

ÓRGÃO CONCESSOR:		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	
TIPO DE CONCESSÃO:		Termo de Colaboração	
LEI AUTORIZADORA:		Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17	
Nº TERMO:		39/2018	
TERMO ADITIVO:		4	
OBJETO:		Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados	
EXERCÍCIO:		2023	
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:		GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	
CNPJ:		09.123.386/0001-01	
ENDERECO COMPLETO:		Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torron de Ouro	
Dados da Conta			
Conta:		Corrente de Repasse de Recurso, Poupanca e Aplicado	
Banco:		Banco do Brasil	
Agência:		3574-2	
Nº da Conta:		34814-7	
Fonte de Recurso:		Municipal	
Valor do Repasse		R\$ 124.712,50	
Data do Documento:		06/12/2023 Data Recebimento: 06/12/2023	
Parcela:		Dezembro 2023	
Documento Vinculado:		104.934	

D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	03/01/2023	04/12/2023	RECIBO	1013347	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2023	BOLETO	120401	R\$ 156,00	R\$ -	156,00
2	05/12/2023	05/12/2023	NF-E	205792	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. LT121	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	391947	R\$ 515,42	R\$ -	515,42
3	09/12/2023	06/12/2023	NF-E	397194	COMERCIAL SAGILOTTO LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	466039	R\$ 99,28	R\$ -	99,28
4	06/12/2023	06/12/2023	NF-E	25220	MAGALHÃS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	LOUÇARIA	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	562518	R\$ 71,40	R\$ -	71,40
5	08/12/2023	06/12/2023	NF-E	19704	MAMI LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	120601	R\$ 500,00	R\$ 10,16	510,16
6	07/12/2023	07/12/2023	NF-E	206022	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. LT121	ALIMENTICIO	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	612120	R\$ 1.078,12	R\$ -	1.078,12
7	07/12/2023	07/12/2023	NF-E	206022	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. LT121	ALIMENTICIO	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	615533	R\$ 211,50	R\$ -	211,50
8	07/12/2023	07/12/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FABIANA COELHO DA SILVA	PAGAMENTO FÉRIAS 12/2023	CREDITO/DEBITO	42165	R\$ 2.837,04	R\$ -	2.837,04
9	05/12/2023	07/12/2023	NF-E	1265300	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	BOLETO	120701	R\$ 524,00	R\$ -	524,00
10	05/12/2023	08/12/2023	NF-E	129	BIMED COMERCIAL LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSFERENCIA	120801	R\$ 1.840,00	R\$ -	1.840,00
11	01/12/2023	08/12/2023	NF-E	1131	EQUIPE CONTABIL SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 12/2023	TRANSFERENCIA	120802	R\$ 1.050,00	R\$ -	1.050,00
12	12/12/2023	12/12/2023	NF-E	65972	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	863688	R\$ 276,45	R\$ -	276,45
13	12/12/2023	12/12/2023	NF-E	65973	GLAUBER ATACADISTA	LOUÇARIA	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	867694	R\$ 39,90	R\$ -	39,90
14	12/12/2023	12/12/2023	NF-E	65974	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	870312	R\$ 244,00	R\$ -	244,00
15	11/12/2023	14/12/2023	NF-E	11	45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01 A 15/12/2023	TRANSFERENCIA	121401	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
16	14/12/2023	14/12/2023	NF-E	913	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	RETIÇÃO DE 01 A 15/12/2023	TRANSFERENCIA	121402	R\$ 13.500,00	R\$ -	13.500,00
17	15/12/2023	15/12/2023	HOLENTE		FUNDAÇÕES	PAGAMENTO 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA	53154	R\$ 20.611,00	R\$ -	20.611,00
18	15/12/2023	15/12/2023	TERMO DE RESCISÃO		ANA CAROLINA DOMICIANO	RESCISÃO DE CONTRATO 12/2023	TRANSFERENCIA	53155	R\$ 2.148,32	R\$ -	2.148,32
19	06/12/2023	15/12/2023	NF-E	46399	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	BOLETO	121501	R\$ 1.595,98	R\$ -	1.595,98
20	04/12/2023	15/12/2023	NF-E	79128	MERCADINHO PIRATININGA	ALIMENTICIO	BOLETO	121502	R\$ 599,20	R\$ -	599,20
21	15/12/2023	15/12/2023	GRIF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	GRIF RESCISÃO ANA CAROLINA DOMICIANO	BOLETO	121503	R\$ 1.179,34	R\$ -	1.179,34
22	18/12/2023	18/12/2023	HOLENTE		JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO 12/2023	TRANSFERENCIA	44281	R\$ 2.144,08	R\$ -	2.144,08
23	20/12/2023	19/12/2023	NF-E	1347373	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇO E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2023	BOLETO	121901	R\$ 5.735,82	R\$ -	5.735,82
24	20/12/2023	20/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 11/2023	TRANSFERENCIA	3117	R\$ 4.720,07	R\$ -	4.720,07
25	20/12/2023	20/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 11/2023	TRANSFERENCIA	3117	R\$ 409,28	R\$ -	409,28
26	20/12/2023	20/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 11/2023 - DÉCIMO TERCEIRO	TRANSFERENCIA	3117	R\$ 3.244,01	R\$ -	3.244,01
27	15/12/2023	20/12/2023	NF-E	327	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41559409/9	ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA	122001	R\$ 397,00	R\$ -	397,00
28	21/12/2023	21/12/2023	NF-E	207527	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. LT121	ALIMENTICIO	CARTÃO DE CREDITO/DEBITO	566117	R\$ 131,00	R\$ -	131,00
29	06/12/2023	21/12/2023	NF-E	12246	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	122101	R\$ 1.139,20	R\$ -	1.139,20
30	22/12/2023	22/12/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 11/2023	BOLETO	122201	R\$ 547,64	R\$ -	547,64

REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	05/12/23	05/12/23	EXTRATO		REPASSE	104.934	124.712,50	124.712,50	
I - TOTAL - REPASSE									
DEV PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	05/12/23	05/12/23	EXTRATO		PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 3.660,58 3.660,58	3.660,58 3.660,58	
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	11/12/23	11/12/23			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		119.656,16 119.656,16	119.656,16 119.656,16	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	04/12/23	04/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 156,00	156,00	
2	12/12/23	12/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 560,35	560,35	
3	14/12/23	14/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17.500,00	17.500,00	
4	15/12/23	15/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 26.433,84	26.433,84	
5	18/12/23	18/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.144,08	2.144,08	
6	19/12/23	19/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.735,82	5.735,82	
7	20/12/23	20/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.770,36	8.770,36	
8	21/12/23	21/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.648,56	3.648,56	
9	22/12/23	22/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 547,64	547,64	
10	26/12/23	26/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 15.648,00	15.648,00	
11	27/12/23	27/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 57.555,51	57.555,51	
12	28/12/23	28/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17.918,81	17.918,81	
13	29/12/23	29/12/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 160,20	160,20	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							156.779,17	156.779,17	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/12/23	31/12/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.303,02 2.303,02	2.303,02 2.303,02	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
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	21/12/23	21/12/23			APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO	34.814	R\$ 2.378,36 2.378,36	2.378,36 2.378,36	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO									
RESGATES POUpanÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					RESGATES POUpanÇA PROVISÃO	34.814			
2					RESGATES POUpanÇA PROVISÃO		-	-	
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO									

RENDIMENTOS POUANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	15/12/23	15/12/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,65	0,65	
2	15/12/23	15/12/23			JUROS		R\$ 3,06	3,06	
3	19/12/23	19/12/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,51	4,51	
4	19/12/23	19/12/23			JUROS		R\$ 17,72	17,72	
5	20/12/23	20/12/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 8,53	8,53	
6	20/12/23	20/12/23			JUROS		R\$ 33,43	33,43	
7	21/12/23	21/12/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,89	4,89	
9	21/12/23	21/12/23			JUROS		R\$ 19,12	19,12	
10	22/12/23	22/12/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,93	2,93	
11	22/12/23	22/12/23			JUROS		R\$ 4,60	4,60	
12	22/12/23	22/12/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 17,96	17,96	
13	22/12/23	22/12/23			JUROS		R\$ 4,92	4,92	
14	22/12/23	22/12/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 23,30	23,30	
15	22/12/23	22/12/23			JUROS		R\$ 20,23	20,23	
16	29/12/23	29/12/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 20,79	20,79	
17	29/12/23	29/12/23			JUROS		R\$ 150,74	150,74	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO							337,38	337,38	

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

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

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

RENDIMENTOS RENDIMENTO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					RENDIMENTO RENDIMENTO		-	-	
XV - TOTAL RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO									

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

São José dos Campos, 31 de Dezembro 2023

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

Fabio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370311570687901
03/01/2024 12:01:24

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Código	Descrição	Valor	Valor	Valor	Valor
30/11/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior				0,00 C
04/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.401	156,00 D		
			CONSORCIO 123				
04/12/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	156,00 C		0,00 C
05/12/2023		6869	99020 870 Transferência recebida	606.869.000.262.985	3.680,58 C		
			05/12 15:23 ELCIO LEVI COSTA FERREIR				
05/12/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	104.934	124.712,50 C		
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS				
05/12/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	391.947	515,42 D	127.877,66 C	
			05/12 15:28 ASSAI ATACADISTA				
06/12/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	466.059	99,28 D		
			06/12 09:54 DANNY COSMETICOS				
06/12/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	562.518	71,40 D		
			06/12 10:44 MAGALHAES EQUIP COML				
06/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	510,16 D	127.196,82 C	
			MAM LABS SOFTWARE LTDA				
07/12/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	612.120	1.078,12 D		
			07/12 11:40 ASSAI ATACADISTA				
07/12/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	619.533	211,50 D		
			07/12 11:43 ASSAI ATACADISTA				
07/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.165	2.837,04 D		
07/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.701	524,00 D	122.546,16 C	
			SODEXO PASS DO BRASIL				
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.801	1.840,00 D		
			341 7440 045391315000145 BIMED COMERC				
08/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.802	1.050,00 D	119.656,16 C	
			748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB				
11/12/2023		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	119.656,16 D		0,00 C
12/12/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	863.698	276,45 D		
			12/12 12:10 GLAUBER ATACADISTA L				
12/12/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	867.694	39,90 D		
			12/12 12:12 GLAUBER ATACADISTA L				
12/12/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	870.312	244,00 D		
			12/12 12:13 GLAUBER ATACADISTA L				
12/12/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	560,35 C		0,00 C
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	4.000,00 D		
			260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES				
14/12/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.402	13.500,00 D		
			260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA				
14/12/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.500,00 C		0,00 C
15/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.154	20.911,00 D		
15/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.155	2.148,32 D		
15/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	1.585,98 D		
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME				
15/12/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.502	599,20 D		
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
15/12/2023		0000	13105 375 Impostos	121.503	1.179,34 D		
			FGTS ARREC GRRF				
15/12/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	26.433,84 C		0,00 C
18/12/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	44.281	2.144,08 D		
18/12/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.144,08 C		0,00 C

19/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	5.735,82 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
19/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.735,82 C	0,00 C
20/12/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.720,07 D	
		20/12 11:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/12/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	409,28 D	
		20/12 11:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/12/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.244,01 D	
		20/12 16:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	397,00 D	
		033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA			
20/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.770,36 C	0,00 C
21/12/2023	3574	99008 234 Compra com Cartão	599.117	131,00 D	
		21/12 11:50 ASSAI ATACADISTA			
21/12/2023	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	2.378,36 D	
		21/12 14:44 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	1.139,20 D	
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
21/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.648,56 C	0,00 C
22/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.201	547,64 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	547,64 C	0,00 C
26/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	1.248,00 D	
		CONSORCIO 123			
26/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	14.400,00 D	
		033 3310 050366452000160 CAUA L. TEODO			
26/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.648,00 C	0,00 C
27/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.524	45.788,00 D	
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.701	7.500,00 D	
		Cora SCD SA			
27/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.702	267,51 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
27/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	4.000,00 D	
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
27/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	57.555,51 C	0,00 C
28/12/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	399,00 D	
		28/12 14:01 MARCOS ANTONIO M V ME			
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.348	3.680,58 D	
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.349	2.220,79 D	
28/12/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.350	2.969,51 D	
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	340,36 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
28/12/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	558,60 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/12/2023	0000	13105 375 Impostos	122.803	6.509,47 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	852,50 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	168,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
28/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.806	220,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
28/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.918,81 C	0,00 C
29/12/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	160,20 D	
		237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
29/12/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	160,20 C	0,00 C
31/12/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

G3370311570687901
03/01/2024 12:02:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 59.779,12 C

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2023			Saldo anterior					57.063,38 C
15/12/2023	18/12/2023	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,65 C	
15/12/2023	18/12/2023	17/11	737 Juros	3574-2			3,06 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,51 C	
19/12/2023	20/12/2023	20/11	737 Juros	3574-2			17,72 C	
20/12/2023	21/12/2023	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			8,53 C	
20/12/2023	21/12/2023	21/11	737 Juros	3574-2			33,43 C	
21/12/2023	22/12/2023	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,89 C	
21/12/2023	22/12/2023	22/11	737 Juros	3574-2			19,12 C	
21/12/2023	21/12/2023	21/12	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	21/12 14:44 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.378,36 C	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,93 C	
22/12/2023	26/12/2023	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,60 C	
22/12/2023	26/12/2023	23/11	737 Juros	3574-2			17,96 C	
22/12/2023	26/12/2023	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,92 C	
22/12/2023	26/12/2023	24/11	737 Juros	3574-2			23,30 C	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	737 Juros	3574-2			20,23 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			20,79 C	
29/12/2023	02/01/2024	1/1	737 Juros	3574-2			150,74 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							59.779,12 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 0066



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor	Valor
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	239.184,81	37.625,474964	
04/12/2023	RESGATE	156,00	24.519154	6,362372975 37.600,955810
	Aplicação 11/09/2023	156,00	24.519154	
11/12/2023	APLICAÇÃO	119.656,16	18.766,985809	6,375885889 56.367,941619
12/12/2023	RESGATE	560,35	87,850159	6,378474476 56.280,091460
	Aplicação 11/09/2023	560,35	87,850159	
14/12/2023	RESGATE	17.500,00	2.741,304737	6,383821456 53.538,786723
	Aplicação 11/09/2023	13.076,43	2.048,370082	
	Aplicação 19/10/2023	4.423,57	692,934855	
15/12/2023	RESGATE	26.433,84	4.139,055368	6,386442714 49.399,731355
	Aplicação 19/10/2023	26.433,84	4.139,055368	
18/12/2023	RESGATE	2.144,08	335,592764	6,388933949 49.064,138591
	Aplicação 19/10/2023	2.144,08	335,592764	
19/12/2023	RESGATE	5.735,82	897,415589	6,391486920 48.166,723002
	Aplicação 19/10/2023	5.735,82	897,415589	
20/12/2023	RESGATE	8.770,36	1.371,651067	6,394016826 46.785,071935
	Aplicação 19/10/2023	8.770,36	1.371,651067	
21/12/2023	RESGATE	3.648,56	570,397540	6,396521276 46.224,674395
	Aplicação 19/10/2023	3.648,56	570,397540	
22/12/2023	RESGATE	547,64	85,582151	6,398997818 46.139,092244
	Aplicação 19/10/2023	547,64	85,582151	
26/12/2023	RESGATE	15.648,00	2.444,384106	6,401612561 43.694,708138
	Aplicação 19/10/2023	15.648,00	2.444,384106	
27/12/2023	RESGATE	57.555,51	6.987,136672	6,404209939 34.707,571466
	Aplicação 19/10/2023	33.375,95	5.211,563811	
	Aplicação 09/11/2023	24.179,56	3.775,572861	
28/12/2023	RESGATE	17.918,81	2.796,864021	6,406750513 31.910,707445
	Aplicação 09/11/2023	17.918,81	2.796,864021	
29/12/2023	RESGATE	160,20	24,994963	6,409291331 31.885,712482
	Aplicação 09/11/2023	160,20	24,994963	
29/12/2023	SALDO ATUAL	204.364,82	31.885,712482	31.885,712482

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	239.184,81
APLICAÇÕES (+)	119.656,16
RESGATES (-)	156.779,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.303,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.303,02
SALDO ATUAL =	204.364,82

Valor da Cota	
30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade	
No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.681/17
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 A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDERECO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 21670-4
Fonte de Recurso: Federal
Valor do Repasse: -
Data do Documento: -
Parcela: Data Recebimento: -
DEZEMBRO 2023
Documento Vinculado: -

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	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	27/12/2023	27/12/2023	Nº-E	208127	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L1121	ALIMENTICIO	CARTÃO DE CRÉDITO / DÉBITO	169054	R\$ 237,59	R\$ -	R\$ 237,59
2	27/12/2023	27/12/2023	Nº-E	208128	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L1121	ALIMENTICIO	CARTÃO DE CRÉDITO / DÉBITO	163360	R\$ 237,91	R\$ -	R\$ 237,91
3	27/12/2023	27/12/2023	Nº-E	208126	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L1121	ALIMENTICIO	CARTÃO DE CRÉDITO / DÉBITO	175892	R\$ 1.867,32	R\$ -	R\$ 1.867,32
4	27/12/2023	27/12/2023	Nº-E	208125	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L1121	PRODUTOS DE HIGIENE	CARTÃO DE CRÉDITO / DÉBITO	180777	R\$ 298,90	R\$ -	R\$ 298,90
5	27/12/2023	29/12/2023	Nº-E	26606	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	122901	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
6	28/12/2023	29/12/2023	Nº-E	6	MARCOS AURELIO DA SILVA 94860787791	MANUTENÇÃO MICRO-ONDAS	TRANSFERENCIA	122902	R\$ 120,00	R\$ -	R\$ 120,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									R\$ 5.761,72	R\$ -	R\$ 5.761,72

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE				
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023				
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE				
I - CREDITO REPASSE	(+)			-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)			-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)			5.761,72
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)			-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)			-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)			-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)			-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)			5.761,72
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)			-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)			-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)			-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA				
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023				
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO				
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)			-
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)			-
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)			-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)			-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+/-)			-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023				
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO				
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)			30.144,48
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)			245,12

VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	5.761,72
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	24.531,89
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 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		24.531,89

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1							-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							
V - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	27/12/23	27/12/23	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	2.641,72
2	29/12/23	29/12/23					3.120,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							
1	29/12/23	29/12/23					5.761,72
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	31/12/23	31/12/23	EXTRATO	FAVORECIDO	RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		245,12
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1							-

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023

Dulcinea B. ~~Paulino~~ Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira



G3370311570687901
03/01/2024 12:22:43

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Cod. origem	Cod. destino	Descrição	Debitado	Creditado	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/12/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	159.054	237,59 D	
				27/12 13:43 ASSAI ATACADISTA			
27/12/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	163.350	237,91 D	
				27/12 13:45 ASSAI ATACADISTA			
27/12/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	175.892	1.867,32 D	
				27/12 13:52 ASSAI ATACADISTA			
27/12/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	180.777	298,90 D	
				27/12 13:54 ASSAI ATACADISTA			
27/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.641,72 C	0,00 C
29/12/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	3.000,00 D	
				29/12 08:44 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI			
29/12/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.902	120,00 D	
				104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
29/12/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.120,00 C	0,00 C
31/12/2023		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

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370311570687901
03/01/2024 12:23:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor B.P.	Valor Comp.	Valor Qt.
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	30.048,49			4.726,841384
27/12/2023	RESGATE	2.641,72			412,497408
	Aplicação 06/04/2021	2.641,72			412,497408
29/12/2023	RESGATE	3.120,00			486,793288
	Aplicação 06/04/2021	3.120,00			486,793288
29/12/2023	SALDO ATUAL	24.531,89			3.827,550688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.048,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.761,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,12
SALDO ATUAL =	24.531,89

Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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



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**. Constan, porém, débitos relativos a **Multa(s)**. Constan, porém, débitos relativos a , os quais são objetos de **parcelamento em dia**. Fica, entretanto, assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado posteriormente, sujeitando-se ainda o contribuinte, se for o caso, às penalidades cabíveis e previstas em Lei.

OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONFORME DISPOSITIVO, CONFORME ART.206 DO C.T.N.

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia **29/11/2023** às **00:00:00**

Valido até: **25/05/2024**

Chave para validação: **367DP2GD46A28FF**

Esta certidão não abrange o(s) débito(s) Imobiliário(s), em nome de terceiros, eventualmente existente(s) no imóvel onde está estabelecido à empresa, devendo, se necessário, ser requerida em separado.

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

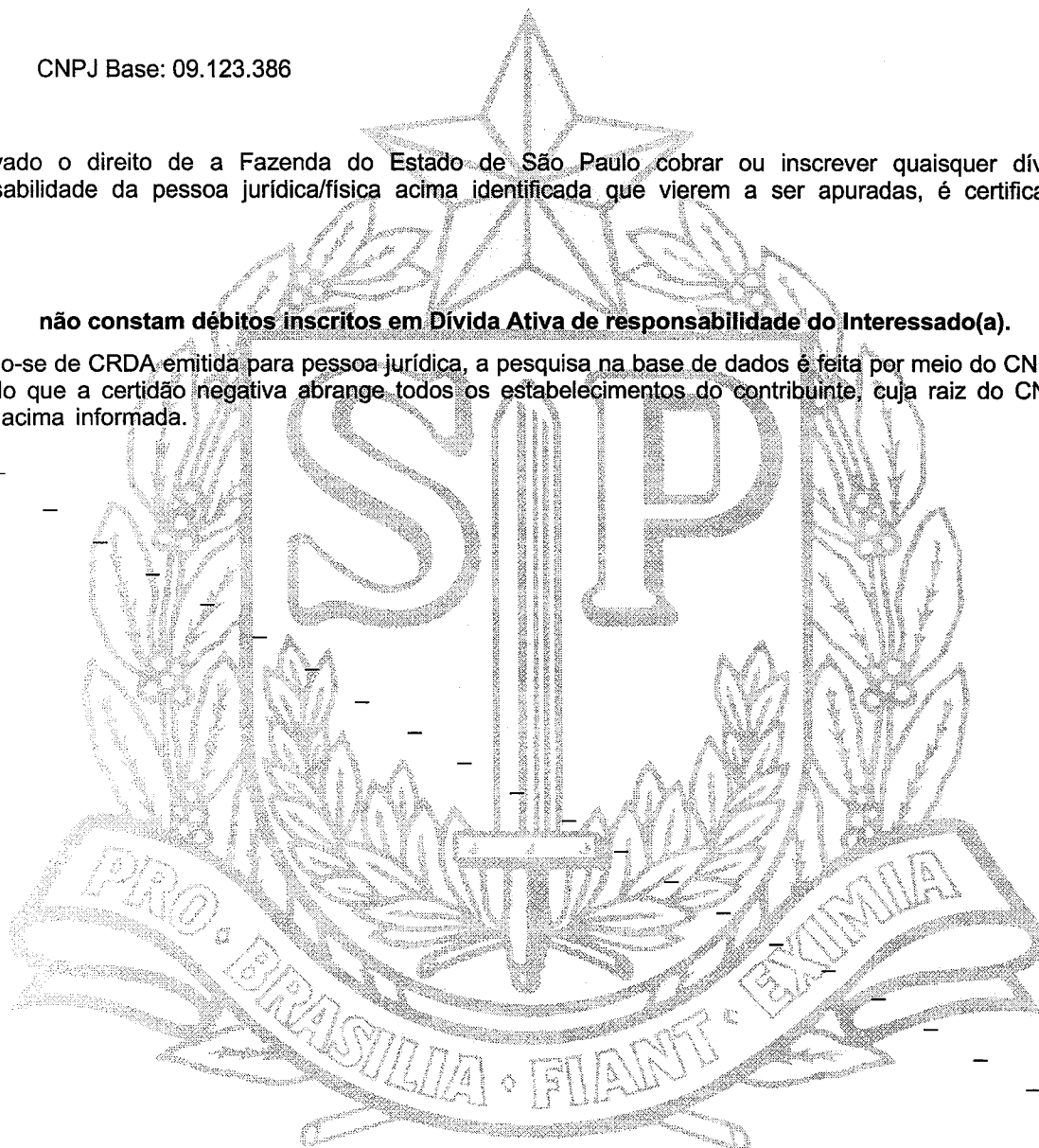
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 52741691

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 08/01/2024 13:29:31

(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>



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°: 1924260/2024

Expedição: 08/01/2024, às 13:27:22

Validade: 06/07/2024 - 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 14:26:47 do dia 27/10/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 24/04/2024.

Código de controle da certidão: **23E8.3D55.AF72.2BEA**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Certidão nº

23120582036-00

Data e hora da emissão

13/12/2023 09:49:47

Validade

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

		
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 SÃO 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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia **11/01/2024** às **12:43:19** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[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: 31/12/2023 a 29/01/2024

Certificação Número: 2023123102015575837680

Informação obtida em 08/01/2024 13:36:45

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