

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 ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torção de Ouro
Dados da 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\$ 124.712,53
Data do Documento: 03/07/2023 Data Recebimento: 03/07/2023
Parcela: JULHO DE 2023
Documento Vinculado: 336.772

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	Despesa Planejadas	Despesa Não Planejadas	TOTAL
1	24/07/23	04/07/23	RECIBO	986783	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2023	BOLETO	70.401	R\$ 156,00	R\$ -	156,00
2	20/07/23	05/07/23	NFS-E	15252	MAM LABS SOFTWARE LTDA	CARTÃO DE PONTO	BOLETO	70.501	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
3	05/07/23	06/07/23	NF-E	111	BIMED COMERCIAL LTDA ME	PRODUTO DE HIGIENE - FRAUD	TRANSFERÊNCIA	70.601	R\$ 2.120,00	R\$ -	2.120,00
4	07/07/23	07/07/23	NF-E	62243	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	556.424	R\$ 107,95	R\$ -	107,95
5	07/07/23	07/07/23	NF-E	62244	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	556.760	R\$ 79,80	R\$ -	79,80
6	30/06/23	07/07/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOTG 06/2023	BOLETO	70.701	R\$ 4.264,17	R\$ -	4.264,17
7	10/07/23	10/07/23	NF-E	190862	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L121	KIT HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	774.239	R\$ 320,69	R\$ -	320,69
8	10/07/23	10/07/23	NF-E	190867	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L121	PRODUTO DE LIMPEZA	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	779.120	R\$ 129,75	R\$ -	129,75
9	10/07/23	10/07/23	NF-E	190868	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L121	PRODUTOS PARA OFICINA CULINÁRIA	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	787.228	R\$ 291,16	R\$ -	291,16
10	10/07/23	10/07/23	NF-E	190869	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	797.231	R\$ 533,53	R\$ -	533,53
11	10/07/23	10/07/23	NF-E	190870	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	804.869	R\$ 306,44	R\$ -	306,44
12	03/07/23	10/07/23	NFS-E	984	EQUIPE CONTABIL SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	TRANSFERÊNCIA	71.001	R\$ 1.050,00	R\$ -	1.050,00
13	12/07/23	12/07/23	NF-E	890	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 01/07 A 15/07/2023	TRANSFERÊNCIA	71.201	R\$ 13.500,00	R\$ -	13.500,00
14	12/07/23	14/07/23	NFS-E	40	45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01/07 A 15/07/2023	TRANSFERÊNCIA	71.401	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
15	18/07/23	18/07/23	NF-E	931	MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01/07 A 15/07/2023	PIX	71.801	R\$ -	R\$ 328,02	328,02
16	19/07/23	18/07/23	NFS-E	229905	CODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023	BOLETO	71.802	R\$ 5.988,42	R\$ -	5.988,42
17	30/06/23	20/07/23	DAFIF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 06/2023 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 4.334,03	R\$ -	4.334,03
18	30/06/23	20/07/23	DAFIF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 06/2023	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 346,84	R\$ -	346,84
19	24/07/23	20/07/23	RECIBO	986663	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2023	BOLETO	72.001	R\$ 1.716,00	R\$ -	1.716,00
20	13/07/23	20/07/23	NFS-E	5049	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 06/2023	BOLETO	72.002	R\$ 519,80	R\$ -	519,80
21	30/06/23	20/07/23	GERI	540943	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	PCC REG NF 18368 DOMINIO ALARMES LTDA	BOLETO	72.003	R\$ 4,50	R\$ -	4,50
22	21/07/23	21/07/23	NF-E	192078	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L121	PRODUTO DE LIMPEZA	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	196.864	R\$ 71,32	R\$ -	71,32
23	24/07/23	21/07/23	RECIBO	984111	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2023	BOLETO	72.101	R\$ 156,00	R\$ -	156,00
24	24/07/23	24/07/23	NF-E	954	MASTER FORMULA FARMACIA DE MANIPULAÇÃO LTDA	REMÉDIO	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	240.817	R\$ 156,26	R\$ -	156,26
25	17/07/23	25/07/23	NF-E	75232	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	72.501	R\$ 698,80	R\$ -	698,80
26	01/07/23	25/07/23	NF-E	74803	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	72.502	R\$ 740,60	R\$ -	740,60
27	17/07/23	25/07/23	NFS-E	18749	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO DIGITAL DE ALARMES	BOLETO	72.503	R\$ 145,50	R\$ -	145,50

28	21/07/23	25/07/23	RECIBO	5615	PRESSING SERVIÇOS E LUBRIFICAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETES	BOLETO	72.504	R\$	340,36	R\$	-	340,36
29	30/06/23	25/07/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 06/2023	BOLETO	72.505	R\$	548,66	R\$	-	548,66
30	25/07/23	25/07/23	NFS-E	14	45.847.837 WILLIAM MARIANO SILVA	CUIDADORES DE PESSOAS 07/2023	BOLETO	72.506	R\$	7.500,00	R\$	-	7.500,00
31	26/07/23	26/07/23	NFS-E	892	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEÇÃO DE 16/07 A 31/07/2023	TRANSFERENCIA	72.601	R\$	14.400,00	R\$	-	14.400,00
32	25/07/23	26/07/23	NFS-E	85	23.726.131 FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA	OFICINA ARTESANATO	TRANSFERENCIA	96.931	R\$	900,00	R\$	-	900,00
33	26/07/23	26/07/23	RECIBO DE FÉRIAS		REGINA DE FATIMA LOURENCO PEREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 08/2023	TRANSFERENCIA	40.666	R\$	3.025,20	R\$	-	3.025,20
34	31/07/23	26/07/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 07/2023	TRANSFERENCIA	40.657	R\$	46.455,00	R\$	-	46.455,00
35	24/07/23	26/07/23	NFS-E	41	45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16/07 A 31/07/2023	TRANSFERENCIA	72.801	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
36	24/07/23	26/07/23	NFS-E	230	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFEITARIA	OFICINA DE CULINÁRIA	TRANSFERENCIA	72.802	R\$	300,00	R\$	-	300,00
37	26/07/23	26/07/23	NFS-E	251	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL	TRANSFERENCIA	72.803	R\$	147,25	R\$	-	147,25
38	26/07/23	26/07/23	NFS-E	252	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS P13	TRANSFERENCIA	72.804	R\$	110,00	R\$	-	110,00
39	25/07/23	26/07/23	NFS-E	280	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 4158940879	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA	72.805	R\$	389,00	R\$	-	389,00
40	29/07/23	31/07/23	NFS-E	478	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	LAVANDERIA 07/2023	TRANSFERENCIA	102.213	R\$	400,40	R\$	-	400,40
41	31/07/23	31/07/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Fóris 07/2023	BOLETO	73.101	R\$	4.361,58	R\$	-	4.361,58
42	31/07/23	31/07/23	NFS-E	599	MPM DISTRIBUIDORA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA	73.102	R\$	770,00	R\$	-	770,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA										125.686,81		328,02	126.214,83



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE												
PERÍODO DE JULHO / 2023												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE				(+)								
I - CREDITO REPASSE				(+)								124.712,53
II - DEVOLUÇÕES - (GIOSAS/PAGTO INDEY.)				(+)								328,02
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS				(-)								125.886,81
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS				(-)								328,02
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(-)								-
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISAO				(-)								1.705,67
XII - APLICAÇÕES RENDE FACIL				(-)								-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(+)								-
X - RESGATES DE POUPOANÇA PROVISAO				(+)								-
XIV - RESGATES RENDE FACIL				(+)								-
SALDO TOTAL - CONTA CORRENTE				(+)								100.076,16
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPOANÇA												
PERÍODO DE JULHO / 2023												
SALDO ANTERIOR - POUPOANÇA PROVISAO				(+)								61.670,66
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISAO				(+)								1.705,67
XI - RENDIMENTOS DE POUPOANÇA PROVISAO				(+)								344,72
X - RESGATE DE POUPOANÇA PROVISAO				(-)								-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)				(-)								-
SALDO ATUAL - POUPOANÇA PROVISAO				(+)								63.821,05
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE JULHO / 2023												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO				(+)								81.187,26
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(+)								-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				(+)								799,16
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)				(-)								-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(-)								-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO				(+)								82.986,46
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL												
PERÍODO DE JULHO / 2023												
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL				(+)								76.845,84
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL				(+)								-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL				(+)								763,45
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)				(-)								-
XIV - RESGATES RENDE FACIL				(-)								-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL				(+)								77.609,09
SALDO TOTAL DISPONIVEL				(+)								319.261,73

REPASSSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	F. ACIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	03/07/23	03/07/23	EXTRATO			336.772	124.712,53	124.712,53	
I - TOTAL - REPASSE							124.712,53	124.712,53	
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	25/07/23	25/07/23	EXTRATO		PAGAMENTO INDEVIDO	3.117	R\$ 328,02	328,02	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							328,02	328,02	
DESPESAS BANCARIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-	
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					APLICAÇÕES FINANCEIRAS				
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-	
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA				
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/07/23	31/07/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 799,16	799,16	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							799,16	799,16	
DESPESAS COM INVESTIMENTO/APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-	
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	20/07/23	20/07/23			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.705,67	1.705,67	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.705,67	1.705,67	
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					RESGATES POUPANÇA PROVISÃO				
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-	
RENDIMENTOS POUPANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	14/07/23	14/07/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,54	2,54	
2	14/07/23	14/07/23			JUROS		R\$ 9,08	9,08	
3	17/07/23	17/07/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,96	3,96	
4	17/07/23	17/07/23			JUROS		R\$ 11,89	11,89	
5	19/07/23	19/07/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 6,90	6,90	
6	19/07/23	19/07/23			JUROS		R\$ 17,18	17,18	
7	20/07/23	20/07/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,56	9,56	
8	20/07/23	20/07/23			JUROS		R\$ 23,96	23,96	
9	21/07/23	21/07/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,32	7,32	
10	21/07/23	21/07/23			JUROS		R\$ 18,54	18,54	
11	21/07/23	21/07/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 5,97	5,97	
12	21/07/23	21/07/23			JUROS		R\$ 5,97	5,97	

13	21/07/23	21/07/23			REALISTE MONETARIO BACEN	JUROS	R\$	3,73	3,73
14	21/07/23	21/07/23			REALISTE MONETARIO BACEN	JUROS	R\$	13,96	13,96
15	24/07/23	24/07/23			REALISTE MONETARIO BACEN	JUROS	R\$	3,77	11,12
16	24/07/23	24/07/23			REALISTE MONETARIO BACEN	JUROS	R\$	11,12	42,67
17	31/07/23	31/07/23			REALISTE MONETARIO BACEN	JUROS	R\$	135,14	135,14
18	31/07/23	31/07/23			REALISTE MONETARIO BACEN	JUROS	R\$	344,72	344,72
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									

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

APLICAÇÃO RENDE FACIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL									

RESGATES RENDE FACIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL									

RENDIMENTOS RENDE FACIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/07/23	31/07/23			RENDIMENTO RENDE FACIL		753,45	753,45	753,45
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									

São José dos Campos, 07 de Dezembro de 2023

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fabio Cristiano Ferreira

15 DEZ 2023
PRESTADORES DE
CONTAS APROVADA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370113406418491
01/08/2023 13:43:36

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			102.955,11 C
03/07/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	336.772	124.712,53 C	227.667,64 C
04/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	70.401	156,00 D	227.511,64 C
05/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MAM LABS SOFTWARE LTDA	70.501	580,00 D	227.011,64 C
06/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 341 7440 045391315000145 BIMED COMERC	70.601	2.120,00 D	224.891,64 C
07/07/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 07/07 11:10 GLAUBER ATACADISTA L	556.424	107,95 D	
07/07/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 07/07 11:12 GLAUBER ATACADISTA L	559.760	79,80 D	
07/07/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	70.701	4.264,17 D	220.439,72 C
10/07/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 10/07 11:32 ASSAI ATACADISTA	774.239	320,69 D	
10/07/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 10/07 11:34 ASSAI ATACADISTA	779.120	129,75 D	
10/07/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 10/07 11:39 ASSAI ATACADISTA	787.228	291,16 D	
10/07/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 10/07 11:44 ASSAI ATACADISTA	797.231	533,53 D	
10/07/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 10/07 11:48 ASSAI ATACADISTA	804.869	306,44 D	
10/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB	71.001	1.050,00 D	217.808,15 C
12/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA	71.201	13.500,00 D	204.308,15 C
14/07/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES	71.401	4.000,00 D	200.308,15 C
18/07/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 18/07 15:02 MASTER FORMULA FARMACIA DE	71.801	328,02 D	
18/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	71.802	5.988,42 D	193.991,71 C
20/07/2023		3574	99015 470	Transferência enviada 20/07 15:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	4.334,03 D	
20/07/2023		3574	99015 470	Transferência enviada 20/07 15:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	346,84 D	
20/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	72.001	1.716,00 D	
20/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA	72.002	519,80 D	
20/07/2023		0000	13105 375	Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	72.003	4,50 D	187.070,54 C
21/07/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 21/07 11:06 ASSAI ATACADISTA	196.864	71,32 D	
21/07/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	72.101	156,00 D	186.843,22 C
24/07/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 24/07 15:47 FarmaCondeLoja705	240.817	158,26 D	186.684,96 C

25/07/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	328,02 C
		25/07 16:09 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
25/07/2023	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.705,67 D
		25/07 08:50 GRUPO A D Q N A FEMIN		
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.501	698,60 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.502	740,60 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.503	145,50 D
		DOMINIO ALARMES LTDA		
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.504	340,36 D
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
25/07/2023	0000	13105 375 Impostos	72.505	548,66 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/07/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.506	7.500,00 D 175.333,59 C
		NU PAGAMENTOS S.A.		
26/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.601	14.400,00 D 160.933,59 C
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA		
28/07/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	900,00 D
		28/07 10:06 FRANCISCA O F 0261060686		
28/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.656	3.025,20 D
28/07/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.657	46.455,00 D
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	4.000,00 D
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES		
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	300,00 D
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE		
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	147,25 D
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	110,00 D
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
28/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	389,00 D 105.607,14 C
		033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA		
31/07/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	400,40 D
		31/07 14:06 MARCOS ANTONIO M V ME		
31/07/2023	0000	13105 375 Impostos	73.101	4.381,58 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
31/07/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.102	770,00 D
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI		
31/07/2023	0000	00000 999 S A L D O		100.075,16 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

G3370113406418491
01/08/2023 13:44:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 53.621,03 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/07/2023 a 31/07/2023

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
								51.570,64 C
30/06/2023			Saldo anterior					
14/07/2023	17/07/2023	17/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,54 C	
14/07/2023	17/07/2023	17/6	737 Juros	3574-2			9,08 C	
17/07/2023	18/07/2023	18/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,96 C	
17/07/2023	18/07/2023	18/6	737 Juros	3574-2			11,89 C	
19/07/2023	20/07/2023	20/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,90 C	
19/07/2023	20/07/2023	20/6	737 Juros	3574-2			17,18 C	
20/07/2023	21/07/2023	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			9,58 C	
20/07/2023	21/07/2023	21/6	737 Juros	3574-2			23,96 C	
21/07/2023	24/07/2023	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,32 C	
21/07/2023	24/07/2023	22/6	737 Juros	3574-2			18,54 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			5,97 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	737 Juros	3574-2			17,41 C	
21/07/2023	24/07/2023	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,73 C	
21/07/2023	24/07/2023	24/6	737 Juros	3574-2			13,96 C	
24/07/2023	25/07/2023	25/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,77 C	
24/07/2023	25/07/2023	25/6	737 Juros	3574-2			11,12 C	
25/07/2023	25/07/2023	25/7	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	25/07 08:50 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.705,67 C	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			42,67 C	
31/07/2023	01/08/2023	1/7	737 Juros	3574-2			135,14 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							53.621,03 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

G3370113406418491
01/08/2023 13:44:53

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

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	87.167,29			3.364,059311		
31/07/2023	SALDO ATUAL	87.966,45			3.364,059311		3.364,059311

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.167,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	799,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	799,16
SALDO ATUAL =	87.966,45



Valor da Cota	
30/06/2023	25,911342446
31/07/2023	26,148898913

Rentabilidade	
No mês	0,9168
No ano	6,5710
Últimos 12 meses	11,6727

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	76.845,64			12.664,340113		
31/07/2023	SALDO ATUAL	77.599,09			12.664,340113		12.664,340113

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	76.845,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	753,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	753,45
SALDO ATUAL =	77.599,09

Valor da Cota	
30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade	
No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Julho de 2023.



São José dos Campos, 31 de Julho de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ELIDE 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:	Dulcinea Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50% e 40% - ABRIGO FAMILIA							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 40%	Saldo
SALDO 2022		-	-	-	-	-	41.274,13
janeiro-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		-		-	-	-	51.041,75
setembro-23		-		-	-	-	51.041,75
outubro-23		-		-	-	-	51.041,75
novembro-23		-		-	-	-	51.041,75
dezembro-23		-		-	-	-	51.041,75
T O T A L	31.354,23	12.541,69	2.018,74	-	14.560,43	4.792,81	51.041,75

São José dos Campos, 31 de Julho de 2023

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

ORGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TERMO DE COLABORAÇÃO

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:

39/2018

TERMO ADITIVO:

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

ENDEREÇO COMPLETO:

Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta

Conta:

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco:

Banco do Brasil

Agência:

2513-5

Nº da Conta:

21670-4

Fonte de Recurso:

Federal

Valor do Rpsse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Data Recebimento:

JULHO 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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE JULHO / 2023											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE											
I - CREDITO REPASSE											
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)											
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS											
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS											
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO											
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL											
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA											
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO											
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL											
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE											
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA											
PERÍODO DE JULHO / 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 ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO											
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE JULHO / 2023											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO											
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA											
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)											
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO											



COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL			
PERÍODO DE JULHO / 2023			
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL			(+)
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL			(+)
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL			(+)
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)
XIV - RESGATES RENDE FACIL			(-)
SALDO ATUAL - RENDE FACIL			(+)
SALDO TOTAL DISPONIVEL			28.963,10

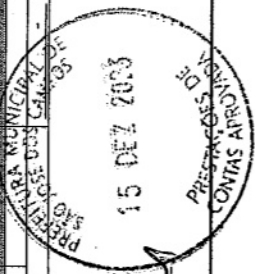
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	DEB. PAGAMENTO INDEVIDO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
1									
III - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
1									
IV - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									
1									
V - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
1									
VI - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
1	31/07/23	31/07/23	EXTRATO			RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		279,95	279,95
									279,95
VII - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									

São José dos Campos, 07 de Dezembro de 2023

Dulcinea B. Aquino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3370113406418491
01/08/2023 13:58:59

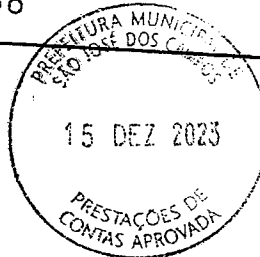
Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Transação	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
	30/12/2021	0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
	31/07/2023	0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370113406418491
01/08/2023 13:59:32

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

Fundo Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	28.681,88			4.726,841384		
31/07/2023	SALDO ATUAL	28.963,10			4.726,841384		4.726,841384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.681,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	281,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	281,22
SALDO ATUAL =	28.963,10



Valor da Cota

30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Valor da Cota

No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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 Julho de 2023.



São José dos Campos, 31 de Julho de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

			
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).



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 23080719907-72

Data e hora da emissão 22/08/2023 08:28:26

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°: 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.



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 11:39:22 do dia 29/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/12/2023.

Código de controle da certidão: **AA06.D04E.4023.87F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

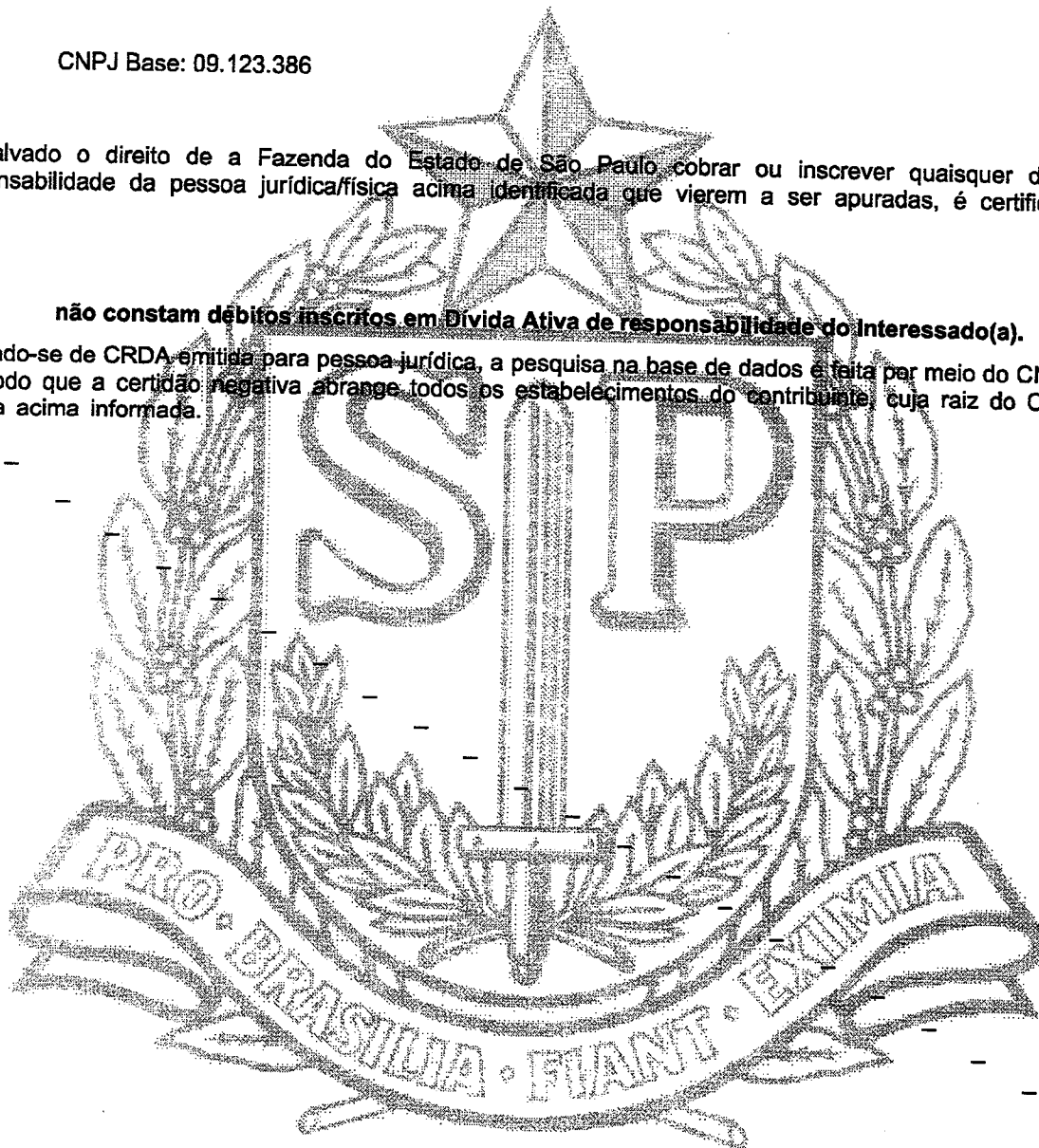
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 49094286

Data e hora da emissão 22/08/2023 08:37:24

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

[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: 01/08/2023 a 30/08/2023

Certificação Número: 2023080120361122992514

Informação obtida em 08/08/2023 10:35:15

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