

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: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDERECO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torão de Ouro

Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Pousança e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3574-2
Nº da Conta: 34814-7
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Repasse: R\$ 124.712,51
Data do Documento: 02/01/2023
Parcela: DATA DE RECEBIMENTO: 18/01/2023
JANEIRO DE 2023
Documento Vinculado: 21.379

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	02/01/23	02/01/23	NF-E	12561	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	CAMA, MESA E BANHO	CARTÃO DE DÉBITO	441.697	R\$ 534,65		534,65
2	02/01/23	02/01/23	NF-E	23401	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	CARTÃO DE DÉBITO	523.018	R\$ 67,16		67,16
3	03/01/23	02/01/23	NF-E	18036	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DE DÉBITO	582.249	R\$ 93,40		93,40
4	03/01/23	03/01/23	NF-E	174529	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1 121	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	CARTÃO DE DÉBITO	553.937	R\$ 107,80		107,80
5	03/01/23	03/01/23	NF-E	174530	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1 121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	558.977	R\$ 195,27		195,27
6	03/01/23	03/01/23	NF-E	174532	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1 121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	573.783	R\$ 615,90		615,90
7	03/01/23	03/01/23	NF-E	174533	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1 121	MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAIS DIVERSOS	CARTÃO DE DÉBITO	579.671	R\$ 132,78		132,78
8	03/01/23	03/01/23	NF-E	174534	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1 121	MATERIAL DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	585.457	R\$ 240,76		240,76
9	02/01/23	03/01/23	NF-E	73	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610608899	SERVIÇOS OFICINA ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	96.931	R\$ 600,00		600,00
10	04/01/23	03/01/23	NF-E	122468	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	10.301	R\$ 262,00		262,00
11	04/01/23	04/01/23	NF-E	57681	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	989.961	R\$ 778,40		778,40
12	04/01/23	04/01/23	NF-E	57682	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DE DÉBITO	992.033	R\$ 211,60		211,60
13	02/01/23	04/01/23	NF-E	832	MARIA REGINA FERREIRA EMÍDIO 08117394850	ÁGUA MINERAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10.401	R\$ 108,50		108,50
14	02/01/23	04/01/23	NF-E	833	MARIA REGINA FERREIRA EMÍDIO 08117394850	GÁS DE COZINHA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	10.402	R\$ 105,00		105,00
15	05/01/23	05/01/23	NF-E	174716	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1 121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	338.807	R\$ 55,34		55,34
16	05/01/23	05/01/23	NF-E	174717	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1 121	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DE DÉBITO	344.228	R\$ 90,16		90,16
17	05/01/23	05/01/23	NF-E	61030	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DE DÉBITO	815.380	R\$ 15,00		15,00
18	31/12/22	05/01/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2022	BOLETO	10.501	R\$ 6.176,07		6.176,07
19	08/01/23	06/01/23	NF-E	1	48.940.799 JONAS DE JESUS SILVA	CUIDADOR DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	51.299	R\$ 758,00		758,00
20	10/01/23	09/01/23	NF-E	4587	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	CARTÃO DE DÉBITO	242.733	R\$ 34,95		34,95
21	09/01/23	09/01/23	NF-E	204398	IGUASPORT LTDA	ROUPARIA	CARTÃO DE DÉBITO	272.401	R\$ 74,97		74,97
22	05/01/23	10/01/23	NF-E	70125	MERCADINHO PIATUNINGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	11.001	R\$ 65,52		65,52
23	09/01/23	10/01/23	NF-E	342	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	11.002	R\$ 75,00		75,00
24	12/01/23	12/01/23	TERMO DE RESCISÃO		FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/2023	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	19.549	R\$ 5.704,57		5.704,57
25	12/01/23	12/01/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	BOLETO	11.201	R\$ 4.182,41		4.182,41
26	11/01/23	16/01/23	NF-E	7617	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	01.473	R\$ 112,80		112,80
27	13/01/23	16/01/23	NF-E	244	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01/01/2023 A 15/01/2023	BOLETO	11.501	R\$ 4.000,00		4.000,00
28	02/01/23	16/01/23	NF-E	751757	TAQUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	LOCAÇÃO TABLET	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	11.502	R\$ 371,77		371,77
29	12/01/23	16/01/23	NF-E	850	VALECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 01/01/2023 A 15/01/2023	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	11.503	R\$ 12.975,00		12.975,00
30	09/01/23	16/01/23	NF-E	23	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	11.504	R\$ 725,00		725,00

32	16/01/23	16/01/23	NF-E	091	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11.606	R\$	900,00	900,00
33	18/01/23	18/01/23	NFS-E	467	K.B DE LIMA ELETRONIC	MAUTENÇÃO TV - PLACA PATRIMONIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11.801	R\$	679,00	679,00
34	19/01/23	19/01/23	NF-E	175841	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1 121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	567.704	R\$	237,26	237,26
35	19/01/23	19/01/23	NF-E	175842	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1 121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	572.554	R\$	16,20	16,20
36	20/01/23	19/01/23	NFS-E	194383	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	11.901	R\$	6.048,42	6.048,42
37	31/12/22	20/01/23	DAF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023	BOLETO	11.901	R\$	6.048,42	6.048,42
38	31/12/22	20/01/23	DAF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SALÁRIOS 12/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	03.117	R\$	1.630,61	1.630,61
39	20/01/23	20/01/23	DAF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SALÁRIOS 12/2022	BOLETO	12.001	R\$	947,26	947,26
40	20/01/23	20/01/23	DAF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO INDEVIDO	BOLETO	12.002	R\$		
41	31/12/22	20/01/23	DAF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO INDEVIDO	BOLETO	12.003	R\$		
42	31/12/22	20/01/23	DAF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCOS NFS 5494 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA TRABALHO LTDA	BOLETO	12.004	R\$	12,56	12,56
43	31/12/22	20/01/23	GERI	51233	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCOS NFS 750433 TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	BOLETO	12.005	R\$	18,13	18,13
44	31/12/22	20/01/23	GERI	51013	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFS 8616012 DOMINIO ALARMES LTDA	BOLETO	12.006	R\$	4,50	4,50
45	31/12/22	20/01/23	GERI	51063	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFS 83 FIEL TRANSPORTES S/CAMPOS LTDA	BOLETO	12.007	R\$	159,76	159,76
46	27/01/23	20/01/23	RECIBO	949086	CONSORCIO 123	ISS NFS 88 FIEL TRANSPORTES S/CAMPOS LTDA	BOLETO	12.008	R\$	159,60	159,60
47	20/01/23	20/01/23			TRANSFERÊNCIA ERRONEA	VALE TRANSPORTE 02/23	BOLETO	12.009	R\$	2.256,80	2.256,80
48	31/12/22	24/01/23	DAF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS SALÁRIOS 12/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	03.117	R\$		
49	11/01/23	24/01/23	NF-E	11287	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	BOLETO	12.401	R\$	944,11	944,11
50	03/01/23	24/01/23	NF-E	70071	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	12.402	R\$	553,60	553,60
51	03/01/23	24/01/23	NF-E	22541	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	12.403	R\$	697,20	697,20
52	13/01/23	24/01/23	NF-E	70324	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS LIMPEZA	BOLETO	12.404	R\$	1.379,30	1.379,30
53	23/01/23	24/01/23	NFS-E	5669	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	12.405	R\$	697,20	697,20
54	23/01/23	24/01/23	NFS-E	5688	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	12.406	R\$	170,00	170,00
55	12/01/23	26/01/23	RECIBO	4888	VICTOR HUGO FRUDER ROSA 4158940879	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	12.408	R\$	105,00	105,00
56	23/01/23	26/01/23	NF-E	205	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO TABLET CELULAR	BOLETO	12.601	R\$	340,35	340,35
57	24/01/23	26/01/23	NFS-E	175	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFEITARIA	OFICINA DE CULINÁRIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	12.602	R\$	300,00	300,00
58	26/01/23	26/01/23	NF-E	853	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEREÇÃO DE 16/01/2023 A 31/01/2023	BOLETO	12.604	R\$	14.160,00	14.160,00
59	02/01/23	27/01/23	NF-E	33453	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	12.605	R\$	159,20	159,20
60	25/01/23	27/01/23	NFS-E	74	FRANCISCA ARA DE OLIVEIRA FONSECA 02610606889	OFICINA DE ARTESANATO	BOLETO	12.606	R\$	105,00	105,00
61	25/01/23	27/01/23	NF-E	549	A.Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA ELETRONICA	12.701	R\$	44,40	44,40
62	24/01/23	27/01/23	NF-E	19049	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE GRACHÁ	TRANSFERENCIA ELETRONICA	12.702	R\$	31,90	31,90
63	27/01/23	30/01/23	NF-E	34423	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	39.228	R\$	44.675,00	44.675,00
64	30/01/23	30/01/23	RECIBO DE FÉRIAS		ROSANA IGMAO	PAGAMENTO FÉRIAS 02/2023	BOLETO	13.001	R\$	7.500,00	7.500,00
65	31/01/23	30/01/23	HOLENTE	8	WILLIAM MARIANO SILVA 41346312893	SERVICO CUIDADOR	BOLETO	13.101	R\$	240,25	240,25
66	30/01/23	31/01/23	NF-E	937	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	GAS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	13.102	R\$	210,00	210,00
67	30/01/23	31/01/23	NF-E	938	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	PÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	13.103	R\$	967,20	967,20
68	31/01/23	31/01/23	NFS-E	248 E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	102.213	R\$	399,30	399,30
69	31/01/23	31/01/23	NFS-E	248 E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	LAVANDERIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA				
70	31/01/23	31/01/23	NFS-E								
71	31/01/23	31/01/23	NFS-E								
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									135.824,01	15.997,02	151.621,03

08 NOV 2023
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO CAMPO
CONTAS APROVADAS

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	AVRECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								R\$	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/01/23	31/01/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R\$ 799,19	R\$ 799,19	
1	31/01/23	31/01/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R\$ 750,05	R\$ 750,05	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								1.549,24	1.549,24

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	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
1	24/01/23	24/01/23			APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO						

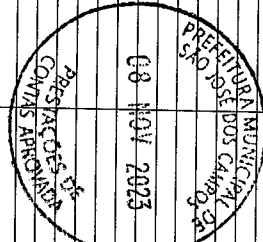
RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								

RENDIMENTOS POUpanÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	12/01/23	12/01/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 1,03	R\$ 1,03	
2	12/01/23	12/01/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 2,14	R\$ 2,14	
3	17/01/23	17/01/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 1,02	R\$ 1,02	
4	17/01/23	17/01/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 2,47	R\$ 2,47	
5	19/01/23	19/01/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 3,74	R\$ 3,74	
6	19/01/23	19/01/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 7,76	R\$ 7,76	
7	20/01/23	20/01/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 17,81	R\$ 17,81	
8	20/01/23	20/01/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 2,79	R\$ 2,79	
9	20/01/23	20/01/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 7,95	R\$ 7,95	
10	20/01/23	20/01/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 11,08	R\$ 11,08	
11	20/01/23	20/01/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 23,04	R\$ 23,04	
12	20/01/23	20/01/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 7,60	R\$ 7,60	
13	24/01/23	24/01/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 5,29	R\$ 5,29	
14	24/01/23	24/01/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 12,36	R\$ 12,36	
15	31/01/23	31/01/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 141,49	R\$ 141,49	
16	31/01/23	31/01/23			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 58,77	R\$ 58,77	
- TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							R\$ 306,34	R\$ 306,34	

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

APLICAÇÃO RENDA FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
- TOTAL APLICAÇÕES RENDA FÁCIL								
								-

RESGATES RENDA FÁCIL						
DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR
						TOTAL
TOTAL RESGATES RENDA FÁCIL						-



RENDIMENTOS RENDA FACIL		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUQUANCA PROVISÃO						
			DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)	

São José dos Campos, 25 de Outubro de 2023.

Fabio Cristiano Ferreira

Dulcinéia B. Aquino Ferreira
Diretora Presidente



Fabio Cristiano Ferreira
RG: 26.825.307-9



G3360113182342621
01/02/2023 13:24:53

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2023



Lançamentos

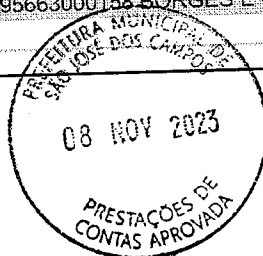
Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			119.443,18 C
02/01/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	441.697	534,65 D	
				02/01 14:46 TORRA TORRA			
02/01/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	523.018	67,16 D	
				02/01 15:39 MAGALHAES EQUIP COML			
02/01/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	582.249	93,40 D	118.747,97 C
				02/01 16:14 ARMARINHOS TITA			
03/01/2023		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	12.965,09 C	
				03/01 14:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
03/01/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	553.937	107,80 D	
				03/01 11:56 ASSAI ATACADISTA			
03/01/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	558.977	195,27 D	
				03/01 11:58 ASSAI ATACADISTA			
03/01/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	573.783	615,90 D	
				03/01 12:06 ASSAI ATACADISTA			
03/01/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	579.671	132,78 D	
				03/01 12:10 ASSAI ATACADISTA			
03/01/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	585.457	240,76 D	
				03/01 12:13 ASSAI ATACADISTA			
03/01/2023		3574	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.096.931	600,00 D	
				03/01 08:38 FRANCISCA O F 0261060686			
03/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.301	262,00 D	129.558,55 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
04/01/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	989.961	778,40 D	
				04/01 12:11 GLAUBER ATACADISTA L			
04/01/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	992.033	211,60 D	
				04/01 12:13 GLAUBER ATACADISTA L			
04/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	108,50 D	
				033 0804 028962081000120 MARIA REGINA			
04/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	105,00 D	128.355,05 C
				033 0804 028962081000120 MARIA REGINA			
05/01/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	338.807	55,34 D	
				05/01 11:39 ASSAI ATACADISTA			
05/01/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	344.228	90,16 D	
				05/01 11:42 ASSAI ATACADISTA			
05/01/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	815.390	15,00 D	
				05/01 16:13 TANBY COMERCI			
05/01/2023		0000	13105 375	Impostos	10.501	6.176,07 D	122.018,48 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2023		3574	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.051.299	758,00 D	121.260,48 C
				06/01 14:49 JONAS DE JESUS SILVA			
09/01/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	242.733	34,95 D	
				09/01 10:17 LOJAS OTIMMA			
09/01/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	272.401	74,97 D	121.150,56 C
				09/01 10:36 DECATHLON SAO JOSE D			
10/01/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.001	65,52 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
10/01/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	75,00 D	121.010,04 C
				077 0001 038448563000110 LEGADO CASA D			
12/01/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.549	5.704,57 D	
12/01/2023		0000	13105 375	Impostos	11.201	4.182,41 D	111.123,06 C

FGTS ARREC GRRF					
16/01/2023	3574	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	112,80 D
16/01 11:54 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL					
16/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	4.000,00 D
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
16/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.602	371,77 D
TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA					
16/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	12.975,00 D
260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA					
16/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.604	725,00 D
290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA					
16/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.605	1.050,00 D
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB					
16/01/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.606	900,00 D 90.988,49 C
341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI					
18/01/2023	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	21.379	124.712,51 C
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS					
18/01/2023	0000	13105 144	Pix - Enviado	11.801	679,00 D 215.022,00 C
18/01 11:37 GALLO ASSISTENCIA TECNICA					
19/01/2023	3574	99008 234	Compra com Cartão	567.704	237,26 D
19/01 12:14 ASSAI ATACADISTA					
19/01/2023	3574	99008 234	Compra com Cartão	572.554	16,20 D
19/01 12:16 ASSAI ATACADISTA					
19/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.901	6.048,42 D 208.720,12 C
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
20/01/2023	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.630,61 D
20/01 16:00 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12.001	947,26 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12.002	15,58 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12.003	19,95 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12.004	12,56 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12.005	18,13 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12.006	4,50 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12.007	159,76 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
20/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12.008	159,60 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
20/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.009	2.256,80 D 203.495,37 C
CONSORCIO 123					
23/01/2023	2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.022.253	19,95 C
23/01 11:04 GRUPO A D Q N A F EMASC					
23/01/2023	2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.053.117	15,58 C 203.530,90 C
23/01 08:52 GRUPO A D Q N A FEMIN					
24/01/2023	6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	15.953,00 C
24/01 16:00 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
24/01/2023	3574	99015 475	Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	2.470,43 D
24/01 11:15 GRUPO A D Q N A FEMIN					
24/01/2023	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	15.953,00 D
24/01 14:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
24/01/2023	0000	13105 375	Impostos	12.401	944,11 D
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.402	553,60 D
IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO					
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.403	697,20 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.404	1.379,30 D
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA					
24/01/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	12.405	697,20 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					



24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.406	170,00 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.407	105,00 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.408	367,00 D 196.147,06 C
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P		
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	340,35 D
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	300,00 D
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE		
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.603	14.160,00 D
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA		
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.604	167,69 D 181.179,02 C
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
27/01/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	960,00 D
		27/01 15:22 FRANCISCA O F 0261060686		
27/01/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	105,00 D
		27/01 15:20 ALAIZE Z FERRI SANTOS		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	44,40 D
		756 5052 008883586000191 MULTICARD - I		
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	31,90 D 180.037,72 C
		756 5032 002947234000176 LIDER VALE PR		
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.228	3.028,12 D
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.229	44.675,00 D
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.001	7.500,00 D 124.834,60 C
		NU PAGAMENTOS S.A.		
31/01/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	399,30 D
		31/01 13:56 MARCOS ANTONIO M V ME		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	240,25 D
		033 0804 028962081000120 MARIA REGINA		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	210,00 D
		033 0804 028962081000120 MARIA REGINA		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	967,20 D
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI		
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	4.000,00 D
		237 2911 023395663000168 BORGES E CAET		
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		119.017,85 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3372211427705091
22/02/2023 12:18:07

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 45.761,29 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

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
31/12/2022			Saldo anterior					42.913,99 C
12/01/2023	13/01/2023	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,03 C	
12/01/2023	13/01/2023	13/12	737 Juros	3574-2			2,14 C	
17/01/2023	18/01/2023	18/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,02 C	
17/01/2023	18/01/2023	18/12	737 Juros	3574-2			2,47 C	
19/01/2023	20/01/2023	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,74 C	
19/01/2023	20/01/2023	20/12	737 Juros	3574-2			7,76 C	
20/01/2023	23/01/2023	22/12	737 Juros	3574-2			17,81 C	
20/01/2023	23/01/2023	23/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,79 C	
20/01/2023	23/01/2023	23/12	737 Juros	3574-2			7,95 C	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			11,08 C	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	737 Juros	3574-2			23,04 C	
20/01/2023	23/01/2023	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,60 C	
24/01/2023	25/01/2023	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			5,29 C	
24/01/2023	25/01/2023	25/12	737 Juros	3574-2			12,36 C	
24/01/2023	24/01/2023	24/1	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	24/01 11:15 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.470,43 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	3574-2			141,49 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			58,77 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							45.690,76 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.						



R-306.39

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3353110186109711
31/01/2023 10:48:06

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	82.542,52			3.364,059311		
31/01/2023	SALDO ATUAL	83.341,71			3.364,059311		3.364,059311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.542,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	799,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	799,19
SALDO ATUAL =	83.341,71
Disponível p/ Resg =	83.341,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00



Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/01/2020	1.115.433	73.027,96	3.401,688361	3.364,059311

Valor da Cota

30/12/2022	24,536581688
31/01/2023	24,774150990

Rentabilidade

No mês	0,9682
No ano	0,9682
Últimos 12 meses	10,9030

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2023 - Cota: 24,774150990

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	72.499,25			12.664,340113		
31/01/2023	SALDO ATUAL	73.249,30			12.664,340113		12.664,340113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.499,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	750,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	750,05
SALDO ATUAL =	73.249,30
Disponível p/ Resg =	73.249,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/08/2022	32.112.634	69.155,94	12.664.340,113	12.664.340,113

Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2023 - Cota: 5,783901853

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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 2023.



São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2023.

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

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:	Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou		
Exercício:	2023		
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculina		
CNPJ:	09.123.386/0001-01		
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção 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 GRF 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 GRF
Fabiana de Oliveira Monteiro	18/09/2018	05/01/2023	351,97	3.689,65	4.182,41
Total Jan/23				3.689,65	
TOTAL GERAL				3.689,65	

3.689,65

08 NOV 2023

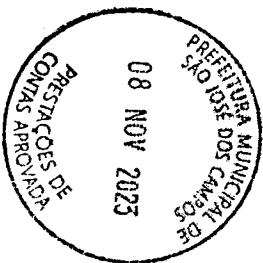
~~68~~ NOV 2023

[illegible]

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: 3
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDERECO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torção 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 Rpassse: -
Data do Documento: -
Data do Documento: -
Parcela: -
Data Recebimento: -
Documento Vinculado: -
JANEIRO DE 2023

D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JANEIRO DE 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO DE 2023		
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO DE 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	27.059,54
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	279,95
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	27.339,59
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		27.339,59

		DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO				
1							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23			RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		279,95	279,95
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 25 de Outubro de 2023.

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
RG: 26.825.307-9



08 NOV 2023



Consultas - Extrato de conta corrente

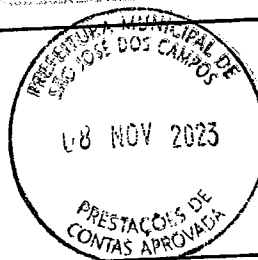
Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 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
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

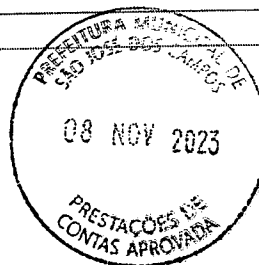
Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	27.059,64			4.726,841384		
31/01/2023	SALDO ATUAL	27.339,59			4.726,841384		4.726,841384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.059,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,95
SALDO ATUAL =	27.339,59



Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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 2023.



São José dos Campos, 31 de Janeiro 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

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

		REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL	
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA			
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.123.386/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/09/2007
NOME EMPRESARIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO			
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMUNIDADE NOVA ESPERANCA			PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.30-1-02 - 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 n°: 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 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 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



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: 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