

ORÇÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:

Termo de Colaboração
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:

39/2018
4
Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados

OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

2023
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASculINO

CNPJ:
09.123.388/0001-01

ENDERECO COMPLETO:
Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torra de Ouro

Dados da Conta
Conta:
Corrente de Repasse do Recurso, Poupança 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

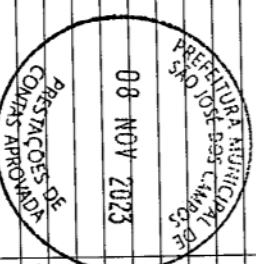
Data do Documento:
07/03/2023 Data Recebimento: 08/03/2023

Parcela:
MARÇO DE 2023

Documento Vinculado:
31.543

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	07/03/23	07/03/23	NF-E	41	MARCELO DA SILVA 1525246812	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	30.101	R\$ 1.904,06	R\$ -	1.904,06
2	06/03/23	06/03/23	NF-E	179265	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	767.596	R\$ 844,27	R\$ -	844,27
3	06/03/23	06/03/23	NF-E	179266	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	808.928	R\$ 216,21	R\$ -	216,21
4	06/03/23	06/03/23	NF-E	179267	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	OFICINA DE CULINÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO	816.116	R\$ 269,67	R\$ -	269,67
5	06/03/23	06/03/23	NF-E	179268	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	PRODUTO DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO	820.017	R\$ 4,09	R\$ -	4,09
6	06/03/23	06/03/23	NF-E	179269	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	826.701	R\$ 302,60	R\$ -	302,60
7	28/02/23	07/03/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2023	BOLETO	30.701	R\$ 4.441,60	R\$ -	4.441,60
8	08/03/23	08/03/23	NF-E	59391	GLAUBER ATAQUADISTA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO	143.965	R\$ 131,55	R\$ -	131,55
9	08/03/23	08/03/23	NF-E	59392	GLAUBER ATAQUADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	147.767	R\$ 529,50	R\$ -	529,50
10	08/03/23	08/03/23	RECIBO DE FÉRIAS	959503	ANDRESSA THAMAIRES GOMES DA SILVA	PAGAMENTO FÉRIAS 03/2023	TRANSF. ELETRONICA	22.745	R\$ 3.489,13	R\$ -	3.489,13
11	10/03/23	08/03/23	RECIBO	959503	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2023	BOLETO	30.801	R\$ 124,80	R\$ -	124,80
12	10/03/23	09/03/23	NF-E	18397	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSE DOS CAMPOS LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	639.588	R\$ 125,70	R\$ -	125,70
13	09/03/23	09/03/23				TRANSFERENCEIA INDEVIDA	TRANSF. ELETRONICA	22.253	R\$ -	R\$ 6.727,00	6.727,00
14	10/03/23	10/03/23	NF-E	179605	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	521.198	R\$ 38,34	R\$ -	38,34
15	10/03/23	10/03/23				TRANSFERENCEIA INDEVIDA	TRANSF. ELETRONICA	22.253	R\$ -	R\$ 4.042,32	4.042,32
16	10/03/23	10/03/23				VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023	TRANSF. ELETRONICA	31.001	R\$ 262,00	R\$ -	262,00
17	12/03/23	10/03/23	NFS-E	592352	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO SA	PAGAMENTO ERRADO	BOLETO	31.301	R\$ -	R\$ 2.141,74	2.141,74
18	13/03/23	13/03/23			LM EMBALAGEENS	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	301.373	R\$ 170,00	R\$ -	170,00
19	13/03/23	14/03/23	NF-E	13366	ISABELLA PAROINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	31.401	R\$ 371,77	R\$ -	371,77
20	01/03/23	14/03/23	NFS-E	755076	TAGUS TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	SERVIÇO DE CONTRATILIDADE	TRANSF. ELETRONICA	31.501	R\$ 1.050,00	R\$ -	1.050,00
21	01/03/23	15/03/23	NFS-E	892	EQUIPE CONTABIL SOLUÇÕES CONTRABEIS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/03/2023	TRANSF. ELETRONICA	31.502	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
22	13/03/23	15/03/23	NFS-E	30	RENAVIO DE MORAES DINIZ 07400908971	EXAMES MÉDICOS DE 01 A 28/03/2023	TRANSF. ELETRONICA	31.503	R\$ 195,80	R\$ -	195,80
23	09/03/23	15/03/23	NFS-E	4434	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS DE 01 A 15/03/2023	TRANSF. ELETRONICA	31.504	R\$ 2.040,00	R\$ -	2.040,00
24	06/03/23	15/03/23	NF-E	100	BIMED COMERCIAL LTDA ME	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSF. ELETRONICA	31.601	R\$ 12.930,00	R\$ -	12.930,00
25	15/03/23	16/03/23	NF-E	866	VALLECZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEÇÃO DE 01 A 15/03/2023	BOLETO	31.602	R\$ 136,48	R\$ -	136,48
26	03/03/23	16/03/23	NF-E	23189	FORTALEZA PRODUTOS PAR LIMPEZA LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO	414.988	R\$ 41,60	R\$ -	41,60
27	17/03/23	17/03/23	NF-E	866	WVS FESTAS E COMERCIO DEEMBALAGEENS LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA	31.701	R\$ 131,76	R\$ -	131,76
28	09/03/23	17/03/23	NFS-E	4434	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS	CARTÃO DE DÉBITO	760.725	R\$ -	R\$ -	-
29	20/03/23	20/03/23	NF-E	180328	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	PRODUTO DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	03.117	R\$ 1.203,53	R\$ -	1.203,53
30	28/02/23	20/03/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NF 753779 TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	BOLETO	32.001	R\$ 18,13	R\$ -	18,13
31	28/02/23	20/03/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL						



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

RENDIMENTOS POUpanÇA					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		
1	10/03/23	10/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 0,36	0,36
2	10/03/23	10/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 2,16	2,16
3	17/03/23	17/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 0,41	0,41
4	17/03/23	17/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 2,50	2,50
5	17/03/23	17/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 1,29	1,29
6	17/03/23	17/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 7,86	7,86
7	20/03/23	20/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 5,10	5,10
8	21/03/23	21/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 23,33	23,33
9	21/03/23	21/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 5,29	5,29
10	22/03/23	22/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 18,05	18,05
11	22/03/23	22/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 4,99	4,99
12	22/03/23	22/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 16,95	16,95
13	23/03/23	23/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 3,66	3,66
14	23/03/23	23/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 12,45	12,45
15	24/03/23	24/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 3,67	3,67
16	24/03/23	24/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 12,53	12,53
17	31/03/23	31/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 68,43	68,43
18	31/03/23	31/03/23			RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 143,37	143,37
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO						R\$ 332,40	332,40



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

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		
1							-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-

RESGATES RENDE FÁCIL					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		
1							-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		
1	31/03/23	31/03/23			RENDIMENTOS	R\$ 847,30	847,30
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO						R\$ 847,30	847,30

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

São José dos Campos, 27 de Outubro de 2023

Responsável pela Entidade

Dulcineia B. Polidoro Ferreira
Diretora Presidente

Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira

RG: 76.825.307-9

Familia



Consultas - Extrato de conta corrente

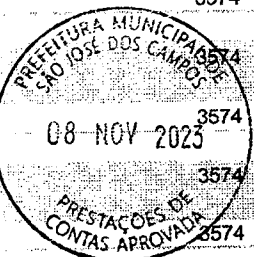
G3310308442781921
03/04/2023 09:46:21

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			121.270,28 C
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.904,06 D	119.366,22 C
				336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
06/03/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	797.596	844,27 D	
				06/03 13:00 ASSAI ATACADISTA			
06/03/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	808.928	216,21 D	
				06/03 13:07 ASSAI ATACADISTA			
06/03/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	816.116	269,87 D	
				06/03 13:11 ASSAI ATACADISTA			
06/03/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	820.017	4,09 D	
				06/03 13:14 ASSAI ATACADISTA			
06/03/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	826.701	302,60 D	117.729,18 C
				06/03 13:18 ASSAI ATACADISTA			
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.701	4.441,60 D	113.287,58 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	31.543	124.712,51 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
08/03/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	143.965	131,55 D	
				08/03 16:14 GLAUBER ATACADISTA L			
08/03/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	147.787	529,50 D	
				08/03 16:16 GLAUBER ATACADISTA L			
08/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.745	3.489,13 D	
08/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	30.801	124,80 D	233.725,11 C
				CONSORCIO 123			
09/03/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	639.588	125,70 D	
				09/03 16:13 ARMARINHOS TITA			
09/03/2023		3574	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.253	8.727,00 D	224.872,41 C
				09/03 12:09 GRUPO A D Q N A F EMASC			
10/03/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	521.198	38,34 D	
				10/03 10:20 ASSAI ATACADISTA			
10/03/2023		3574	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.253	4.042,32 D	
				10/03 10:43 GRUPO A D Q N A F EMASC			
10/03/2023		3574	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.253	2.000,00 D	
				10/03 14:01 GRUPO A D Q N A F EMASC			
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	262,00 D	218.529,75 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
13/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	31.301	2.141,74 D	216.388,01 C
				13/03 17:16 LM EMBALAGENS			
14/03/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.971.588.438	2.141,74 C	
				14/03 10:47 48524122000103 LM EMBALAGE			
14/03/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	301.373	170,00 D	
				14/03 10:59 ISABELLA PATDINI COM			
14/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.401	371,77 D	217.987,98 C
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
15/03/2023		0000	14175	983 TED Devolvida	6	195,80 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	1.050,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	4.000,00 D	
				260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	195,80 D	



237 4846 022108445000122 TRABALHE MEDI					
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	2.040,00 D	210.897,98 C
341 7440 045391315000145 BIMED COMERC					
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	12.930,00 D	
260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA					
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.602	136,48 D	197.831,50 C
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA					
17/03/2023	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	8.727,00 C	
17/03 08:51 GRUPO A D Q N A F EMASC					
17/03/2023	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	4.042,32 C	
17/03 08:51 GRUPO A D Q N A F EMASC					
17/03/2023	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	2.000,00 C	
17/03 08:51 GRUPO A D Q N A F EMASC					
17/03/2023	3574	99008 234 Compra com Cartão	414.988	41,60 D	
17/03 10:30 WS EMBALAGENS					
17/03/2023	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.776,64 D	
17/03 08:53 GRUPO A D Q N A FEMIN					
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	195,80 D	210.586,78 C
237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI					
20/03/2023	3574	99008 234 Compra com Cartão	760.725	131,76 D	
20/03 10:21 ASSAI ATACADISTA					
20/03/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.203,53 D	
20/03 09:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.001	18,13 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.002	12,56 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.003	4,50 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.004	653,93 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.005	6.310,42 D	
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.006	740,60 D	201.511,35 C
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
22/03/2023	3574	99008 234 Compra com Cartão	344.985	150,00 D	201.361,35 C
22/03 09:36 PROTE SOLDA					
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	2.100,80 D	198.260,55 C
CONSORCIO 123					
24/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.401	555,18 D	198.705,37 C
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	389,00 D	
033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P					
27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	560,00 D	197.756,37 C
290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA					
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	7.500,00 D	
NU PAGAMENTOS S.A					
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	255,02 D	
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR					
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	636,20 D	
IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO					
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.804	340,36 D	189.025,79 C
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
29/03/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	600,00 D	
29/03 12:30 FRANCISCA O F 0261060686					
29/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.832	2.109,66 D	
29/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.833	2.762,38 D	
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	740,60 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	13.575,00 D	
260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA					
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	600,00 D	168.638,15 C
033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE					
30/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.531	45.932,00 D	
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	4.000,00 D	118.706,15 C



260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES

31/03/2023	3574	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.102.213	399,10 D
31/03 14:41 MARCOS ANTONIO M V ME					
31/03/2023	3574	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	78,40 D
31/03 11:02 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL					
31/03/2023	3574	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.263,40 D
31/03 11:02 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL					
31/03/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.101	500,00 D
237 1960 004169290000152 NELCIANA LUCI					
31/03/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.102	907,50 D
403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI					
31/03/2023	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	33.103	145,50 D
341 7385 009219636000101 DOMINIO ALARM					
31/03/2023	0000	00000 999	S A L D O		115.412,25 C

08 NOV 2023

OBSERVAÇÕES:

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

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 - Poupança

G3310308442781921
03/04/2023 09:46:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 49.857,35 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

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
28/02/2023			Saldo anterior					47.748,31 C
10/03/2023	13/03/2023	13/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,36 C	
10/03/2023	13/03/2023	13/2	737 Juros	3574-2			2,16 C	
17/03/2023	20/03/2023	18/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,41 C	
17/03/2023	20/03/2023	18/2	737 Juros	3574-2			2,50 C	
17/03/2023	20/03/2023	20/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,29 C	
17/03/2023	20/03/2023	20/2	737 Juros	3574-2			7,86 C	
17/03/2023	17/03/2023	17/3	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	17/03 08:53 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.776,64 C	
20/03/2023	21/03/2023	21/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			5,10 C	
20/03/2023	21/03/2023	21/2	737 Juros	3574-2			23,33 C	
21/03/2023	22/03/2023	22/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			5,29 C	
21/03/2023	22/03/2023	22/2	737 Juros	3574-2			18,05 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,99 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	737 Juros	3574-2			16,95 C	
23/03/2023	24/03/2023	24/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,66 C	
23/03/2023	24/03/2023	24/2	737 Juros	3574-2			12,45 C	
24/03/2023	27/03/2023	25/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,67 C	
24/03/2023	27/03/2023	25/2	737 Juros	3574-2			12,53 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			68,43 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	3574-2			143,37 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					49.857,35 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308442781921
03/04/2023 09:47:02

Cliente
Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	84.005,60			3.364,059311		
31/03/2023	SALDO ATUAL	84.852,90			3.364,059311		3.364,059311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.005,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	847,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	847,30
SALDO ATUAL =	84.852,90



Valor da Cota

28/02/2023	24,971496759
31/03/2023	25,223367458

Rentabilidade

No mês	1,0086
No ano	2,7990
Últimos 12 meses	11,3352

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	73.872,57			12.664,340113		
31/03/2023	SALDO ATUAL	74.668,94			12.664,340113		12.664,340113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.872,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,37
SALDO ATUAL =	74.668,94

Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310308442781921
03/04/2023 09:40:15

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 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
31/03/2023		0000	00000	999 SALDO			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



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 Março de 2023.



São José dos Campos, 31 de março 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 famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados
Exercício:	2023
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial 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
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	-	-	-	-	-	-	43.693,59
maio-22	-	-	-	-	-	-	43.693,59
junho-22	-	-	-	-	-	-	43.693,59
julho-22	-	-	-	-	68 mil 2023	-	43.693,59
agosto-22	-	-	-	-	-	-	43.693,59
setembro-22	-	-	-	-	-	-	43.693,59
outubro-22	-	-	-	-	-	-	43.693,59
novembro-22	-	-	-	-	-	-	43.693,59
dezembro-22	-	-	-	-	-	-	43.693,59
T O T A L	13.474,05	5.389,62	719,49	-	6.109,11	3.689,65	43.693,59

São José dos Campos, 31 de Março de 2023

[Assinatura]
 Dulcinéa Paulino
 Responsável pela Entidade



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/01/2023** às **11:43:59** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

CERTIFICA que não constam, até presente data, débitos relativos a **Tributo(s) Mobiliário(s), Tributo(s) Imobiliário(s), Lançamento(s) Diverso(s), Taxa da Vigilância Sanitária**, onerando o nome de **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**, no CNPJ 09.123.386/0001-01, e com Inscrição Municipal nº 180416, Constam, porém, débitos relativos a **Multa(s)**, Constam, porém, débitos relativos a , os quais são objetos de **parcelamento em dia**. Fica, entretanto, assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado posteriormente, sujeitando-se ainda o contribuinte, se for o caso, às penalidades cabíveis e previstas em Lei.

OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONFORME DISPOSITIVO, CONFORME ART.206 DO C.T.N.

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia **22/05/2023** às **00:00:00**

Valido até: **18/11/2023**

Chave para validação: **AA5GBE6EGEBCEB3**

Esta certidão não abrange o(s) débito(s) Imobiliário(s), em nome de terceiros, eventualmente existente(s) no imóvel onde está estabelecido a empresa, devendo, se necessário, ser requerida em separado.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal, na internet, no endereço <http://www.sjc.sp.gov.br>.

A presente certidão foi emitida pelo site <http://www.sjc.sp.gov.br>, através do sistema informatizado da PMSJC, nos termos do Decreto 10.951/03 de 24 de abril de 2003.

Certidão Expedida Gratuitamente.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 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

Data e hora da emissão 11/05/2023 15:15:32

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)

[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