

ORÇÃO 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: 09.123.386/0001-01

ENDERECO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrio 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

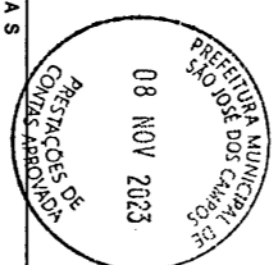
Valor do Repasse R\$ 124.712,51

Data do Documento: 03/04/2023

Parcela: Data Recebimento: - 03/04/2023

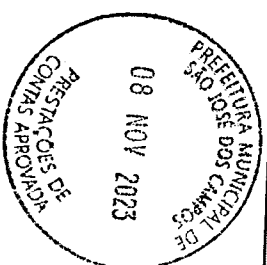
Documento Vinculado: ABRIL DE 2023

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	04/04/23	04/04/23	NF-E	181781	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	MATERIAIS DIVERSOS	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	152.620	R\$ 8,18	R\$ -	8,18
2	04/04/23	04/04/23	NF-E	181782	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	164.533	R\$ 487,15	R\$ -	487,15
3	04/04/23	04/04/23	NF-E	181784	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	178.776	R\$ 1.096,62	R\$ -	1.096,62
4	04/04/23	04/04/23	NF-E	181794	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	195.139	R\$ 258,00	R\$ -	258,00
5	04/04/23	05/04/23	NF-E	592	A.Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	03.741	R\$ 240,00	R\$ -	240,00
6	31/03/23	06/04/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2023	BOLETO	40.601	R\$ 4.590,61	R\$ -	4.590,61
7	10/04/23	10/04/23	NF-E	60071	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	493.984	R\$ 315,95	R\$ -	315,95
8	10/04/23	10/04/23	NF-E	60072	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	496.031	R\$ 313,60	R\$ -	313,60
9	03/04/23	10/04/23	NF-E	758627	TAGUS TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	41.001	R\$ 372,40	R\$ -	372,40
10	03/04/23	11/04/23	NF-E	909	EQUIPE CONTÁBIL SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 04/2023	PIX ENVIADO	41.101	R\$ 1.050,00	R\$ -	1.050,00
11	17/04/23	14/04/23	NF-E	420	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	16.518	R\$ 13,00	R\$ -	13,00
12	24/04/23	14/04/23	NF-E	20725	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	99.013	R\$ 340,00	R\$ -	340,00
13	14/04/23	14/04/23	NF-E	18615	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	130.631	R\$ 105,00	R\$ -	105,00
14	14/04/23	14/04/23	NF-E	873	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 01/04/2023 A 14/04/2023	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	41.401	R\$ 12.825,00	R\$ -	12.825,00
15	10/04/23	17/04/23	NF-E	4571	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS	BOLETO	41.701	R\$ 366,70	R\$ -	366,70
16	14/04/23	17/04/23	NF-E	32	45.942.112 REVATO DE MORAES DINIZ	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01/04/2023 A 15/04/2023	BOLETO	41.702	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
17	18/04/23	17/04/23	NF-E	832501	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023	BOLETO	41.703	R\$ 6.310,42	R\$ -	6.310,42
18	18/04/23	18/04/23	NF-E	12428	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DE DÉBITO / CREDITO	788.600		R\$ 134,81	134,81
19	24/04/23	19/04/23	RECIBO	967988	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023	BOLETO	41.901	R\$ 2.381,60	R\$ -	2.381,60
20	31/03/23	20/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS MARÇO 2023 - PARCIAL	BOLETO	03.117	R\$ 3.712,25	R\$ -	3.712,25
21	31/03/23	20/04/23	GERI	286663	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFE 17169 DOMINIO ALARMES LTDA	BOLETO	42.001	R\$ 4,50	R\$ -	4,50
22	31/03/23	20/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCOS REF NFE 75076 TAGUS TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	BOLETO	42.002	R\$ 18,13	R\$ -	18,13
23	31/03/23	20/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIOS 03/2023	BOLETO	42.003	R\$ 838,08	R\$ -	838,08
24	31/03/23	25/04/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 03/2023	BOLETO	42.501	R\$ 573,81	R\$ -	573,81
25	10/04/23	25/04/23	NF-E	11546	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	42.502	R\$ 539,20	R\$ -	539,20
26	19/04/23	26/04/23	NF-E	7749	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	VESTIÁRIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	01.473	R\$ 123,30	R\$ -	123,30

27	26/04/23	26/04/23	NF-E	877	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEÇÃO DE 16/04/2023 A 30/04/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42.801	R\$	13.050,00	R\$	-	13.050,00
28	25/04/23	26/04/23	NF-E	244	VICTOR HUGO PRL JSA 41589400879	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42.802	R\$	389,00	R\$	-	389,00
29	03/04/23	26/04/23	NF-E	72309	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	42.701	R\$	796,60	R\$	-	796,60
30	24/04/23	27/04/23	RECIBO	5235	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO TABLETE	BOLETO	42.702	R\$	340,36	R\$	-	340,36
31	21/04/23	27/04/23	NFS-E	11	45.647.837 WILLIAM MARIANO SILVA	SERVIÇOS DE CUIDADORES DE PESSOAS	BOLETO	42.703	R\$	7.500,00	R\$	-	7.500,00
32	26/04/23	27/04/23	NFS-E	33	45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16/04/2023 A 30/04/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42.704	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
33	27/04/23	28/04/23	NFS-E	77	45.942.112 FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	98.931	R\$	600,00	R\$	-	600,00
34	28/04/23	28/04/23	NFS-E	432	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA 04/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	10.213	R\$	394,80	R\$	-	394,80
35	30/04/23	28/04/23	NFS-E		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE SALARIOS 04/2023	BOLETO	42.801	R\$	1.386,98	R\$	-	1.386,98
36	04/04/23	04/04/23	NF-E	38992	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42.802	R\$	223,18	R\$	-	223,18
37	14/04/23	28/04/23	NF-E	37409	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	42.803	R\$	600,00	R\$	-	600,00
38	27/04/23	28/04/23	NFS-E	196	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFETARIA	OFICINA DE CULINARIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42.804	R\$	796,60	R\$	-	796,60
39	17/04/23	28/04/23	NF-E	72889	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	42.805	R\$	145,50	R\$	-	145,50
40	17/04/23	28/04/23	NFS-E	17569	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO DIGITAL DE ALARMES 04/2023	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42.806	R\$	1.020,00	R\$	-	1.020,00
41	26/04/23	28/04/23	NF-E	103	BIMED COMERCIAL LTDA ME	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	42.807	R\$	990,00	R\$	-	990,00
42	28/04/23	28/04/23	NF-E	438	MPM DISTRIBUIDORA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA					-	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA													
								119.386,52		134,81		119.500,33	



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE PERÍODO DE ABRIL / 2023

I - CREDITO REPASSE	(+)	116.412,25
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	124.712,51
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	119.365,52
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	134,81
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	1.836,24
XII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	4.779,27
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)	123.567,48

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA

PERÍODO DE ABRIL / 2023		
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)	48.857,35
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	1.836,24
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	293,34
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	4.779,27
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)	47.207,66

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE ABRIL / 2023		
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	74.068,94
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	622,93
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	75.291,87

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL

PERÍODO DE ABRIL / 2023		
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	84.852,90
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	661,69
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	85.514,59
SALDO TOTAL DISPONIVEL		331.581,58

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/04/23	03/04/23			REPASSE ABRIL 2023	293.339	124.712,51	124.712,51
I - TOTAL - REPASSE							124.712,51	124.712,51

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

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

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

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		-	-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/23	30/04/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 622.93	622.93
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							622.93	622.93

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

APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAREGTEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/04/23	18/04/23			APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO		R\$ 1.836,24	1.836,24
- TOTAL APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO							1.836,24	1.836,24

RESGATES POUANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/04/23	14/04/23			RESGATES POUANÇA PROVISÃO		R\$ 8,83	8,83
2	14/04/23	14/04/23			RESGATES POUANÇA PROVISÃO		R\$ 2.786,24	2.786,24
							R\$ 1.639,86	1.639,86
							R\$ 342,34	342,34
X - TOTAL RESGATES POUANÇA PROVISÃO							R\$ 4.779,27	4.779,27

RENDIMENTOS POUANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	12/04/23	12/04/23			REALISTE MONETARIO - BACEN		R\$ 0,91	0,91	
2	12/04/23	12/04/23			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 2,18	2,18	
3	14/04/23	14/04/23			REALISTE MONETARIO - BACEN		R\$ 2,57	2,57	
4	14/04/23	14/04/23			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 8,90	8,90	
5	17/04/23	17/04/23			REALISTE MONETARIO - BACEN		R\$ 0,72	0,72	
6	17/04/23	17/04/23			RENDIMENTOS POUANÇA		R\$ 2,52	2,52	
(-) TOTAL RESGASTES POUANÇA PROVISAO							R\$ 4.779,27	4.779,27	



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

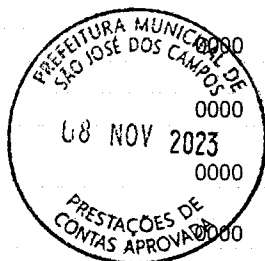
Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			115.412,25 C
03/04/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	293.339	124.712,51 C	240.124,76 C
04/04/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	152.620	8,18 D	
04/04/2023		3574	99008 234	04/04 10:36 ASSAI ATACADISTA	164.533	487,15 D	
04/04/2023		3574	99008 234	04/04 10:43 ASSAI ATACADISTA	178.776	1.096,62 D	
04/04/2023		3574	99008 234	04/04 10:51 ASSAI ATACADISTA	185.139	258,00 D	238.274,81 C
04/04/2023		3574	99008 234	04/04 10:55 ASSAI ATACADISTA	556.958.000.003.741	240,00 D	238.034,81 C
05/04/2023		3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.741	240,00 D	238.034,81 C
05/04/2023		0000	13105 375	Impostos	40.601	4.590,61 D	233.444,20 C
06/04/2023		0000	13105 375	FGTS ARRECADACAO GRF	483.984	315,95 D	
10/04/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	486.031	313,60 D	
10/04/2023		3574	99008 234	10/04 11:07 GLAUBER ATACADISTA L	41.001	372,40 D	232.442,25 C
10/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.001	372,40 D	232.442,25 C
10/04/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.101	1.050,00 D	231.392,25 C
11/04/2023		0000	13105 144	11/04 10:06 EQUIPE CONTABIL SOLUCOES C	3.574.510.034.814	8,83 C	
14/04/2023		3574	99015 875	Transferido da poupança	3.574.510.034.814	2.788,24 C	
14/04/2023		3574	99015 875	14/04 08:48 GRUPO A D Q N A FEMIN	16.518	13,00 D	
14/04/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	99.013	340,00 D	
14/04/2023		3574	99008 234	14/04 10:04 LEGADO CASA DE FERRA	130.631	105,00 D	
14/04/2023		3574	99008 234	14/04 10:57 CIRUVALE	41.401	12.825,00 D	220.906,32 C
14/04/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.701	366,70 D	
17/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.702	4.000,00 D	
17/04/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.703	6.310,42 D	210.229,20 C
17/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	788.600	134,81 D	
18/04/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão	553.574.510.034.814	1.836,24 D	208.258,15 C
18/04/2023		3574	99015 475	Aplicação Poupança	41.901	2.381,60 D	205.876,55 C
18/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	556.958.000.003.117	3.712,25 D	
19/04/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	42.001	4,50 D	
20/04/2023		3574	99015 470	Transferência enviada			
20/04/2023		0000	13105 375	Impostos			
20/04/2023		0000	13105 375	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			



20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.002	18,13 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.003	838,08 D 201.303,59 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/04/2023	3574	99015 875 Transferido da poupança 3.574.510.034.814		1.639,86 C 202.943,45 C
		24/04 15:23 GRUPO A D Q N A FEMIN		
25/04/2023	3574	99015 875 Transferido da poupança 3.574.510.034.814		342,34 C
		25/04 09:44 GRUPO A D Q N A FEMIN		
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.501	573,81 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	539,20 D 202.172,78 C
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO		
26/04/2023	3574	99015 470 Transferência enviada 555.853.000.001.473		123,30 D
		26/04 15:44 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	13.050,00 D
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA		
26/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.602	389,00 D 188.610,48 C
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P		
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.701	796,60 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	340,36 D
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	7.500,00 D
		NU PAGAMENTOS S.A.		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.704	4.000,00 D 175.973,52 C
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES		
28/04/2023	3574	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.096.931		600,00 D
		28/04 09:34 FRANCISCA O F 0261060686		
28/04/2023	3574	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.102.213		394,80 D
		28/04 14:10 MARCOS ANTONIO M V ME		
28/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.611	46.239,00 D
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.801	1.396,98 D
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.802	223,18 D
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	600,00 D
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	796,60 D
		341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI		
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.805	145,50 D
		DOMINIO ALARMES LTDA		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	1.020,00 D
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	990,00 D 123.567,46 C
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI		
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		123.567,46 C



OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3370208292212531
02/05/2023 08:39:09

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 47.207,66 C

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

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
31/03/2023			Saldo anterior					49.857,35 C
12/04/2023	13/04/2023	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,91 C	
12/04/2023	13/04/2023	13/3	737 Juros	3574-2			2,18 C	
14/04/2023	14/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	14/04 16:30 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.788,24 D	
14/04/2023	14/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	14/04 08:48 GRUPO A D Q N A FEMIN	8,83 D	
14/04/2023	17/04/2023	17/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,57 C	
14/04/2023	17/04/2023	17/3	737 Juros	3574-2			8,90 C	
17/04/2023	18/04/2023	18/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,72 C	
17/04/2023	18/04/2023	18/3	737 Juros	3574-2			2,52 C	
18/04/2023	18/04/2023	18/4	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	18/04 09:46 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.836,24 C	
19/04/2023	20/04/2023	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,29 C	
19/04/2023	20/04/2023	20/3	737 Juros	3574-2			7,92 C	
20/04/2023	24/04/2023	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			9,80 C	
20/04/2023	24/04/2023	21/3	737 Juros	3574-2			23,49 C	
20/04/2023	24/04/2023	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,21 C	
20/04/2023	24/04/2023	22/3	737 Juros	3574-2			18,17 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,95 C	
20/04/2023	24/04/2023	23/3	737 Juros	3574-2			17,06 C	
20/04/2023	24/04/2023	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,69 C	
20/04/2023	24/04/2023	24/3	737 Juros	3574-2			12,53 C	
24/04/2023	24/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	24/04 15:23 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.639,86 D	
24/04/2023	25/04/2023	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,71 C	
24/04/2023	25/04/2023	25/3	737 Juros	3574-2			12,60 C	
25/04/2023	25/04/2023		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	25/04 09:44 GRUPO A D Q N A FEMIN	342,34 D	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			21,72 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	3574-2			132,40 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							47.207,66 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370208292212531
02/05/2023 08:39:36

Cliete

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	84.852,90			3.364,059311		
28/04/2023	SALDO ATUAL	85.514,59			3.364,059311		3.364,059311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.852,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	661,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	661,69
SALDO ATUAL =	85.514,59



Valor da Cota

31/03/2023	25,223367458
28/04/2023	25,420061044

Rentabilidade

No mês	0,7798
No ano	3,6006
Últimos 12 meses	11,4903

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	74.668,94			12.664,340113		
28/04/2023	SALDO ATUAL	75.291,87			12.664,340113		12.664,340113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.668,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	622,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	622,93
SALDO ATUAL =	75.291,87

Valor da Cota

31/03/2023	5,895999089
28/04/2023	5,945186898

Rentabilidade

No mês	0,8342
No ano	3,8519
Últimos 12 meses	12,3279

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 Abril de 2023.



São José dos Campos, 30 de Abril de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ELIDE 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



**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 a empresa, devendo, se necessário, ser requerida em separado.

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Certidão nº 23050218317-75

Data e hora da emissão 11/05/2023 15:13:40

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 3054829/2023

Expedição: 23/01/2023, às 08:28:36

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

Válida até 01/07/2023.

Código de controle da certidão: **4768.E8E1.EA3B.0D09**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 09.123.386

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

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

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

Certidão nº 46589476

Data e hora da emissão 11/05/2023 15:15:32

Folha 1 de 1

(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



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.123.386/0001-01

Razão

GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

Social:

Endereço:

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

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

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

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

Certificação Número: 2023051702375817049684

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

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