		R$ 0,72	0,72
6	17/04/23	17/04/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 2,52	2,52

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS

7	19/04/23	19/04/23			REAJUSTE MONETARIO - BACEN		R$ 3,29	3,29
8	19/04/23	19/04/23			RENDIMENTOS POUPAN		R$ 7,92	7,92
9	20/04/23	20/04/23			REAJUSTE MONETARIO - B		R$ 9,80	9,80
10	20/04/23	20/04/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 23,49	23,49
11	20/04/23	20/04/23			REAJUSTE MONETARIO - BACEN		R$ 6,21	6,21
12	20/04/23	20/04/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 18,17	18,17
13	20/04/23	20/04/23			REAJUSTE MONETARIO - BACEN		R$ 4,95	4,95
14	20/04/23	20/04/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 17,06	17,06
15	20/04/23	20/04/23			REAJUSTE MONETARIO - BACEN		R$ 2,69	2,69
16	20/04/23	20/04/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 12,53	12,53
17	24/04/23	24/04/23			REAJUSTE MONETARIO - BACEN		R$ 2,71	2,71
18	24/04/23	24/04/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 12,60	12,60
19	28/04/23	28/04/23			REAJUSTE MONETARIO - BACEN		R$ 21,72	21,72
20	28/04/23	28/04/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 132,40	132,40
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							293,34	293,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

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 RENDE FÁCIL

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

RESGATES RENDE FÁCIL

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

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/23	30/04/23			RENDIMENTO RENDE FACIL		661,69	661,69
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							661,69	661,69

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)

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

São José dos Campos, 27 de Outubro de 2023

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

G3370208292212531
02/05/2023 08:38:41

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3574-2
Conta corrente	34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			115.412,25 C
03/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	293.339	124.712,51 C	240.124,76 C
04/04/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão 04/04 10:36 ASSAI ATACADISTA	152.620	8,18 D	
04/04/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão 04/04 10:43 ASSAI ATACADISTA	164.533	487,15 D	
04/04/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão 04/04 10:51 ASSAI ATACADISTA	178.776	1.096,62 D	
04/04/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão 04/04 10:55 ASSAI ATACADISTA	185.139	258,00 D	238.274,81 C
05/04/2023		3574	99015	470 Transferência enviada 05/04 08:27 ALAIZE Z FERRI SANTOS	556.958.000.003.741	240,00 D	238.034,81 C
06/04/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.601	4.590,61 D	233.444,20 C
10/04/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão 10/04 11:07 GLAUBER ATACADISTA L	483.984	315,95 D	
10/04/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão 10/04 11:09 GLAUBER ATACADISTA L	486.031	313,60 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICO	41.001	372,40 D	232.442,25 C
11/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 10:06 EQUIPE CONTABIL SOLUCOES C	41.101	1.050,00 D	231.392,25 C
14/04/2023		3574	99015	875 Transferido da poupança 14/04 08:48 GRUPO A D Q N A FEMIN	3.574.510.034.814	8,83 C	
14/04/2023		3574	99015	875 Transferido da poupança 14/04 16:30 GRUPO A D Q N A FEMIN	3.574.510.034.814	2.788,24 C	
14/04/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão 14/04 10:04 LEGADO CASA DE FERRA	16.518	13,00 D	
14/04/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão 14/04 10:57 CIRUVALE	99.013	340,00 D	
14/04/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão 14/04 11:16 ARMARINHOS TITA	130.631	105,00 D	
14/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA	41.401	12.825,00 D	220.906,32 C
17/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA	41.701	366,70 D	
17/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES	41.702	4.000,00 D	
17/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	41.703	6.310,42 D	210.229,20 C
18/04/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão 18/04 11:00 DEPOSITO ALVORADA	788.600	134,81 D	
18/04/2023		3574	99015	475 Aplicação Poupança 18/04 09:46 GRUPO A D Q N A FEMIN	553.574.510.034.814	1.836,24 D	208.258,15 C
19/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	41.901	2.381,60 D	205.876,55 C
20/04/2023		3574	99015	470 Transferência enviada 20/04 13:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	3.712,25 D	
20/04/2023		0000	13105	375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	42.001	4,50 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

20/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.002	18,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.003	838,08 D	201.303,59 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/04/2023	3574	99015 875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814		1.639,86 C	202.943,45 C
		24/04 15:23 GRUPO A D Q N A FEMIN				
25/04/2023	3574	99015 875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814		342,34 C	
		25/04 09:44 GRUPO A D Q N A FEMIN				
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos		42.501	573,81 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.502	539,20 D	202.172,78 C
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO				
26/04/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473		123,30 D	
		26/04 15:44 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL				
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.601	13.050,00 D	
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA				
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.602	389,00 D	188.610,48 C
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P				
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.701	796,60 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.702	340,36 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.703	7.500,00 D	
		NU PAGAMENTOS S.A.				
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.704	4.000,00 D	175.973,52 C
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES				
28/04/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931		600,00 D	
		28/04 09:34 FRANCISCA O F 0261060686				
28/04/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213		394,80 D	
		28/04 14:10 MARCOS ANTONIO M V ME				
28/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento		53.611	46.239,00 D	
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.801	1.396,98 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR				
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.802	223,18 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR				
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.803	600,00 D	
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE				
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.804	796,60 D	
		341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI				
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		42.805	145,50 D	
		DOMINIO ALARMES LTDA				
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.806	1.020,00 D	
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI				
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		42.807	990,00 D	123.567,46 C
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI				
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O				123.567,46 C

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

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

G3370208292212531
02/05/2023 08:39:36

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	ABRIL/2023

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	84.852,90			3.364,059311		
28/04/2023	SALDO ATUAL	85.514,59			3.364,059311		3.364,059311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.852,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	661,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	661,69
SALDO ATUAL =	85.514,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Valor da Cota

31/03/2023	25,223367458
28/04/2023	25,420061044

Rentabilidade

No mês	0,7798
No ano	3,6006
Últimos 12 meses	11,4903

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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	74.668,94			12.664,340113		
28/04/2023	SALDO ATUAL	75.291,87			12.664,340113		12.664,340113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.668,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,93
SALDO ATUAL =	75.291,87

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

G3370208292212531
02/05/2023 08:39:09

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7 Saldo: 47.207,66 C

Período **01/04/2023** a **30/04/2023**

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
31/03/2023			Saldo anterior					49.857,35 C
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,91 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	3574-2			2,18 C	
14/04/2023	14/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	14/04 16:30 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.788,24 D	
14/04/2023	14/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	14/04 08:48 GRUPO A D Q N A FEMIN	8,83 D	
14/04/2023	17/04/2023	17/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,57 C	
14/04/2023	17/04/2023	17/3	737 Juros	3574-2			8,90 C	
17/04/2023	18/04/2023	18/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,72 C	
17/04/2023	18/04/2023	18/3	737 Juros	3574-2			2,52 C	
18/04/2023	18/04/2023	18/4	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	18/04 09:46 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.836,24 C	
19/04/2023	20/04/2023	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,29 C	
19/04/2023	20/04/2023	20/3	737 Juros	3574-2			7,92 C	
20/04/2023	24/04/2023	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			9,80 C	
20/04/2023	24/04/2023	21/3	737 Juros	3574-2			23,49 C	
20/04/2023	24/04/2023	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,21 C	
20/04/2023	24/04/2023	22/3	737 Juros	3574-2			18,17 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,95 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	737 Juros	3574-2			17,06 C	
20/04/2023	24/04/2023	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,69 C	
20/04/2023	24/04/2023	24/3	737 Juros	3574-2			12,53 C	
24/04/2023	24/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	24/04 15:23 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.639,86 D	
24/04/2023	25/04/2023	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,71 C	
24/04/2023	25/04/2023	25/3	737 Juros	3574-2			12,60 C	
25/04/2023	25/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	25/04 09:44 GRUPO A D Q N A FEMIN	342,34 D	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			21,72 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	3574-2			132,40 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	47.207,66 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

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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Abril de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 30 de Abril de 2023.

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
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 familias com vinculos familiares rompidos ou fragilizados
Exercício:	**2023**
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 Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50% e 40% - ABRIGO FAMILIA

Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 40%	Saldo
SALDO 2022	-	-	-	-	-	-	**41.274,13**
janeiro-22	4.441,84	1.776,74	106,08	-	1.882,82	3.689,65	**39.467,30**
fevereiro-22	4.441,60	1.776,64	280,81	-	2.057,45	-	**41.524,75**
março-22	4.590,61	1.836,24	332,60	-	2.168,84		**43.693,59**
abril-22	4.711,99	1.884,80	293,34	-	2.178,14		**45.871,73**
maio-22		-			-		**45.871,73**
junho-22		-			-		**45.871,73**
julho-22		-		-	-		**45.871,73**
agosto-22		-			-		**45.871,73**
setembro-22		-		-	-		**45.871,73**
outubro-22		-			-		**45.871,73**
novembro-22		-			-		**45.871,73**
dezembro-22		-			-		**45.871,73**
T O T A L	**18.186,04**	**7.274,42**	**1.012,83**	-	**8.287,25**	3.689,65	**45.871,73**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 30 de Abril de 2023

Orgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Acolhimento Institucional para individuos e/ou familias com vinculos familiares rompidos ou
Exercicio:	**2023**
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencia a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R$ 0,00
Data da Vigência da Parceria	08/02/2018 À 07/02/2022

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

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
Fabiana de Oliveira Monteiro	18/09/2018	05/01/2023	351,97	3.689,65	4.182,41
Total Jan/22				**3.689,65**	
TOTAL GERAL				**3.689,65**	

PREFEITURA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS

São José dos Campos, 30 de Abril de 2023

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:	66/2018
TERMO ADITIVO:	3
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional
EXERCICIO:	2023
ENTIDADE BENEFICIARIA:	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 de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	2513-5
Nº da Conta:	21670-4
Fonte de Recurso:	Federal
Valor do Rpasse	-
Data do Documento:	- Data Recebimento: -
Parcela:	ABRIL DE 2023
Documento Vinculado:	-

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									-	-	-

COMPOSIÇAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERIODO DE ABRIL / 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	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERIODO DE ABRIL / 2023		
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		
PERIODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	27.869,45
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEI	(+)	232,51
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	28.101,96

COMPOSIÇAO DO SALDO RENDE FACIL		
PERIODO DE ABRIL / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		**28.101,96**

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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
								-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/22	30/04/22	EXTRATO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		232,51	**232,51**
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							232,51	**232,51**

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)							-	-

São José dos Campos, 27 de Outubro de 2023

Fábio Cristiano Ferreira

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

G3360209033841421
02/05/2023 09:15:14

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

G3330413341514211
04/05/2023 13:51:03

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência ABRIL/2023

Sal Di Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	27.869,45			4.726,841384		
28/04/2023	SALDO ATUAL	28.101,96			4.726,841384		4.726,841384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.869,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,51
SALDO ATUAL =	28.101,96

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Abril de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 30 de Abril de 2023.

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
Email: adm_novaesperanca@hotmail.com
Telefones: 12-3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.123.386/0001-01 MATRIZ		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 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.

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	23050218317-75
Data e hora da emissão	11/05/2023 15:13:40
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: 3054829/2023
Expedição: 23/01/2023, às 08:28:36
Validade: 22/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.123.386/0001-01, NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:55:54 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2023.
Código de controle da certidão: **4768.E8E1.EA3B.0D09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 09.123.386

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

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

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

Certidão nº	46589476	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	11/05/2023 15:15:32	(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**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

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 Servico - 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: 17/05/2023 a 15/06/2023

Certificação Número: 2023051702375817049684

Informação obtida em 25/05/2023 14:00:38

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