

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:

5

OBJETO:

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

EXERCÍCIO:

2024

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 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:

JUNHO 2024

Valor do Repasse

R\$ 150.866,00

Data do Documento:

03/06/2024

Documento Vinculado:

273.044

DATA DE RECEBIMENTO:

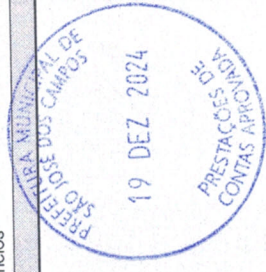
03/06/2024

D E S P E S A S										Despesas Não Planejadas		TOTAL
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	03/06/2024	03/06/2024	NF-E	26237	H DISTRIBUIDORA LTDA	SUPORE TV - REPAROS	CARTÃO DE DÉBITO	841640	R\$ 9,48			9,48
2	03/06/2024	03/06/2024	NF-E	366	V H P ROSA ALIMENTOS	SALGADOS - LANCHE	TRANSF. ELETRÔNICA	60301	R\$ 400,00			400,00
3	11/06/2024	04/06/2024	NFS-E	25985	MAM LABS SOFTWARE LTDA	CARTÃO DE PONTO	BOLETO	60401	R\$ 500,00			500,00
4	05/06/2024	04/06/2024	RECIBO	1047800	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2024	BOLETO	60402	R\$ 156,00			156,00
5	05/06/2024	04/06/2024	NFS-E	2566104	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024	BOLETO	60403	R\$ 282,00			282,00
6	08/05/2024	04/06/2024	NF-E	52115	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE HIGIÊNE	PIX	60404	R\$ 424,20			424,20
7	05/06/2024	05/06/2024	NF-E	225328	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	633097	R\$ 361,66			361,66
8	05/06/2024	05/06/2024	NF-E	225329	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	646064	R\$ 905,86			905,86
9	05/06/2024	05/06/2024	NF-E	225330	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	MATERIAL DE HIGIÊNE	CARTÃO DE DÉBITO	652666	R\$ 274,16			274,16
10	05/06/2024	05/06/2024			GRUPO DE ASSIST. A DEP QUIMICA	TRANSFERENCIA INDEVIDA	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R\$ -	R\$ 1.200,00		1.200,00
11	03/06/2024	05/06/2024	NFS-E	129	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 09/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	60501	R\$ 1.200,00			1.200,00
12	06/06/2024	06/06/2024	NF-E	225466	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTO DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO	264900	R\$ 73,90			73,90
13	04/06/2024	06/06/2024	NF-E	9064	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	MATERIAL DE HIGIÊNE	TRANSF. ELETRÔNICA	1473	R\$ 71,00			71,00
14	04/06/2024	06/06/2024	NF-E	9057	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	AQUISIÇÃO DE ROUPAS	TRANSF. ELETRÔNICA	1473	R\$ 615,20			615,20
15	06/06/2024	06/06/2024	NFS-E	7	55265865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	60601	R\$ 700,00			700,00
16	06/06/2024	06/06/2024	NF-E	230	MARCELO DA SILVA 1532846812	PRODUTO DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRÔNICA	60602	R\$ 2.053,31			2.053,31
17	10/06/2024	10/06/2024	NFS-E	6797	SUPERMERCADO MANDARIM LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	687438	R\$ 298,45			298,45
18	10/06/2024	10/06/2024	NF-E	53327	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE HIGIÊNE	PIX	61001	R\$ 377,00			377,00
19	11/06/2024	11/06/2024	NF-E	36	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 01 A 15/06/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	61101	R\$ 13.500,00			13.500,00
20	13/06/2024	14/06/2024	NF-E	853	A Z FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRÔNICA	3741	R\$ 240,00			240,00
21	14/06/2024	14/06/2024	NFS-E	34	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/06/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	61401	R\$ 4.000,00			4.000,00
22	14/06/2024	14/06/2024	NFS-E	9	55265865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	61402	R\$ 1.300,00			1.300,00
23	17/06/2024	17/06/2024	TERMO DE RESCISÃO		SUZIMARA APARECIDA DA SILVA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO 06/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	41218	R\$ 3.179,95			3.179,95
24	17/06/2024	17/06/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO SUZIMARA APARECIDA DA SILVA	TRANSF. ELETRÔNICA	61701	R\$ 631,08			631,08

Página 1 de 4

25	18/06/2024	17/06/2024	NFS-E	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2024	BOLETO	61702	R\$	5.735,82	5.735,82
26	18/06/2024	18/06/2024	NF-E	SENDAS DISTRIBUIDORA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	899421	R\$	809,64	809,64
27	19/06/2024	18/06/2024	RECIBO	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2024	BOLETO	61801	R\$	156,00	156,00
28	17/06/2024	18/06/2024	RECIBO	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	61802	R\$	198,54	198,54
29	31/05/2024	19/06/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R\$	4.419,95	4.419,95
30	17/06/2024	19/06/2024	NFS-E	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS DE 01 A 31/05/2024	PIX	61801	R\$	170,90	170,90
31	20/06/2024	20/06/2024	NF-E	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	64617	R\$	352,55	352,55
32	31/05/2024	20/06/2024	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 05/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R\$	487,29	487,29
33	31/05/2024	20/06/2024	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 05/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R\$	4.544,83	4.544,83
34	31/05/2024	20/06/2024	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 05/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3117	R\$	586,59	586,59
35	21/06/2024	21/06/2024	NF-E	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	156622	R\$	171,70	171,70
36	21/06/2024	21/06/2024	NF-E	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	228768	R\$	514,90	514,90
37	24/06/2024	24/06/2024	NF-E	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 16 A 30/06/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	62401	R\$	13.500,00	13.500,00
38	25/06/2024	24/06/2024	RECIBO	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2024	BOLETO	62402	R\$	2.028,00	2.028,00
39	24/06/2024	25/06/2024	NFS-E	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 30/06/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	62501	R\$	4.000,00	4.000,00
40	25/06/2024	26/06/2024	NFS-E	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA	OFICINA DE CULINÁRIA	TRANSF. ELETRÔNICA	62601	R\$	900,00	900,00
41	25/06/2024	26/06/2024	NFS-E	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	AULAS DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRÔNICA	62602	R\$	300,00	300,00
42	24/06/2024	26/06/2024	NFS-E	SARAH ALICE GONCALVES 96561540824	AULAS DE TEATRO	TRANSF. ELETRÔNICA	62303	R\$	300,00	300,00
43	30/06/2024	27/06/2024	HOLERITE	FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 06/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	40139	R\$	48.258,00	48.258,00
44	26/06/2024	27/06/2024	NFS-E	45647837 WILLIAM MARIANO SILVA	SERVIÇO DE CUIDADORES DE PESSOAS 06/2024	BOLETO	62701	R\$	7.500,00	7.500,00
45	28/06/2024	28/06/2024		GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUÍMICA	TRANSFERENCIA INDEVIDA	TRANSF. ELETRÔNICA	22253	R\$	8.000,00	8.000,00
46	28/06/2024	28/06/2024		GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUÍMICA	TRANSFERENCIA INDEVIDA	TRANSF. ELETRÔNICA	22253	R\$	5.000,00	5.000,00
47	28/06/2024	28/06/2024		GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUÍMICA	TRANSFERENCIA INDEVIDA	TRANSF. ELETRÔNICA	22253	R\$	3.955,80	3.955,80
48	28/06/2024	28/06/2024	RECIBO DE FÉRIAS	JULIANA OLIVEIRA GIMENES VELOSO	PAGTO DE FÉRIAS 07/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	67282	R\$	2.124,41	2.124,41
49	27/06/2024	28/06/2024	NFS-E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA 06/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	62801	R\$	399,00	399,00
50	28/06/2024	28/06/2024	NF-E	MPM DISTRIBUIDORA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	62802	R\$	828,00	828,00
51	28/09/2024	28/06/2024	NF-E	V H P ROSA ALIMENTOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	62803	R\$	407,00	407,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									129.926,37	18.155,80

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			PERÍODO DE JUNHO / 2024	
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)		
I - CREDITO REPASSE		(+)		150.866,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)		1.982,49
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)		129.926,37
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)		18.155,80
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)		147.914,32
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)		1.796,21
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)		144.944,21
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			PERÍODO DE JUNHO / 2024	
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO		(+)		62.121,86
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(+)		1.796,21
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)		345,38
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)		(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO		(+)		64.263,45



SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	585.807,25
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	147.914,32
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	4.845,35
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	144.944,21
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	593.622,71
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		657.886,16

REPASSE				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1	03/06/24	03/06/24	EXTRATO		REPASSE	
I - TOTAL - REPASSE						
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	06/06/2024	06/06/24			DEV DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 05/2024	163,00
2	11/06/2024	11/06/24			DEV DE PAGAMENTO ERRONEO 05/2024	1.788,00
3	24/06/2024	24/06/24			DEV DE PAGAMENTO EM DUPLICIDADE 05/2024	31,49
II - TOTAL - DEVOLUÇÕES						1.982,49
DESPESAS BANCÁRIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						-
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS						-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	05/06/24	05/06/24			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.914,32
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						147.914,32
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	05/06/2024	05/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	2.741,68
2	06/06/2024	06/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.350,41
3	10/06/2024	10/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	675,45
4	11/06/2024	11/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	11.712,00
5	14/06/2024	14/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.540,00
6	17/06/2024	17/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	9.546,85
7	18/06/2024	18/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.164,18
8	19/06/2024	19/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.590,85
9	20/06/2024	20/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.971,26
10	21/06/2024	21/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	686,60
11	24/06/2024	24/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	17.292,72
12	25/06/2024	25/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.000,00
13	26/06/2024	26/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	1.200,00
14	27/06/2024	27/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	55.758,00
15	28/06/2024	28/06/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	20.714,21
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						144.944,21
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	30/06/24	30/06/24			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.845,35
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						4.845,35



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340115503643041
01/07/2024 15:54:55

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	273.044	150.866,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/06/2024		3574	99008	234 Compra com Cartão	841.640	9,48 D	
				03/06 16:13 H DISTRIBUIDORA			
03/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.301	400,00 D	150.456,52 C
				033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	500,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.402	156,00 D	
				CONSORCIO 123			
04/06/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.403	262,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
04/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.404	424,20 D	149.114,32 C
				04/06 14:05 LIDER VALE PRODUTOS E EQUI			
05/06/2024		3574	99008	234 Compra com Cartão	633.097	361,66 D	
				05/06 12:44 ASSAI ATACADISTA			
05/06/2024		3574	99008	234 Compra com Cartão	646.064	905,86 D	
				05/06 12:50 ASSAI ATACADISTA			
05/06/2024		3574	99008	234 Compra com Cartão	652.666	274,16 D	
				05/06 12:53 ASSAI ATACADISTA			
05/06/2024		3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.200,00 D	
				05/06 16:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
05/06/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	147.914,32 D	
05/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.501	1.200,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
05/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.741,68 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
06/06/2024		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	336.754.329	163,00 C	
				033 3310 9123386000101 GRUPO DE ASS A			
06/06/2024		3574	99008	234 Compra com Cartão	284.900	73,90 D	
				06/06 12:16 ASSAI ATACADISTA			
06/06/2024		3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	71,00 D	
				06/06 16:41 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
06/06/2024		3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	615,20 D	
				06/06 16:49 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
06/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.601	700,00 D	
				06/06 15:26 LUCIMAR LIANDRO			
06/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.602	2.053,31 D	
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
06/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.350,41 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
10/06/2024		3574	99008	234 Compra com Cartão	687.438	298,45 D	
				10/06 09:41 SUPERMERCADO MANDARI			
10/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	377,00 D	
				10/06 15:34 LIDER VALE PRODUTOS E EQUI			
10/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	675,45 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
11/06/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.788,00 C	
				11/06 16:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
11/06/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	13.500,00 D	

033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO						
11/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.712,00 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
14/06/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	240,00 D		
		14/06 15:33 ALAIZE Z FERRI SANTOS				
14/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.401	4.000,00 D		
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES				
14/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.402	1.300,00 D		
		14/06 16:50 LUCIMAR LIANDRO				
14/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.540,00 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
17/06/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.218	3.179,95 D		
17/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.701	631,08 D		
		17/06 10:06 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
17/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.702	5.735,82 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
17/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.546,85 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
18/06/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	899.421	809,64 D		
		18/06 10:39 ASSAI ATACADISTA				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	156,00 D		
		CONSORCIO 123				
18/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.802	198,54 D		
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
18/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.164,18 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
19/06/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.419,95 D		
		19/06 15:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.901	170,90 D		
		19/06 15:29 TRABALHE MEDICINA E SEGURA				
19/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.590,85 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
20/06/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	64.617	352,55 D		
		20/06 11:41 GLAUBER ATACADISTA L				
20/06/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	487,29 D		
		20/06 08:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/06/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.544,83 D		
		20/06 09:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/06/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	586,59 D		
		20/06 09:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.971,26 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
21/06/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	156.622	171,70 D		
		21/06 14:51 GLAUBER ATACADISTA L				
21/06/2024	3574	99008 234 Compra com Cartão	228.766	514,90 D		
		21/06 15:29 ARMARINHOS TITA				
21/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	686,60 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
24/06/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	338.570.612	31,49 C		
		237 0225 39726139000152 H DISTRIBUIDOR				
24/06/2024	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.796,21 D		
		24/06 15:40 GRUPO A D Q N A FEMIN				
24/06/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.401	13.500,00 D		
		24/06 13:25 CAUA L. TEODORELLI RESTAUR				
24/06/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.402	2.028,00 D		
		CONSORCIO 123				
24/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.292,72 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
25/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.501	4.000,00 D		
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES				
25/06/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.000,00 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	600,00 D		
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE				
26/06/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	300,00 D		



			260 0001 028683601000165 28.683.601 VA			
26/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	300,00 D	
			260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA			
26/06/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.200,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	40.139	48.258,00 D	
27/06/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	62.701	7.500,00 D	
			45647837 William Mariano Silva			
27/06/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	55.758,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/06/2024	3574	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.022.253	8.000,00 D	
			28/06 16:04 GRUPO A D Q N A F EMASC			
28/06/2024	3574	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.022.253	5.000,00 D	
			28/06 16:04 GRUPO A D Q N A F EMASC			
28/06/2024	3574	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.022.253	3.955,80 D	
			28/06 16:04 GRUPO A D Q N A F EMASC			
28/06/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	67.282	2.124,41 D	
28/06/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	62.801	399,00 D	
			28/06 09:46 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
28/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	828,00 D	
			403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
28/06/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	407,00 D	
			033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA			
28/06/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	20.714,21 C	0,00 C
30/06/2024	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 - Poupança

G3380210246905761
02/07/2024 10:27:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 64.263,45 C

Período 01/06/2024 a 30/06/2024

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
31/05/2024			Saldo anterior					62.121,86 C
14/06/2024	17/06/2024	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,24 C	
14/06/2024	17/06/2024	17/5	737 Juros	3574-2			3,16 C	
18/06/2024	19/06/2024	19/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,21 C	
18/06/2024	19/06/2024	19/5	737 Juros	3574-2			9,39 C	
19/06/2024	20/06/2024	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,34 C	
19/06/2024	20/06/2024	20/5	737 Juros	3574-2			18,32 C	
20/06/2024	21/06/2024	21/5	737 Juros	3574-2			55,71 C	
20/06/2024	21/06/2024	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			10,25 C	
21/06/2024	24/06/2024	22/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,70 C	
21/06/2024	24/06/2024	22/5	737 Juros	3574-2			26,00 C	
21/06/2024	24/06/2024	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,61 C	
21/06/2024	24/06/2024	24/5	737 Juros	3574-2			33,08 C	
24/06/2024	25/06/2024	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,74 C	
24/06/2024	25/06/2024	25/5	737 Juros	3574-2			20,92 C	
24/06/2024	24/06/2024	24/6	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	24/06 15:40 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.796,21 C	
28/06/2024	01/07/2024	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			10,52 C	
28/06/2024	01/07/2024	1/6	737 Juros	3574-2			144,19 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							64.263,45 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



G3380210246905761
02/07/2024 10:27:22

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	585.807,25			87.900,242775		
05/06/2024	APLICAÇÃO	147.914,32			22.170,648865	6,671627921	110.070,891640
05/06/2024	RESGATE	2.741,68			410,946179	6,671627921	109.659,945461
	Aplicação 08/03/2024	2.741,68			410,946179		
06/06/2024	RESGATE	3.350,41			502,013328	6,673946315	109.157,932133
	Aplicação 08/03/2024	3.350,41			502,013328		
10/06/2024	RESGATE	675,45			101,136589	6,678591828	109.056,795544
	Aplicação 08/03/2024	675,45			101,136589		
11/06/2024	RESGATE	11.712,00			1.753,043901	6,680950770	107.303,751643
	Aplicação 08/03/2024	11.712,00			1.753,043901		
14/06/2024	RESGATE	5.540,00			828,337802	6,688092690	106.475,413841
	Aplicação 08/03/2024	5.540,00			828,337802		
17/06/2024	RESGATE	9.546,85			1.426,932377	6,690471218	105.048,481464
	Aplicação 08/03/2024	9.546,85			1.426,932377		
18/06/2024	RESGATE	1.164,18			173,944072	6,692840916	104.874,537392
	Aplicação 08/03/2024	1.164,18			173,944072		
19/06/2024	RESGATE	4.590,85			685,684278	6,695282578	104.188,853114
	Aplicação 08/03/2024	4.590,85			685,684278		
20/06/2024	RESGATE	5.971,26			891,547811	6,697632954	103.297,305303
	Aplicação 08/03/2024	5.971,26			891,547811		
21/06/2024	RESGATE	686,60			102,477712	6,699993427	103.194,827591
	Aplicação 08/03/2024	686,60			102,477712		
24/06/2024	RESGATE	17.292,72			2.580,088575	6,702374549	100.614,739016
	Aplicação 08/03/2024	17.292,72			2.580,088575		
25/06/2024	RESGATE	4.000,00			596,594023	6,704726907	100.018,144993
	Aplicação 08/03/2024	4.000,00			596,594023		
26/06/2024	RESGATE	1.200,00			178,912446	6,707191297	99.839,232547
	Aplicação 08/03/2024	1.200,00			178,912446		
27/06/2024	RESGATE	55.758,00			8.310,255500	6,709541000	91.528,977047
	Aplicação 08/03/2024	55.758,00			8.310,255500		
28/06/2024	RESGATE	20.714,21			3.086,173695	6,711939134	88.442,803352
	Aplicação 08/03/2024	20.714,21			3.086,173695		
28/06/2024	SALDO ATUAL	593.622,71			88.442,803352		88.442,803352

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	585.807,25
APLICAÇÕES (+)	147.914,32
RESGATES (-)	144.944,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.845,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.845,35
SALDO ATUAL =	593.622,71

Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143



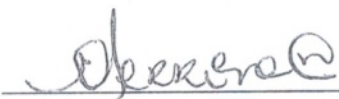
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 2024.



São José dos Campos, 30 de Junho de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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:	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 Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia 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	4.419,95	1.767,98	339,31	-	2.107,29	-	56.617,76
junho-24	4.383,45	1.753,38	345,38	-	2.098,76	451,14	58.265,38
julho-24	-	-	-	-	-	-	58.265,38
agosto-24	-	-	-	-	-	-	58.265,38
setembro-24	-	-	-	-	-	-	58.265,38
outubro-24	-	-	-	-	-	-	58.265,38
novembro-24	-	-	-	-	-	-	58.265,38
dezembro-24	-	-	-	-	-	-	58.265,38
T O T A L	28.211,91	11.284,76	1.992,28	-	13.277,04	9.877,97	58.265,38

São José dos Campos, 18 de Dezembro de 2024

Assinatura do Responsável

FÓRGAO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCICIO:

ENTIDADE BENEFICIARIA:

ENTRADA

CNPJ:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Assência:

Agência:

Nº da Conta:

Route de B...

Fonte de Recurso:

Valor do Rpassse

Data do Documento:

Barcelo:

Parcelid.

Documento Vinculado:

[illegible]

19 DEZ 2024

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

19 DEZ 2024

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	16.339,82
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	116,42
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	127,50
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	16.328,74
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		16.328,74

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1						
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	28/06/2024	28/06/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	127,50
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						127,50
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	30/06/24	30/06/24			RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	116,42
VII - TOTAL RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRAS						116,42
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						

São José dos Campos, 12 de Dezembro de 2024

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

19 DEZ 2024

PRESTADOR DE
CONTAS APRESENTAR



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340210437955541
02/07/2024 10:46:00

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	62.801	127,50 D	
				28/06 10:07 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
28/06/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	127,50 C	0,00 C
30/06/2024		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

G3340210437955541
02/07/2024 10:46:31

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	16.339,82			2.451,786163		
28/06/2024	RESGATE	127,50			18,996001	6,711939134	2.432,790162
	Aplicação 06/04/2021	127,50			18,996001		
28/06/2024	SALDO ATUAL	16.328,74			2.432,790162		2.432,790162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.339,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	127,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,42
SALDO ATUAL =	16.328,74



Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711939134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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 2024.



São José dos Campos, 30 de Junho de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

Telefones: 12-3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 17:19:22 do dia 30/04/2024 <hora e data de Brasília>.
Válida até 27/10/2024.

Código de controle da certidão: **2595.8735.F353.4219**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
COORDENADORIA TRIBUTÁRIA MOBILIÁRIA

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**, 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**. 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 **04/07/2024** às **10:31:26**

Valido até: **31/12/2024**

Chave para validação: **9G2G53B6447C7A6**

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.



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICA E DA FÉ, que não consta(m) até presente data/hora, débito(s) relativo(s) a Tributo(s) e Multa(s), que onere(m) o **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**.

Fica, entretanto assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado posteriormente sujeitando-se ainda o contribuinte se o caso, às penalidades cabíveis previstas em lei.

CERTIDÃO NEGATIVA

Esta certidão não abrange débitos imobiliários em nome de terceiros, eventualmente existentes no imóvel onde está estabelecida a empresa, devendo, se necessário, ser requerida certidão em separado.

Esta pesquisa contempla apenas os débitos vinculados ao CPF/CNPJ/Inscrição Municipal informado. Para consulta mais abrangente, deve ser solicitada a Certidão Negativa de Débitos Municipais de Tributos Mobiliários e Imobiliários.

Documento emitido via internet em: 03/06/2024 09:45:53

Chave para validação: 20244552030600

Válido Até 30/11/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura, 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



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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos 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 58249113

Data e hora da emissão 20/06/2024 12:23:05

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)



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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

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

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

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

Validade: 20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062020261612863604

Informação obtida em 04/07/2024 08:21:26

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



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

24060237789-52

Data e hora da emissão

05/06/2024 13:30:08

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