

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

ORGÃO CONCESSOR:
TERMO DE COLABORAÇÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.981/17
21/2022

TERMO ADITIVO:
BOLETO:

SERVIÇO DE ACOPLAMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO, ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS

EXERCÍCIO:

2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA ALBORADA FARMÁCIA E MASSOULINO

CNPJ:

08.123.366/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

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

Dados da Conta

Corrente:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

CORRENTE
BANCO DO BRASIL
2513-5
22253-4
MUNICIPAL

Valor do Repasse

R\$ 157.800,00

Data do Documento:

02/01/2023

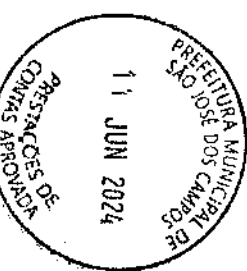
Parcela:

JANEIRO DE 2023

Documento Vinculado:

21382

Data Recebimento: 18/01/2023



Despesa	Comprovante	Data de Emissão	Valor	Descrição	Valor	Quantidade ou Unidade	Forma de Pagamento	Documento	Valor	Valor	Valor	TOTAL
1	028/123	02/01/23	NF-E	23400	MAQUINAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIOS DOMESTICOS	CARTÃO DÉBITO	518.855	R\$	753,21	R\$	753,21
2	030/123	02/01/23	NF-E	18038	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA S. J. DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DÉBITO	386.820	R\$	103,50	R\$	103,50
3	028/123	02/01/23	NF-E	-	PAULO ROBERTO DE MELO	TRAFICANTE FÉRIAS 01/2023	TRANSFERENCIA	13.799	R\$	2.605,98	R\$	2.605,98
4	030/123	03/01/23	NF-E	174535	SENDAS DISTRIBUIDORA SA LTDA	MATERIAL HIGIENE	CARTÃO DÉBITO	359.738	R\$	336,92	R\$	336,92
5	040/123	04/01/23	NF-E	57679	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	985.810	R\$	667,20	R\$	667,20
6	040/123	04/01/23	NF-E	57890	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DÉBITO	987.497	R\$	245,10	R\$	245,10
7	050/123	05/01/23	NF-E	174719	SENDAS DISTRIBUIDORA SA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DÉBITO	393.423	R\$	8.889,77	R\$	8.889,77
8	050/123	05/01/23	NF-E	6.027	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	812.854	R\$	89,20	R\$	89,20
9	050/123	05/01/23	GRF	-	CAVA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 12/2022	TRANSFERENCIA	10.502	R\$	5.830,30	R\$	5.830,30
10	050/123	05/01/23	NF-E	5637 E	QUILIMED MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	CONSUETORIA MEDICA, MEDICA DO TRABALHO	BOLETO	237.136	R\$	29,70	R\$	29,70
11	100/123	09/01/23	NF-E	4385	LOJAS OTIMIA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL HIGIENE	CARTÃO DÉBITO	238.373	R\$	125,80	R\$	125,80
12	100/123	09/01/23	NF-E	4386	LOJAS OTIMIA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL HIGIENE	CARTÃO DÉBITO	241.970	R\$	69,90	R\$	69,90
13	100/123	09/01/23	NF-E	4386	LOJAS OTIMIA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL HIGIENE	CARTÃO DÉBITO	11.001	R\$	494,70	R\$	494,70
14	030/123	10/01/23	NF-E	205	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	11.002	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
15	030/123	10/01/23	NF-E	166 E	UNIDADA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÓRIOS 01/2023	TRANSFERENCIA	11.002	R\$	186,50	R\$	186,50
16	030/123	10/01/23	NF-E	229381	H.D.HAMASAKI ARTIGOS PARA PAINTIÇÃO E CONFECÇÃO	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA	985.888	R\$	357,00	R\$	357,00
17	100/123	11/01/23	NF-E	100812	VERDE VALE COM AGROPEC E REPR. LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	11.101	R\$	2.630,65	R\$	2.630,65
18	050/123	11/01/23	NF-E	12	MARCELO DA SILVA 15262845912	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	11.102	R\$	-	R\$	139,60
19	160/123	11/01/23	NF-E	27674	VALE DA PROTE SOLIDA EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE SEGURANÇA	BOLETO	11.103	R\$	246,42	R\$	246,42
20	120/123	11/01/23	NF-E	161687	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 01/23	CARTÃO DÉBITO	224.956	R\$	60,00	R\$	60,00
21	120/123	12/01/23	NF-E	364	CASA DA ORTOPEdia HOSPITALAR E ESTETICA LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	CARTÃO DÉBITO	743.882	R\$	2.493,00	R\$	2.493,00
22	120/123	12/01/23	NF-E	175294	SENDAS DISTRIBUIDORA SA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA	99.200	R\$	328,33	R\$	328,33
23	120/123	12/01/23	NF-E	-	DAVID WILLIAM DOS SANTOS	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 01/2023	TRANSFERENCIA	11.201	R\$	139,50	R\$	139,50
24	160/123	12/01/23	NF-E	27674	VALE DA PROTE SOLIDA EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA ME	MATERIAL DE SEGURANÇA	BOLETO	11.202	R\$	104,00	R\$	104,00
25	130/123	13/01/23	NF-E	847905	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/23	BOLETO	11.601	R\$	432,36	R\$	432,36
26	020/123	18/01/23	NF-E	7113	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA	LICENCIAMENTO SOFTWARE	BOLETO	11.602	R\$	630,00	R\$	630,00
27	050/123	16/01/23	NF-E	7851	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	11.602	R\$	-	R\$	-

28	19/01/23	16/01/23	NF-E	213	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	11.803	R\$	511,69	R\$	511,69	R\$	511,69
29	19/01/23	19/01/23	NF-E	12801	MAUTENÇÃO PRECUAL	MAUTENÇÃO PRECUAL	CARTÃO DÉBITO	493,302	R\$	29,90	R\$	29,90	R\$	29,90
30	17/01/23	19/01/23	NF-E	17895	UNIFORMES	UNIFORMES	TRANSFERENCIA	23.117	R\$	269,90	R\$	269,90	R\$	269,90
31	16/01/23	16/01/23	NF-E	840 E	SERVIÇO CONTABILIDADE	SERVIÇO CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA	23.117	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
32	14/01/23	18/01/23	NF-E	7019	VESTIÁRIO E CALÇADOS	VESTIÁRIO E CALÇADOS	TRANSFERENCIA	23.117	R\$	844,00	R\$	844,00	R\$	844,00
33	13/01/23	18/01/23	NF-E	28 E	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA 1ª E 2ª VIAS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DA 1ª E 2ª VIAS	TRANSFERENCIA	23.117	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
34	19/01/23	18/01/23	NF-E	17328	ALUGUEL, ABRIGO 8123	ALUGUEL, ABRIGO 8123	TRANSFERENCIA	26.117	R\$	5.320,00	R\$	5.320,00	R\$	5.320,00
35	12/01/23	16/01/23	NF-E	148	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	11.803	R\$	9.859,53	R\$	9.859,53	R\$	9.859,53
36	11/01/23	18/01/23	NF-E	19892	MAUTENÇÃO PRECUAL	MAUTENÇÃO PRECUAL	TRANSFERENCIA	11.803	R\$	1.700,00	R\$	1.700,00	R\$	1.700,00
37	18/01/23	18/01/23	NF-E	2802719	ACQUIÇÃO DE CALÇADOS	ACQUIÇÃO DE CALÇADOS	TRANSFERENCIA	11.803	R\$	44,40	R\$	44,40	R\$	44,40
38	14/01/23	16/01/23	NF-E	140203631	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	11.803	R\$	3.133,05	R\$	3.133,05	R\$	3.133,05
39	03/01/23	18/01/23	NF-E	17593	INTERNET 01/2023	INTERNET 01/2023	CARTÃO DÉBITO	571,485	R\$	73,10	R\$	73,10	R\$	73,10
40	18/01/23	19/01/23	NF-E	17593	MATERIAL HIGIENE	MATERIAL HIGIENE	CARTÃO DÉBITO	571,485	R\$	8.498,95	R\$	8.498,95	R\$	8.498,95
41	18/01/23	19/01/23	NF-E	17593	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	571,485	R\$	14,90	R\$	14,90	R\$	14,90
42	19/01/23	19/01/23	NF-E	17593	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	571,485	R\$	632,00	R\$	632,00	R\$	632,00
43	20/01/23	19/01/23	NF-E	17593	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	11.801	R\$	5.199,24	R\$	5.199,24	R\$	5.199,24
44	20/01/23	19/01/23	NF-E	17593	VALE ALIMENTAÇÃO 02/23	VALE ALIMENTAÇÃO 02/23	TRANSFERENCIA	11.801	R\$	1.144,00	R\$	1.144,00	R\$	1.144,00
45	19/01/23	19/01/23	NF-E	3909	MANUTENÇÃO PRECUAL	MANUTENÇÃO PRECUAL	TRANSFERENCIA	11.801	R\$	138,00	R\$	138,00	R\$	138,00
46	19/01/23	19/01/23	NF-E	3909	INSS 12/2022 - PAVENAL	INSS 12/2022 - PAVENAL	TRANSFERENCIA	11.801	R\$	4.670,09	R\$	4.670,09	R\$	4.670,09
47	31/12/22	20/01/23	NF-E	1987	BOLETO	BOLETO	BOLETO	12.002	R\$	1.230,37	R\$	1.230,37	R\$	1.230,37
48	31/12/22	20/01/23	NF-E	1987	PRODUTO LIMPEZA	PRODUTO LIMPEZA	BOLETO	12.002	R\$	219,00	R\$	219,00	R\$	219,00
49	03/01/23	20/01/23	NF-E	912	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	08.905	R\$	19,95	R\$	19,95	R\$	19,95
50	18/01/23	23/01/23	NF-E	218	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	444,80	R\$	444,80	R\$	444,80
51	24/01/23	24/01/23	NF-E	224	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	1.708,13	R\$	1.708,13	R\$	1.708,13
52	24/01/23	24/01/23	NF-E	224	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	859,85	R\$	859,85	R\$	859,85
53	23/01/23	24/01/23	NF-E	2913078	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	444,30	R\$	444,30	R\$	444,30
54	23/01/23	24/01/23	NF-E	70126	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	3.117,74	R\$	3.117,74	R\$	3.117,74
55	08/01/23	24/01/23	NF-E	70126	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	948,11	R\$	948,11	R\$	948,11
56	20/01/23	24/01/23	NF-E	70126	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	491,45	R\$	491,45	R\$	491,45
57	08/01/23	24/01/23	NF-E	70126	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	171,40	R\$	171,40	R\$	171,40
58	18/01/23	24/01/23	NF-E	12302	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	395,70	R\$	395,70	R\$	395,70
59	02/01/23	24/01/23	NF-E	33452	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	238,80	R\$	238,80	R\$	238,80
60	04/01/23	24/01/23	NF-E	2068	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	1.919,00	R\$	1.919,00	R\$	1.919,00
61	23/01/23	24/01/23	NF-E	5965 E	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	135,00	R\$	135,00	R\$	135,00
62	23/01/23	24/01/23	NF-E	5964 E	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	120,00	R\$	120,00	R\$	120,00
63	23/01/23	23/01/23	NF-E	17328	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	71,44	R\$	71,44	R\$	71,44
64	23/01/23	23/01/23	NF-E	182	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	1.740,50	R\$	1.740,50	R\$	1.740,50
65	24/01/23	23/01/23	NF-E	70590	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	27,86	R\$	27,86	R\$	27,86
66	24/01/23	23/01/23	NF-E	70598	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	81,09	R\$	81,09	R\$	81,09
67	19/01/23	26/01/23	NF-E	4861	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	12.001	R\$	89,25	R\$	89,25	R\$	89,25
68	26/01/23	26/01/23	NF-E	173936	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	537,428	R\$	9.461,34	R\$	9.461,34	R\$	9.461,34
69	26/01/23	26/01/23	NF-E	173936	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	537,428	R\$	116,70	R\$	116,70	R\$	116,70
70	26/01/23	26/01/23	NF-E	173937	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	537,428	R\$	6.474,95	R\$	6.474,95	R\$	6.474,95
71	26/01/23	26/01/23	NF-E	103 E	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	537,428	R\$	960,00	R\$	960,00	R\$	960,00
72	27/01/23	27/01/23	NF-E	24 E	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	537,428	R\$	540,00	R\$	540,00	R\$	540,00
73	30/01/23	30/01/23	NF-E	176987	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	537,428	R\$	27,18	R\$	27,18	R\$	27,18
74	30/01/23	30/01/23	NF-E	176988	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	537,428	R\$	336,30	R\$	336,30	R\$	336,30
75	30/01/23	30/01/23	NF-E	13160	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	537,428	R\$	273,72	R\$	273,72	R\$	273,72
76	27/01/23	30/01/23	NF-E	7596	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	537,428	R\$	2.817,00	R\$	2.817,00	R\$	2.817,00
77	31/01/23	30/01/23	NF-E	7596	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	537,428	R\$	43.040,00	R\$	43.040,00	R\$	43.040,00

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PÓTO	ESP. DOC.	FANORREDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/01/23	11/01/23	EXTRATO		TED DEVOLVIDA		R\$ 139,50	R\$ 139,50
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 139,50	R\$ 139,50

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PÓTO	ESP. DOC.	FANORREDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							R\$ -	R\$ -

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PÓTO	ESP. DOC.	FANORREDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PÓTO	ESP. DOC.	FANORREDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PÓTO	ESP. DOC.	FANORREDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
VII - TOTAL - RESGATOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PÓTO	ESP. DOC.	FANORREDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (DOF, IR, ETC)							R\$ -	R\$ -

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PÓTO	ESP. DOC.	FANORREDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/01/23	24/01/23			APLICAÇÃO		R\$ 2.334,52	R\$ 2.334,52
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPIANÇA PROVISÃO							R\$ 2.334,52	R\$ 2.334,52

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PÓTO	ESP. DOC.	FANORREDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
X - TOTAL RESGATES POUPIANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PÓTO	ESP. DOC.	FANORREDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/01/23	20/01/23			Rendimento Juros Poupança		R\$ 4,32	R\$ 4,32
2	20/01/23	20/01/23			Rendimento Juros Poupança		R\$ 10,13	R\$ 10,13
3	31/01/23	31/01/23			Rendimento Juros Poupança		R\$ 6,56	R\$ 6,56
4	31/01/23	31/01/23			Rendimento Juros Poupança		R\$ 15,76	R\$ 15,76
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPIANÇA PROVISÃO							R\$ 36,76	R\$ 36,76

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PÓTO	ESP. DOC.	FANORREDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (DOF, IR, ETC)							R\$ -	R\$ -

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PÓTO	ESP. DOC.	FANORREDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/01/23	18/01/23	Extrato		Aplicação Rende Fácil		R\$ 130.522,72	R\$ 130.522,72
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$ 130.522,72	R\$ 130.522,72

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA VOTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RESGATE REND. FACIL	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO ANEXADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/23	02/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 3.472,89	R\$ 3.472,89
2	03/01/23	03/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 335,52	R\$ 335,52
3	04/01/23	04/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 832,30	R\$ 832,30
4	05/01/23	05/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 17.578,42	R\$ 17.578,42
5	09/01/23	09/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 222,40	R\$ 222,40
6	10/01/23	10/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 2.681,20	R\$ 2.681,20
7	11/01/23	11/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 3.233,97	R\$ 3.233,97
8	12/01/23	12/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 3.122,83	R\$ 3.122,83
9	16/01/23	16/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 1.594,05	R\$ 1.594,05
10	19/01/23	19/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 15.027,00	R\$ 15.027,00
11	20/01/23	20/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 6.119,46	R\$ 6.119,46
12	23/01/23	23/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 464,75	R\$ 464,75
13	24/01/23	24/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 12.775,53	R\$ 12.775,53
14	25/01/23	25/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 1.930,99	R\$ 1.930,99
15	26/01/23	26/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 16.142,24	R\$ 16.142,24
16	27/01/23	27/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 1.500,00	R\$ 1.500,00
17	30/01/23	30/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 53.050,20	R\$ 53.050,20
17	31/01/23	31/01/23	Exato			Ressgate Rendo Facil		R\$ 2.816,30	R\$ 2.816,30
XIV - TOTAL - RESGATE REND. FACIL								R\$ 143.699,85	R\$ 143.699,85
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA VOTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RESGATE REND. FACIL	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO ANEXADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23	Exato			Rendimentos Rendo Facil		R\$ 50,57	R\$ 50,57
XV - TOTAL - RESGATE REND. FACIL								R\$ 50,57	R\$ 50,57
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA VOTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RESGATE REND. FACIL	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO ANEXADO	VALOR	TOTAL
1						Despesa Investimento (DOF, R, ETQ)		R\$ -	R\$ -
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO DOF, R, ETQ								R\$ -	R\$ -

Edo José dos Campos, 05 de Junho de 2024.

Responsável pela Entidade
Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
 Tesoureiro

11 JUN 2024
 PREFEITURA MUNICIPAL DE
 SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 DE PRESTAÇÕES DE
 CONTAS APROVADA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310208473039021
02/05/2024 08:51:32

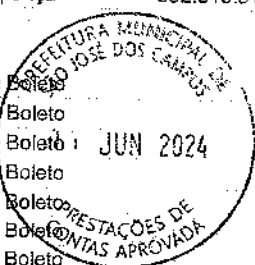
Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2023	02/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	518.855	763,21 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	586.820	103,50 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.769	2.605,98 D	
02/01/2023	02/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.472,69 C	0,00 C
03/01/2023	03/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	589.738	335,52 D	
03/01/2023	03/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	335,52 C	0,00 C
04/01/2023	04/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	985.810	687,20 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	987.497	245,10 D	
04/01/2023	04/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	932,30 C	0,00 C
05/01/2023	05/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	393.423	9.869,77 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	812.854	89,20 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105 375 Impostos	10.501	5.836,30 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.502	1.783,15 D	
05/01/2023	05/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	17.578,42 C	0,00 C
09/01/2023	09/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	237.136	26,70 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	238.973	125,80 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	241.070	69,90 D	
09/01/2023	09/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	222,40 C	0,00 C
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.001	494,70 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.002	2.000,00 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	13105	11.003	186,50 D	
10/01/2023	10/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.681,20 C	0,00 C
11/01/2023	11/01/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	300.003	139,50 C	
11/01/2023	11/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	665.988	357,00 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	11.101	2.630,55 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105	11.102	139,50 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.103	246,42 D	
11/01/2023	11/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.233,97 C	0,00 C
12/01/2023	12/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	224.966	60,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	743.882	2.493,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.200	326,33 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105	11.201	139,50 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.202	104,00 D	
12/01/2023	12/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.122,83 C	0,00 C
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	432,38 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.602	650,00 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.603	511,68 D	
16/01/2023	16/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.594,06 C	0,00 C
18/01/2023	18/01/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	21.382	157.800,00 C	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	464.782	29,50 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	268,90 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	2.000,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	844,80 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	4.000,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	5.320,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	9.863,53 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	11.801	1.700,00 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105	11.802	44,40 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.803	3.133,05 D	
18/01/2023	18/01/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	11.804	73,10 D	

18/01/2023	18/01/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	130.522,72 D 0,00 C
19/01/2023	19/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	571.485	8.498,86 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	578.751	14,90 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	631.848	632,00 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	5.199,24 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.902	1.144,00 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	13105	11.903	138,00 D
19/01/2023	19/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.627,00 C 0,00 C
20/01/2023	20/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.670,09 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.001	1.230,37 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.002	219,00 D
20/01/2023	20/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.119,46 C 0,00 C
23/01/2023	23/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	19,95 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	444,80 D
23/01/2023	23/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	464,75 C 0,00 C
24/01/2023	24/01/2023	0000	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	2.334,52 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105	12.401	1.708,13 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.402	850,88 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.403	444,80 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.404	3.117,74 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.405	848,11 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.406	491,45 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.407	171,40 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.408	395,70 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.409	238,80 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.410	1.919,00 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.411	135,00 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.412	120,00 D
24/01/2023	24/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	12.775,53 C 0,00 C
25/01/2023	25/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	215.189	71,44 D
25/01/2023	25/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.017.918	1.740,50 D
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.501	27,96 D
25/01/2023	25/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.502	91,09 D
25/01/2023	25/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.930,99 C 0,00 C
26/01/2023	26/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	337.423	9.461,34 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	624.308	116,70 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	6.474,95 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.601	89,25 D
26/01/2023	26/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	16.142,24 C 0,00 C
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	12.701	960,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	13105	12.702	540,00 D
27/01/2023	27/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.500,00 C 0,00 C
30/01/2023	30/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	361.559	27,18 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	380.214	336,30 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	453.577	273,72 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.817,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.694	43.040,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105	13.001	4.000,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.002	2.556,00 D
30/01/2023	30/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	53.050,20 C 0,00 C
31/01/2023	31/01/2023	0000	99008 234 Compra com Cartão	234.000	68,90 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	2.747,40 D
31/01/2023	31/01/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.816,30 C
31/01/2023		0000	00000 999 S A L D O		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



Extratos - Poupança

G3312216459109231
22/05/2024 16:51:16

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 51.771,91 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Variação 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
31/12/2022			Saldo anterior					5.167,27 C
20/01/2023	23/01/2023	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,32 C	
20/01/2023	23/01/2023	22/12	737 Juros	2513-5			10,13 C	
24/01/2023	24/01/2023	24/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253		2.334,52 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,55 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	2513-5			15,76 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							7.538,55 C	
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+7,0% 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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2513-5

Conta
22253-4

Cliente
GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA
NOVA AURORA FEMININA EMASC

CNPJ
9123386000101

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/12/2022	R\$ 33.187,40
Aplicações no mês:	R\$ 130.522,72
Resgates líquidos no mês:	R\$ 143.599,86
sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 50,57
Saldo bruto em 31/01/2023:	R\$ 20.160,83



Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/12/2022	Saldo Anterior	R\$ 33.167,19	R\$ 20,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/01/2023	Resgate	R\$ 3.470,40	R\$ 2,29	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.472,69
03/01/2023	Resgate	R\$ 335,29	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 335,52
04/01/2023	Resgate	R\$ 931,60	R\$ 0,70	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 932,30
05/01/2023	Resgate	R\$ 17.564,15	R\$ 14,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.578,42
09/01/2023	Resgate	R\$ 222,20	R\$ 0,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,40
10/01/2023	Resgate	R\$ 2.678,62	R\$ 2,58	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.681,20
11/01/2023	Resgate	R\$ 3.230,69	R\$ 3,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.233,97
12/01/2023	Resgate	R\$ 3.119,51	R\$ 3,32	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.122,83
16/01/2023	Resgate	R\$ 1.592,20	R\$ 1,86	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.594,06
18/01/2023	Aplicação	R\$ 130.522,72	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 130.522,72
19/01/2023	Resgate	R\$ 22,53	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22,55
19/01/2023	Resgate	R\$ 15.603,66	R\$ 0,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.604,45
20/01/2023	Resgate	R\$ 6.118,84	R\$ 0,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.119,46
23/01/2023	Resgate	R\$ 464,68	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 464,75

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
24/01/2023	Resgate	R\$ 12.772,94	R\$ 2,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 12.775,53
25/01/2023	Resgate	R\$ 1.930,50	R\$ 0,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.930,99
26/01/2023	Resgate	R\$ 16.137,33	R\$ 4,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.142,24
27/01/2023	Resgate	R\$ 1.499,47	R\$ 0,53	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.500,00
30/01/2023	Resgate	R\$ 53.028,66	R\$ 21,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 53.050,20
31/01/2023	Resgate	R\$ 2.815,02	R\$ 1,28	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.816,30
31/01/2023	Saldo Final	R\$ 20.151,62	R\$ 9,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Impresso em 02/02/2023 às 16:09



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 Janeiro de 2023.

São José dos Campos, 31 de Janeiro 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

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 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 88.00-8-00 - 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

Folha 1 de 1

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

(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 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