ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 39/2018
TERMO ADITIVO: 5
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Individuos e/ou Familias com Vinculos Familiares Rompidos ou Fragilizados
EXERCICIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3574-2
Nº da Conta: 34814-7
Fonte de Recurso: Municipal
Parcela: ABRIL DE 2024
Valor do Repasse R$ 150.866,00
Data do Documento: 01/04/2024 Data Recebimento: 01/04/2024
Documento Vinculado: 330.212

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	01/03/2024	01/04/2024	NF-E	49394	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTO DE EPI	PIX	40101	R$ 296,24	R$ -	296,24
2	02/04/2024	02/04/2024	TERMO DE RESCISÃO		KATIA MARIA AMARAL DE CASTRO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 04/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	29525	R$ 4.572,94	R$ -	4.572,94
3	01/04/2024	02/04/2024	NFS-E	71	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 04/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	40201	R$ 1.050,00	R$ -	1.050,00
4	02/04/2024	02/04/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO KATIA MARIA AMARAL DE CASTRO	PIX	40202	R$ 893,96	R$ -	893,96
5	05/04/2024	02/04/2024	NFS-E	23847	MAM LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	40203	R$ 500,00	R$ -	500,00
6	22/03/2024	03/04/2024	NF-E	82232	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	40301	R$ 628,60	R$ 13,20	641,80
7	04/04/2024	03/04/2024	NFS-E	2134500	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024	BOLETO	40302	R$ 262,00	R$ -	262,00
8	05/04/204	03/04/2024	RECIBO	1035298	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2024	BOLETO	40303	R$ 135,20	R$ -	135,20
9	04/04/2024	04/04/2024	NF-E	25717	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIO DOMÉSTICO	CARTÃO DE DÉBITO	105946	R$ 245,40	R$ -	245,40
10	09/04/2024	08/04/2024	NF-E	219446	SENDAS DISTRIBUIDORA AS LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	629068	R$ 1.281,20	R$ -	1.281,20
11	09/04/2024	08/04/2024	NF-E	219445	SENDAS DISTRIBUIDORA AS LJ121	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	633480	R$ 85,23	R$ -	85,23
12	09/04/2024	09/04/2024	NF-E	219468	SENDAS DISTRIBUIDORA AS LJ121	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	128394	R$ 116,42	R$ -	116,42
13	09/04/2024	09/04/2024	NF-E	219469	SENDAS DISTRIBUIDORA AS LJ121	LANCHE	CARTÃO DE DÉBITO	139015	R$ 492,75	R$ -	492,75
14	09/04/2024	09/04/2024	TERMO DE RESCISÃO		OZIEL CARLOS ANDRE	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 04/24, REF. DIFERENÇA DE DISSIDIO.	TRANSF. ELETRÔNICA	40901	R$ 440,49	R$ -	440,49
15	02/04/2024	09/04/2024	NF-E	82535	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	40902	R$ 642,60	R$ -	642,60
16	10/04/2024	10/04/2024	NF-E	210	MARCELO DA SILVA	PAGAMENTO ERRONEO	TRANSF. ELETRÔNICA	41001	R$ -	R$ 355,74	355,74
17	09/04/2024	10/04/2024	NF-E	209	MARCELO DA SILVA 15252846812	PRODUTO DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRÔNICA	41002	R$ 2.700,56	R$ -	2.700,56
18	12/04/2024	11/04/2024	NF-E	417845	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	HIGIENE PESSOAL	PIX	41101	R$ 58,89	R$ -	58,89
19	10/04/2024	11/04/2024	NF-E	20	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONET LTDA	REFEIÇÃO DE 01 A 15/04/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	41102	R$ 13.500,00	R$ -	13.500,00
20	09/04/2024	15/04/2024	NF-E	50871	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	BOLETO	41501	R$ 2.589,02	R$ -	2.589,02
21	12/04/2024	15/04/2024	NF-E	70113	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	41502	R$ 355,55	R$ -	355,55
22	12/04/2024	15/04/2024	NF-E	70112	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA ARTESANATO	PIX	41503	R$ 612,10	R$ -	612,10
23	11/04/2024	15/04/2024	NF-E	21292	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHA	PIX	41504	R$ 22,20	R$ -	22,20
24	15/04/2024	17/04/2024	RECIBO	6520	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	41701	R$ 198,54	R$ -	198,54
25	12/04/2024	17/04/2024	NFS-E	29	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	TRANSPORTES DE USUÁRIOS DE 01 A 15/04/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	41702	R$ 4.000,00	R$ -	4.000,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

26	31/03/2024	19/04/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 03/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R$ 2.505,39	R$ -	2.505,39
27	31/03/2024	19/04/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FE DO BRASIL	PIS 03/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R$ 882,97	R$ -	882,97
28	31/03/2024	19/04/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 03/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R$ 7.884,25	R$ -	7.884,25
29	31/03/2024	19/04/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA EDERAL	FGTS 03/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R$ 5.895,29	R$ -	5.895,29
30	19/04/2024	19/04/2024	NF-E	25060	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	41901	R$ 49,90	R$ -	49,90
31	18/04/2024	19/04/2024	NF-E	51255	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	41902	R$ 424,20	R$ -	424,20
32	22/04/2024	19/04/2024	NFS-E	2205086	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024	BOLETO	41903	R$ 5.735,82	R$ -	5.735,82
33	09/02/2024	19/04/2024	NF-E	81009	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	41904	R$ 642,60	R$ 23,35	665,95
34	22/04/2024	22/04/2024	NF-E	220665	SENDAS DISTRIBUIDORA SA LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	157878	R$ 331,06	R$ -	331,06
35	16/04/2024	22/04/2024	NFS-E	6460	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 01 A 31/03/2024	BOLETO	42201	R$ 178,00	R$ -	178,00
36	24/04/2024	22/04/2024	RECIBO	1038487	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2024	BOLETO	42202	R$ 1.716,00	R$ -	1.716,00
37	23/04/2024	23/04/2024	NF-E	142430	MAGAZINE LUIZA S A	AQUISIÇÃO DE LAVADORA ELETROLUX	CARTÃO DE DÉBITO	635874	R$ 1.899,00	R$ -	1.899,00
38	23/04/2024	23/04/2024	NF-E	142432	MAGAZINE LUIZA S A	AQUISIÇÃO DE SECADORA DE ROUPAS ELETROLUX	CARTÃO DE DÉBITO	646816	R$ 2.099,00	R$ -	2.099,00
39	23/04/2024	23/04/2024	NF-E	142433	MAGAZINE LUIZA S A	AQUISIÇÃO DE TV LED 43 SMART	CARTÃO DE DÉBITO	678850	R$ 1.999,00	R$ -	1.999,00
40	23/04/2024	23/04/2024	NF-E	220806	SENDAS DISTRIBUIDORA AS LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	750560	R$ 144,93	R$ -	144,93
41	23/04/2024	23/04/2024	NF-E	220807	SENDAS DISTRIBUIDORA AS LJ121	DESCARTAVEL	CARTÃO DE DÉBITO	752320	R$ 3,90	R$ -	3,90
42	24/04/2024	24/04/2024	NF-E	1755	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	AQUISIÇÃO DE CADEIRA DE RODAS E CADEIRA DE BANHO	CARTÃO DE DÉBITO	136344	R$ 2.880,00	R$ -	2.880,00
43	24/04/2024	24/04/2024			SENDAS DISTRIBUIDORA AS LJ121	PAGAMENTO ERRONEO - FOI ESTORNADO	CARTÃO DE DÉBITO	200325	R$ -	R$ 720,92	720,92
44	24/04/2024	24/04/2024			SENDAS DISTRIBUIDORA AS LJ121	PAGAMENTO ERRONEO - FOI ESTORNADO	CARTÃO DE DÉBITO	212718	R$ -	R$ 40,00	40,00
45	24/04/2024	24/04/2024	NF-E	220944	SENDAS DISTRIBUIDORA AS LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	218802	R$ 351,47	R$ -	351,47
46	24/04/2024	24/04/2024	NF-E	220945	SENDAS DISTRIBUIDORA AS LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	241029	R$ 762,12	R$ -	762,12
47	22/04/2024	26/04/2024	NF-E	83160	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	42601	R$ 642,60	R$ -	642,60
48	24/04/2024	26/04/2024	NF-E	24	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONET LTDA	REFEIÇÃO DE 16/04 A 30/04/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	42602	R$ 13.500,00	R$ -	13.500,00
49	26/04/2024	26/04/2024	NFS-E	364	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA	OFICINA DE CULINÁRIA	TRANSF. ELETRÔNICA	42603	R$ 600,00	R$ -	600,00
50	12/04/2024	26/04/2024	NFS-E	33	45647837 WILLIAM MARIANO SILVA	SERVIÇO DE CUIDADORES DE PESSOAS	BOLETO	42604	R$ 7.500,00	R$ -	7.500,00
51	30/04/2024	29/04/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 04/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	42518	R$ 44.671,00	R$ -	44.671,00
52	29/04/2024	29/04/2024	RECIBO DE FÉRIAS		JULIANA APARECIDA PINTO	PAGTO DE FÉRIAS 05/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	42519	R$ 2.655,84	R$ -	2.655,84
53	26/04/2024	30/04/2024	NFS-E	23	SARAH ALICE GONCALVES 36561540824	OFICINA DE TEATRO	TRANSF. ELETRÔNICA	43001	R$ 300,00	R$ -	300,00
54	26/04/2024	30/04/2024	NFS-E	73	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRÔNICA	43002	R$ 300,00	R$ -	300,00
55	24/04/2024	30/04/2024	NF-E	16894	ISABELLA PARDINI COM MET MEDICO HOP LTDA	HIGIENE PESSOAL	BOLETO	43003	R$ 261,00	R$ -	261,00
56	29/04/2024	30/04/2024	NFS-E	623	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	PIX	43004	R$ 400,00	R$ -	400,00
57	29/04/2024	30/04/2024	NF-E	1083	50309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS DE COZINHA	TRANSF. ELETRÔNICA	43005	R$ 110,00	R$ -	110,00
58	29/04/2024	30/04/2024	NF-E	1082	50309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA POTAVEL	TRANSF. ELETRÔNICA	43006	R$ 369,00	R$ -	369,00
59	29/04/2024	30/04/2024	NFS-E	30	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	TRANSPORTES DE USUÁRIOS DE 16 A 30/04/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	43007	R$ 4.000,00	R$ -	4.000,00
60	29/04/2024	30/04/2024	NF-E	144	BIMED COMERCIAL LTDA	HIGIENE PESSOAL - FRALDAS	TRANSF. ELETRÔNICA	43008	R$ 1.499,50	R$ -	1.499,50
61	30/04/2024	30/04/2024			MPM DISTRIBUIDORA	PAGAMENTO ERRONEO	TRANSF. ELETRÔNICA	43009	R$ -	R$ 742,50	742,50
62	16/04/2024	30/04/2024	NFS-E	24	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	43010	R$ 1.300,00	R$ -	1.300,00
63	04/04/2024	30/04/2024	NFS-E	21	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	43011	R$ 1.100,00	R$ -	1.100,00
64	30/04/2024	30/04/2024			CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONET LTDA	PAGAMENTO ERRONEO	TRANSF. ELETRÔNICA	43012	R$ -	R$ 1.788,00	1.788,00
65	30/04/2024	30/04/2024	NF-E	359	V H P ROSA ALIMENTOS	LANCHE	TRANSF. ELETRÔNICA	43013	R$ 397,00	R$ -	397,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									**151.670,73**	**3.683,71**	**155.354,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS LAMARES
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERIODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	**(+/-)**	**-**
I - CREDITO REPASSE	(+)	**150.866,00**
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	**1.557,15**
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	**151.670,73**
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	**3.683,71**
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	**123.390,81**
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	**2.358,12**
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	**-**
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	**128.680,22**
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	**-**
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	**-**
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	**(+/-)**	**0,00**
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERIODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	**(+)**	**57.290,04**
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	**2.358,12**
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	**338,18**
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	**-**
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	**-**
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	**(+)**	**59.986,34**
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERIODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	**(+)**	**553.859,23**
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	**123.390,81**
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	**4.868,98**
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	**-**
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	**128.680,22**
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	**(+)**	**553.438,80**
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERIODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	**(+)**	**-**
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	**-**
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	**-**
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	**-**
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	**-**
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	**(+)**	**-**
SALDO TOTAL DISPONIVEL		**613.425,14**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/24	01/04/24			REPASSE	330.212	150.866,00	150.866,00
I - TOTAL - REPASSE							150.866,00	150.866,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/24	01/04/24			PAGAMENTO INDEVIDO		R$ 440,49	440,49
2	10/04/24	10/04/24			PAGAMENTO INDEVIDO		R$ 355,74	355,74
3	24/04/24	24/04/24			PAGAMENTO INDEVIDO		R$ 720,92	720,92
4	24/04/24	24/04/24			PAGAMENTO INDEVIDO		R$ 40,00	40,00
							1.557,15	1.557,15

DESPESAS BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/04/24	11/04/24			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		123.390,81	123.390,81
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							123.390,81	123.390,81

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/04/2024	15/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 3.578,87	3.578,87
2	17/04/2024	17/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 4.198,54	4.198,54
3	19/04/2024	19/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 24.043,77	24.043,77
4	22/04/2024	22/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 4.583,18	4.583,18
5	23/04/2024	23/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 6.145,83	6.145,83
6	24/04/2024	24/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 3.993,59	3.993,59
7	26/04/2024	26/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 22.242,60	22.242,60
8	29/04/2024	29/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 47.326,84	47.326,84
9	30/04/2024	30/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 12.567,00	12.567,00
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							128.680,22	128.680,22

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/24	30/04/24			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 4.868,98	4.868,98
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.868,98	4.868,98

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/1900			IOF		R$ -	R$ -
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R$ -	R$ -

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/04/2024	22/04/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R$ 2.358,12	2.358,12
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							2.358,12	2.358,12

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		R$ -	-
2		00/01/00			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		R$ -	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/04/2024	16/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 0,47	0,47
2	16/04/2024	16/04/2024			JUROS		R$ 3,13	3,13
3	18/04/2024	18/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 1,83	1,83
4	18/04/2024	18/04/2024			JUROS		R$ 9,29	9,29
5	19/04/2024	19/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 6,91	6,91
6	19/04/2024	19/04/2024			JUROS		R$ 55,09	55,09
7	19/04/2024	19/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 0,95	0,95
9	19/04/2024	19/04/2024			JUROS		R$ 13,97	13,97
10	19/04/2024	19/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 3,39	3,39
11	19/04/2024	19/04/2024			JUROS		R$ 18,12	18,12
12	23/04/2024	23/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 4,14	4,14
13	23/04/2024	23/04/2024			JUROS		R$ 23,83	23,83
14	24/04/2024	24/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 4,65	4,65
15	24/04/2024	24/04/2024			JUROS		R$ 20,69	20,69
16	30/04/2024	30/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R$ 29,14	29,14
17	30/04/2024	30/04/2024			JUROS		R$ 142,58	142,58
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							338,18	338,18

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

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

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

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

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RENDIMENTO RENDE FACIL		-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-

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

São José dos Campos, 08 de Outubro de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

G3310308502863441
03/05/2024 08:54:05

Consultas - Extrato de conta corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Cliente - Conta atual

Agência	3574-2
Conta corrente	34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/03/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	330.212	150.866,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/04/2024		0000	14175	983 TED Devolvida	500.005	440,49 C	
				AG OU CNT DEST DO CRED INVAL			
01/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.101	296,24 D	151.010,25 C
				01/04 15:12 LIDER VALE PRODUTOS E EQUI			
02/04/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	29.525	4.572,94 D	
02/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	1.050,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
02/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.202	893,96 D	
				02/04 14:33 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
02/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.203	500,00 D	143.993,35 C
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto 618,60 + 13,20 (MR)	40.301	641,80 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.302	262,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
03/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.303	135,20 D	142.954,35 C
				CONSORCIO 123			
04/04/2024		3574	99008	234 Compra com Cartão	105.946	245,40 D	142.708,95 C
				04/04 15:03 MAGALHAES EQUIP COML			
08/04/2024		3574	99008	234 Compra com Cartão	629.068	1.281,20 D	
				08/04 16:31 ASSAI ATACADISTA			
08/04/2024		3574	99008	234 Compra com Cartão	633.480	85,23 D	141.342,52 C
				08/04 16:33 ASSAI ATACADISTA			
09/04/2024		3574	99008	234 Compra com Cartão	128.394	116,42 D	
				09/04 16:17 ASSAI ATACADISTA			
09/04/2024		3574	99008	234 Compra com Cartão	139.015	492,75 D	
				09/04 16:22 ASSAI ATACADISTA			
09/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.901	440,49 D	
				104 4091 00776795988 OZIEL CARLOS ANDR			
09/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.902	642,60 D	139.650,26 C
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
10/04/2024		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.021.670	355,74 C	
				10/04 09:55 GRUPO A D Q N A FEMIN			
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv NP	41.001	355,74 D	
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	2.700,56 D	136.949,70 C
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
11/04/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	123.390,81 D	
11/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.101	58,89 D	
				11/04 10:36 COML. SACILOTTO LTDA			
11/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	13.500,00 D	0,00 C
				033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
15/04/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.501	2.589,02 D	
				LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.502	355,55 D	
				15/04 13:53 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
15/04/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	41.503	612,10 D	
				15/04 13:54 GLAUBER ATACADISTA LTDA			

15/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.504	22,20 D		
		15/04 14:15 MULTICARD - IDENTIFICACOES				
15/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.578,87 C	0,00 C	
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.701	198,54 D		
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
17/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.702	4.000,00 D		
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES				
17/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.198,54 C	0,00 C	
19/04/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.505,39 D		
		19/04 16:20 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/04/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	882,97 D		
		19/04 16:27 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/04/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.884,25 D		
		19/04 16:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/04/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.895,29 D		
		19/04 16:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.901	49,90 D		
		19/04 09:17 H DISTRIBUIDORA LTDA				
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.902	424,20 D		
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.903	5.735,82 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
19/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.904	665,95 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
19/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	24.043,77 C	0,00 C	
22/04/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	157.878	331,06 D		
		22/04 14:43 ASSAI ATACADISTA				
22/04/2024	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	2.358,12 D		
		22/04 10:57 GRUPO A D Q N A FEMIN				
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	178,00 D		
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA				
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	1.716,00 D		
		CONSORCIO 123				
22/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.583,18 C	0,00 C	
23/04/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	635.874	1.899,00 D		
		23/04 15:13 MAGALU FL 965				
23/04/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	646.816	2.099,00 D		
		23/04 15:20 MAGALU FL 965				
23/04/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	678.850	1.999,00 D		
		23/04 15:41 MAGALU FL 965				
23/04/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	750.560	144,93 D		
		23/04 16:23 ASSAI ATACADISTA				
23/04/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	752.320	3,90 D		
		23/04 16:24 ASSAI ATACADISTA				
23/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.145,83 C	0,00 C	
24/04/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	136.344	2.880,00 D		
		24/04 15:42 ORTOMED				
24/04/2024	3574	99008 780 Estorno de Débito	200.325	720,92 C		
24/04/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão NP	200.325	720,92 D		
		24/04 16:19 ASSAI ATACADISTA				
24/04/2024	3574	99008 780 Estorno de Débito	212.718	40,00 C		
24/04/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão NP	212.718	40,00 D		
		24/04 16:25 ASSAI ATACADISTA				
24/04/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	218.802	351,47 D		
		24/04 16:28 ASSAI ATACADISTA				
24/04/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	241.029	762,12 D		
		24/04 16:40 ASSAI ATACADISTA				
24/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.993,59 C	0,00 C	
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	642,60 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
26/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.602	13.500,00 D		
		26/04 11:32 CAUA DE LIMA TEODORELLI DO				
26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	600,00 D		
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE				
26/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.604	7.500,00 D		

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

		Cora SCD SA				
26/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	22.242,60 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.518		44.671,00 D	
29/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.519		2.655,84 D	
29/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	47.326,84 C	0,00 C
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001		300,00 D	
		260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA				
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002		300,00 D	
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA				
30/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003		261,00 D	
		ISABELLA P C M M E HOSP LTDA				
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.004		400,00 D	
		30/04 13:27 MARCOS ANTONIO MERINO VILL				
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005		110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO				
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006		369,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO				
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007		4.000,00 D	
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES				
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008		1.499,50 D	
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI				
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009		742,50 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI				
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.010		1.300,00 D	
		30/04 16:05 FABIANA DA SILVA SANTOS				
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.011		1.100,00 D	
		30/04 16:19 FABIANA DA SILVA SANTOS				
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.012		1.788,00 D	
		033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO				
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.013		397,00 D	
		033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA				
30/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	12.567,00 C	
30/04/2024	0000	00000 999 S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

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

G3330610015805531
06/05/2024 10:10:14

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7
Período **01/04/2024** a **30/04/2024**
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 59.986,34 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2024			Saldo anterior					57.290,04 C
16/04/2024	17/04/2024	17/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,47 C	
16/04/2024	17/04/2024	17/3	737 Juros	3574-2			3,13 C	
18/04/2024	19/04/2024	19/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,83 C	
18/04/2024	19/04/2024	19/3	737 Juros	3574-2			9,29 C	
19/04/2024	22/04/2024	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,91 C	
19/04/2024	22/04/2024	21/3	737 Juros	3574-2			55,09 C	
19/04/2024	22/04/2024	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,95 C	
19/04/2024	22/04/2024	22/3	737 Juros	3574-2			13,97 C	
19/04/2024	22/04/2024	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,39 C	
19/04/2024	22/04/2024	20/3	737 Juros	3574-2			18,12 C	
22/04/2024	22/04/2024	22/4	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	22/04 10:57 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.358,12 C	
23/04/2024	24/04/2024	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,14 C	
23/04/2024	24/04/2024	24/3	737 Juros	3574-2			23,83 C	
24/04/2024	25/04/2024	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,65 C	
24/04/2024	25/04/2024	25/3	737 Juros	3574-2			20,69 C	
30/04/2024	02/05/2024	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			29,14 C	
30/04/2024	02/05/2024	1/4	737 Juros	3574-2			142,58 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

R-338,18

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	59.986,34 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

G3330610015805531
06/05/2024 10:10:46

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	553.859,23			84.397,995731		
11/04/2024	APLICAÇÃO	123.390,81			18.741,566845	6,583804386	103.139,562576
15/04/2024	RESGATE	3.578,87			543,187480	6,588645963	102.596,375096
	Aplicação 08/03/2024	3.578,87			543,187480		
17/04/2024	RESGATE	4.198,54			636,775521	6,593438131	101.959,599575
	Aplicação 08/03/2024	4.198,54			636,775521		
19/04/2024	RESGATE	24.043,77			3.643,974975	6,598225884	98.315,624600
	Aplicação 08/03/2024	24.043,77			3.643,974975		
22/04/2024	RESGATE	4.583,18			694,356823	6,600612035	97.621,267777
	Aplicação 08/03/2024	4.583,18			694,356823		
23/04/2024	RESGATE	6.145,83			930,762787	6,603003563	96.690,504990
	Aplicação 08/03/2024	6.145,83			930,762787		
24/04/2024	RESGATE	3.993,59			604,593384	6,605414661	96.085,911606
	Aplicação 08/03/2024	3.993,59			604,593384		
26/04/2024	RESGATE	22.242,60			3.364,867172	6,610246071	92.721,044434
	Aplicação 08/03/2024	22.242,60			3.364,867172		
29/04/2024	RESGATE	47.326,84			7.157,058660	6,612610326	85.563,985774
	Aplicação 08/03/2024	47.326,84			7.157,058660		
30/04/2024	RESGATE	12.567,00			1.899,773144	6,615000344	83.664,212630
	Aplicação 08/03/2024	12.567,00			1.899,773144		
30/04/2024	SALDO ATUAL	553.438,80			83.664,212630		83.664,212630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	553.859,23
APLICAÇÕES (+)	123.390,81
RESGATES (-)	128.680,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.868,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.868,98
SALDO ATUAL =	553.438,80

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Abril de 2024.

14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Membros do Conselho Fiscal

São José dos Campos, 30 de Abril de 2024.

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
www.gruponovaesperanca.com.br
Email: adm novaesperanca@hotmail.com
Telefones: 12-3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Serv. Acolhimento Instit. p/ indivíduos e/ou familias com vinculos familiares rompidos ou fragilizados
Exercício:	**2024**
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - ABRIGO FAMILIA

Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 40%	Saldo
SALDO 2023	-	-	-	-	-		**54.866,31**
janeiro-24	4.614,88	1.845,95	339,06	-	2.185,01	-	**57.051,32**
fevereiro-24	4.407,82	1.763,13	330,11	-	2.093,24	8.816,60	**50.327,96**
março-24	5.895,29	2.358,12	300,24	-	2.658,36	-	**52.986,32**
abril-24	4.490,52	1.796,21	338,18	-	2.134,39	610,23	**54.510,47**
maio-24		-		-	-		**54.510,47**
junho-24		-		-	-		**54.510,47**
julho-24		-		-	-		**54.510,47**
agosto-24		-		-	-		**54.510,47**
setembro-24		-		-	-		**54.510,47**
outubro-24		-		-	-		**54.510,47**
novembro-24		-			-		**54.510,47**
dezembro-24		-			-		**54.510,47**
T O T A L	**19.408,51**	**7.763,40**	**1.307,59**	**-**	**9.070,99**	**9.426,83**	**54.510,47**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 10 de Outubro de 2024

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 familias com vinculos familiares rompidos ou f
Exercício:	**2024**
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencia a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R$ 0,00
Data da Vigência da Parceria	08/02/2018 À 07/02/2022

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

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
Andressa Thamires Gomes da Silva	01/11/2017	14/02/2024	313,90	7.104,17	7.719,64
Natalie Gabrielle de Lima Teodorelli	10/10/2022	14/02/2024	186,64	1.712,43	1.973,72
Total de Fevererio/2024				**8.816,60**	
Katia Maria Amaral de Castro	05/05/2023	30/03/2024	202,67	610,23	893,96
Total de Abril/2024				**610,23**	
TOTAL GERAL				**9.426,83**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 10 de Outubro de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSAO:	Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO:	39/2018
TERMO ADITIVO:	3
OBJETO:	Serviço de Acolhimento Institucional para Individuos e/ou Familias com Vinculos Familiares Rompidos ou Fragilizados
EXERCICIO:	2024
ENTIDADE BENEFICIARIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ:	09.123.386/0001-01
ENDERECO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta	
Conta:	Corrente de Repasse de Recurso, Poupanca e Aplicacão
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	2513-5
Nº da Conta:	21670-4
Fonte de Recurso:	Federal
Valor do Rpasse	-
Data do Documento:	Data Recebimento: -
Parcela:	ABRIL DE 2024
Documento Vinculadc	-

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	09/04/2024	10/04/2024	NF-E	210	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	Transferencia	34814	R$ 355,74	R$ -	R$ 355,74
2	09/04/2024	10/04/2024	NF-E	207	MARCELO DA SILVA 15252846812	PRODUTO DE HIGIENE E DESCARTAVEL	Transferencia	41001	R$ 204,46	R$ -	R$ 204,46
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									560,20	-	560,20

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERIODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	560,20
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	560,20
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERIODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERIODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	16.648,36
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	130,41
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	560,20
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	16.218,57
SALDO TOTAL DISPONIVEL		16.218,57

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

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

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/04/2024	10/04/2024					560,20	560,20
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							560,20	560,20

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/24	30/04/24	EXTRATO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		130,41	130,41
							130,41	130,41

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, 08 de Outubro de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

G3370616042502771
06/05/2024 16:14:46

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	355,74 D	
				10/04 09:55 GRUPO A D Q N A FEMIN			
10/04/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	204,46 D	
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
10/04/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	560,20 C	0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

CÂMARA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

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

G3370616042502771
06/05/2024 16:16:10

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	ABRIL/2024

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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	16.648,36			2.536,904351		
10/04/2024	RESGATE	560,20			85,118188	6,581437099	2.451,786163
	Aplicação 06/04/2021	560,20			85,118188		
30/04/2024	SALDO ATUAL	16.218,57			2.451,786163		2.451,786163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.648,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	560,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,41
SALDO ATUAL =	16.218,57

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Abril de 2024.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 OUT 2024
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Membros do Conselho Fiscal

São José dos Campos, 30 de Abril de 2024.

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

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	24040602597-32
Data e hora da emissão	17/04/2024 08:47:19
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**

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.123.386/0001-01
Razão Social: GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JD TORRAO DE OURO / SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12229-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031602483362354820

Informação obtida em 18/03/2024 10:16:18

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

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.123.386/0001-01 **MATRIZ**		**26/09/2007**

NOME EMPRESARIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	**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	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST DR. BEZERRA DE MENESES	**2500**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
12.229-380	**JD TORRAO DE OURO**	**SAO JOSE DOS CAMPOS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR	**(12) 3307-3783/ (12) 3307-4297**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/09/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **18/03/2024** às **10:12:26** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

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	55005658	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	18/03/2024 09:41:19	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br

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 14:26:47 do dia 27/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2024.
Código de controle da certidão: **23E8.3D55.AF72.2BEA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Certidão nº: 18639153/2024
Expedição: 18/03/2024, às 09:34:02
Validade: 14/09/2024 - 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 nº **09.123.386/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

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

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 **29/11/2023** às **00:00:00**
Valido até: **25/05/2024**
Chave para validação: **367DP2GD46A28FF**

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.