

Órgão Concedor: 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
Objeto: 4
Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados
Exercício: 2023
Entidade Beneficiária: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Endereço Completo: * Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrel de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recursos, Poupança e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3574-2
Nº da Conta: 34814-7
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Repasse: R\$ 124.712,52
Data do Documento: 02/10/2023 Data Recebimento: 02/10/2023
Parcela: Outubro 2023
Documento Vinculado: 105.141



DESPESAS

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planilhadas	Despesas Não	TOTAL
1	04/10/2023	04/10/2023	NF-E	29490	VALE DA PROTE SOLDA EQ PROT LTDA ME	UNIFORME	TRANSFERENCIA	100.401	R\$ 163,00	R\$ -	163,00
2	05/10/2023	05/10/2023	NF-E	199454	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L.J121	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	600.334	R\$ 89,70	R\$ -	89,70
3	05/10/2024	05/10/2023	NF-E	65354	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	813.190	R\$ 19,10	R\$ -	19,10
4	05/10/2023	05/10/2023	HOI.ERITE		NATALE GABRIELE DE LIMA TEODORELLI	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO 2023	TRANSFERENCIA	50.257	R\$ 1.591,00	R\$ -	1.591,00
5	07/10/2023	05/10/2023	NF-S-E	17759	MAM LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	100.501	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
6	04/10/2023	05/10/2023	NF-E	118	BIMED COMERCIAL LTDA ME	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA	100.502	R\$ 1.116,00	R\$ -	1.116,00
7	09/10/2023	09/10/2023	NF-E	64304	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	596.259	R\$ 79,00	R\$ -	79,00
8	10/10/2023	10/10/2023	NF-E	199902	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L.J121	PRODUTO ALIMENTICIO	CARTÃO DE DÉBITO	96.510	R\$ 1.056,27	R\$ -	1.056,27
9	10/10/2023	10/10/2023	NF-E	199903	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L.J121	PRODUTO ALIMENTICIO	CARTÃO DE DÉBITO	105.780	R\$ 318,76	R\$ -	318,76
10	10/10/2023	10/10/2023	NF-E	199904	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L.J121	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	110.340	R\$ 87,50	R\$ -	87,50
11	10/10/2023	10/10/2023	NF-E	199905	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L.J121	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	115.538	R\$ 119,80	R\$ -	119,80
12	10/10/2023	10/10/2023	NF-E	199906	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L.J121	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	121.844	R\$ 41,86	R\$ -	41,86
13	02/10/2023	10/10/2023	NF-S-E	1060	EQUIPE CONTABIL. SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 10/2023	TRANSFERENCIA	101.001	R\$ 1.060,00	R\$ -	1.060,00
14	11/10/2023	13/10/2023	NF-S-E	5	REINATO DE MORAES DINIZ 07400908871	SERVIÇO DE TRANSPORTES DE 01 A 15/10/2023	TRANSFERENCIA	103.301	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
15	13/10/2023	13/10/2023	NF-E	903	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEÇÃO DE 01 A 15/10/2023	TRANSFERENCIA	101.302	R\$ 13.500,00	R\$ -	13.500,00
16	16/10/2023	16/10/2023	NF-E	24978	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIOS DOMESTICOS	CARTÃO DE DÉBITO	306.095	R\$ 159,80	R\$ -	159,80
17	16/10/2023	16/10/2023	NF-E	41289	COMERCIAL SACLITOTTO LTDA	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	334.021	R\$ 88,98	R\$ -	88,98
18	19/10/2023	19/10/2023	NF-E	19	RAIMADROGASIL S.A	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	892.823	R\$ 54,38	R\$ -	54,38
19	19/10/2023	19/10/2023	NF-E	20	RAIMADROGASIL S.A	MEDICAMENTO	CARTÃO DE DÉBITO	896.607	R\$ 83,97	R\$ -	83,97
20	20/10/2023	19/10/2023	NF-S-E	897389	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	TRANSFERENCIA	101.901	R\$ 5.473,82	R\$ -	5.473,82
21	20/10/2023	20/10/2023	NF-E	201024	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L.J121	PRODUTO ALIMENTICIO	CARTÃO DE DÉBITO	26.596	R\$ 162,94	R\$ -	162,94
22	30/09/2023	20/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAL	IRRF 09/2023 PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 177,45	R\$ -	177,45
23	30/09/2024	20/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAL	INSS 09/2023 PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 4.902,15	R\$ -	4.902,15
24	02/10/2023	24/10/2023	NF-E	43785	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	102.401	R\$ 334,83	R\$ -	334,83
25	19/10/2023	24/10/2023	RECIBO	5976	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETES	BOLETO	102.402	R\$ 340,36	R\$ -	340,36
26	30/09/2024	24/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRAL	PIS 09/2023	BOLETO	102.403	R\$ 569,32	R\$ -	569,32
27	24/10/2023	24/10/2023	NF-E	315	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA	102.404	R\$ 389,00	R\$ -	389,00
28	27/10/2023	27/10/2023	TERMO DE RESCISÃO		REGINA DE FÁTIMA LOUENÇO PEREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 10/2023	TRANSFERENCIA	28.180	R\$ 7.219,72	R\$ -	7.219,72
29	27/10/2023	31/10/2023	HOI.ERITE		FUNICIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 10/2023	TRANSFERENCIA	28.181	R\$ 42.978,00	R\$ -	42.978,00
30	04/10/2023	27/10/2023	NF-E	42889	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	PRODUTO DE LIMPEZA	BOLETO	102.701	R\$ 1.105,02	R\$ -	1.105,02
31	30/10/2023	27/10/2023	RECIBO	1005702	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTRE 11/2023	BOLETO	102.702	R\$ 1.560,00	R\$ -	1.560,00
32	27/10/2023	27/10/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO REGINA DE FÁTIMA L. PEREIRA	BOLETO	102.703	R\$ 5.305,86	R\$ -	5.305,86

33	30/10/2023	30/10/2023	RECIBO DE FÉRIAS	JOSIMEIRE PAES DE LIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	BOLETO	44.405	R\$ 2.873,77	R\$ -	2.873,77
34	30/10/2023	30/10/2023	NF-E	VALLECOZINHA INDUSTRIA EIRELI	REFEREÇÃO DE 16 A 31/10/2023	TRANSFERENCIA	103.001	R\$ 14.400,00	R\$ -	14.400,00
35	26/10/2023	30/10/2023	NF-E	50309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL	TRANSFERENCIA	103.002	R\$ 176,00	R\$ -	176,00
36	26/10/2023	30/10/2023	NF-E	50309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	GÁS DE COZINHA	TRANSFERENCIA	103.003	R\$ 110,00	R\$ -	110,00
37	26/10/2023	30/10/2023	NF-E	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	TRANSPORTES DE USUÁRIOS DE 16 A 31/10/2023	TRANSFERENCIA	103.004	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
38	23/10/2023	30/10/2023	NF-E	5517 TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS DE 01/09 A 30/09/2023	TRANSFERENCIA	103.005	R\$ 186,90	R\$ -	186,90
39	25/10/2023	30/10/2023	NF-E	274 MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFETARIA	OFICINA DE CULINARIA	TRANSFERENCIA	103.006	R\$ 600,00	R\$ -	600,00
40	27/10/2023	30/10/2023	NF-E	8 SARAIA ALICE GONCALVES 95661540824	OFICINA DE TEATRO	TRANSFERENCIA	103.007	R\$ 376,00	R\$ -	376,00
41	25/10/2023	30/10/2023	NF-E	7 WILLIAM MARIANO SILVA 41948312893	SERVIÇO DE CUIDADORES DE PESSOAS	BOLETO	103.008	R\$ 7.500,00	R\$ -	7.500,00
42	23/10/2023	30/10/2023	NF-E	12122 IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	103.009	R\$ 727,20	R\$ -	727,20
43	27/10/2023	31/10/2023	NF-E	713 A Z FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	103.101	R\$ 610,00	R\$ -	610,00
44	17/10/2023	31/10/2023	NF-E	77762 MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTO ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA	103.102	R\$ 935,00	R\$ -	935,00
45	30/10/2023	31/10/2023	NF-E	753 MPM DISTRIBUIDORA	PRODUTO ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA	103.103	R\$ 397,00	R\$ -	397,00
46	31/10/2023	31/10/2023	NF-E	526 MARCOS ANTONIO MERINO VILAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA DE 01 A 31/10/2023	BOLETO	103.104	R\$ 4.279,36	R\$ -	4.279,36
47	31/10/2023	31/10/2023	GRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PRODUTO ALIMENTICIO	BOLETO	103.105	R\$ 558,60	R\$ -	558,60
48	02/10/2023	31/10/2023	NF-E	77361 MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTO ALIMENTICIO	BOLETO	103.219,42	R\$ 102.919,42	R\$ -	102.919,42



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE					
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023					
SALDO ANTERIOR (CONTAS CORRENTES)	(+)				124.712,52
I - CREDITO REPASSE	(+)				132.919,42
II - DEVOLUÇÕES - (GOSAS/PAGTO INDEB.)	(+)				-
III - TOTAL DESPESAS PLANILHAS	(-)				98.947,58
IV - DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANILHAS	(-)				1.736,66
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)				105.201,39
VI - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)				3.689,65
VII - RESGATES REND FÁCIL	(+)				-
VIII - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
IX - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
X - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XI - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XII - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XIII - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XIV - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XV - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XVI - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XVII - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XVIII - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XIX - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XX - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XXI - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XXII - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XXIII - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XXIV - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XXV - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XXVI - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XXVII - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XXVIII - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XXIX - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
XXX - DESPESAS INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)				-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	(+)				316.924,53

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	RECEBIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/23	04/10/23	EXTRATO		REPASSE		124.712,52	124.712,52
- TOTAL - REPASSE								124.712,52

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ -	-
III - TOTAL DE DEVOLUÇÃO								-

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/10/23	30/10/23			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		98.947,58	98.947,58
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICO								98.947,58

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/10/23	19/10/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 138,35	138,35
2	20/10/23	20/10/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.242,54	5.242,54
3	24/10/23	24/10/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.633,51	1.633,51
4	27/10/23	27/10/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 56.168,60	56.168,60
5	30/10/23	30/10/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 32.595,43	32.595,43
6	31/10/23	31/10/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.332,96	7.332,96
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								105.201,39

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/23	31/10/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.637,79	2.637,79
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								2.637,79

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/10/23	30/10/23			APLICAÇÃO POU-PANCA PROVISÃO		R\$ 1.736,56	1.736,56
IX - TOTAL APLICAÇÕES POU-PANCA PROVISÃO								1.736,56

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/10/23	18/10/23			RESGATES POU-PANCA PROVISÃO		R\$ 3.689,65	3.689,65
X - TOTAL RESGATES POU-PANCA PROVISÃO								3.689,65

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/10/23	16/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		R\$ 1,70	1,70
2	16/10/23	16/10/23			JUROS		R\$ 9,26	9,26
3	17/10/23	17/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		R\$ 3,01	3,01
4	17/10/23	17/10/23			JUROS		R\$ 12,13	12,13
5	19/10/23	19/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		R\$ 4,10	4,10
6	19/10/23	19/10/23			JUROS		R\$ 17,52	17,52
7	20/10/23	20/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		R\$ 33,03	33,03
8	20/10/23	20/10/23			JUROS		R\$ 3,06	3,06
9	20/10/23	20/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		R\$ 18,90	18,90
10	20/10/23	20/10/23			JUROS		R\$ 1,99	1,99
11	20/10/23	20/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		R\$ 17,75	17,75
12	20/10/23	20/10/23			JUROS		R\$ 7,59	7,59
13	20/10/23	20/10/23			REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		R\$ 3,63	3,63
14	23/10/23	23/10/23			JUROS		R\$ 23,03	23,03
15	23/10/23	23/10/23						

01 MAR 2024



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110439392511
01/11/2023 10:47:01

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/10/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	105.141	124.712,52 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
04/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.401	163,00 D	124.549,52 C
				341 1613 006074874000170 VALE DA PROTE			
05/10/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	600.334	89,70 D	
				05/10 12:41 ASSAI ATACADISTA			
05/10/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	813.190	19,10 D	
				05/10 14:41 TANBY - SAO JOSE DOS			
05/10/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	50.257	1.591,00 D	
05/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.501	500,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
05/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.502	1.116,00 D	121.233,72 C
				341 7440 045391315000145 BIMED COMerci			
09/10/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	596.259	79,00 D	121.154,72 C
				09/10 12:27 GLAUBER ATACADISTA L			
10/10/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	96.510	1.056,27 D	
				10/10 12:08 ASSAI ATACADISTA			
10/10/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	105.780	318,76 D	
				10/10 12:12 ASSAI ATACADISTA			
10/10/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	110.340	87,50 D	
				10/10 12:14 ASSAI ATACADISTA			
10/10/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	115.538	119,80 D	
				10/10 12:17 ASSAI ATACADISTA			
10/10/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	121.844	41,86 D	
				10/10 12:20 ASSAI ATACADISTA			
10/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	1.050,00 D	118.480,53 C
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
13/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	4.000,00 D	
				260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
13/10/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	13.500,00 D	100.980,53 C
				260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
16/10/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	306.095	159,80 D	
				16/10 11:24 MAGALHAES EQUIP COML			
16/10/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	334.021	88,98 D	100.731,75 C
				16/10 11:41 DANNY COSMETICOS			
18/10/2023		3574	99015	875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814	3.689,65 C	104.421,40 C
				18/10 13:54 GRUPO A D Q N A FEMIN			
19/10/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	892.823	54,38 D	
				19/10 15:30 RAIA 2127			
19/10/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	896.607	83,97 D	
				19/10 15:33 RAIA 2127			
19/10/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	98.947,58 D	
19/10/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	5.473,82 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
19/10/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	138,35 C	0,00 C
20/10/2023		3574	99008	234 Compra com Cartão	26.596	162,94 D	
				20/10 11:57 ASSAI ATACADISTA			
20/10/2023		3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	177,45 D	
				20/10 10:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/10/2023		3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.902,15 D	

20/10/2023	0000	20/10 10:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
24/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.242,54 C	0,00 C	
		13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	334,83 D		
24/10/2023	0000	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
		13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	340,36 D		
24/10/2023	0000	PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
		13105 375 Impostos	102.403	569,32 D		
24/10/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.404	389,00 D		
24/10/2023	0000	033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA				
27/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.533,51 C	0,00 C	
27/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.180	7.219,72 D		
27/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.181	42.978,00 D		
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	1.105,02 D		
27/10/2023	0000	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
		13105 109 Pagamento de Boleto	102.702	1.560,00 D		
27/10/2023	0000	CONSORCIO 123				
		13105 375 Impostos	102.703	5.305,86 D		
27/10/2023	0000	FGTS ARREC GRRF				
30/10/2023	3574	00000 791 Resgate Fundo	32	58.168,60 C	0,00 C	
		99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.736,56 D		
30/10/2023	0000	30/10 11:09 GRUPO A D Q N A FEMIN				
30/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	44.405	2.873,77 D		
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	14.400,00 D		
30/10/2023	0000	260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	176,00 D		
30/10/2023	0000	077 0001 050309085000162 50.309.085 JO				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	110,00 D		
30/10/2023	0000	077 0001 050309085000162 50.309.085 JO				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	4.000,00 D		
30/10/2023	0000	260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	186,90 D		
30/10/2023	0000	237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	600,00 D		
30/10/2023	0000	033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	375,00 D		
30/10/2023	0000	260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA				
		13105 109 Pagamento de Boleto	103.008	7.500,00 D		
30/10/2023	0000	NU PAGAMENTOS S.A.				
		13105 109 Pagamento de Boleto	103.009	727,20 D		
30/10/2023	0000	IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO				
31/10/2023	3574	00000 791 Resgate Fundo	32	32.685,43 C	0,00 C	
		99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	610,00 D		
31/10/2023	0000	31/10 13:31 ALAIZE Z FERRI SANTOS				
		13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	553,00 D		
31/10/2023	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	935,00 D		
31/10/2023	0000	403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI				
		13105 144 Pix - Enviado	103.103	397,00 D		
31/10/2023	0000	31/10 13:29 MARCOS ANTONIO MERINO VILL				
		13105 375 Impostos	103.104	4.279,36 D		
31/10/2023	0000	FGTS ARRECADACAO GRF				
		13105 109 Pagamento de Boleto	103.105	558,60 D		
31/10/2023	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
31/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.332,96 C	0,00 C	
		00000 999 S A L D O				

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

G3330110439392511
01/11/2023 10:49:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo: 56.209,96 C

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2023			Saldo anterior					57.815,08 C
16/10/2023	17/10/2023	17/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,70 C	
16/10/2023	17/10/2023	17/9	737 Juros	3574-2			9,25 C	
17/10/2023	18/10/2023	18/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,01 C	
17/10/2023	18/10/2023	18/9	737 Juros	3574-2			12,13 C	
18/10/2023	18/10/2023		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	18/10 13:54 GRUPO A D Q N A FEMIN	3.689,65 D	
19/10/2023	20/10/2023	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,10 C	
19/10/2023	20/10/2023	20/9	737 Juros	3574-2			17,52 C	
20/10/2023	23/10/2023	21/9	737 Juros	3574-2			33,03 C	
20/10/2023	23/10/2023	22/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,06 C	
20/10/2023	23/10/2023	22/9	737 Juros	3574-2			18,90 C	
20/10/2023	23/10/2023	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,99 C	
20/10/2023	23/10/2023	23/9	737 Juros	3574-2			17,75 C	
20/10/2023	23/10/2023	21/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,59 C	
23/10/2023	24/10/2023	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,63 C	
23/10/2023	24/10/2023	24/9	737 Juros	3574-2			23,03 C	
24/10/2023	25/10/2023	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,44 C	
24/10/2023	25/10/2023	25/9	737 Juros	3574-2			19,99 C	
30/10/2023	30/10/2023	1/10	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	30/10 11:09 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.736,56 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			29,07 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	3574-2			137,78 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado							0,00 C	
Saldo total							0,00 D	
Rendimentos:							56.209,96 C	
			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC					
			SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330110439392511

01/11/2023 10:47:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	264.330,59			42.306,067928		
19/10/2023	APLICAÇÃO	98.947,58			15.748,577051	6,282953671	58.054,644979
19/10/2023	RESGATE	138,35			22,019898	6,282953671	58.032,625081
	Aplicação 23/08/2023	138,35			22,019898		
20/10/2023	RESGATE	5.242,54			834,051506	6,285630995	57.198,573575
	Aplicação 23/08/2023	5.242,54			834,051506		
24/10/2023	RESGATE	1.633,51			259,661691	6,290916435	56.938,911884
	Aplicação 23/08/2023	1.633,51			259,661691		
27/10/2023	RESGATE	58.168,60			9.234,666317	6,298939020	47.704,245567
	Aplicação 23/08/2023	58.168,60			9.234,666317		
30/10/2023	RESGATE	32.685,43			5.186,779997	6,301680430	42.517,465570
	Aplicação 23/08/2023	32.685,43			5.186,779997		
31/10/2023	RESGATE	7.332,96			1.163,147728	6,304409854	41.354,317842
	Aplicação 23/08/2023	7.332,96			1.163,147728		
31/10/2023	SALDO ATUAL	260.714,57			41.354,317842		41.354,317842



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	264.330,59
APLICAÇÕES (+)	98.947,58
RESGATES (-)	105.201,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.637,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.637,79
SALDO ATUAL =	260.714,57

Valor da Cota

29/09/2023	6,246053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

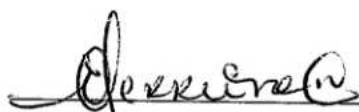
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Outubro de 2023.

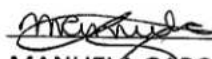


São José dos Campos, 31 de Outubro de 2023.

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:	2023
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminina 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 2022	-	-	-	-	-	-	41.274,13
janeiro-23	4.441,84	1.776,74	106,08	-	1.882,82	3.689,65	39.467,30
fevereiro-23	4.441,60	1.776,64	280,81	-	2.057,45	-	41.524,75
março-23	4.590,61	1.836,24	332,60	-	2.390,05	-	43.693,59
abril-23	4.711,99	1.884,80	293,34	-	2.178,14	-	45.871,73
maio-23	4.542,44	1.816,98	322,02	-	2.139,00	279,21	47.731,51
junho-23	4.264,17	1.705,67	339,17	-	2.044,84	823,95	48.952,40
julho-23	4.361,58	1.744,63	344,72	-	2.089,35	-	51.041,75
agosto-23	4.294,40	1.717,76	378,20	-	2.095,96	787,32	52.350,39
setembro-23	4.341,40	1.736,56	353,46	-	2.090,02	389,66	54.050,75
outubro-23	4.279,36	1.711,74	347,97	-	2.059,71	4.758,55	51.351,92
novembro-23	-	-	-	-	-	-	51.351,92
dezembro-23	-	-	-	-	-	-	51.351,92
T O T A L	44.269,39	17.707,76	3.098,37	-	20.806,13	10.728,34	51.351,92

São José dos Campos, 29 de Fevereiro de 2024

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos				
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração				
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014				
Contrato:	39/2018				
Objetivo:	Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou				
Exercício:	2023				
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina				
CNPJ:	09.123.386/0001-01				
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro				
Responsável Pela Entidade:	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	
Raiane Abrão Dutra	02/12/2022	03/05/2023	59,84	279,21	362,98
Total Maio/23				279,21	
Ana Paula Meireles de Paula	06/06/2022	13/06/2023	342,87	823,95	1.303,95
Total Junho/23				823,95	
Ana Carla Caelano de Freitas Goes	17/08/2022	17/08/2023	222,82	787,32	1.099,26
Total Agosto/23				787,32	
Amanda Kelly Mioni	13/03/2023	21/09/2023	213,09	389,66	688,16
Total Setembro/23				389,66	
Regina de Fátima Lourenço Pereira	06/02/2019	18/10/2023	390,94	4.758,55	5.305,86
Total Outubro/23				4.758,55	
TOTAL GERAL				10.728,34	

São José dos Campos, 29de Fevereiro de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

DESPASS

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

01 MAR 2024

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL			(+)
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL			(+)
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL			(+)
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL			(-)
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL			(+)
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			25.799,95

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	
1						-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	TOTAL
1						-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	TOTAL
1						-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	TOTAL
1	31/10/23	31/10/23	EXTRATO			266,39
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						266,39
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	TOTAL
1						-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						

São José dos Campos, 27 de Fevereiro 2024

Dulcinea de Aguiar Ferreira
Diretora-Presidente

01 MAR 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADO

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372009555728891
20/02/2024 09:59:41

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 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
31/10/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

G3330110439392511
01/11/2023 11:06:20

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

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
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	29.533,56					
31/10/2023	SALDO ATUAL	29.799,95			4.726,841384		4.726,841384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.533,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	266,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	266,39
SALDO ATUAL =	29.799,95



Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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



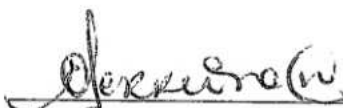
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Outubro de 2023.



São José dos Campos, 31 de Outubro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

		
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
ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR		UF SP
TELEFONE (12) 3307-3783/ (12) 3307-4297		
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2007
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

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

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

Página: 1/1



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 23120582036-00

Data e hora da emissão 13/12/2023 09:49:47

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:26:47 do dia 27/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/04/2024.

Código de controle da certidão: **23E8.3D55.AF72.2BEA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão nº: 36634512/2023

Expedição: 24/07/2023, às 10:02:46

Validade: 20/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o 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 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 52020304
Data e hora da emissão 13/12/2023 10:04:58
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)

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 site
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

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

OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONFORME DISPOSITIVO, CONFORME ART.206 DO C.T.N.

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia **29/11/2023** às **00:00:00**

Valido até: **25/05/2024**

Chave para validação: **367DP2GD46A28FF**

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

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.

[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: 12/12/2023 a 10/01/2024

Certificação Número: 2023121220122569805483

Informação obtida em 13/12/2023 10:19:57

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