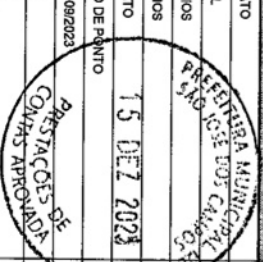


D E S P E S A S

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	01/09/2023	01/09/2023	NF-E	63521	GLAUBER ATACADISTA LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	CARTÃO DEBITO	448801	R\$ 171,20	R\$ -	171,20
2	30/09/2023	01/09/2023	NFS-E	33	45.567.511 FABIANA 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	19386	MERCE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	CARTÃO DEBITO	534703	R\$ 67,95	R\$ -	67,95
6	10/09/2023	05/09/2023	NFS-E	16700	MAN LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE Ponto	BOLETO	90501	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
7	01/09/2023	06/09/2023	NFS-E	1022	EQUIPE CONTABIL 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	06/09/2023	12/09/2023	NF-E	25	LUCIENE D ELEVTERIO CARDOSO NUNES DA SILVA	MATERIAL DE HIGIENE	TRANSFERENCIA	91201	R\$ 1.040,00	R\$ -	1.040,00
10	12/09/2023	12/09/2023	NF-E	899	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 01/09 A 15/09/2023	TRANSFERENCIA	91202	R\$ 13.500,00	R\$ -	13.500,00
11	13/09/2023	13/09/2023	NF-E	197293	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	197296	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 07400908971	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 HIGIENE	BOLETO	91801	R\$ 33,30	R\$ -	33,30
17	18/09/2023	19/09/2023	NF-E	5709	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	CARTÃO DEBITO	693483	R\$ 36,99	R\$ -	36,99
18	20/09/2023	19/09/2023	NFS-E	676445	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	INSS 08/2023 PARCIAL	TRANSFERENCIA	3117	R\$ 4.447,56	R\$ -	4.447,56
20	31/09/2023	20/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 08/2023	TRANSFERENCIA	3117	R\$ 541,66	R\$ -	541,66
21	06/09/2023	20/09/2023	NF-E	42833	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	VALE TRANSPORTE 10/2023	BOLETO	92001	R\$ 1.299,08	R\$ -	1.299,08
22	25/09/2023	25/09/2023	RECIBO	999153	CONSORCIO 123	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	92201	R\$ 1.716,00	R\$ -	1.716,00
23	31/08/2023	25/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 08/2023	BOLETO	92501	R\$ 562,55	R\$ -	562,55
24	01/09/2023	25/09/2023	NF-E	42874	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE	BOLETO	92502	R\$ 271,00	R\$ -	271,00
25	18/09/2023	25/09/2023	NFS-E	5368	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS	PIX	92503	R\$ 340,36	R\$ -	340,36
26	18/09/2023	25/09/2023	RECIBO	5946	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETES DE 18/08/2023 A 17/09/2023	BOLETO	92504	R\$ 558,60	R\$ -	558,60
27	15/09/2023	27/09/2023	NF-E	76917	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	92701	R\$ 7.500,00	R\$ -	7.500,00
28	25/09/2023	27/09/2023	NFS-E	2	WILLIAM MARIANO SILVA 41346312893	SERVIÇOS DE CUIDADORES DE PESSOAS 09/2023	BOLETO	92702	R\$ 909,00	R\$ -	909,00
29	13/09/2023	27/09/2023	NFS-E	12028	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	BOLETO	92703	R\$ 656,60	R\$ -	656,60
30	01/09/2023	27/09/2023	NFS-E	76565	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	92704	R\$ -	R\$ -	-



31	28/09/2023	28/09/2023	NFS-E	87	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	VESTUÁRIO E CALÇADOS	TRANSFERENCIA	32	R\$	264,00	R\$	-	264,00
32	30/09/2023	28/09/2023	HOLERITE		FUNCIONARIOS	SALÁRIOS 09/2023	TRANSFERENCIA	3207	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	35208	R\$	2.619,60	R\$	-	2.619,60
34	27/09/2023	28/09/2023	NF-E	309	VICTOR HUGO PRULHER ROSA 41589400879	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA	92801	R\$	389,00	R\$	-	389,00
35	28/09/2023	29/09/2023	NFS-E	4	23.728.131 FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA	AULA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	96931	R\$	300,00	R\$	-	300,00
36	29/09/2023	29/09/2023	TERMO DE RESCISÃO		AMANDA KELLY MIONI	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	TRANSFERENCIA	55121	R\$	3.872,00	R\$	-	3.872,00
37	29/09/2023	29/09/2023	NFS-E		RENATO DE MORAES DINIZ 0740090871	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 30/09/2023	TRANSFERENCIA	92901	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
38	25/09/2023	29/09/2023	NFS-E	250	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFEITARIA	OFICINA DE CULINÁRIA	TRANSFERENCIA	92902	R\$	600,00	R\$	-	600,00
39	29/09/2023	29/09/2023	NF-E	901	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 16/09/2023 A 30/09/2023	TRANSFERENCIA	92903	R\$	13.500,00	R\$	-	13.500,00
40	27/09/2023	29/09/2023	NF-E	485	50309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL	TRANSFERENCIA	92904	R\$	240,00	R\$	-	240,00
41	27/09/2023	29/09/2023	NF-E	488	50309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	GÁS DE COZINHA	TRANSFERENCIA	92905	R\$	220,00	R\$	-	220,00
42	28/09/2023	29/09/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOT'S RESCISÃO AMANDA KELLY MIONI	BOLETO	92906	R\$	688,16	R\$	-	688,16
43	30/09/2023	29/09/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOT'S ABRIGO FAMÍLIA - 09/2023	BOLETO	92907	R\$	4.341,40	R\$	-	4.341,40
44	29/09/2023	29/09/2023	NF-E	701	MPM DISTRIBUIDORA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA	92908	R\$	825,00	R\$	-	825,00
45	27/09/2023	29/09/2023	NF-E	2	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA	92909	R\$	170,00	R\$	-	170,00
46	29/09/2023	29/09/2023	NFS-E	507	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇOS DE LAVANDERIA 09/2023	PIX	92910	R\$	399,50	R\$	-	399,50

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

127.365,82

127.365,82



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE									
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023									
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE									
I - CREDITO REPASSE									
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)									
III - TOTAL DESPESAS PLANELADAS									
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANELADAS									
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
X - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL									
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
XV - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO									
XV - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO									
XIV - RESGATES RENDE FACIL									
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE									
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA									
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023									
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO									
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO									
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO									
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO									
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO									
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023									
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO									
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA									
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO									
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL									
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023									
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL PLUS									
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL									
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL									
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
XIV - RESGATES RENDE FACIL									
SALDO ATUAL - RENDE FACIL									
SALDO TOTAL DISPONÍVEL									

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESF. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23	EXTRATO		REPASSE	320.270	124.712,52	124.712,52
I - TOTAL - REPASSE							124.712,52	124.712,52

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	EXTRATO	CREDIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	PAGAMENTO INDEVIDO	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									-	-

DESPESAS BANCARIAS

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

IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	-

V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/09/23	12/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.827,18	2.827,18

VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	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

DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

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

VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

APLICAÇÃO POUpança PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	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

RESGATES POUpança PROVISÃO

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

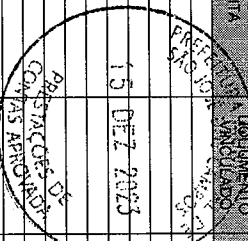
X - TOTAL RESGATES POUpança PROVISÃO

RENDIMENTOS POUpança

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/09/23	15/09/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,63	2,63

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpança PROVISÃO

2	15/09/23	15/09/23			JUROS		R\$ 9,20	9,20
3	15/09/23	15/09/23			REALISTE MONETARIO 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			REALISTE MONETARIO 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			REALISTE MONETARIO 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			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 6,66	6,66
10	21/09/23	21/09/23			JUROS		R\$ 18,79	18,79
11	22/09/23	22/09/23			REALISTE MONETARIO 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			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 6,92	6,92
14	22/09/23	22/09/23			JUROS		R\$ 22,89	22,89
15	22/09/23	22/09/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,60	4,60
16	22/09/23	22/09/23			JUROS		R\$ 19,87	19,87
17	29/09/23	29/09/23			REALISTE MONETARIO 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							R\$ 353,46	353,46



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

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



ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RENDIMENTOS REND. REND. PLUS	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/09/23	31/09/23					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 DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				Extrato			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	Loje. 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	122.350,96 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	90.501	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	1.200.632	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 LUCIENE 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 855 BB RF Ref DI Agil	1	2.827,18 C	
12/09/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.879,29 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 07400908871 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	1.716,00 D		
CONSORCIO 123						
22/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.716,00 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 033639219000194 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	550.175.000.096.931	300,00 D		
29/09 10:38 FRANCISCA O F 0261060586						
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 07400908871 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 030153420000179 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 GRF						
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	29.156,06 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

Varição 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



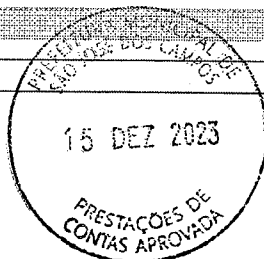
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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 Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	2.818,99			106,748375		
12/08/2023	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 Proj. 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	11.879,29			1.912,440413	6,211586996	59.994,283606
	Aplicação 08/08/2022	11.879,29			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	6,234029534	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			1.541,786261	6,242240086	54.504,112269
	Aplicação 08/08/2022	9.624,20			1.541,786261		
28/09/2023	RESGATE	47.035,60			7.531,621603	6,245082730	46.972,490666
	Aplicação 08/08/2022	32.859,93			5.261,728363		
	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

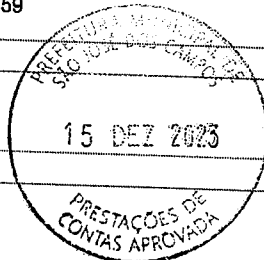
SALDO ANTERIOR	262.934,68
APLICAÇÕES (+)	120.733,01
RESGATES (-)	122.276,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.939,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.939,79
SALDO ATUAL =	264.330,59

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

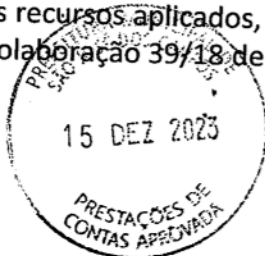
Ouvidoria BB 0800 729 5678

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:	Acoplimento 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 Abrão 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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 47.504/17

39/2018

4

Serviço de Acolhimento Institucional

2023

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA OLIMICA NOVA AURORA ESTADOS UNIDOS

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco

9-513-5
04070

Federal

1

Data Requirements

SETEMBRO DE 2023

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

15 DEZ 2023

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR CONTA CORRENTE		
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANELADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANELADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES DE POUANÇA PROVISAO	(+)	-
XV - RESGATES REND FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL CONTA CORRENTE	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR POUANÇA PROVISAO		
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISAO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISAO	(+)	-
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL POUANÇA PROVISAO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO		
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	263,56
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL APLICAÇÃO	(+)	263,56

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL				
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023				
SALDO ANTERIOR - REND. FACIL	(+)	-	-	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-	-	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-	-	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	-	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-	-	-
SALDO ATUAL - REND. FACIL	(+)	-	-	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		29.533,56		

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

São José dos Campos, 07 de Dezembro de 2023

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

[Assinatura]





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210137607571
02/10/2023 10:28:25

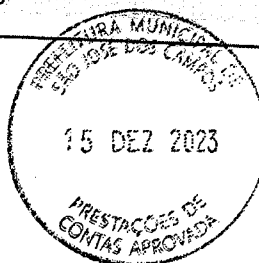
Cliente - Conta atual

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 Proj. 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 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

[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

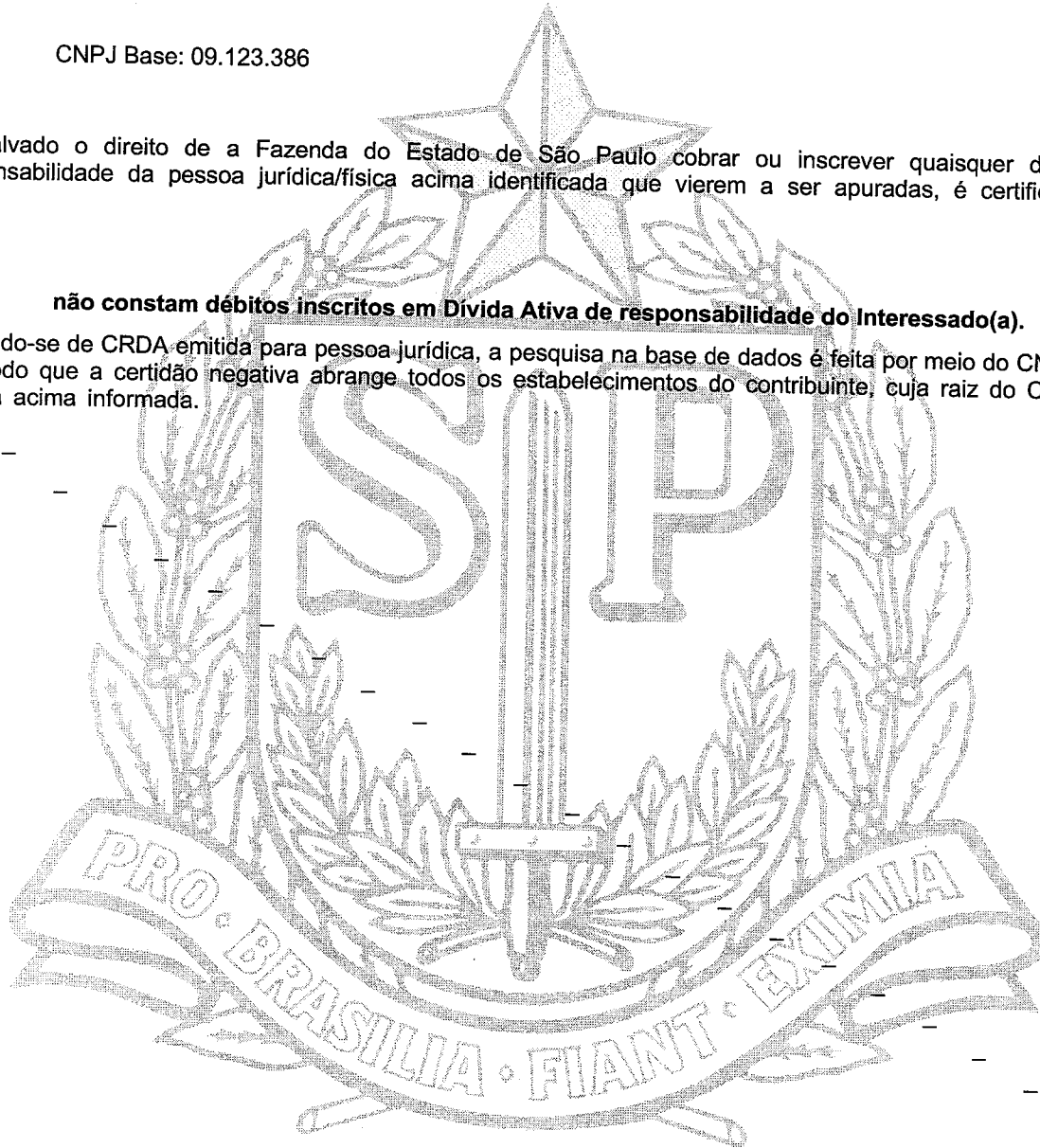
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 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.

		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