

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 39/18
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA INDIVÍDUOS E/OU FAMÍLIAS COM VÍNCULOS FAMILIARES ROMPIDOS OU FRAQUELIZADOS
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MAS
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDERECO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 3574-2
Nº da Conta: 34814-7
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Repasse R\$ 124.712,51
Data do Documento: 02/02/2023 Data Recebimento: 02/02/2023
Parcela: FEVEREIRO DE 2023
Documento Vinculado: 001

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	01/02/2023	01/02/2023	NF-E	20	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	20.101	1.811,19	-	1.811,19
2	06/02/2023	06/02/2023	NF-E	177197	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTO DE HIGIENE	CARTAO-DEBITO EM CONTA	463.346	439,47	-	439,47
3	06/02/2023	06/02/2023	NF-E	177198	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	ALIMENTICIO	CARTAO-DEBITO EM CONTA	482.345	727,84	-	727,84
4	06/02/2023	06/02/2023	NF-E	177200	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	LANCHE	CARTAO-DEBITO EM CONTA	486.651	229,34	-	229,34
5	06/02/2023	06/02/2023	NF-E	177202	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	MATERIAL LUDICO	CARTAO-DEBITO EM CONTA	502.953	215,24	-	215,24
6	06/02/2023	06/02/2023	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/23	BOLETO	20.601	4.441,84	-	4.441,84
7	08/02/2023	08/02/2023	NF-E	58749	GLAUBER ATAÇADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTAO-DEBITO EM CONTA	505.249	712,20	-	712,20
8	08/02/2023	08/02/2023	NF-E	58750	GLAUBER ATAÇADISTA	MATERIAL LUDICO	CARTAO-DEBITO EM CONTA	508.221	135,10	-	135,10
9	13/02/2023	13/02/2023	NF-E	857	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA	21.301	13.830,00	-	13.830,00
10	10/02/2023	13/02/2023	NF-E	869 E	EQUIPE CONTABIL. SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA	21.302	1.050,00	-	1.050,00
11	01/02/2023	14/02/2023	NF-S-E	753779	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	LOCAÇÃO TABLET	BOLETO	21.401	371,77	-	371,77
12	16/03/2023	14/02/2023	RECIBO	-	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2023	BOLETO	21.402	6.048,42	-	6.048,42
13	09/02/2023	14/02/2023	NF-S-E	28 E	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA	21.403	1.625,00	-	1.625,00
14	13/02/2023	14/02/2023	NF-S-E	252 E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA	21.404	4.000,00	-	4.000,00
15	15/02/2023	15/02/2023	NF-E	363	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTAO-DEBITO EM CONTA	581.987	217,77	-	217,77
16	17/02/2023	17/02/2023	NF-E	23634	MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTAO-DEBITO EM CONTA	428.988	247,95	-	247,95
17	17/02/2023	17/02/2023	NF-E	16886	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	CARTAO-DEBITO EM CONTA	470.798	75,94	-	75,94
18	17/02/2023	17/02/2023	NF-E	16882	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	CARTAO-DEBITO EM CONTA	473.125	359,80	-	359,80
19	17/02/2023	17/02/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS / JANEIRO 2023	TRANSFERENCIA	3.117	1.244,07	-	1.244,07
20	17/02/2023	17/02/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS REF A NF 751757 TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	BOLETO	21.701	18,13	-	18,13
21	14/02/2023	17/02/2023	GERI	119773	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS REG NF 16402 DOMINIO ALARMES LTDA	BOLETO	21.702	4,50	-	4,50
22	02/02/2023	17/02/2023	NF-E	70824	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTICIO - LEITE	BOLETO	21.703	740,60	-	740,60
23	17/02/2023	22/02/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIOS	BOLETO	21.704	713,22	-	713,22
24	16/01/2023	22/02/2023	NF-S-E	-	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO	BOLETO	22.202	145,50	-	145,50
25	24/02/2023	22/02/2023	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS SOBRE SALARIO	BOLETO	22.201	563,16	-	563,16

26	ELIZ	22/02/2023	RECIBO	-	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	22.203	1.944,80	-	1.944,80
27	16/02/2023	22/02/2023	NF-E	16783 E	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO	BOLETO	22.204	145,50	-	145,50
29	22/02/2023	23/02/2023	RECIBO	4988	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO TABLET	BOLETO	22.301	340,36	-	340,36
30	22/02/2023	23/02/2023	NF-E	5866 E	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LT	SERVIÇO DE MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	22.302	257,44	-	257,44
31	24/02/2023	24/02/2023	NF-E	869	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	TRANSFERENCIA	22.401	13.950,00	-	13.950,00
32	27/02/2023	27/02/2023	NF-E	75 E	FRANSCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610608869	OFICINEIRO	TRANSFERENCIA	96.931	600,00	-	600,00
33	27/02/2023	27/02/2023	RECIBO DE FÉRIAS	-	RAQUEL CRISTINA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS RAQUEL CRISTINA DE OLIVEIRA	TRANSFERENCIA	36.011	2.495,54	-	2.495,54
34	27/02/2023	27/02/2023	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	TRANSFERENCIA	36.012	46.326,00	-	46.326,00
35	23/02/2023	27/02/2023	NF-E	183	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFEITARIA	OFICINEIRO	TRANSFERENCIA	22.701	600,00	-	600,00
36	02/02/2023	27/02/2023	NF-E	70824	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LEITE	BOLETO	22.702	740,80	-	740,80
37	24/02/2023	27/02/2023	NF-E	35395	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSFERENCIA	22.703	111,65	-	111,65
38	27/02/2023	27/02/2023	NF-E	256 E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA	22.704	4.000,00	-	4.000,00
39	27/02/2023	27/02/2023	NF-E	9 E	WILLIAN MARIANO SILVA 41346312893	CUIDADORES	BOLETO	22.705	7.500,00	-	7.500,00
40	24/02/2023	27/02/2023	NF-E	221	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41599400879	LANCHE	TRANSFERENCIA	22.706	375,00	-	375,00
41	28/02/2023	28/02/2023	NF-E	20817	CIRIVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO-DEBITO EM CONTA	756.223	160,00	-	160,00
42	28/02/2023	28/02/2023	NF-S-E	395 E	MARCO ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERENCIA	102.213	398,40	-	398,40
43	28/02/2023	28/02/2023	NF-E	319	MPM DISTRIBUIDORA	LANCHE	TRANSFERENCIA	22.801	770,00	-	770,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA										120.683,34	120.683,34



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE									
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2022									
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+)								119.017,86
I - CREDITO REPASSE	(+)								124.712,51
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO INDEV.)	(+)								-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)								120.683,34
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)								-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)								1.776,74
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(-)								-
XII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)								-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)								-
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)								-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)								-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)								121.270,28
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA									
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2022									
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO	(+)								46.680,76
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(+)								1.776,74
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)								280,81
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO	(-)								-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)								-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO	(+)								47.748,31
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO									
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2022									
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)								83.341,71
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)								-
VII - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)								663,89
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)								-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)								-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)								84.005,60
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL									
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2022									
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)								73.249,30
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)								-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)								623,27
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)								-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)								-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)								73.872,57
SALDO TOTAL DISPONIVEL									326.896,76

REPASSÉ				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		
1	02/02/23	02/02/23	Extrato	RECEBIMENTO FORNECEDOR	124.712,51	124.712,51
I - TOTAL - REPASSE						124.712,51

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

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO.	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		
1				Aplicação Financeira Automática	0	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO.	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		
1				RESG. AUTOM.	0,00	-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO.	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		
1	28/02/23	28/02/23	Extrato	Rendimento Bruto no mês	663,89	663,89
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						663,89

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

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO.	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		
1	23/02/23	23/02/23	Extrato	Aplicação Poupança - Provisão	1.776,74	1.776,74
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO						1.776,74

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO.	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		
1			Extrato	Resgate Poupança - Provisão	-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						-

RENDIMENTOS POUPANÇA				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO.	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		
1	10/02/23	10/02/23	Extrato	REM. BÁSICA	0,77	0,77
2	10/02/23	10/02/23	Extrato	CRED. JUROS	2,15	2,15
3	17/02/23	17/02/23	Extrato	CRED. JUROS	17,93	17,93
4	17/02/23	17/02/23	Extrato	REM. BÁSICA	1,21	1,21
5	17/02/23	17/02/23	Extrato	CRED. JUROS	2,49	2,49
6	17/02/23	17/02/23	Extrato	REM. BÁSICA	2,75	2,75
7	17/02/23	17/02/23	Extrato	CRED. JUROS	7,82	7,82
8	17/02/23	17/02/23	Extrato	REM. BÁSICA	6,89	6,89
9	17/02/23	17/02/23	Extrato	CRED. JUROS	23,19	23,19

08. NOV. 2023
Prestações de Contas Aprovadas
PREFEITO DOS CARLOS
SILVIO

10	17/02/23	17/02/23	Extrato			REM BASICA	5,33	5,33	
11	22/02/23	22/02/23	Extrato			REM BASICA	2,82	2,82	
12	22/02/23	22/02/23	Extrato			CRED JUROS	8,00	8,00	
13	23/02/23	23/02/23	Extrato			REM BASICA	4,36	4,36	
14	23/02/23	23/02/23	Extrato			CRED JUROS	12,37	12,37	
15	24/02/23	24/02/23	Extrato			REM BASICA	4,35	4,35	
16	24/02/23	24/02/23	Extrato			CRED JUROS	12,45	12,45	
17	28/02/23	28/02/23	Extrato			REM BASICA	23,61	23,61	
18	28/02/23	28/02/23	Extrato			CRED JUROS	142,32	142,32	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							280,81	280,81	

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

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-	
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL									

RESGATES RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Resgate Rende Fácil		-	-	
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL									

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	28/02/23	28/02/23	Extrato		Rendimentos Rende Fácil		623,27	623,27	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									

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

São José dos Campos, 05 de Outubro de 2023.

Responsável pela Entidade

Dulcinéia B. ~~Pereira~~ Ferreira
Diretora Presidente



Fábio Cristiano Ferreira
Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira
RG: 26.825.307-9



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350109023559631
01/03/2023 09:19:53

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2023

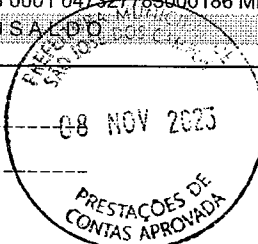


Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loje. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			119.017,85 C
01/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.811,19 D	117.206,66 C
			336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
02/02/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	55.102	124.712,51 C	241.919,17 C
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/02/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	463.346	439,47 D	
			06/02 11:07 ASSAI ATACADISTA			
06/02/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	482.345	727,84 D	
			06/02 11:18 ASSAI ATACADISTA			
06/02/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	496.651	229,34 D	
			06/02 11:27 ASSAI ATACADISTA			
06/02/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	502.953	215,24 D	
			06/02 11:30 ASSAI ATACADISTA			
06/02/2023		0000	13105 375 Impostos	20.601	4.441,84 D	235.865,44 C
			FGTS ARRECADAÇÃO GRF			
08/02/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	505.249	712,20 D	
			08/02 11:54 GLAUBER ATACADISTA L			
08/02/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	508.221	135,10 D	235.018,14 C
			08/02 11:56 GLAUBER ATACADISTA L			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	13.830,00 D	
			260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
13/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	1.050,00 D	220.138,14 C
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
14/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	371,77 D	
			TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
14/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.402	6.048,42 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
14/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.403	1.625,00 D	
			290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA			
14/02/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	4.000,00 D	208.092,95 C
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
15/02/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	581.987	217,77 D	207.875,18 C
			15/02 10:36 LEGADO CASA DE FERRA			
17/02/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	428.988	247,95 D	
			17/02 09:40 MAGALHAES EQUIP COML			
17/02/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	470.798	75,94 D	
			17/02 10:05 TORRA TORRA			
17/02/2023		3574	99008 234 Compra com Cartão	473.125	359,80 D	
			17/02 10:07 TORRA TORRA			
17/02/2023		3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.244,07 D	
			17/02 13:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.701	18,13 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
17/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.702	4,50 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/02/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.703	740,60 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
17/02/2023		0000	13105 375 Impostos	21.704	713,22 D	204.470,97 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
22/02/2023		0000	13105 375 Impostos	22.201	563,16 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			

22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.202	145,50 D
DOMINIO ALARMES LTDA				
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.203	1.944,80 D
CONSORCIO 123				
22/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.204	145,50 D 201.672,01 C
DOMINIO ALARMES LTDA ME				
23/02/2023	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.776,74 D
23/02 14:56 GRUPO A D Q N A FEMIN				
23/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.301	340,36 D
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
23/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.302	257,44 D 199.297,47 C
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB				
24/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	13.950,00 D 185.347,47 C
260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA				
27/02/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	600,00 D
27/02 13:56 FRANCISCA O F 0261060686				
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.011	2.495,54 D
27/02/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.012	46.326,00 D
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	600,00 D
033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE				
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	740,60 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.703	111,65 D
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR				
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	4.000,00 D
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET				
27/02/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.705	7.500,00 D
NU PAGAMENTOS S.A.				
27/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.706	375,00 D 122.598,68 C
033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P				
28/02/2023	3574	99008 234 Compra com Cartão	755.223	160,00 D
28/02 15:15 CIRUVALE				
28/02/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	398,40 D
28/02 10:37 MARCOS ANTONIO M V ME				
28/02/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	770,00 D
403 0001 047327763000186 MPM DISTRIBUI				
28/02/2023	0000	00000 999 S A C D O		121.270,28 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 - Poupança

G3310211559605531
02/03/2023 11:58:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 47.748,31 C

Período 01/02/2023 a 28/02/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2023			Saldo anterior					45.690,76 C
10/02/2023	13/02/2023	13/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,77 C	
10/02/2023	13/02/2023	13/1	737 Juros	3574-2			2,15 C	
17/02/2023	22/02/2023	22/1	737 Juros	3574-2			17,93 C	
17/02/2023	22/02/2023	18/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,21 C	
17/02/2023	22/02/2023	18/1	737 Juros	3574-2			2,49 C	
17/02/2023	22/02/2023	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,75 C	
17/02/2023	22/02/2023	20/1	737 Juros	3574-2			7,82 C	
17/02/2023	22/02/2023	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,89 C	
17/02/2023	22/02/2023	21/1	737 Juros	3574-2			23,19 C	
17/02/2023	22/02/2023	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			5,33 C	
22/02/2023	23/02/2023	23/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,82 C	
22/02/2023	23/02/2023	23/1	737 Juros	3574-2			8,00 C	
23/02/2023	24/02/2023	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,36 C	
23/02/2023	24/02/2023	24/1	737 Juros	3574-2			12,37 C	
23/02/2023	23/02/2023	23/2	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	23/02 14:56 GRUPO A D Q N A FEMIN	1,776,74 C	
24/02/2023	27/02/2023	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,35 C	
24/02/2023	27/02/2023	25/1	737 Juros	3574-2			12,45 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			23,61 C	
28/02/2023	01/03/2023	1/2	737 Juros	3574-2			142,32 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							47.748,31 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310211559605531
02/03/2023 11:59:01

Cliete

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	83.341,71			3.364,059311		
28/02/2023	SALDO ATUAL	84.005,60			3.364,059311		3.364,059311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 83.341,71
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 663,89
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 663,89
SALDO ATUAL = 84.005,60



Valor da Cota

31/01/2023 24,774150990
28/02/2023 24,971496759

Rentabilidade

No mês 0,7965
No ano 1,7725
Últimos 12 meses 11,0764

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	73.249,30			12.664,340113		
28/02/2023	SALDO ATUAL	73.872,57			12.664,340113		12.664,340113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 73.249,30
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 623,27
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 623,27
SALDO ATUAL = 73.872,57

Valor da Cota

31/01/2023 5,783901853
28/02/2023 5,833116603

Rentabilidade

No mês 0,8508
No ano 1,8942
Últimos 12 meses 11,9110

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



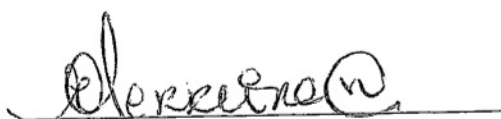
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Fevereiro de 2023.



São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrrão 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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Serv. Acolhimento Instit. p/ indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados
Exercício:	2023
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50% e 40% - ABRIGO FAMÍLIA						
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 40%
SALDO 2022	-	-	-	-	1.882,82	3.689,65
janeiro-22	4.441,84	1.776,74	106,08	-	2.057,45	-
fevereiro-22	4.441,60	1.776,64	280,81	-	-	-
março-22	-	-	-	-	-	-
abril-22	-	-	-	-	-	-
maio-22	-	-	-	-	-	-
junho-22	-	-	-	-	-	-
julho-22	-	-	-	-	-	-
agosto-22	-	-	-	-	-	-
setembro-22	-	-	-	-	-	-
outubro-22	-	-	-	-	-	-
novembro-22	-	-	-	-	-	-
dezembro-22	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.883,44	3.553,38	386,89	-	3.940,27	3.689,65

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2023



Termo de Colaboração

Lei: 13.019/2014

39/2018

2023

Don Química Nova Aurora Femina e Masculina

09.123.386/0001-01

Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro

Dulcinéa Paulino

R\$ 0,00

08/02/2018 À 07/02/2022

ANEXO 1 - FOLHA Nº 01

[illegible]

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2023

XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPIANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO DE 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	27.399,99
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	232,63
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	27.572,22
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		27.572,22

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1							
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA				RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1							
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							
VI - TOTAL - RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA				DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1	28/02/23	28/02/23			RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		232,63 232,63
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR TOTAL
1							
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							

São José dos Campos, 06 de Outubro de 2023.

Responsável pela Entidade

Dulcinea B. Galvão Ferreira
Diretora-Presidente

São José dos Campos
Tesorero

Fábio Cristiano Ferreira
RG. 26.825.307-9



08 NOV 2023



Consultas - Extrato de conta corrente

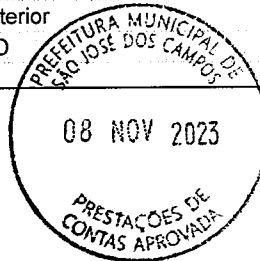
G3341715257647721
17/04/2023 15:29:18

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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

G3360311027768781
03/03/2023 11:16:11

Cliente

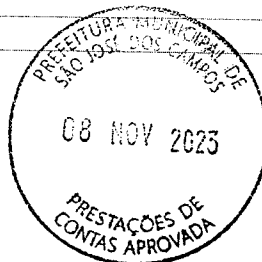
Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	27.339,59			4.726,841384		
28/02/2023	SALDO ATUAL	27.572,22			4.726,841384		4.726,841384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.339,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,63
SALDO ATUAL =	27.572,22



Valor da Cota

31/01/2023	5,783901853
28/02/2023	5,833116603

Rentabilidade

No mês	0,8508
No ano	1,8942
Últimos 12 meses	11,9110

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



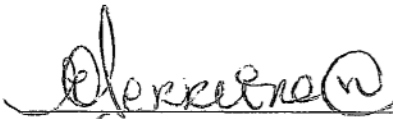
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Fevereiro de 2023.



São José dos Campos, 28 de Fevereiro 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 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada
--

LOGRADOURO EST DR. BEZERRA DE MENESES	NÚMERO 2500	COMPLEMENTO *****
---	-----------------------	-----------------------------

CEP 12.229-380	BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP
--------------------------	---	---	-----------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR	TELEFONE (12) 3307-3783/ (12) 3307-4297
--	---

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2007
------------------------------------	---

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
-----------------------------------	---

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/01/2023 às 11:43:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



**PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA**

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

CERTIFICA que não constam, até presente data, débitos relativos a **Tributo(s) Mobiliário(s), Tributo(s) Imobiliário(s), Lançamento(s) Diverso(s), Taxa da Vigilância Sanitária**, onerando o nome de **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**, no CNPJ **09.123.386/0001-01**, e com Inscrição Municipal nº **180416**, Constam, porém, débitos relativos a **Multa(s)**, Constam, porém, débitos relativos a , os quais são objetos de **parcelamento em dia**. Fica, entretanto, assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado posteriormente, sujeitando-se ainda o contribuinte, se for o caso, às penalidades cabíveis e previstas em Lei.

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia **22/05/2023** às **00:00:00**

Valido até: **18/11/2023**

Chave para validação: **AA5GBE6EGEBCEB3**

Esta certidão não abrange o(s) débito(s) Imobiliário(s), em nome de terceiros, eventualmente existente(s) no imóvel onde está estabelecido 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.



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 nº: 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 nº **09.123.386/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 13:55:54 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/07/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 09.123.386

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

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

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

Certidão nº 46589476

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

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.123.386/0001-01

Razão

GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

Social:

Endereço:

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

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

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

Validade: 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