

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:

39/2018

TERMO ADITIVO:

4

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:

08.123.386/0001-01

ENDERECO COMPLETO:

Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torção de Ouro

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Banco do Brasil

Agência:

3574-2

Nº da Conta:

34814-7

Fonte do Recurso:

Municipal

Valor do Rpsse

R\$ 124.712,52

Data do Documento:

01/09/2023

Parcela:

SETEMBRO

Data Recebimento:

01/09/2023

Documento Vinculado:

320.270

DESPESAS

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	01/09/2023	01/09/2023	NF-E	63521	GLAUBERTACADISTALTA	OFICINA DE ARTESANATO	CARTÃO DEBITO	448801	R\$ 171,20	R\$ -	171,20
2	30/09/2023	01/09/2023	NFS-E	33	45.667.511 FÁBIANA DA SILVA SANTOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	90101	R\$ 400,00	R\$ -	400,00
3	04/09/2023	04/09/2023	NF-E	196311	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DEBITO	280158	R\$ 1.454,21	R\$ -	1.454,21
4	04/09/2023	04/09/2023	NF-E	196312	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DEBITO	273328	R\$ 336,15	R\$ -	336,15
5	05/09/2023	05/09/2023	NF-E	19388	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	CARTÃO DEBITO	534703	R\$ 67,95	R\$ -	67,95
6	10/09/2023	08/09/2023	NFS-E	16700	MM LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PANTO	CARTÃO DEBITO	90501	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
7	01/09/2023	08/09/2023	NFS-E	1022	EQUIPE CONTÁBIL SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 09/2023	TRANSFERENCIA	90601	R\$ 1.050,00	R\$ -	1.050,00
8	20/09/2023	12/09/2023	NF-E	396427	COMERCIAL SACLOTTO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	CARTÃO DEBITO	391110	R\$ 166,47	R\$ -	166,47
9	08/09/2023	12/09/2023	NF-E	25	LUCIENE D ELEVTERIO CARDOSO NUNES DA SILVA	MATERIAL DE HIGIENE	CARTÃO DEBITO	91201	R\$ 1.040,00	R\$ -	1.040,00
10	12/09/2023	12/09/2023	NF-E	899	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE	TRANSFERENCIA	91202	R\$ 13.500,00	R\$ -	13.500,00
11	13/09/2023	13/09/2023	NF-E	197253	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	MATERIAL DE HIGIENE	CARTÃO DEBITO	598741	R\$ 123,69	R\$ -	123,69
12	13/09/2023	13/09/2023	NF-E	197286	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DEBITO	604330	R\$ 252,82	R\$ -	252,82
13	13/09/2023	13/09/2023	NF-E	197285	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	MATERIAL PARA OFICINA DE CULINÁRIA	CARTÃO DEBITO	638325	R\$ 111,88	R\$ -	111,88
14	14/09/2023	14/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS	1	FABIANA COELHO DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 09/2023	TRANSFERENCIA	27629	R\$ 2.742,59	R\$ -	2.742,59
15	14/09/2023	15/09/2023	NFS-E	1	RENATO DE MORAES DINIZ 07400908871	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/09/2023	TRANSFERENCIA	91501	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
16	12/09/2023	18/09/2023	NF-E	20278	MULTICARD IDENTIFICADORES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	91801	R\$ 33,30	R\$ -	33,30
17	18/09/2023	18/09/2023	NF-E	5709	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	CARTÃO DEBITO	693483	R\$ 38,89	R\$ -	38,89
18	20/09/2023	19/09/2023	NFS-E	679445	SODEKO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	BOLETO	91901	R\$ 6.035,58	R\$ -	6.035,58
19	31/09/2023	20/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 08/2023	TRANSFERENCIA	3117	R\$ 4.447,59	R\$ -	4.447,59
20	31/09/2023	20/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALE TRANSPORTE 10/2023	BOLETO	92001	R\$ 1.299,08	R\$ -	1.299,08
21	06/09/2023	20/09/2023	NF-E	42833	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	92201	R\$ 1.716,00	R\$ -	1.716,00
22	25/09/2023	22/09/2023	RECIBO	999153	CONSORCIO 123	PIS 08/2023	BOLETO	92501	R\$ 992,55	R\$ -	992,55
23	31/09/2023	25/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	MATERIAL DE HIGIENE	BOLETO	92502	R\$ 271,00	R\$ -	271,00
24	01/09/2023	25/09/2023	NF-E	42874	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	EXAMES MÉDICOS	BOLETO	92503	R\$ 346,90	R\$ -	346,90
25	18/09/2023	25/09/2023	NFS-E	5368	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	92701	R\$ 559,60	R\$ -	559,60
26	18/09/2023	25/09/2023	RECIBO	5946	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE TÁBULETES DE 18/08/2023 A 17/09/2023	BOLETO	92702	R\$ 7.500,00	R\$ -	7.500,00
27	15/09/2023	27/09/2023	NF-E	76917	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	SERVIÇOS DE CUIDADORES DE PESSOAS 09/2023	BOLETO	92703	R\$ 909,00	R\$ -	909,00
28	25/09/2023	27/09/2023	NFS-E	2	WILLIAM MARIANO SILVA 41346312893	MATERIAL DE HIGIENE	BOLETO	92704	R\$ 656,60	R\$ -	656,60
29	13/09/2023	27/09/2023	NFS-E	12028	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO				
30	01/09/2023	27/09/2023	NFS-E	76505	MERCADINHO PIRATININGA LTDA						

31	28/09/2023	28/09/2023	NFS-E	87	COMERCIAL HIGH TEX LTDA	VESTUÁRIO E CALÇADOS	TRANSFERENCIA	32	R\$	294,00	R\$	-	294,00
32	30/09/2023	28/09/2023	HOLERITE		FUNICIONARIOS	SALÁRIOS 09/2023	TRANSFERENCIA	32	R\$	43.783,00	R\$	-	43.783,00
33	28/09/2023	28/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS		JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	TRANSFERENCIA	35207	R\$	2.619,00	R\$	-	2.619,00
34	27/09/2023	28/09/2023	NFS-E	309	VICTOR HUGO PAULIER ROSA-4159400879	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	92301	R\$	399,00	R\$	-	399,00
35	28/09/2023	28/09/2023	NFS-E	4	23.728.131 FRANCOISCA ANA DE OLIVEIRA PONSECA	ALULA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	96931	R\$	300,00	R\$	-	300,00
36	28/09/2023	28/09/2023	TERMO DE RESCISÃO		AMANDA KELLY MONI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERENCIA	55121	R\$	3.872,00	R\$	-	3.872,00
37	28/09/2023	28/09/2023	NFS-E		RENATO DE MORAES DINIZ 0740080871	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 30/09/2023	TRANSFERENCIA	92301	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
38	28/09/2023	28/09/2023	NFS-E	230	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFETARIA	OFICINA DE CULINÁRIA	TRANSFERENCIA	92302	R\$	800,00	R\$	-	800,00
39	28/09/2023	28/09/2023	NFS-E	901	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFeição de 18/09/2023 A 30/09/2023	TRANSFERENCIA	92303	R\$	13.500,00	R\$	-	13.500,00
40	27/09/2023	28/09/2023	NFS-E	485	50090805 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL	TRANSFERENCIA	92304	R\$	240,00	R\$	-	240,00
41	27/09/2023	28/09/2023	NFS-E	485	50090805 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	GÁS DE COZINHA	TRANSFERENCIA	92305	R\$	220,00	R\$	-	220,00
42	28/09/2023	28/09/2023	GRUP		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOTIS RESCISÃO AMANDA KELLY MONI	BOLETO	92306	R\$	688,16	R\$	-	688,16
43	30/09/2023	28/09/2023	GRUP		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOTIS ABRIGO FAMÍLIA - 09/2023	BOLETO	92307	R\$	4.341,40	R\$	-	4.341,40
44	28/09/2023	28/09/2023	NFS-E	701	MPM DISTRIBUIDORA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	92308	R\$	825,00	R\$	-	825,00
45	27/09/2023	28/09/2023	NFS-E	2	FABIAN DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA	92309	R\$	170,00	R\$	-	170,00
46	28/09/2023	28/09/2023	NFS-E	507	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇOS DE LAVANDERIA 09/2023	PIX	92310	R\$	399,90	R\$	-	399,90
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA										127.365,82	R\$	-	127.365,82



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE			
I - CREDITO REPASSE	(+)		124.712,59
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB)	(+)		-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(+)		127.365,82
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(+)		-
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
X - APLICAÇÕES POU/PANCA PROVISÃO	(+)		1.717,76
XII - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		120.733,01
XIV - RESGATES DE POU/PANCA PROVISÃO	(+)		2.827,18
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)		122.276,89
SALDO ANTERIOR - POU/PANCA PROVISÃO			
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POU/PANCA			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - POU/PANCA PROVISÃO			
IX - APLICAÇÕES POU/PANCA PROVISÃO	(+)		1.717,76
XI - RENDIMENTOS DE POU/PANCA PROVISÃO	(+)		353,46
X - RESGATE DE POU/PANCA PROVISÃO	(+)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(+)		-
SALDO ANTERIOR - POU/PANCA PROVISÃO			
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO			
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		8,19
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(+)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		2.827,18
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO			
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL			
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)		120.733,01
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)		2.839,79
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(+)		-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)		122.276,89
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL			
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			
	(+)		372.146,87

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	DEB. PAGAMENTO INDEVIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		PAGAMENTO INDEVIDO		-	-

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	DESPESAS BANCARIAS	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	RESCATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/09/23	12/09/23			RESCATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.827,18	2.827,18
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								2.827,18

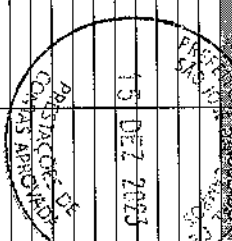
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/09/23	31/09/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8,19	8,19
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								8,19

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/09/23	21/09/23			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.717,76	1.717,76
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								1.717,76

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		-	-

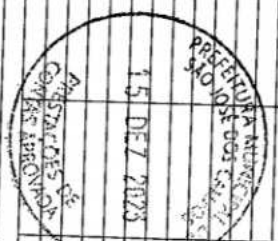
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/09/23	15/09/23			REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		R\$ 2,83	2,83
2	15/09/23	15/09/23			JUROS		R\$ 9,20	9,20
3	15/09/23	15/09/23			REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		R\$ 2,83	2,83
4	15/09/23	15/09/23			JUROS		R\$ 12,05	12,05
5	19/09/23	19/09/23			REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		R\$ 4,95	4,95
6	19/09/23	19/09/23			JUROS		R\$ 17,41	17,41
7	20/09/23	20/09/23			REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		R\$ 8,62	8,62
8	20/09/23	20/09/23			JUROS		R\$ 24,29	24,29
9	21/09/23	21/09/23			REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		R\$ 6,86	6,86
10	21/09/23	21/09/23			JUROS		R\$ 18,79	18,79
11	22/09/23	22/09/23			REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		R\$ 6,23	6,23
12	22/09/23	22/09/23			JUROS		R\$ 17,65	17,65
13	22/09/23	22/09/23			REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		R\$ 6,92	6,92
14	22/09/23	22/09/23			JUROS		R\$ 22,88	22,88
15	22/09/23	22/09/23			REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		R\$ 4,60	4,60
16	22/09/23	22/09/23			JUROS		R\$ 19,87	19,87
17	28/09/23	28/09/23			REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		R\$ 30,82	30,82
18	29/09/23	29/09/23			JUROS		R\$ 136,95	136,95
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								353,46



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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	APLICAÇÃO REND. REND. PLUS	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/09/23	11/09/23		FAVORECIDO			R\$ 120.733,01	120.733,01
XIII - TOTAL APLICAÇÕES REND. REND. PLUS								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RESGATES REND. REND. PLUS	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/09/23	12/09/23		FAVORECIDO			11.879,29	11.879,29
2	13/09/23	13/09/23			RESGATES REND. REND. PLUS		488,39	488,39
3	14/09/23	14/09/23			RESGATES REND. REND. PLUS		2.742,59	2.742,59
4	15/09/23	15/09/23			RESGATES REND. REND. PLUS		4.000,00	4.000,00
5	16/09/23	16/09/23			RESGATES REND. REND. PLUS		33,30	33,30
6	17/09/23	17/09/23			RESGATES REND. REND. PLUS		6.072,57	6.072,57
7	18/09/23	18/09/23			RESGATES REND. REND. PLUS		6.288,32	6.288,32
8	19/09/23	19/09/23			RESGATES REND. REND. PLUS		1.717,76	1.717,76
9	20/09/23	20/09/23			RESGATES REND. REND. PLUS		1.716,00	1.716,00
10	21/09/23	21/09/23			RESGATES REND. REND. PLUS		1.522,81	1.522,81
11	22/09/23	22/09/23			RESGATES REND. REND. PLUS		9.624,20	9.624,20
12	23/09/23	23/09/23			RESGATES REND. REND. PLUS		47.035,60	47.035,60
13	24/09/23	24/09/23			RESGATES REND. REND. PLUS		29.156,06	29.156,06
XIV - TOTAL RESGATES REND. REND. PLUS								



ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RENDIMENTOS REND. REND. PLUS	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/09/23	31/09/23		FAVORECIDO			2.939,79	2.939,79
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	DESPESAS COM INVESTIMENTO (REND. REND. PLUS)	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				FAVORECIDO			2.939,79	2.939,79
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 07 de Dezembro de 2023

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210137607571
02/10/2023 10:17:30

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Doc. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	320.270	124.712,52 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/09/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	448.801	171,20 D	
			01/09 13:13 GLAUBER ATACADISTA L			
01/09/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	90.101	400,00 D 124.141,32 C	
			01/09 10:12 FABIANA DA SILVA SANTOS			
04/09/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	260.158	1.454,21 D	
			04/09 12:15 ASSAI ATACADISTA			
04/09/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	273.329	336,15 D 122.350,98 C	
			04/09 12:22 ASSAI ATACADISTA			
05/09/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	534.703	67,95 D	
			05/09 10:38 ARMARINHOS TITA			
05/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	90.601	500,00 D 121.783,01 C	
			MAM LABS SOFTWARE LTDA			
06/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	1.050,00 D 120.733,01 C	
			748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
11/09/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.532	120.733,01 D	0,00 C
12/09/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	391.110	166,47 D	
			12/09 14:49 DANNY COSMETICOS			
12/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	1.040,00 D	
			260 0001 047136301000100 LUGIENE D ELE			
12/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	13.500,00 D	
			260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
12/09/2023		0000	00000 655 BB RF Ref DI Agil	1	2.827,18 C	
12/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.879,28 C	0,00 C
13/09/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	598.741	123,69 D	
			13/09 12:19 ASSAI ATACADISTA			
13/09/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	604.330	252,82 D	
			13/09 12:22 ASSAI ATACADISTA			
13/09/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	638.325	111,88 D	
			13/09 12:40 ASSAI ATACADISTA			
13/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	488,39 C	0,00 C
14/09/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.629	2.742,59 D	
14/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.742,59 C	0,00 C
15/09/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	4.000,00 D	
			260 0001 07400308871 RENATO DE MORAES			
15/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.000,00 C	0,00 C
18/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.801	33,30 D	
			MULTICARD IDENTIFICACOES E CO			
18/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	33,30 C	0,00 C
19/09/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	693.493	36,99 D	
			19/09 14:34 TEDDY PRACA			
19/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	6.035,58 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
19/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.072,57 C	0,00 C
20/09/2023		3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.447,58 D	
			20/09 14:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2023		3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	541,66 D	
			20/09 14:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/09/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	1.299,08 D	

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME						
20/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.288,32 C	0,00 C	
21/09/2023	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.717,76 D		
21/09 15:55 GRUPO A D Q N A FEMIN						
21/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.717,76 C	0,00 C	
22/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.201	1.718,00 D		
CONSORCIO 123						
22/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.718,00 C	0,00 C	
25/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.501	562,55 D		
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS						
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	271,00 D		
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME						
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.503	348,90 D		
25/09 14:09 TRABALHE MEDICINA E SEGURA						
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.504	340,36 D		
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP						
25/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.522,81 C	0,00 C	
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	558,60 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	7.500,00 D		
NU PAGAMENTOS S.A.						
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.703	909,00 D		
IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO						
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.704	656,60 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
27/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.624,20 C	0,00 C	
28/09/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.635.000.101.773	264,00 D		
28/09 13:26 COMERCIAL HIGI TEX LTDA						
28/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.207	43.763,00 D		
28/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.208	2.619,60 D		
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	389,00 D		
033 3983 033635219900194 V. H. P. ROSA						
28/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	47.035,60 C	0,00 C	
29/09/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.098.931	300,00 D		
29/09 10:38 FRANCISCA O F 0261060666						
29/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.121	3.872,00 D		
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	4.000,00 D		
260 0001 07400808871 RENATO DE MORAES						
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	600,00 D		
033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE						
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	13.500,00 D		
260 0001 030158420000179 VALLECOZINHA						
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	240,00 D		
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO						
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	220,00 D		
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO						
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.906	688,16 D		
FGTS ARREC GRRF						
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.907	4.341,40 D		
FGTS ARRECADACAO GRRF						
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	825,00 D		
403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI						
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	170,00 D		
290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA						
29/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.910	399,50 D		
29/09 14:54 MARCOS ANTONIO MERINO VILL						
29/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	29.156,05 C	0,00 C	
30/09/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

G3350210137607571
02/10/2023 10:18:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 57.815,08 C

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

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
31/08/2023			Saldo anterior					55.743,86 C
15/09/2023	18/09/2023	17/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,63 C	
15/09/2023	18/09/2023	17/8	737 Juros	3574-2			9,20 C	
15/09/2023	18/09/2023	18/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,83 C	
15/09/2023	18/09/2023	18/8	737 Juros	3574-2			12,05 C	
19/09/2023	20/09/2023	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,95 C	
19/09/2023	20/09/2023	20/8	737 Juros	3574-2			17,41 C	
20/09/2023	21/09/2023	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			8,62 C	
20/09/2023	21/09/2023	21/8	737 Juros	3574-2			24,29 C	
21/09/2023	21/09/2023	21/9	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	21/09 15:55 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.717,76 C	
21/09/2023	22/09/2023	22/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,66 C	
21/09/2023	22/09/2023	22/8	737 Juros	3574-2			18,79 C	
22/09/2023	25/09/2023	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,23 C	
22/09/2023	25/09/2023	23/8	737 Juros	3574-2			17,65 C	
22/09/2023	25/09/2023	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,92 C	
22/09/2023	25/09/2023	24/8	737 Juros	3574-2			22,89 C	
22/09/2023	25/09/2023	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,60 C	
22/09/2023	25/09/2023	25/8	737 Juros	3574-2			19,87 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			30,92 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	3574-2			136,95 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							57.815,08 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



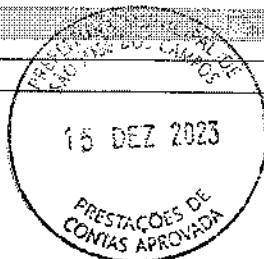
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210137607571
02/10/2023 10:18:23

Cliente
Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.818,99			106,748375		
12/09/2023	RESGATE	2.827,18			106,748375	26,484498393	
	Aplicação 23/01/2020	2.827,18			106,748375		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.818,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.827,18
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,19
SALDO ATUAL =	0,00



Valor da Cota	
31/08/2023	26,407765379
29/09/2023	26,629582687

Rentabilidade	
No mês	0,8399
No ano	8,5301
Últimos 12 meses	11,5302

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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	262.934,68			42.461,581755		
11/09/2023	APLICAÇÃO	120.733,01			19.445,142264	6,208903404	61,906,724019
12/09/2023	RESGATE	11.879,28			1.912,440413	6,211586996	59,994,283606
	Aplicação 08/08/2022	11.879,28			1.912,440413		
13/09/2023	RESGATE	488,39			78,590361	6,214375342	59,915,693245
	Aplicação 08/08/2022	488,39			78,590361		
14/09/2023	RESGATE	2.742,59			441,132747	6,217153496	59,474,560498
	Aplicação 08/08/2022	2.742,59			441,132747		
15/09/2023	RESGATE	4.000,00			643,098407	6,219887895	58,831,462091
	Aplicação 08/08/2022	4.000,00			643,098407		
18/09/2023	RESGATE	33,30			5,351416	6,222652551	58,826,110675
	Aplicação 08/08/2022	33,30			5,351416		
19/09/2023	RESGATE	6.072,57			975,449658	6,225405845	57,850,661017
	Aplicação 08/08/2022	6.072,57			975,449658		
20/09/2023	RESGATE	6.288,32			1.009,654368	6,228190757	56,841,006649
	Aplicação 08/08/2022	6.288,32			1.009,654368		
21/09/2023	RESGATE	1.717,76			275,677338	6,231052615	56,565,329311
	Aplicação 08/08/2022	1.717,76			275,677338		
22/09/2023	RESGATE	1.716,00			275,263373	6,234029634	56,290,065938
	Aplicação 08/08/2022	1.716,00			275,263373		
25/09/2023	RESGATE	1.522,81			244,167408	6,236745557	56,045,898530
	Aplicação 08/08/2022	1.522,81			244,167408		
27/09/2023	RESGATE	9.624,20			1.541,788261	6,242240086	54,504,112269
	Aplicação 08/08/2022	9.624,20			1.541,788261		
28/09/2023	RESGATE	47.035,60			7.531,821803	6,245082730	46,972,490666
	Aplicação 08/08/2022	32.859,93			5.251,728363		
	Aplicação 23/08/2023	14.175,67			2.269,893240		
29/09/2023	RESGATE	29.156,06			4.666,422738	6,248053731	42,306,067928
	Aplicação 23/08/2023	29.156,06			4.666,422738		

29/09/2023 SALDO ATUAL 264.330,59 42.306,067928 42.306,067928

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	262.934,68
APLICAÇÕES (+)	120.733,01
RESGATES (-)	122.276,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.939,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.939,79
SALDO ATUAL =	264.330,59

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Setembro de 2023.



São José dos Campos, 30 de Setembro 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

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 Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinea Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - ABRIGO FAMILIA							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 40%	Saldo
SALDO 2022	-	-	-	-	-	-	41.274,13
janeiro-23	4.441,84	1.776,74	106,08	-	1.882,82	3.689,65	39.467,30
fevereiro-23	4.441,60	1.776,64	280,81	-	2.057,45	-	41.524,75
março-23	4.590,61	1.836,24	332,60	-	2.168,84	-	43.693,59
abril-23	4.711,99	1.884,80	293,34	-	2.178,14	-	45.871,73
maio-23	4.542,44	1.816,98	322,02	-	2.139,00	279,21	47.731,51
junho-23	4.264,17	1.705,67	339,17	-	2.044,84	823,95	48.952,40
julho-23	4.361,58	1.744,63	344,72	-	2.089,35	-	51.041,75
agosto-23	4.294,40	1.717,76	378,20	-	2.095,96	787,32	52.350,39
setembro-23	4.341,40	1.736,56	353,46	-	2.090,02	389,66	54.050,75
outubro-23	-	-	-	-	-	-	54.050,75
novembro-23	-	-	-	-	-	-	54.050,75
dezembro-23	-	-	-	-	-	-	54.050,75
T O T A L	39.990,03	15.996,01	2.750,40	-	18.746,41	5.969,79	54.050,75

São José dos Campos, 30 de Setembro de 2023

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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 Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinea Paulino
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/23				3.689,65	
Raiane Abraão Dutra	02/12/2022	03/05/2023	59,84	279,21	362,98
Total Maio/23				279,21	
Ana Paula Meireles de Paula	06/06/2022	13/06/2023	342,87	823,95	1.303,95
Total Junho/23				823,95	
Ana Carla Caetano de Freitas Goes	17/08/2022	17/08/2023	222,82	787,32	1.099,26
Total Agosto/23				787,32	
Amanda Kelly Mioni	13/03/2023	21/09/2023	213,09	389,66	688,16
Total Setembro/23				389,66	
TOTAL GERAL				5.969,79	



São José dos Campos, 30 de Setembro de 2023

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

PERIODO DE SETEMBRO / 2023

PERIODO DE SETEMBRO / 2023

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		29.633,66

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

São José dos Campos, 07 de Dezembro de 2023

15 DEZ 2023

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Residente

Fábio Cristiano Ferreira

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210137607571
02/10/2023 10:28:25

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 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
30/09/2023		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210137607571
02/10/2023 10:28:57

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	29.270,00			4.726,841384		
29/09/2023	SALDO ATUAL	29.533,56			4.726,841384		4.726,841384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.270,00 ✓
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	263,56 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,56 ✓
SALDO ATUAL =	29.533,56 ✓



Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671

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 0086



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 Setembro de 2023.



São José dos Campos, 30 de Setembro 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

[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: 27/09/2023 a 26/10/2023

Certificação Número: 2023092709244066781870

Informação obtida em 09/10/2023 12:44:23

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



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 11:39:22 do dia 29/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/12/2023.

Código de controle da certidão: **AA06.D04E.4023.87F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

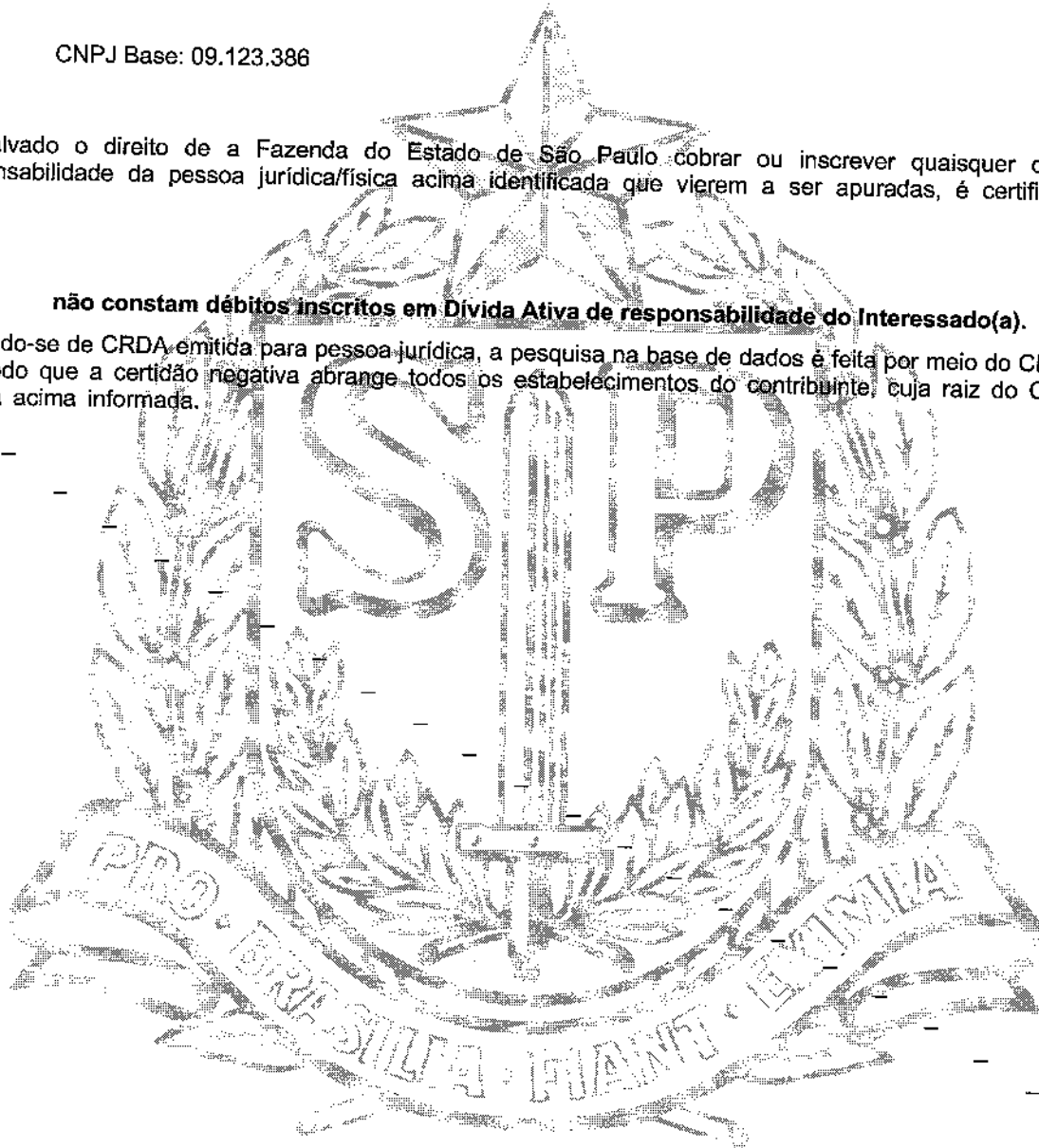
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 49874674

Data e hora da emissão 21/09/2023 15:03:52

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 36634512/2023

Expedição: 24/07/2023, às 10:02:46

Validade: 20/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.123.386/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

23080719907-72

Data e hora da emissão

22/08/2023 08:28:26

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



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.

		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			PORTO 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