

ÓRGÃO CONCESSOR:
Título de Concessão:
1.1 AUTORIZAÇÃO:
Nº TERMO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
EMPRESA BENEFICIÁRIA:
CNPJ:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração
Lei Federal nº 1301/14 e Decreto Municipal nº 281/17
21/22
SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS
2023
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCU
08.123.00800-141
Entrada Diária: 200,00 de Ouro
Conta:
BANCO DO BRASIL
2513-5
2225-4
XV da Guia:
Folha de Rendas:
Municipal
R\$ 157.000,00
Data Recebimento: 14/03/2023
MARÇO DE 2023
Documento Vinculado:
001

INTERNO:	2122
OBJETO:	SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS
EXERCÍCIO:	2023
ENTIDADE BENEFICÍRIA:	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCU
CNPJ:	09.129.086/0001-01
EVIDÊNCIO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra da Menezes, 2500, Jd. Toró do Ouro
Conta:	Corrente
Banco:	BANCO DO BRASIL
Adoção:	2513,5
At da Contab:	222524
Fonte de Recursos:	Municipal
Valor da Recorre:	R\$ 157.800,00
Data da Recorrência:	01/03/2023
Parcela:	MARÇO DE 2023
Documento Virtualizado:	001



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310308442781921
03/04/2023 09:36:39

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A FEMASC
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. do lançamento	Dt. do movimento	Ag. origem	Cod. do lançamento	Observação	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior		0,00 C
01/03/2023		6958	99015 870	Transferência recebida 01/03 16:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	540 C
01/03/2023		2513	99015 470	Transferência enviada 01/03 15:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	5,709,00 D
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponív 836 1001 048524123000103 MARCELO DA SI	30.101	2.204,81 D
01/03/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	7.908,41 C 0,00 C
02/03/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão 02/03 18:05 LML COMERCIO E SERV	661.359	1.357,00 D
02/03/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	1.357,00 C 0,00 C
03/03/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão 03/03 11:28 FOGAO E CIA	903.903	295,00 D
03/03/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	295,00 C 3,00 C
07/03/2023		2513	99015 870	Transferência recebida 07/03 13:17 GRUPO A D Q N A FEMIN	552.513.000.023.117	9.142,00 C
07/03/2023		0000	13105 975	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	4.402,12 D
07/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 07/03 13:57 ELISEBIA SANTOS ARAUJO 2464	30.702	799,00 D
07/03/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,88 D 0,00 C
08/03/2023		2513	99015 870	Transferência recebida 08/03 10:26 GRUPO A D Q N A FEMIN	552.513.000.023.117	625,30 C
08/03/2023		2513	99015 870	Transferência recebida 08/03 13:06 GRUPO A D Q N A FEMIN	552.513.000.023.117	980,00 C
08/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleta ASAAS GESTAO FINANCEIRA S A	30.801	625,30 D
08/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 08/03 13:06 DETECTA VALE DESENTUPIDORA	30.802	980,00 D 0,00 C
09/03/2023		2513	99015 870	Transferência recebida 09/03 16:53 GRUPO A D Q N A FEMIN	552.513.000.023.117	259,79 C
09/03/2023		3574	99015 870	Transferência recebida 09/03 12:08 GRUPO A D Q N A FEMIN	553.574.000.034.814	8.727,00 C
09/03/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão 09/03 12:11 ASSAI ATACADISTA	242.428	8.726,24 D
09/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleta H DISTRIBUIDORA	30.901	259,79 D
09/03/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	0,76 D 0,00 C
10/03/2023		3574	99015 870	Transferência recebida 10/03 10:43 GRUPO A D Q N A FEMIN	553.574.000.034.814	4.042,32 C
10/03/2023		3574	99015 870	Transferência recebida 10/03 14:01 GRUPO A D Q N A FEMIN	553.574.000.034.814	2.000,00 C
10/03/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão 10/03 15:37 MERCADINHO PIRATININ	84.441	12,58 D
10/03/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão 10/03 10:43 ASSAI ATACADISTA	590.202	4.042,32 D
10/03/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponív 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	31.001	2.000,00 D
10/03/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	12,58 C 0,00 C
13/03/2023		2513	99015 870	Transferência recebida 13/03 17:09 GRUPO A D Q N A FEMIN	552.513.000.023.117	650,00 C

13/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.301	880,00 D 0,00 C
		SIMP SISTEMAS MAO PAP LTDA EPP		
14/03/2023	0000	14134 812 Recabimento Fornecedor	28.843	157.800,00 C
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		
14/03/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	405.951	99,96 D
		14/03 12:02 MERCADINHO PIRATININ		
14/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	5.115,70 D
		14/03 14:22 GRUPO A D Q N A FEMIN		
14/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	83,94 D
		14/03 14:23 GRUPO A D Q N A FEMIN		
14/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	558,70 D
		14/03 14:23 GRUPO A D Q N A FEMIN		
14/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	5.142,00 D
		14/03 14:23 GRUPO A D Q N A FEMIN		
14/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	625,80 D
		14/03 14:23 GRUPO A D Q N A FEMIN		
14/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	688,00 D
		14/03 14:24 GRUPO A D Q N A FEMIN		
14/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	259,79 D
		14/03 14:24 GRUPO A D Q N A FEMIN		
14/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	850,00 D
		14/03 14:24 GRUPO A D Q N A FEMIN		
14/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.401	432,38 D
		D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT		
14/03/2023	0000	00000 351 99 Renda Fácil	9.903	143.851,74 D 0,00 C
15/03/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	508.481	111,90 D
		15/03 09:33 H D HAMASAKI ARTIGOS		
15/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	558.055.000.003.741	160,00 D
		15/03 15:51 ALNIZE Z FERREIROS SANTOS		
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	213,60 D
		237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI		
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	1.382,98 D
		341 6473 025931294000152 PAULO ROBERTO		
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	5.320,00 D
		033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S		
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	2.000,00 D
		237 2658 018981081000165 EQUIPE CONTAB		
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	595,30 D
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERC		
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.506	427,80 D
		077 0001 004627770000110 GLAUBER ATACA		
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.507	496,50 D
		077 0001 004627770000110 GLAUBER ATACA		
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.508	4.000,00 D
		237 2911 02339563000158 BORGES E CAET		
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.509	2.587,39 D
		JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.510	625,30 D
		ASRAS GESTAO FINANCEIRA S A		
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.511	152,10 D
		MEIRE CRISTINA M S S J C LTDA		
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.512	755,67 D
		AD ORO S A		
15/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.513	156,00 D
		CONSORCIO 123		
15/03/2023	0000	00000 351 99 Renda Fácil	9.903	19.000,52 C 0,00 C
16/03/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	264.764	8.825,17 D
		16/03 13:05 ASSAI ATACADISTA		
16/03/2023	0000	00000 351 99 Renda Fácil	9.903	8.825,17 C 3,00 C
17/03/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	396.019	2.022,30 D
		17/03 10:11 ASSAI ATACADISTA		
17/03/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	390.810	55,15 D
		17/03 10:14 ASSAI ATACADISTA		
17/03/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	1.780,85 D
		17/03 08:50 GRUPO A D Q N A F EMASC		

17/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	6.727,00 D
		17/03 08:51 GRUPO A D Q N A FEMIN		
17/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	4.042,32 D
		17/03 08:51 GRUPO A D Q N A FEMIN		
17/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	2.000,00 D
		17/03 08:51 GRUPO A D Q N A FEMIN		
17/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	72,80 D
		CONSORCIO 123		
17/03/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.702	215,86 D
		17/03 10:23 SANDRA ELENA DIOGO DA SILVA		
17/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.703	6.160,50 D
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		
17/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	25.056,88 C 0,00 C
20/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.401,22 D
		20/03 09:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.001	1.141,53 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	110,38 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.003	164,38 D
		UNIVERSO ELECTRON C M E LTDA		
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.004	2.597,55 D
		JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		
20/03/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefonia	32.005	81,87 D
		CLARO SA		
20/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.496,93 C 0,00 C
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.101	1.286,87 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
21/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	551,30 D
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		
21/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.787,97 C 0,00 C
22/03/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	343.091	289,50 D
		22/03 09:35 PROTE SOLDA		
22/03/2023	0000	13134 259 Folha de Pagamento	7.898	253,88 D
22/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.201	1.279,20 D
		CONSORCIO 123		
22/03/2023	0000	13105 393 TED Transf Eletc Disponiv	32.202	2.845,00 D
		836 0001 046524122000103 MARCELO DA SI		
22/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.468,58 C 0,00 C
23/03/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	11.658	9.980,74 D
		23/03 12:31 ASSAI ATACADISTA		
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	798,00 D
		VAREJAO DAS TINTAS SAO JOSE DO		
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.302	167,90 D
		PORTALEZA PRODUTOS PL LTDA		
23/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.303	550,27 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.304	453,85 D
		VINICIUS S RETRONI EPP		
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.305	1.919,00 D
		THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO		
23/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.869,78 C 0,00 C
24/03/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	23.601	568,80 D
		24/03 08:11 ASSAI ATACADISTA		
24/03/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	29.076	1.426,29 D
		24/03 08:16 ASSAI ATACADISTA		
24/03/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	262.256	102,10 D
		24/03 11:00 MERCADINHO PIRATININ		
24/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.097,19 C 0,00 C
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.701	686,68 D
		UNIVERSO ELECTRON C M E LTDA		
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	122,60 D
		VAREJAO DAS TINTAS SAO JOSE DO		
27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.703	481,10 D
		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA		

27/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.704	471,40 D
27/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.761,78 C 0,00 C
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	289,25 D
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	1.270,40 D
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	88,70 D
28/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.804	4.000,00 D
28/03/2023	0000	237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
29/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.598,35 C 0,00 C
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	457,02 D
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.902	1.907,04 D
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.903	476,50 D
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.904	35,00 D
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.905	540,00 D
29/03/2023	0000	104 0351 34445326879 VALERIA DA SILVA		
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.906	880,00 D
29/03/2023	0000	104 0351 25878746883 CLAYDINEI FERREIR		
30/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.375,58 C 0,00 C
30/03/2023	0000	13134 258 Folha de Pagamento	22.607	46.255,00 D
31/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	46.255,00 C 0,00 C
31/03/2023	2513	99015 875 Transferência da poupança	2.513.510.023.253	4.530,73 C
31/03/2023	2513	31/03 14:45 GRUPO A.D. C.N.A.F. EMASC		
31/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	2.999,80 D
31/03/2023	2513	31/03 14:45 MARCOS ANTONIO M V ME		
31/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	655.853.000.001.473	1.803,00 D
31/03/2023	0000	31/03 14:45 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL		
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.101	1.774,81 D
31/03/2023	0000	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		
31/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	551,30 D
31/03/2023	0000	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.103	848,50 D
31/03/2023	0000	077 0001 038448563000110 LEGADO CASA D		
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	33.104	137,72 D
31/03/2023	0000	341 6048 004204278000173 H.D. HAMASAKI		
31/03/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.384,40 C
31/03/2023	0000	00000 899 S.A.L.D.O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

03310308442781921
03/04/2023 09:39:29

Cliente

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

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.861/0001-74

Data	Histórico	Valor	Saldo de Fim do Mês	Valor RDT	Quota de Cota	Valor Cota	Saldo Cota
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	27.572,22			4.728,841384		
31/03/2023	SALDO ATUAL	27.869,45			4.728,841384		4.728,841384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.572,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,23
SALDO ATUAL =	27.869,45

Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0760
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3310308442781921
03/04/2023 09:38:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo: 6.671,26 C

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					9.377,45 C
17/03/2023	17/03/2023	17/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	17/03 08:50 GRUPO A D Q N A F EMASC	1.760,65 C	
21/03/2023	22/03/2023	22/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,01 C	
21/03/2023	22/03/2023	22/2	737 Juros	2513-5			10,26 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,64 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	737 Juros	2513-5			8,97 C	
23/03/2023	24/03/2023	24/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,45 C	
23/03/2023	24/03/2023	24/2	737 Juros	2513-5			11,77 C	
31/03/2023	31/03/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	22.253	31/03 14:48 GRUPO A D Q N A F EMASC	4.530,73 D	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,62 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	2513-5			15,97 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							6.671,26 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Dados do Cliente

Agência	Conta
22253	22253-4
Cliente	CNPJ
GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA	9123386000101
NOVA AURORA FEMININA EMASC	

Saldo do mês - Maio/2023

Saldo Bruto em 28/02/2023	R\$ 9.646,25
Resgates no mês:	R\$ 143.853,38
Resgates líquidos no mês:	R\$ 153.551,06
Contribuição Resgates no mês:	R\$ 0,00
Contribuição sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Recebimentos no mês:	R\$ 51,45
Saldo Bruto em 31/03/2023:	R\$ 0,00

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
01/02/2023	Saldo Anterior	R\$ 9.638,42	R\$ 7,83	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/03/2023	Resgate	R\$ 7.901,59	R\$ 6,82	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.908,41
04/03/2023	Resgate	R\$ 1.355,77	R\$ 1,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.357,00
07/03/2023	Resgate	R\$ 294,72	R\$ 0,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 295,00
09/03/2023	Aplicação	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,88
09/03/2023	Aplicação	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,76
09/03/2023	Resgate	R\$ 12,57	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12,58
09/03/2023	Aplicação	R\$ 143.851,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.851,74
09/03/2023	Resgate	R\$ 73,77	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 73,87
09/03/2023	Resgate	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,88
09/03/2023	Resgate	R\$ 0,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,76
09/03/2023	Resgate	R\$ 18.924,05	R\$ 0,96	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.925,01
09/03/2023	Resgate	R\$ 8.824,28	R\$ 0,89	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.825,17
09/03/2023	Resgate	R\$ 25.053,07	R\$ 3,81	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 25.056,88
09/03/2023	Resgate	R\$ 8.495,21	R\$ 1,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.496,93

01/01/2023	Resgate	R\$ 1.787,52	R\$ 0,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.787,97
01/05/2023	Resgate	R\$ 4.467,22	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.468,58
01/07/23	Resgate	R\$ 13.864,84	R\$ 4,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.869,76
03/2023	Resgate	R\$ 2.096,34	R\$ 0,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.097,19
04/2023	Resgate	R\$ 1.760,98	R\$ 0,80	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.761,78
05/2023	Resgate	R\$ 5.595,51	R\$ 2,84	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.598,35
06/2023	Resgate	R\$ 4.373,12	R\$ 2,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.375,56
07/2023	Resgate	R\$ 45.227,43	R\$ 27,57	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 45.255,00
08/2023	Resgate	R\$ 3.382,17	R\$ 2,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.384,40
08/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Saldo Final desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						

Impresso em 04/03/2023 às 08:37

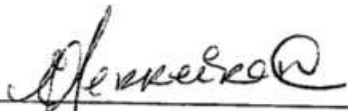


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 21/22 de Março de 2023.

São José dos Campos, 31 de Março de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.123.388/0001-01 MATRIZ		COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL		DATA DE ABERTURA 26/08/2007
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 389-6 - Associação Privada				
LOGRADOURO EST DR. BEZERRA DE MENESES		NÚMERO 2500	COMPLEMENTO *****	
CEP 12.229-380	BARRIO/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 26/08/2007	
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 09.123.388/0001-01, 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 site
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: 08.123.396/0001-01

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.E6E1.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 viarem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa da 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 48589476

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

[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: 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