

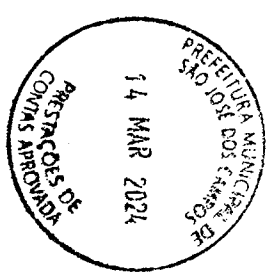
ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.58/17
Nº TERMO: 39/2018
OBJETO: 4 Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASculINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDERECO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupanca 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: 07/11/2023
Parcela: Novembro 2023
Documento Vinculado: 228.032

DESPESAS



Item	Objeto / Descrição	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Fornecedor	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesa Pluriexercício	Despesa No Exercício	TOTAL
1	03/11/2023	03/11/2023	NF-E	202423	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LJ121	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	48568	R\$ 131,70	R\$ -	131,70
2	03/11/2023	03/11/2023	NF-E	202425	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	54545	R\$ 185,51	R\$ -	185,51
3	03/11/2023	03/11/2023	NF-E	202426	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	63078	R\$ 1.007,95	R\$ -	1.007,95
4	06/11/2023	06/11/2023	NF-E	64900	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA OFICINA DE ARTEANATO	CARTÃO DE DÉBITO	116497	R\$ 251,40	R\$ -	251,40
5	06/11/2023	06/11/2023	NF-E	64901	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	118606	R\$ 187,74	R\$ -	187,74
6	07/11/2023	06/11/2023	NF-E	0105616	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	BOLETO	110601	R\$ 282,00	R\$ -	282,00
7	16/11/2023	06/11/2023	NF-E	18957	MAU LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	110602	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
8	09/11/2023	09/11/2023	NF-E	389920	COMERCIAL SACLOTTO LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	152492	R\$ 99,28	R\$ -	99,28
9	10/11/2023	10/11/2023	NF-E	203167	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	435065	R\$ 31,78	R\$ -	31,78
10	10/11/2023	10/11/2023	NF-E	203166	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LJ121	MATERIAL PARA OFICINA DE ARTEANATO	CARTÃO DE DÉBITO	438012	R\$ 53,39	R\$ -	53,39
11	10/11/2023	10/11/2023	NF-E	907	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 01/11 A 15/11/2023	TRANSFERENCIA	111001	R\$ 13.500,00	R\$ -	13.500,00
12	01/11/2023	10/11/2023	NF-E	1086	EQUIPE CONTABIL. SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 11/2023	TRANSFERENCIA	111002	R\$ 201,45	R\$ -	201,45
13	14/11/2023	14/11/2023	NF-E	18964	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSE DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL PARA OFICINA DE ARTEANATO	CARTÃO DE DÉBITO	31224	R\$ 236,04	R\$ -	236,04
14	14/11/2023	14/11/2023	NF-E	203561	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LJ121	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	522060	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
15	14/11/2023	14/11/2023	NF-E	8	45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/11/2023	BOLETO	111401	R\$ 5.735,82	R\$ -	5.735,82
16	15/11/2023	14/11/2023	NF-E	01093798	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	TRANSFERENCIA	3117	R\$ 4.777,95	R\$ -	4.777,95
17	31/10/2023	16/11/2023	DAF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 10/2023 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3117	R\$ 410,45	R\$ -	410,45
18	31/10/2023	16/11/2023	DAF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DEVOÇÃO PARA CONTRA	TRANSFERENCIA	3117	R\$ -	R\$ 2.518,34	2.518,34
19	16/11/2023	16/11/2023	RECIBO DE FÉRIAS	128	BIMED COMERCIAL LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSFERENCIA	111601	R\$ 2.500,00	R\$ -	2.500,00
20	10/11/2023	16/11/2023	NF-E	5679	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 10/2023	TRANSFERENCIA	111701	R\$ 340,00	R\$ -	340,00
21	16/11/2023	17/11/2023	NF-E		FUNCIONÁRIOS	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2023	TRANSFERENCIA	30570	R\$ 19.570,00	R\$ -	19.570,00
22	30/11/2023	22/11/2023	NF-E	86873	PROTE SOLDA DO VALE EQ PROT LTDA	UNIFORMES	CARTÃO DE DÉBITO	21827	R\$ 570,50	R\$ -	570,50
23	22/11/2023	22/11/2023	RECIBO	1010203	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2023	BOLETO	112202	R\$ 557,23	R\$ -	557,23
24	23/11/2023	22/11/2023	DAF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 10/2023	TRANSFERENCIA	112203	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
25	31/10/2023	22/11/2023	NF-E	4	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDAL	BOLETO	112401	R\$ 267,51	R\$ -	267,51
26	21/11/2023	24/11/2023	NF-E	45005	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAR LIMPEZA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	112901	R\$ 389,00	R\$ -	389,00
27	01/11/2023	28/11/2023	NF-E	319	VICTOR HUGO FRUDER ROSA 41589400879	OFICINA DE ARTEANATO	TRANSFERENCIA	96931	R\$ 600,00	R\$ -	600,00
28	24/11/2023	29/11/2023	NF-E	10	23.728.131 FRANCISCA AYA DE OLIVEIRA FONSECA						

30	30/11/2023	29/11/2023	HOLERTE		FUNCIOMARIOS		SALARIOS 11/2023	TRANSFERENCIA	43928	R\$	45.649,00	R\$	-	45.649,00
31	29/11/2023	29/11/2023	NFS-E	9	45.942,112 RENATO DE	DINIZ	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 30/11/23	TRANSFERENCIA	112901	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
32	29/11/2023	29/11/2023	NFS-E	12	SARAH ALICE GONÇALVES	1540824	OFICINA DE TEATRO	TRANSFERENCIA	112902	R\$	600,00	R\$	-	600,00
33	21/11/2023	29/11/2023	RECIBO	6080	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA		LOCAÇÃO DE CEULARES	BOLETO	112903	R\$	340,36	R\$	-	340,36
34	22/11/2023	29/11/2023	NF-E	12206	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA		PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	112904	R\$	504,00	R\$	-	504,00
35	02/11/2023	29/11/2023	NF-E	78258	MERCADINHO PIRATININGA LTDA		PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	112905	R\$	559,20	R\$	-	559,20
36	13/11/2023	29/11/2023	NF-E	78588	MERCADINHO PIRATININGA LTDA		PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	112906	R\$	586,60	R\$	-	586,60
37	03/11/2023	29/11/2023	NF-E	26017	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA		PRODUTO DE LIMPEZA	BOLETO	112907	R\$	963,18	R\$	-	963,18
38	30/11/2023	30/11/2023	NFS-E	540	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR		SERVIÇO DE LAVANDERIA 11/2023	TRANSFERENCIA	102213	R\$	399,10	R\$	-	399,10
39	30/11/2023	30/11/2023	RECIBO DE FERRIAS		ZILDA MARIA MARTINS FERREIRA		PAGAMENTO ERRONEO	TRANSFERENCIA	80840	R\$	220,00	R\$	3.680,98	3.680,98
40	29/11/2023	30/11/2023	NF-E	666	60309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES		GAS DE COZINHA	TRANSFERENCIA	113001	R\$	160,00	R\$	-	160,00
41	29/11/2023	30/11/2023	NF-E	666	50309086 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES		AGUA MINERAL	TRANSFERENCIA	113002	R\$	14.400,00	R\$	-	14.400,00
42	30/11/2023	30/11/2023	NF-E	911	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI		REFEÇÃO DE 16/11 A 30/11/2023	TRANSFERENCIA	113003	R\$	7.500,00	R\$	-	7.500,00
43	29/11/2023	30/11/2023	NFS-E	13	WILLIAM MARIANO SILVA 41346312893		CUIDADORES DE PESSOAS	BOLETO	113004	R\$	5.945,90	R\$	-	5.945,90
44	30/11/2023	30/11/2023	GFR		CAVA ECONOMICA FEDERAL		FGTS 11/2023	BOLETO	113005	R\$	990,00	R\$	-	990,00
45	30/11/2023	30/11/2023	NF-E	804	MPM DISTRIBUIDORA		PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA	113006	R\$		R\$	-	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											142.195,04	6.189,92	148.384,96	



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE									
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023									
SALDO ANTERIOR CONTABILIZADO									
I - CREDITO REPASSE		(+)		124.712,82					
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)		-					
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)		142.136,04					
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)		6.189,92					
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)		124.613,24					
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO		(-)		1.711,74					
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO		(+)		318,86					
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO		(-)		1.177,18					
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-					
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA									
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023									
SALDO ANTERIOR CONTABILIZADO									
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)		124.613,24					
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)		2.827,24					
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-					
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)		148.770,24					
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL									
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023									
SALDO ANTERIOR CONTABILIZADO									
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL		(+)		-					
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL		(+)		-					
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-					
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL		(-)		-					
SALDO ANTERIOR CONTABILIZADO									
SALDO TOTAL DISPONÍVEL									
				286.248,19					



RENDIMENTOS POUANÇA				DOCUMENTO		VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	ACERTO	VINCULADO		
1	16/11/23	16/11/23		JUROS		R\$ 0,95	0,95
2	16/11/23	16/11/23		JUROS		R\$ 3,04	3,04
3	17/11/23	17/11/23		JUROS		R\$ 17,61	17,61
4	17/11/23	17/11/23		JUROS		R\$ 1,76	1,76
5	20/11/23	20/11/23		JUROS		R\$ 3,30	3,30
6	20/11/23	20/11/23		JUROS		R\$ 33,22	33,22
7	21/11/23	21/11/23		JUROS		R\$ 3,12	3,12
9	21/11/23	21/11/23		JUROS		R\$ 19,01	19,01
10	22/11/23	22/11/23		JUROS		R\$ 3,74	3,74
11	22/11/23	22/11/23		JUROS		R\$ 3,74	3,74
12	23/11/23	23/11/23		JUROS		R\$ 17,85	17,85
13	23/11/23	23/11/23		JUROS		R\$ 4,84	4,84
14	24/11/23	24/11/23		JUROS		R\$ 23,16	23,16
15	24/11/23	24/11/23		JUROS		R\$ 4,18	4,18
16	30/11/23	30/11/23		JUROS		R\$ 20,11	20,11
17	30/11/23	30/11/23		JUROS		R\$ 21,90	21,90
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO						R\$ 141,37	141,37
						R\$ 318,86	318,86

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

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

RESCATES RENDE FACIL				DOCUMENTO		VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	VINCULADO		
1						-	-

RESCATES RENDE FACIL				DOCUMENTO		VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	VINCULADO		
1						-	-

RESCATES RENDE FACIL				DOCUMENTO		VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	VINCULADO		
1						-	-

RESCATES RENDE FACIL				DOCUMENTO		VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	VINCULADO		
1						-	-

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

São José dos Campos, 05 de Março 2024

Dulcinea  Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310408362188741
04/12/2023 08:39:32

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	48.569	131,70 D	
				03/11 11:02 ASSAI ATACADISTA			
03/11/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	54.545	185,51 D	
				03/11 11:06 ASSAI ATACADISTA			
03/11/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	63.078	1.007,95 D	
				03/11 11:09 ASSAI ATACADISTA			
03/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.325,16 C	0,00 C
06/11/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	116.497	251,40 D	
				06/11 13:02 GLAUBER ATACADISTA L			
06/11/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	118.606	187,74 D	
				06/11 13:03 GLAUBER ATACADISTA L			
06/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.601	262,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
06/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	110.602	500,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
06/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.201,14 C	0,00 C
07/11/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	228.032	124.712,52 C	124.712,52 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
08/11/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	152.492	99,28 D	124.613,24 C
				08/11 11:33 DANNY COSMETICOS			
09/11/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	124.613,24 D	0,00 C
10/11/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	435.065	31,78 D	
				10/11 10:27 ASSAI ATACADISTA			
10/11/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	438.012	53,39 D	
				10/11 10:28 ASSAI ATACADISTA			
10/11/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.001	13.500,00 D	
				260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
10/11/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.002	1.050,00 D	
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.635,17 C	0,00 C
13/11/2023		3574	99015 875	Transferido da poupança	3.574.510.034.814	787,32 C	787,32 C
				13/11 08:36 GRUPO A D Q N A FEMIN			
14/11/2023		3574	99015 875	Transferido da poupança	3.574.510.034.814	389,86 C	
				14/11 11:01 GRUPO A D Q N A FEMIN			
14/11/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	31.224	201,45 D	
				14/11 10:33 ARMARINHOS TITA			
14/11/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	522.060	236,04 D	
				14/11 15:14 ASSAI ATACADISTA			
14/11/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.401	4.000,00 D	
				260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
14/11/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.402	5.735,82 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
14/11/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.996,13 C	0,00 C
16/11/2023		3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.777,95 D	
				16/11 10:55 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
16/11/2023		3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	410,45 D	
				16/11 10:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
16/11/2023		3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.518,34 D	
				16/11 11:02 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
16/11/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.601	2.500,00 D	

			341 7440 045391315000145 BIMED COMERC			
16/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.206,74 C	0,00 C	
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	340,00 D		
		237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI				
17/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	340,00 C	0,00 C	
21/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.570	19.570,00 D		
21/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	19.570,00 C	0,00 C	
22/11/2023	3574	99008 234 Compra com Cartão	218.727	570,50 D		
		22/11 10:36 PROTE SOLDA				
22/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	1.404,00 D		
		CONSORCIO 123				
22/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.202	557,23 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
22/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.203	500,00 D		
		22/11 14:37 FABIANA DA SILVA SANTOS				
22/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.031,73 C	0,00 C	
24/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	267,51 D		
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
24/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	267,51 C	0,00 C	
28/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	389,00 D		
		033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA				
28/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	389,00 C	0,00 C	
29/11/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	600,00 D		
		29/11 15:21 FRANCISCA O F 0261060686				
29/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	43.828	45.649,00 D		
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	4.000,00 D		
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES				
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	600,00 D		
		260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA				
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.903	340,36 D		
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.904	504,00 D		
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO				
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.905	558,60 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.906	585,20 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.907	963,18 D		
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA				
29/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	53.800,34 C	0,00 C	
30/11/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	399,10 D		
		30/11 14:11 MARCOS ANTONIO M V ME				
30/11/2023	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.711,74 D		
		30/11 15:32 GRUPO A D Q N A FEMIN				
30/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	80.840	3.680,58 D		
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	220,00 D		
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	160,00 D		
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	14.400,00 D		
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA				
30/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.004	7.500,00 D		
		Cora SCD SA				
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.005	5.945,90 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF				
30/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	990,00 D		
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI				
30/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	35.007,32 C		
30/11/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	



OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

G3310408362188741
04/12/2023 08:41:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 57.063,38 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

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
31/10/2023			Saldo anterior					56.209,96 C
13/11/2023	13/11/2023		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	13/11 08:36 GRUPO A D Q N A FEMIN	787,32 D	
14/11/2023	14/11/2023		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	14/11 11:01 GRUPO A D Q N A FEMIN	389,86 D	
16/11/2023	17/11/2023	17/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,65 C	
16/11/2023	17/11/2023	17/10	737 Juros	3574-2			3,04 C	
17/11/2023	20/11/2023	20/10	737 Juros	3574-2			17,61 C	
17/11/2023	20/11/2023	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,76 C	
20/11/2023	21/11/2023	21/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,30 C	
20/11/2023	21/11/2023	21/10	737 Juros	3574-2			33,22 C	
21/11/2023	22/11/2023	22/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,12 C	
21/11/2023	22/11/2023	22/10	737 Juros	3574-2			19,01 C	
22/11/2023	23/11/2023	23/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,74 C	
22/11/2023	23/11/2023	23/10	737 Juros	3574-2			17,85 C	
23/11/2023	24/11/2023	24/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,84 C	
23/11/2023	24/11/2023	24/10	737 Juros	3574-2			23,16 C	
24/11/2023	27/11/2023	25/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,18 C	
24/11/2023	27/11/2023	25/10	737 Juros	3574-2			20,11 C	
30/11/2023	30/11/2023	1/11	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	30/11 15:32 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.711,74 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			21,90 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	3574-2			141,37 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							57.063,38 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310408362188741
04/12/2023 08:40:52

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saída cotas		
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	260.714,57			41.354,317842				
03/11/2023	RESGATE	1.325,16			210,009409	6,310002994	41.144,308433		
	Aplicação 23/08/2023	1.325,16			210,009409				
06/11/2023	RESGATE	1.201,14			190,273248	6,312710861	40.954,035185		
	Aplicação 23/08/2023	1.201,14			190,273248				
09/11/2023	APLICAÇÃO	124.613,24			19.716,158518	6,320361032	60.670,193703		
10/11/2023	RESGATE	14.635,17			2.314,610465	6,322951625	58.355,583238		
	Aplicação 23/08/2023	14.635,17			2.314,610465				
14/11/2023	RESGATE	8.996,13			1.421,607549	6,328138877	56.933,975689		
	Aplicação 23/08/2023	8.996,13			1.421,607549				
16/11/2023	RESGATE	10.206,74			1.612,240841	6,330778716	55.321,734848		
	Aplicação 23/08/2023	10.206,74			1.612,240841				
17/11/2023	RESGATE	340,00			53,683602	6,333405152	55.268,051246		
	Aplicação 23/08/2023	340,00			53,683602				
21/11/2023	RESGATE	19.570,00			3.087,424017	6,338617531	52.180,627229		
	Aplicação 23/08/2023	2.270,32			358,173413				
	Aplicação 11/09/2023	17.299,68			2.729,250604				
22/11/2023	RESGATE	3.031,73			478,096602	6,341249835	51.702,530627		
	Aplicação 11/09/2023	3.031,73			478,096602				
24/11/2023	RESGATE	267,51			42,151329	6,346419185	51.660,379298		
	Aplicação 11/09/2023	267,51			42,151329				
28/11/2023	RESGATE	389,00			61,243559	6,351688383	51.599,135739		
	Aplicação 11/09/2023	389,00			61,243559				
29/11/2023	RESGATE	53.800,34			8.466,759846	6,354300934	43.132,375893		
	Aplicação 11/09/2023	53.800,34			8.466,759846				
30/11/2023	RESGATE	35.007,32			5.506,900929	6,356991065	37.625,474964		
	Aplicação 11/09/2023	35.007,32			5.506,900929				
30/11/2023	SALDO ATUAL	239.184,81			37.625,474964		37.625,474964		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	260.714,57
APLICAÇÕES (+)	124.613,24
RESGATES (-)	148.770,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.627,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.627,24
SALDO ATUAL =	239.184,81

Valor da Cota	
31/10/2023	6,364409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade	
No mês	0,8340
No ano	11,0454
Últimos 12 meses	12,2007

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

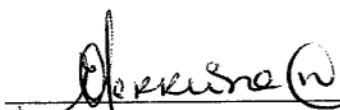
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Novembro de 2023.



São José dos Campos, 30 de Novembro 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. Quírnica 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:	Dulcinea Paulino	
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022	

PRESTADOR DE SERVIÇOS
COMPROVAÇÃO

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	-	2.168,84	-	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	5.945,90	2.378,36	318,86	-	2.697,22	-	54.049,14
dezembro-23	-	-	-	-	-	-	54.049,14
T O T A L	50.215,29	20.086,12	3.417,23	-	23.503,35	10.728,34	54.049,14

São José dos Campos, 06 de Março de 2024


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-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: 4
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 08.123.386/0001-01
ENDERECO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torão de Ouro
Dados da 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 Repasse: -
Data do Documento: -
Parcela: Data Recebimento: -
NOVEMBRO 2023
Documento Vinculado: -

D E S P E S A S					
Item	Competência/Ente	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE					
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023					
SALDO ANTERIOR (CONTAS CORRENTES)					
I - CREDITO REPASSE			(+)		-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)			(+)		-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS			(-)		-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS			(-)		-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(-)		-
IX - APLICAÇÕES FINANÇEIRAS PROVISÃO			(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(+)		-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO			(+)		-
XIV - RESGATES RENDE FACIL			(+)		-
SALDO ANTERIOR - CONTAS CORRENTES					
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA					
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023					
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO					
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO			(+)		-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO			(+)		-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO			(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)		-
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO					
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO					
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023					
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO					
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS			(+)		248,54
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(-)		-
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO					
SALDO TOTAL DISPONÍVEL					
					30.048,49



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310408362188741
04/12/2023 08:53:57

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4
Período solicitado 11 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período



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

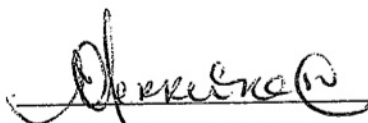
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Novembro de 2023.



São José dos Campos, 30 de Novembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ELI DE 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	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 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 n°: 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 n° **09.123.386/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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.

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>

Folha 1 de 1
(hora de Brasília)



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