

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDERECO COMPLETO:

Dados da Conta

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

39/2018

4

Serviço de Acolhimento Institucional para Indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados

2023

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

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

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco do Brasil

3574-2

34814-7

Municipal

R\$

124.712,53

01/06/2023

Data Recebimento: 13/06/2023

JUNHO DE 2023

29.339

Valor do Repasse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Fonte de Recurso:

Valor do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

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	05/06/23	01/06/23	NFS-E	13945	MAM LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	60.101	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
2	29/05/23	01/06/23	NFS-E	36	45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/05/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	60.102	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
3	05/06/23	05/06/23	NF-E	187351	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J 121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	353.576	R\$ 639,42	R\$ -	639,42
4	05/06/23	05/06/23	NF-E	187352	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J 121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	363.315	R\$ 375,80	R\$ -	375,80
5	05/06/23	05/06/23	NF-E	187354	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J 121	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	367.962	R\$ 78,90	R\$ -	78,90
6	01/06/23	05/06/23	NF-E	637	A.Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA ELETRONICA	03.741	R\$ 80,00	R\$ -	80,00
7	02/06/23	05/06/23	NF-E	74	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	60.501	R\$ 1.112,50	R\$ -	1.112,50
8	06/06/23	06/06/23	NF-E	61461	GLAUBER ATACADISTA	OFICINA DE ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	796.638	R\$ 158,20	R\$ -	158,20
9	06/06/23	06/06/23	NF-E	61462	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL E ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	798.482	R\$ 417,05	R\$ -	417,05
10	01/06/23	06/06/23	NF-E	107	BIMED COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE - FRALDA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	60.601	R\$ 3.000,00	R\$ -	3.000,00
11	07/06/23	07/06/23	NF-E	187679	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J 121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	836.767	R\$ 131,11	R\$ -	131,11
12	07/06/23	07/06/23	NF-E	187680	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J 121	MATERIAL DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	842.264	R\$ 31,05	R\$ -	31,05
13	07/06/23	07/06/23	NF-E	187681	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J 121	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	846.779	R\$ 7,90	R\$ -	7,90
14	07/06/23	07/06/23	NF-E	187683	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J 121	MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	855.153	R\$ 191,09	R\$ -	191,09
15	01/06/23	07/06/23	NFS-E	962	EQUIPE CONTABIL SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	Serviço de CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	60.701	R\$ 1.050,00	R\$ -	1.050,00
16	31/05/23	07/06/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2023	BOLETO	60.702	R\$ 4.542,44	R\$ -	4.542,44
17	13/06/23	14/06/23	NFS-E	37	45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ	TRANSPORTE DE USUÁRIOS de 01 a 15/06/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	61.401	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
18	13/06/23	14/06/23	NF-E	894	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 01/06/2023 A 15/06/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	61.402	R\$ 13.425,00	R\$ -	13.425,00
19	16/06/23	16/06/23	NF-E	37	MARESCA TEIDOS LTDA	MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	201.232	R\$ 372,00	R\$ -	372,00
20	18/06/23	18/06/23	NFS-E	280919	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023	BOLETO	61.601	R\$ 5.726,42	R\$ -	5.726,42
21	31/05/23	20/06/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 05/2023 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	03.117	R\$ 413,71	R\$ -	413,71
22	31/05/23	20/06/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 05/2023 PARCIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	03.117	R\$ 4.503,87	R\$ -	4.503,87
23	31/05/23	20/06/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PPCS NF 759291 - TAGUS TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	BOLETO	62.001	R\$ 18,17	R\$ -	18,17
24	31/05/23	20/06/23	GERI	454713	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSON NF 17955 DOMINIO ALARMES LTDA	BOLETO	62.002	R\$ 4,50	R\$ -	4,50
25	28/06/23	20/06/23	RECIBO	980812	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2023	BOLETO	62.003	R\$ 1.560,00	R\$ -	1.560,00
26	21/06/23	21/06/23	NF-E	481	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO	271.347	R\$ 52,90	R\$ -	52,90

27	23/06/23	23/06/23	TERMO DE RESCISÃO	ANA PAULA MEIRELES DE PAULA	RESCISÃO DE CONTRATO 06/2023	TRANSFERENCEIA ELETRONICA	22.443	R\$	7.219,07	R\$	-	7.219,07
28	16/06/23	23/06/23	NFS-E	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES OCUPACIONAIS 05/2023	TRANSFERENCEIA ELETRONICA	62.301	R\$	204,70	R\$	-	204,70
29	31/05/23	23/06/23	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 05/2023	BOLETO	62.302	R\$	575,26	R\$	-	575,26
30	23/06/23	23/06/23	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO 06/2023	BOLETO	62.303	R\$	1.303,95	R\$	-	1.303,95
31	01/06/23	26/06/23	NF-E	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	METERIAL EPI	BOLETO	62.601	R\$	207,26	R\$	-	207,26
32	26/06/23	28/06/23	NFS-E	23.728.131 FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCEIA ELETRONICA	96.931	R\$	750,00	R\$	-	750,00
33	26/06/23	28/06/23	NFS-E	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFEITARIA	OFICINA DE CULINÁRIA	TRANSFERENCEIA ELETRONICA	62.801	R\$	450,00	R\$	-	450,00
34	26/06/23	28/06/23	NF-E	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO de 16/05/2023 A 30/06/2023	TRANSFERENCEIA ELETRONICA	62.802	R\$	13.500,00	R\$	-	13.500,00
35	23/06/23	28/06/23	NFS-E	45.367.511 FABIANA DA SILVA SANTOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCEIA ELETRONICA	62.803	R\$	570,00	R\$	-	570,00
36	29/06/23	29/06/23	RECIBO DE FERIAS	ANA CAROLINA DOMICIANO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2023	TRANSFERENCEIA ELETRONICA	32.260	R\$	2.293,76	R\$	-	2.293,76
37	30/06/23	29/06/23	HOLERITE	FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 06/2023	TRANSFERENCEIA ELETRONICA	32.261	R\$	43.561,00	R\$	-	43.561,00
38	15/06/23	29/06/23	NFS-E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO DE ALARMES 06/2023	BOLETO	62.901	R\$	145,50	R\$	-	145,50
39	27/06/23	29/06/23	NFS-E	45.647.837 WILLIAN MARIANO SILVA	CIDADORES DE PESSOAS 06/2023	BOLETO	62.902	R\$	7.500,00	R\$	-	7.500,00
40	27/06/23	29/06/23	NFS-E	45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 16/08/2023 A 30/06/2023	TRANSFERENCEIA ELETRONICA	62.903	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
41	23/06/23	29/06/23	NF-E	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41569400879	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCEIA ELETRONICA	62.904	R\$	389,00	R\$	-	389,00
42	30/06/23	30/06/23	NFS-E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇOS DE LAVANDERIA 06/2023	TRANSFERENCEIA ELETRONICA	102.213	R\$	399,30	R\$	-	399,30
43	15/06/23	30/06/23	NF-E	MERCADINHO PIRATNINGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	63.001	R\$	696,60	R\$	-	696,60
44	21/06/23	30/06/23	RECIBO	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETES	BOLETO	63.002	R\$	340,36	R\$	-	340,36
45	01/06/23	30/06/23	NF-E	MERCADINHO PIRATNINGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCEIA ELETRONICA	63.003	R\$	754,60	R\$	-	754,60
46	29/06/23	30/06/23	NF-E	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS PT3	TRANSFERENCEIA ELETRONICA	63.004	R\$	210,00	R\$	-	210,00
47	29/06/23	30/06/23	NF-E	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL	TRANSFERENCEIA ELETRONICA	63.005	R\$	62,00	R\$	-	62,00
48	30/06/23	30/06/23	NF-E	MPM DISTRIBUIDORA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCEIA ELETRONICA	63.006	R\$	682,00	R\$	-	682,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA								132.208,39		-		

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE				
PERÍODO DE JUNHO / 2023				
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)			112.267,95
I - CREDITO REPASSE	(+)			124.712,53
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)			-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)			132.208,39
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)			-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)			-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)			1.816,98
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)			-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)			-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)			-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)			-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)			102.955,11
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA				
PERÍODO DE JUNHO / 2023				
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)			49.414,49
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)			1.816,98
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)			339,17
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)			-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)			-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)			51.570,64
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
PERÍODO DE JUNHO / 2023				
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)			86.351,56
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)			-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)			815,73
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)			-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)			-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)			87.167,29
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL				
PERÍODO DE JUNHO / 2023				

SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	76.079,31
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	766,33
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	76.845,64
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		318.538,68

318.538,68

REPASSE							DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		293.339	124.712,53	124.712,53
1	13/06/23	13/06/23	EXTRATO		REPASSE			124.712,53	124.712,53
I - TOTAL - REPASSE									
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
DESPESAS BANCÁRIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS									
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					RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA			-	-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/23	30/06/253			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 815,73	815,73
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								-	-
VII - 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	20/06/23	20/06/23			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO			R\$ 1.816,98	1.816,98
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	16/06/23	16/06/23	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 3,73	3,73
2	16/06/23	16/06/23	JUROS		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 9,02	9,02
3	16/06/23	16/06/23	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 4,24	4,24
4	16/06/23	16/06/23	JUROS		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 11,81	11,81
5	16/06/23	16/06/23	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 2,43	2,43
6	19/06/23	19/06/23	JUROS		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 8,02	8,02
7	20/06/23	20/06/23	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 8,51	8,51
8	20/06/23	20/06/23	JUROS		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 23,80	23,80
9	21/06/23	21/06/23	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 18,41	18,41
10	21/06/23	21/06/23	JUROS		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 7,60	7,60
11	22/06/23	22/06/23	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 7,17	7,17
12	22/06/23	22/06/23	JUROS		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 17,29	17,29
13	23/06/23	23/06/23	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 5,76	5,76
14	23/06/23	23/06/23	JUROS		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 13,88	13,88
15	23/06/23	23/06/23	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 3,97	3,97
16	23/06/23	23/06/23	JUROS		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 11,05	11,05
17	30/06/23	30/06/23	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 48,22	48,22
18	30/06/23	30/06/23	JUROS		RENDIMENTOS POUPANÇA		R\$ 134,26	134,26
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 339,17	339,17

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

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

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

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/23	30/06/23			RENDIMENTO RENDE FÁCIL		766,33	766,33
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							766,33	766,33

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

São José dos Campos, 06 de Novembro de 2023

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira

Dulcineia R. Padino Ferreira
Diretora - Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330314576795941
03/07/2023 15:11:54

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			112.267,95 C
01/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.101	500,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
01/06/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.102	4.000,00 D	107.767,95 C
			260 0001	07400908871 RENATO DE MORAES			
05/06/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	353.576	639,42 D	
				05/06 11:40 ASSAI ATACADISTA			
05/06/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	363.315	375,80 D	
				05/06 11:45 ASSAI ATACADISTA			
05/06/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	367.962	78,90 D	
				05/06 11:48 ASSAI ATACADISTA			
05/06/2023		3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.741	80,00 D	
				05/06 14:21 ALAIZE Z FERREIROS SANTOS			
05/06/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.501	1.112,50 D	105.481,33 C
			336 0001	048524122000103 MARCELO DA SI			
06/06/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	796.638	158,20 D	
				06/06 11:27 GLAUBER ATACADISTA L			
06/06/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	798.482	417,05 D	
				06/06 11:28 GLAUBER ATACADISTA L			
06/06/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.601	3.000,00 D	101.906,08 C
			341 7440	045391315000145 BIMED COMERC			
07/06/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	836.767	131,11 D	
				07/06 14:34 ASSAI ATACADISTA			
07/06/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	842.264	31,05 D	
				07/06 14:37 ASSAI ATACADISTA			
07/06/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	846.779	7,90 D	
				07/06 14:39 ASSAI ATACADISTA			
07/06/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	855.153	191,09 D	
				07/06 14:44 ASSAI ATACADISTA			
07/06/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	60.701	1.050,00 D	
			748 0710	016961061000155 EQUIPE CONTAB			
07/06/2023		0000	13105 375	Impostos	60.702	4.542,44 D	95.952,49 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
13/06/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	29.339	124.712,53 C	220.665,02 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
14/06/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.401	4.000,00 D	
			260 0001	07400908871 RENATO DE MORAES			
14/06/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	61.402	13.425,00 D	203.240,02 C
			260 0001	030153420000179 VALLECOZINHA			
16/06/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	201.232	372,00 D	
				16/06 11:48 MARESCA TECIDOS LTDA			
16/06/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	61.601	5.726,42 D	197.141,60 C
				SODEXO PASS DO BRASIL			
20/06/2023		3574	99015 475	Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.816,98 D	
				20/06 10:47 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/06/2023		3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	413,71 D	
				20/06 09:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/06/2023		3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.503,87 D	
				20/06 09:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/06/2023		0000	13105 375	Impostos	62.001	18,17 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.002	4,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.003	1.560,00 D	188.824,37 C
		CONSORCIO 123			
21/06/2023	3574	99008 234 Compra com Cartão	271.347	52,90 D	188.771,47 C
		21/06 10:34 LEGADO CASA DE FERRA			
23/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.443	7.219,07 D	
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.301	204,70 D	
		237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
23/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.302	575,26 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.303	1.303,95 D	179.468,49 C
		FGTS ARREC GRRF			
26/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.601	207,26 D	179.261,23 C
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
28/06/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	750,00 D	
		28/06 13:24 FRANCISCA O F 0261060686			
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	450,00 D	
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE			
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	13.500,00 D	
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	570,00 D	163.991,23 C
		290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA			
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.260	2.293,76 D	
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	32.261	43.561,00 D	
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	145,50 D	
		DOMINIO ALARMES LTDA			
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	7.500,00 D	
		NU PAGAMENTOS S.A.			
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	4.000,00 D	
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	389,00 D	106.101,97 C
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
30/06/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	399,30 D	
		30/06 13:53 MARCOS ANTONIO M V ME			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	598,60 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	340,36 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	754,60 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	210,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	62,00 D	
		077-0001 050309085000162 50.309.085 JO			
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	682,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
30/06/2023	0000	00000 999 S.A.L.D.O			102.955,11 C

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

G3330314576795941
03/07/2023 15:12:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	86.351,56			3.364,059311		
30/06/2023	SALDO ATUAL	87.167,29			3.364,059311		3.364,059311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	86.351,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	815,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	815,73
SALDO ATUAL =	87.167,29

Valor da Cota

31/05/2023	25,668856531
30/06/2023	25,911342446

Rentabilidade

No mês	0,9446
No ano	5,6029
Últimos 12 meses	11,6481

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	76.079,31			12.664,340113		
30/06/2023	SALDO ATUAL	76.845,64			12.664,340113		12.664,340113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.079,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	766,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	766,33
SALDO ATUAL =	76.845,64

Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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 - Poupança

G3330314576795941
03/07/2023 15:12:58

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 51.570,64 C

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2023			Saldo anterior					49.414,49 C
16/06/2023	19/06/2023	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,73 C	
16/06/2023	19/06/2023	17/5	737 Juros	3574-2			9,02 C	
16/06/2023	19/06/2023	18/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,24 C	
16/06/2023	19/06/2023	18/5	737 Juros	3574-2			11,81 C	
19/06/2023	20/06/2023	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,43 C	
19/06/2023	20/06/2023	20/5	737 Juros	3574-2			8,02 C	
20/06/2023	20/06/2023	20/6	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	20/06 10:47 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.816,98 C	
20/06/2023	21/06/2023	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			8,51 C	
20/06/2023	21/06/2023	21/5	737 Juros	3574-2			23,80 C	
21/06/2023	22/06/2023	22/5	737 Juros	3574-2			18,41 C	
21/06/2023	22/06/2023	22/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,60 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,17 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	737 Juros	3574-2			17,29 C	
23/06/2023	26/06/2023	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			5,76 C	
23/06/2023	26/06/2023	24/5	737 Juros	3574-2			13,88 C	
23/06/2023	26/06/2023	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,97 C	
23/06/2023	26/06/2023	25/5	737 Juros	3574-2			11,05 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			48,22 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	737 Juros	3574-2			134,26 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						51.570,64 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



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 Junho de 2023.

São José dos Campos, 30 de Junho 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 AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO:	39/2018
TERMO ADITIVO:	4
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional
EXERCÍCIO:	2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ:	09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torráo de Ouro
Dados da Conta	
Conta:	Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	2513-5
Nº da Conta:	21670-4
Fonte de Recurso:	Federal
Valor do Rpassse	-
Data do Documento:	-
Parcela:	Data Recebimento: -
Documento Vinculado:	JUNHO DE 2023

DESPESAS

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

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JUNHO / 2023		
	(+/-)	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO / 2023		
	(+)	
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO		
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO	(+/-)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO / 2023		
	(+)	28.395,85
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	286,02
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+/-)	28.681,88

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL			
PERÍODO DE JUNHO / 2023			
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL		(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL		(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL		(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL		(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL		(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL			28.681,88

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DE SPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DE SPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DE SPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DE SPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	30/04/22	30/04/22	EXTRATO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS					286,02	286,02
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DE SPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						

São José dos Campos, 06 de Novembro de 2023



Fábio Cristiano Ferreira


Fábio Cristiano Ferreira
Diretor - Financeiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320315188153031
03/07/2023 15:32:32

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 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
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			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

G3320315188153031
03/07/2023 15:33:02

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	28.395,86			4.726,841384		
30/06/2023	SALDO ATUAL	28.681,88			4.726,841384		4.726,841384

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	28.395,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	286,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	286,02
SALDO ATUAL =	28.681,88

Valor da Cota	
31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade	
No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

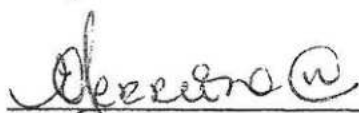
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Junho de 2023.

São José dos Campos, 30 de Junho de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.123.386/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 28/09/2007
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 94.93-5-00 - 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		TELEFONE (12) 3307-3783/ (12) 3307-4297
ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 28/09/2007
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

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

Página: 1/1



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

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

**OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONFORME DISPOSITIVO, CONFORME ART.206 DO C.T.N.
CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).**

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

Valido até: **18/11/2023**

Chave para validação: **AA5GBE6EGEBCEB3**

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

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Certidão nº

23050218317-75

Data e hora da emissão

11/05/2023 15:13:40

Validade

6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 3054829/2023

Expedição: 23/01/2023, às 08:28:36

Validade: 22/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais. A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>). Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:55:54 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/07/2023.

Código de controle da certidão: **4768.E8E1.EA3B.0D09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 09.123.386

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 46589476
Data e hora da emissão 11/05/2023 15:15:32
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.
Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

Voltar

Imprimir



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.123.386/0001-01

Razão

GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

Social:

Endereço:

EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JD TORRAO DE OURO / SAO
JOSE DOS CAMPOS / SP / 12229-380

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

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

Validade: 17/05/2023 a 15/06/2023

Certificação Número: 2023051702375817049684

Informação obtida em 25/05/2023 14:00:38

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