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 Acolhimento Institucional para Individuos e/ou Familias com Vinculos Familiares Rompidos ou Fragilizados
EXERCICIO:	2023
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
Valor do Repasse	R$ 124.712,51
Data do Documento:	02/01/2023 DATA DE RECEBIMENTO: 18/01/2023
Parcela:	JANEIRO DE 2023
Documento Vinculado:	21.379

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	02/01/23	02/01/23	NF-E	12561	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	CAMA, MESA E BANHO	CARTÃO DE DÉBITO	441.697	R$ 534,65		534,65
2	02/01/23	02/01/23	NF-E	23401	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIOS DOMÉSTICO	CARTÃO DE DÉBITO	523.018	R$ 67,16		67,16
3	03/01/23	02/01/23	NF-E	18036	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO	582.249	R$ 93,40		93,40
4	03/01/23	03/01/23	NF-E	174529	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	UTENSILIOS DOMÉSTICO	CARTÃO DE DÉBITO	553.937	R$ 107,80		107,80
5	03/01/23	03/01/23	NF-E	174530	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	558.977	R$ 195,27		195,27
6	03/01/23	03/01/23	NF-E	174532	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	573.783	R$ 615,90		615,90
7	03/01/23	03/01/23	NF-E	174533	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE HIGIENE E MATERIAIS DIVERSOS	CARTÃO DE DÉBITO	579.671	R$ 132,78		132,78
8	03/01/23	03/01/23	NF-E	174534	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	585.457	R$ 240,76		240,76
9	02/01/23	03/01/23	NFS-E	73	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610606869	SERVIÇOS OFICINA ARTESANATO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	96.931	R$ 600,00		600,00
10	04/01/23	03/01/23	NFS-E	122468	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	10.301	R$ 262,00		262,00
11	04/01/23	04/01/23	NF-E	57681	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	989.961	R$ 778,40		778,40
12	04/01/23	04/01/23	NF-E	57682	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO	992.033	R$ 211,60		211,60
13	02/01/23	04/01/23	NF-E	832	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	ÁGUA MINERAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10.401	R$ 108,50		108,50
14	02/01/23	04/01/23	NF-E	833	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	GÁS DE COZINHA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10.402	R$ 105,00		105,00
15	05/01/23	05/01/23	NF-E	174716	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	338.807	R$ 55,34		55,34
16	05/01/23	05/01/23	NF-E	174717	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO	344.228	R$ 90,16		90,16
17	05/01/23	05/01/23	NF-E	61030	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO	815.390	R$ 15,00		15,00
18	31/12/22	05/01/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 12/2022	BOLETO	10.501	R$ 6.176,07		6.176,07
19	06/01/23	06/01/23	NFS-E	1	48.940.796 JONAS DE JESUS SILVA	CUIDADOR DE PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	51.299	R$ 758,00		758,00
20	10/01/23	09/01/23	NF-E	4587	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	UTENSILIOS DOMÉSTICO	CARTÃO DE DÉBITO	242.733	R$ 34,95		34,95
21	09/01/23	09/01/23	NF-E	204398	IGUASPORT LTDA	ROUPARIA	CARTÃO DE DÉBITO	272.401	R$ 74,97		74,97
22	05/01/23	10/01/23	NF-E	70125	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	11.001	R$ 65,52		65,52
23	09/01/23	10/01/23	NF-E	342	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11.002	R$ 75,00		75,00
24	12/01/23	12/01/23	TERMO DE RESCISÃO		FABIANA DE OLIBEIRA MONTEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19.549	R$ 5.704,57		5.704,57
25	12/01/23	12/01/23	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	BOLETO	11.201	R$ 4.182,41		4.182,41
26	11/01/23	16/01/23	NF-E	7617	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	01.473	R$ 112,80		112,80
27	13/01/23	16/01/23	NFS-E	244	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01/01/2023 A 15/01/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11.601	R$ 4.000,00		4.000,00
28	02/01/23	16/01/23	NFS-E	751757	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	LOCAÇÃO TABLET	BOLETO	11.602	R$ 371,77		371,77
29	12/01/23	16/01/23	NF-E	850	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 01/01/2023 A 15/01/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11.603	R$ 12.975,00		12.975,00
30	09/01/23	16/01/23	NFS-E	23	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11.604	R$ 725,00		725,00
31							TRANSFERENCIA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

32	16/01/23	16/01/23	NF-E	091	BIMED COMERCIAL LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	11.600	R$ 900,00			900,00
33	18/01/23	18/01/23	NFS-E	467	K.B.DE LIMA ELETRONIC	MANUTENÇÃO TV - PLACA PATRIMONIAL [illegible]463	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	11.601	R$ 679,00			679,00
34	19/01/23	19/01/23	NF-E	175841	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	567.704	R$ 237,26			237,26
35	19/01/23	19/01/23	NF-E	175842	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	572.554	R$ 16,20			16,20
36	20/01/23	19/01/23	NFS-E	194383	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023	BOLETO	11.901	R$ 6.048,42			6.048,42
37	31/12/22	20/01/23	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SALÁRIOS 12/2022 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	03.117	R$ 1.630,61			1.630,61
38	31/12/22	20/01/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SALÁRIOS 12/2022	BOLETO	12.001	R$ 947,26			947,26
39	20/01/23	20/01/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO INDEVIDO	BOLETO	12.002	R$ -	R$ 15,58		15,58
40	20/01/23	20/01/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PAGAMENTO INDEVIDO	BOLETO	12.003	-	R$ 19,95		19,95
41	31/12/22	20/01/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NFS 5494 QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA TRABALHO LTDA	BOLETO	12.004	R$ 12,56			12,56
42	31/12/22	20/01/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NFS 750433 TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	BOLETO	12.005	R$ 18,13			18,13
43	31/12/22	20/01/23	GERI	51233	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSe16012 DOMINIO ALARMES LTDA	BOLETO	12.006	R$ 4,50			4,50
44	31/12/22	20/01/23	GERI	51013	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSe 83 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	12.007	R$ 159,76			159,76
45	31/12/22	20/01/23	GERI	51063	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSe 88 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	12.008	R$ 159,60			159,60
46	27/01/23	20/01/23	RECIBO	949086	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/23	BOLETO	12.009	R$ 2.256,80			2.256,80
47	20/01/23	20/01/23			TRANSFERÊNCIA ERRONEA		TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	03.117	-	R$ 15.953,00		15.953,00
48	31/12/22	24/01/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS SALÁRIOS 12/2022	BOLETO	12.401	R$ 944,11			944,11
49	11/01/23	24/01/23	NF-E	11287	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	BOLETO	12.402	R$ 553,60			553,60
50	03/01/23	24/01/23	NF-E	70071	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.403	R$ 697,20			697,20
51	03/01/23	24/01/23	NF-E	22541	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTOS LIMPEZA	BOLETO	12.404	R$ 1.379,30			1.379,30
52	13/01/23	24/01/23	NF-E	70324	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	12.405	R$ 697,20			697,20
53	23/01/23	24/01/23	NFS-E	5669	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	12.406	R$ 170,00			170,00
54	23/01/23	24/01/23	NFS-E	5668	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL	BOLETO	12.407	R$ 105,00			105,00
55	12/01/23	24/01/23	NF-E	205	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	12.408	R$ 367,00			367,00
56	23/01/23	26/01/23	RECIBO	4858	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇAO TABLET/ CELULAR	BOLETO	12.601	R$ 340,35			340,35
57	24/01/23	26/01/23	NFS-E	175	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFEITARIA	OFICINA DE CULINÁRIA	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	12.602	R$ 300,00			300,00
58	26/01/23	26/01/23	NF-E	653	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 16/01/2023 A 31/01/2023	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	12.603	R$ 14.160,00			14.160,00
59	02/01/23	28/01/23	NF-E	33453	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELLI	MATERIAL DE HIGIENE	BOLETO	12.604	R$ 159,20	R$ 8,49		167,69
60	25/01/23	27/01/23	NFS-E	74	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610608869	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	96.931	R$ 960,00			960,00
61	25/01/23	27/01/23	NF-E	549	A.Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	03.741	R$ 105,00			105,00
62	24/01/23	27/01/23	NF-E	19049	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	12.701	R$ 44,40			44,40
63	27/01/23	27/01/23	NF-E	34423	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELLI	MATERIAL DE HIGIENE	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	12.702	R$ 31,90			31,90
64	30/01/23	30/01/23	RECIBO DE FÉRIAS		ROSANA IGNACIO	PAGAMENTO FÉRIAS 02/2023	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	39.228	R$ 3.028,12			3.028,12
65	31/01/23	30/01/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 01/2023	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	39.229	R$ 44.675,00			44.675,00
66	30/01/23	30/01/23	NFS-E	8	WILLIAM MARIANO SILVA 41346312893	SERVIÇODE CUIDADOR	BOLETO	13.001	R$ 7.500,00			7.500,00
67	30/01/23	31/01/23	NF-E	937	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	ÁGUA MINERAL	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	13.101	R$ 240,25			240,25
68	30/01/23	31/01/23	NF-E	938	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	GÁS	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	13.102	R$ 210,00			210,00
69	31/01/23	31/01/23	NF-E	268	MPM DISTRIBUIDORA	PÃO	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	13.103	R$ 967,20			967,20
70	31/01/23	31/01/23	NFS-E	246 E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	13.104	R$ 4.000,00			4.000,00
71	31/01/23	31/01/23	NFS-E	378 E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA ELETRONICA	102.213	R$ 399,30			399,30
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									135.624,01	15.997,02		151.621,03

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	119.443,18
I - CREDITO REPASSE	(+)	124.712,51
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	28.953,62
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	135.624,01
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	15.997,02
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.470,43
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES CDB DI	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	119.017,85
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	42.913,99
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.470,43
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	306,34
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	45.690,76
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	156.044,77
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.549,24
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	156.591,01
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CDB DI	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - CDB DI	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		321.299,62

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/01/02	18/01/23			REPASSE	21.379	R$ 124.712,51	R$ 124.712,51
I - TOTAL - REPASSE							124.712,51	124.712,51

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/01/23	03/01/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		R$ 12.965,09	R$ 12.965,09
2	23/01/23	23/01/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		R$ 19,95	R$ 19,95
3	23/01/23	23/01/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		R$ 15,58	R$ 15,58
4	24/01/23	24/01/23			DEV. TRANSFERENCIA ERRONEA		R$ 15.953,00	R$ 15.953,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							28.953,62	28.953,62

DESPESAS BANCARIAS

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

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

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R$ -
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R$ 799,19	R$ 799,19
1	31/01/23	31/01/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO		R$ 750,05	R$ 750,05
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.549,24	1.549,24

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)							-	-

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/01/23	24/01/23			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R$ 2.470,43	R$ 2.470,43
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R$ 2.470,43	2.470,43

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/01/23	12/01/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 1,03	R$ 1,03
2	12/01/23	12/01/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 2,14	R$ 2,14
3	17/01/23	17/01/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 1,02	R$ 1,02
4	17/01/23	17/01/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 2,47	R$ 2,47
5	19/01/23	19/01/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 3,74	R$ 3,74
6	19/01/23	19/01/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 7,76	R$ 7,76
7	20/01/23	20/01/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 17,81	R$ 17,81
8	20/01/23	20/01/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 2,79	R$ 2,79
9	20/01/23	20/01/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 7,95	R$ 7,95
10	20/01/23	20/01/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 11,08	R$ 11,08
11	20/01/23	20/01/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 23,04	R$ 23,04
12	20/01/23	20/01/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 7,60	R$ 7,60
13	24/01/23	24/01/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 5,29	R$ 5,29
14	24/01/23	24/01/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 12,36	R$ 12,36
15	31/01/23	31/01/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 141,49	R$ 141,49
16	31/01/23	31/01/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 58,77	R$ 58,77
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							306,34	306,34

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

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

APLICAÇÃO RENDA FÁCIL

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

RESGATES RENDA FÁCIL

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

RENDIMENTOS RENDA FACIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPE... ECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-

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			Extrato		Despesa investimento (IOF, IR, ETC)		-	-

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

São José dos Campos, 25 de Outubro de 2023.

Fabio Cristiano Ferreira

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Cliente - Conta atual

Agência	3574-2
Conta corrente	34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
			0000	00000 000 Saldo Anterior			119.443,18 C
29/12/2022	02/01/2023	3574	99008	234 Compra com Cartão	441.697	534,65 D	
				02/01 14:46 TORRA TORRA			
	02/01/2023	3574	99008	234 Compra com Cartão	523.018	67,16 D	
				02/01 15:39 MAGALHAES EQUIP COML			
	02/01/2023	3574	99008	234 Compra com Cartão	582.249	93,40 D	118.747,97 C
				02/01 16:14 ARMARINHOS TITA			
	03/01/2023	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	12.965,09 C	
				03/01 14:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
	03/01/2023	3574	99008	234 Compra com Cartão	553.937	107,80 D	
				03/01 11:56 ASSAI ATACADISTA			
	03/01/2023	3574	99008	234 Compra com Cartão	558.977	195,27 D	
				03/01 11:58 ASSAI ATACADISTA			
	03/01/2023	3574	99008	234 Compra com Cartão	573.783	615,90 D	
				03/01 12:06 ASSAI ATACADISTA			
	03/01/2023	3574	99008	234 Compra com Cartão	579.671	132,78 D	
				03/01 12:10 ASSAI ATACADISTA			
	03/01/2023	3574	99008	234 Compra com Cartão	585.457	249,76 D	
				03/01 12:13 ASSAI ATACADISTA			
	03/01/2023	3574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	600,00 D	
				03/01 08:38 FRANCISCA O F 0261060686			
	03/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	10.301	262,00 D	129.558,55 C
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
	04/01/2023	3574	99008	234 Compra com Cartão	989.961	778,40 D	
				04/01 12:11 GLAUBER ATACADISTA L			
	04/01/2023	3574	99008	234 Compra com Cartão	992.033	211,60 D	
				04/01 12:13 GLAUBER ATACADISTA L			
	04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.401	108,50 D	
				033 0804 028962081000120 MARIA REGINA			
	04/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.402	105,00 D	128.355,05 C
				033 0804 028962081000120 MARIA REGINA			
	05/01/2023	3574	99008	234 Compra com Cartão	338.807	55,34 D	
				05/01 11:39 ASSAI ATACADISTA			
	05/01/2023	3574	99008	234 Compra com Cartão	344.228	90,16 D	
				05/01 11:42 ASSAI ATACADISTA			
	05/01/2023	3574	99008	234 Compra com Cartão	815.390	15,00 D	
				05/01 16:13 TANBY COMERCI			
	05/01/2023	0000	13105	375 Impostos	10.501	6.176,07 D	122.018,48 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
	06/01/2023	3574	99015	470 Transferência enviada	551.213.000.051.299	758,00 D	121.260,48 C
				06/01 14:49 JONAS DE JESUS SILVA			
	09/01/2023	3574	99008	234 Compra com Cartão	242.733	34,95 D	
				09/01 10:17 LOJAS OTIMMA			
	09/01/2023	3574	99008	234 Compra com Cartão	272.401	74,97 D	121.150,56 C
				09/01 10:36 DECATHLON SAO JOSE D			
	10/01/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.001	65,52 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
	10/01/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	75,00 D	121.010,04 C
				077 0001 038448563000110 LEGADO CASA D			
	12/01/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.549	5.704,57 D	
	12/01/2023	0000	13105	375 Impostos	11.201	4.182,41 D	111.123,06 C

			FGTS ARREC GRRF				
16/01/2023		3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473		112,80 D	
			16/01 11:54 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL				
16/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.601	4.000,00 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET				
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.602	371,77 D	
			TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA				
16/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.603	12.975,00 D	
			260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA				
16/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.604	725,00 D	
			290 0001 213994 10806 FABIANA DA SILVA				
16/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.605	1.050,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB				
16/01/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		11.606	900,00 D	90.988,49 C
			341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI				
18/01/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		21.379	124.712,51 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS				
18/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado		11.601	679,00 D	215.022,00 C
			18/01 11:37 GALLO ASSISTENCIA TECNICA				
19/01/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão		567.704	237,26 D	
			19/01 12:14 ASSAI ATACADISTA				
19/01/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão		572.534	16,20 D	
			19/01 12:16 ASSAI ATACADISTA				
19/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		11.901	6.048,42 D	208.720,12 C
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
20/01/2023		3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		1.630,61 D	
			20/01 16:00 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos		12.001	947,26 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos		12.002	15,58 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos		12.003	19,95 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos		12.004	12,56 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos		12.005	18,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos		12.006	4,50 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos		12.007	159,76 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
20/01/2023		0000	13105 375 Impostos		12.008	159,60 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
20/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.009	2.256,80 D	203.495,37 C
			CONSORCIO 123				
23/01/2023		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253		19,95 C	
			23/01 11:04 GRUPO A D Q N A F EMASC				
23/01/2023		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117		15,58 C	203.530,90 C
			23/01 08:52 GRUPO A D Q N A FEMIN				
24/01/2023		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117		15.953,00 C	
			24/01 16:00 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
24/01/2023		3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814		2.470,43 D	
			24/01 11:15 GRUPO A D Q N A FEMIN				
24/01/2023		3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		15.953,00 D	
			24/01 14:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
24/01/2023		0000	13105 375 Impostos		12.401	944,11 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
24/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.402	553,60 D	
			IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO				
24/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.403	697,20 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
24/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.404	1.379,30 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA				
24/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		12.405	697,20 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA				

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS

24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	12.406	170,00 D	
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	12.407	105,00 D	
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P	12.408	367,00 D	196.147,06 C
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRESSING SERVICOS L LTDA EPP	12.601	340,35 D	
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE	12.602	300,00 D	
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA	12.603	14.160,00 D	
26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR	12.604	167,69 D	181.179,02 C
27/01/2023	3574	99015 470 Transferência enviada 27/01 15:22 FRANCISCA O F 0261060686	550.175.000.096.931	960,00 D	
27/01/2023	3574	99015 470 Transferência enviada 27/01 15:20 ALAIZE Z FERRI SANTOS	556.958.000.003.741	105,00 D	
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 008883586000191 MULTICARD - I	12.701	44,40 D	
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5032 002947234000176 LIDER VALE PR	12.702	31,90 D	180.037,72 C
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.228	3.028,12 D	
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.229	44.675,00 D	
30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto NU PAGAMENTOS S.A.	13.001	7.500,00 D	124.834,60 C
31/01/2023	3574	99015 470 Transferência enviada 31/01 13:56 MARCOS ANTONIO M V ME	550.175.000.102.213	399,30 D	
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0804 028962081000120 MARIA REGINA	13.101	240,25 D	
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0804 028962081000120 MARIA REGINA	13.102	210,00 D	
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI	13.103	967,20 D	
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	13.104	4.000,00 D	
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O			119.017,85 C

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

G372211427705091
22/02/2023 12:18:07

Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 45.761,29 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7
Período **01/01/2023 a 31/01/2023**
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
31/12/2022			Saldo anterior					42.913,99 C
12/01/2023	13/01/2023	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,03 C	
12/01/2023	13/01/2023	13/12	737 Juros	3574-2			2,14 C	
17/01/2023	18/01/2023	18/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,02 C	
17/01/2023	18/01/2023	18/12	737 Juros	3574-2			2,47 C	
19/01/2023	20/01/2023	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,74 C	
19/01/2023	20/01/2023	20/12	737 Juros	3574-2			7,76 C	
20/01/2023	23/01/2023	22/12	737 Juros	3574-2			17,81 C	
20/01/2023	23/01/2023	23/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,79 C	
20/01/2023	23/01/2023	23/12	737 Juros	3574-2			7,95 C	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			11,08 C	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	737 Juros	3574-2			23,04 C	
20/01/2023	23/01/2023	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,60 C	
24/01/2023	25/01/2023	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			5,29 C	
24/01/2023	25/01/2023	25/12	737 Juros	3574-2			12,36 C	
24/01/2023	24/01/2023	24/1	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	24/01 11:15 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.470,43 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	3574-2			141,49 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			58,77 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

A-306.34

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	45.690,76 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3353110186109711
31/01/2023 10:48:06

Cliente

Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JANEIRO/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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	82.542,52			3.364,059311		
31/01/2023	SALDO ATUAL	83.341,71			3.364,059311		3.364,059311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.542,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	799,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	799,19
SALDO ATUAL =	83.341,71
Disponível p/ Resg =	83.341,71
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
23/01/2020	1.115.433	73.027,96	3.401,688361	3.364,059311

Valor da Cota

30/12/2022	24,536581688
31/01/2023	24,774150990

Rentabilidade

No mês	0,9682
No ano	0,9682
Últimos 12 meses	10,9030

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2023 - Cota: 24,774150990

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	72.499,25			12.664,340113		
31/01/2023	SALDO ATUAL	73.249,30			12.664,340113		12.664,340113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.499,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	750,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	750,05
SALDO ATUAL =	73.249,30
Disponível p/ Resg =	73.249,30
Carência p/ Resg =	0,00
IR Estimado =	0,00
IR complementar =	0,00
IOF estimado =	0,00

Aplicações em ser

Data	Documento	Valor aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
08/08/2022	32.112.631	69.155,94	12.664,340113	12.664,340113

Valor da Cota	
30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade	
No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 31/01/2023 - Cota: 5,783901853

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Janeiro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Serv. Acolhimento Instit. p/ indivíduos e/ou familias com vinculos familiares rompidos ou fragilizados
Exercício:	**2023**
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50% e 40% - ABRIGO FAMILIA

Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 40%	Saldo
SALDO 2022	-	-	-	-	-	-	**41.274,13**
janeiro-22	4.441,84	1.776,74	106,08	-	1.882,82	**3.689,65**	**39.467,30**
fevereiro-22		-		-	-		**39.467,30**
março-22		-		-	-		**39.467,30**
abril-22		-		-	-		**39.467,30**
maio-22		-		-	-		**39.467,30**
junho-22		-		-	-		**39.467,30**
julho-22		-		-	-		**39.467,30**
agosto-22		-		-	-		**39.467,30**
setembro-22		-		-	-		**39.467,30**
outubro-22		-			-		**39.467,30**
novembro-22		-			-		**39.467,30**
dezembro-22		-			-		**39.467,30**
T O T A L	**4.441,84**	**1.776,74**	**106,08**	**-**	**1.882,82**	**3.689,65**	**39.467,30**

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2023

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
Exercício:	**2023**
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
Fabiana de Oliveira Monteiro	18/09/2018	05/01/2023	351,97	3.689,65	4.182,41
Total Jan/23				**3.689,65**	
TOTAL GERAL				**3.689,65**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2023

Dulcinéa Paulino Pereira
Presidente

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:	3
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional
EXERCICIO:	2023
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:	2513-5
Nº da Conta:	21670-4
Fonte de Recurso:	Federal
Valor do Rpasse	-
Data do Documento:	- Data Recebimento: -
Parcela:	JANEIRO DE 2023
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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									-	-	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO DE 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 PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO DE 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃ	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO DE 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	27.059,64
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	279,95
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	27.339,59
SALDO TOTAL DISPONIVEL		27.339,59

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
								-
							-	-

VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							279,95	**279,95**
1	31/01/23	31/01/23			RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		279,95	**279,95**

VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

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

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

São José dos Campos, 25 de Outubro de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
							0,00 C
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G334011447530707 1
01/02/2023 15:35:36

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	27.059,64			4.726,841384		
31/01/2023	SALDO ATUAL	27.339,59			4.726,841384		4.726,841384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.059,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	279,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	279,95
SALDO ATUAL =	27.339,59

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÃO DE CONTAS APROVADA

Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Janeiro de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 31 de Janeiro 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	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 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 nº: 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 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.

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	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	11/05/2023 15:15:32	(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**

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 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**