

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 130/19/14 e Decreto Municipal 17.58/177

Nº TERMO: 21/22

TERMO ADITIVO: 1
OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS

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. Torra de Ouro

Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 22253-4

Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse: R\$ 89.244,12

Valor do Repasse: R\$ 157.800,00

Data do Documento: 04/10/2023 Data Recebimento: 04/10/2023

Parcela: OUTUBRO DE 2023

Documento Vinculado: 105.137 / 105.138



D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesa Planejada	Despesa Não Planejada	TOTAL
1	27/10/2023	02/10/2023	RECIBO	1002138	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2023	BOLETO	100.201	R\$ 156,00	R\$ -	156,00
2	03/10/2023	02/10/2023	NFS-E	812198	SOCEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	BOLETO	100.202	R\$ 848,00	R\$ -	848,00
3	02/10/2023	03/10/2023	NFS-E	129	MARCELO DA SILVA 15252848912	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	100.301	R\$ 1.867,66	R\$ -	1.867,66
4	05/10/2023	03/10/2023	NFS-E	199447	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1/21	PRODUTOS ALIMENTICIO	CARTÃO DE DEBITO	548.594	R\$ 8.820,36	R\$ -	8.820,36
5	30/09/2023	03/10/2023	RECIBO		RAFAELA SILVA BARROS	PAGTO DE ALUGUEL REF. 10/2023	TRANSFERENCIA	100.501	R\$ 5.923,71	R\$ -	5.923,71
6	07/10/2023	03/10/2023	NFS-E	17758	MAIM LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	100.502	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
7	09/10/2023	03/10/2023	NFS-E	199541	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1/21	PRODUTO ALIMENTICIO	CARTÃO DE DEBITO	18.573	R\$ 1.790,10	R\$ -	1.790,10
8	09/10/2023	03/10/2023	NFS-E	64302	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DEBITO	594.085	R\$ 572,55	R\$ -	572,55
9	09/10/2023	03/10/2023	NFS-E	64303	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE DEBITO	101.001	R\$ 99,20	R\$ -	99,20
10	02/10/2023	10/10/2023	NFS-E	236	UEGIDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÓCIOS 10/2023	TRANSFERENCIA	101.002	R\$ 2.000,00	R\$ -	2.000,00
11	02/10/2023	10/10/2023	NFS-E	1058	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 10/2023	TRANSFERENCIA	101.003	R\$ 3.000,00	R\$ -	3.000,00
12	03/10/2023	10/10/2023	NFS-E	3059632	ADORO S.A	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	101.004	R\$ 886,03	R\$ -	886,03
13	03/10/2023	10/10/2023	NFS-E	454	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	101.004	R\$ 595,85	R\$ -	595,85
14	11/10/2023	11/10/2023	NFS-E	200052	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1/21	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DEBITO	821.086	R\$ 9.711,80	R\$ -	9.711,80
15	04/10/2023	11/10/2023	NFS-E	360308	ADORO S.A	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	101.101	R\$ 870,00	R\$ -	870,00
16	13/10/2023	13/10/2023	NFS-E	200247	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1/21	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DEBITO	923.540	R\$ 6.575,52	R\$ -	6.575,52
17	12/10/2023	13/10/2023	NFS-E	274	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	SERVIÇOS DE TRANSPORTES USUÁRIOS DE 01 A 15/10/2023	TRANSFERENCIA	101.301	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
18	03/10/2023	13/10/2023	FATURA	8335	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	101.302	R\$ 650,00	R\$ -	650,00
19	13/10/2023	13/10/2023	RECIBO		GABRIELLA SAMPO SALGADO	ALUGUEL 10/2023	TRANSFERENCIA	101.303	R\$ 4.741,99	R\$ -	4.741,99
20	10/10/2023	16/10/2023	NFS-E	461	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	101.801	R\$ 590,00	R\$ -	590,00
21	11/10/2023	18/10/2023	NFS-E	31800	JRS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	101.801	R\$ 2.177,40	R\$ -	2.177,40
22	27/10/2023	18/10/2023	RECIBO	1004120	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2023	BOLETO	101.802	R\$ 386,20	R\$ -	386,20
23	19/10/2023	19/10/2023	NFS-E	200877	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1/21	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DEBITO	471.484	R\$ 0.667,75	R\$ -	0.667,75
24	19/10/2023	19/10/2023	NFS-E	200866	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1/21	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DEBITO	484.613	R\$ 1.126,27	R\$ -	1.126,27
25	19/10/2023	19/10/2023	NFS-E	200887	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1/21	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DEBITO	498.567	R\$ 7,18	R\$ -	7,18
26	19/10/2023	19/10/2023	NFS-E	200886	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1/21	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DEBITO	513.488	R\$ 87,50	R\$ -	87,50
27	20/10/2023	19/10/2023	NFS-E	897318	SOCEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	BOLETO	101.901	R\$ 9.385,28	R\$ -	9.385,28
28	30/09/2023	20/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 09/2023 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 1.054,17	R\$ -	1.054,17
29	30/09/2023	20/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 09/2023 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 7.362,79	R\$ -	7.362,79
30	30/09/2023	20/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL ABRIGO SUL 09/2023	BOLETO	102.001	R\$ 1.026,29	R\$ -	1.026,29

31	30/09/2023	20/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL ABRIGO SUL 09/2023	BOLETO	102.002	R\$	578.04	R\$	578.04
32	03/10/2023	20/10/2023	NFS-E	171016508	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE 09 e 10/2023	BOLETO	102.003	R\$	84.55	R\$	84.55
33	30/09/2023	20/10/2023	GERI	778943	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	ISS REF NF 122 FIEL TRANSPORTES SAUCAMPOS LTDA	BOLETO	102.004	R\$	160.00	R\$	160.00
34	30/09/2023	20/10/2023	GERI	778943	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	ISS REF NF 1974 PAULO ROBERTO FERRAZ	BOLETO	102.005	R\$	42.75	R\$	42.75
35	30/09/2023	20/10/2023	GERI	778953	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	ISS REF NF 120 FIEL TRANSPORTES SAUCAMPOS LTDA	BOLETO	102.006	R\$	160.00	R\$	160.00
36	18/10/2023	20/10/2023	NFS-E	247568	HO HAMASAKI ART PANI CONF LTDA	PRODUTO ALIMENTICIO	BOLETO	102.007	R\$	148.20	R\$	148.20
37	10/10/2023	23/10/2023	NF	148.612.998	EOP SAO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	CONTA DE ENERGIA 10/2023	BOLETO	102.301	R\$	2.952.78	R\$	2.952.78
38	18/10/2023	24/10/2023	NFS-E	31838	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTO ALIMENTICIO	BOLETO	102.401	R\$	596.00	R\$	596.00
39	18/10/2023	24/10/2023	NFS-E	4786	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTO ALIMENTICIO	BOLETO	102.402	R\$	1.907.80	R\$	1.907.80
40	05/10/2023	24/10/2023	NFS-E	2893	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVICO DE ANALISE DE AGUA	BOLETO	102.403	R\$	1.919.00	R\$	1.919.00
41	02/10/2023	24/10/2023	NFS-E	43766	LIBER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	EQUIPAMENTO DE EPI	BOLETO	102.404	R\$	207.14	R\$	207.14
42	16/10/2023	24/10/2023	RECIBO	5990	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MOVERS	BOLETO	102.405	R\$	89.25	R\$	89.25
43	30/09/2023	24/10/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABRIGO SUL 09/2023	BOLETO	102.406	R\$	866.61	R\$	866.61
44	04/10/2023	25/10/2023	NFS-E	43872	LIBER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	PRODUTO DE LIMPEZA E USO CONSUMO	BOLETO	102.501	R\$	559.00	R\$	559.00
45	26/10/2023	29/10/2023	NFS-E	201618	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	102.701	R\$	71.723.00	R\$	71.723.00
46	31/10/2023	27/10/2023	HOLERITE		FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE SALARIOS 10/2023	BOLETO	102.701	R\$	1.518.40	R\$	1.518.40
47	30/10/2023	27/10/2023	RECIBO	1005703	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/2023	BOLETO	102.701	R\$	300.00	R\$	300.00
48	27/10/2023	30/10/2023	NFS-E	8	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	92.487	R\$	300.00	R\$	5.000.00
49	30/10/2023	30/10/2023	NFS-E	2	3628737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	SERVICO DE TRANSPORTE USUARIOS 10/2023	TRANSFERENCIA	7.060	R\$	5.000.00	R\$	5.000.00
50	30/10/2023	30/10/2023	RECIBO DE FÉRIAS		TATIANE GOMES SA OMAO FERREIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	TRANSFERENCIA	12.084	R\$	2.220.79	R\$	2.220.79
51	30/10/2023	30/10/2023	DEPOSITO		CRISTIANE PEREIRA PEGO	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA DORCEU RODRIGUES FERREIRA 10/2023	TRANSFERENCIA	103.001	R\$	406.94	R\$	406.94
52	30/10/2023	30/10/2023	DEPOSITO		MARCIA DENISE ALVES PEREIRA	PAGTO PENSÃO ALIMENTICIA MARCO EDUARDO ELIOTERIO 10/2023	TRANSFERENCIA	103.002	R\$	417.95	R\$	417.95
53	30/10/2023	30/10/2023	NFS-E	276	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	SERVICO DE TRANSPORTES USUARIO DE 16 a 31/10/2023	TRANSFERENCIA	103.003	R\$	4.000.00	R\$	4.000.00
54	29/10/2023	30/10/2023	NFS-E	12121	IPASA DO BRASIL IND E COM LTDA	SERVICO DE TRANSPORTES USUARIO DE 16 a 31/10/2023	TRANSFERENCIA	103.004	R\$	1.270.40	R\$	1.270.40
55	29/10/2023	30/10/2023	NFS-E	5	2663591 VALERIA DA SILVA MACHADO	PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	103.004	R\$	1.270.40	R\$	1.270.40
56	27/10/2023	30/10/2023	NFS-E	9	CLAUDINE FERREIRA DOS SANTOS 28378746883	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	103.005	R\$	540.00	R\$	540.00
57	23/10/2023	30/10/2023	NFS-E	5518	TRABEJHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	OFICINA DE BARBEARIA	TRANSFERENCIA	103.006	R\$	950.00	R\$	950.00
58	31/10/2023	31/10/2023	RECIBO DE FÉRIAS		VALMIR XAVIER DA SILVA	EXAMES MEDICOS 09/2023	TRANSFERENCIA	103.007	R\$	950.50	R\$	950.50
59	31/10/2023	31/10/2023	RECIBO DE FÉRIAS		FRIGORIFICO BARONESA LTDA	SERVICO DE LAVANDERIA 10/2023	TRANSFERENCIA	102.215	R\$	3.828.10	R\$	3.828.10
60	24/10/2023	31/10/2023	NFS-E	476	MERCADINHO PIRATUNINGA LTDA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2023	TRANSFERENCIA	21.846	R\$	2.637.58	R\$	2.637.58
61	19/10/2023	31/10/2023	NFS-E	77841	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PRODUTO ALIMENTICIO	BOLETO	103.101	R\$	276.00	R\$	276.00
62	31/10/2023	31/10/2023	GRF			PRODUTO ALIMENTICIO	BOLETO	103.102	R\$	766.08	R\$	766.08
						PRODUTO ALIMENTICIO	BOLETO	103.103	R\$	7.112.31	R\$	7.112.31
						FGTS 10/2023	BOLETO	103.103	R\$	7.112.31	R\$	7.112.31

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE OUTUBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+)	247.044,12
I - CREDITO REPASSE	(+)	0,18
II - DEBITOQUES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)	(-)	199.999,17
III - TOTAL DESPESAS PLANELADAS	(-)	-
IV - DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANELADAS	(-)	173.871,56
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(+)	2.715,47
VI - APLICACOES POUpança PROVISAO	(+)	129.453,00
VII - RESGATES DE APLICACOES FINANCEIRAS	(-)	84,90
VIII - RESGATES DE POUpança PROVISAO	(-)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)	28.226,23
PERÍODO DE OUTUBRO/2023		
SALDO ANTERIOR - POUpança PROVISAO	(+)	2.715,47
IX - APLICACOES POUpança PROVISAO	(+)	172,55
X - RENDIMENTOS DE POUpança PROVISAO	(+)	84,90
XI - RESGATE DE POUpança PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO IOF (IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUpança PROVISAO	(+)	3.002,92

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE OUTUBRO / 2023			
SALDO ANTERIOR APLICAÇÃO DIFUSIL			
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	246.861,93	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	173.871,56	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	2.683,13	
SALDO ATUAL APLICAÇÃO	(+)	129.463,00	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		285.153,02	
		326.181,96	

REPASSÉ			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.
1	04/10/23	04/10/23	
2	04/10/23	04/10/23	
I - TOTAL - REPASSE			

DEB. PAGAMENTO INDEVIDO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.
1	24/10/23	24/10/23	
II - TOTAL - DEB. PAGAMENTO INDEVIDO			

DESPESAS BANCARIAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.
1			
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS			

APLICAÇÕES FINANCEIRAS POU-PANCA PROVISÃO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.
1	19/10/23	19/10/23	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO			

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA POU-PANCA PROVISÃO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.
1	02/10/23	02/10/23	
2	03/10/23	03/10/23	
3	20/10/23	20/10/23	
4	28/10/23	28/10/23	
5	24/10/23	24/10/23	
6	28/10/23	28/10/23	
7	28/10/23	28/10/23	
8	27/10/23	27/10/23	
9	30/10/23	30/10/23	
10	31/10/23	31/10/23	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS			

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA POU-PANCA PROVISÃO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.
1	31/10/23	31/10/23	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS			

DESPESAS COM INVESTIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.
1			
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			

APLICAÇÃO POU-PANCA PROVISÃO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.
1	30/10/23	30/10/23	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POU-PANCA PROVISÃO			

RESGATES POU-PANCA PROVISÃO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.
1	24/10/23	24/10/23	
X - TOTAL RESGATES POU-PANCA PROVISÃO			

				RENDIMENTOS POUpanÇA					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAV. IDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	02/10/23	02/10/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 5,14	5,14	
2	02/10/23	02/10/23			JUROS		R\$ 23,18	23,18	
3	11/10/23	11/10/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 8,21	8,21	
4	11/10/23	11/10/23			JUROS		R\$ 32,82	32,82	
5	18/10/23	18/10/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,64	0,64	
6	18/10/23	18/10/23			JUROS		R\$ 3,51	3,51	
7	18/10/23	18/10/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,22	1,22	
8	18/10/23	18/10/23			JUROS		R\$ 5,20	5,20	
9	20/10/23	20/10/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,72	7,72	
10	20/10/23	20/10/23			JUROS		R\$ 33,99	33,99	
11	23/10/23	23/10/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,45	2,45	
12	23/10/23	23/10/23			JUROS		R\$ 15,55	15,55	
13	24/10/23	24/10/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,38	2,38	
14	24/10/23	24/10/23			JUROS		R\$ 10,71	10,71	
15	31/10/23	31/10/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,53	3,53	
16	31/10/23	31/10/23			JUROS		R\$ 16,71	16,71	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISAO							R\$ 172,56	172,56	
				DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IR	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	XI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 01 de Julho 2024

Dulcinea B. Patrino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

04 JUL 2024
PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330110439392511
01/11/2023 11:00:57

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 10 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	0000	00000 000 Saldo Anterior		Valor R\$	Saldo
29/09/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.201	156,00 D	
			CONSORCIO 123			
02/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.202	846,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
02/10/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.002,00 C	0,00 C
03/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	1.867,68 D	
			077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
03/10/2023		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.867,68 C	0,00 C
04/10/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	105.137	89.244,12 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
04/10/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	105.138	157.800,00 C	247.044,12 C
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/10/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	548.594	8.820,36 D	
			05/10 12:16 ASSAI ATACADISTA			
05/10/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.501	5.923,71 D	
			05/10 09:11 RAPHAELA SILVA BARROS			
05/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.502	500,00 D	231.800,05 C
			MAM LABS SOFTWARE LTDA			
06/10/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	18.673	1.780,10 D	230.019,95 C
			06/10 10:33 ASSAI ATACADISTA			
09/10/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	590.107	572,55 D	
			09/10 12:24 GLAUBER ATACADISTA L			
09/10/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	594.085	98,20 D	229.349,20 C
			09/10 12:26 GLAUBER ATACADISTA L			
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	2.000,00 D	
			748 0710 028031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	3.000,00 D	
			748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.003	889,63 D	
			AD ORO S A			
10/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.004	595,85 D	222.863,72 C
			FRIGORIFICO BARONESA			
11/10/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	821.096	9.711,80 D	
			11/10 12:47 ASSAI ATACADISTA			
11/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.101	870,00 D	212.281,92 C
			AD ORO S A			
13/10/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	923.540	6.575,52 D	
			13/10 12:31 ASSAI ATACADISTA			
13/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.301	4.000,00 D	
			237 2911 023395663000159 BORGES E CAET			
13/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	650,00 D	
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
13/10/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.303	4.741,96 D	196.314,44 C
			033 3310 22663409885 GABRIELLA SAMPO S			
18/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.601	596,00 D	195.718,44 C
			FRIGORIFICO BARONESA			
18/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.801	2.177,40 D	
			JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM			
18/10/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.802	395,20 D	193.145,84 C
			CONSORCIO 123			

19/10/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	471.484	8.667,75 D	
		19/10 11:16 ASSAI ATACADISTA			
19/10/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	494.613	1.126,27 D	
		19/10 11:29 ASSAI ATACADISTA			
19/10/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	498.567	7,18 D	
		19/10 11:31 ASSAI ATACADISTA			
19/10/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	513.498	87,80 D	
		19/10 11:40 ASSAI ATACADISTA			
19/10/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	173.871,56 D	
19/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	9.385,28 D	0,00 C
		SODEXO PASS DO BRASIL			
20/10/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.054,17 D	
		20/10 10:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/10/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.362,79 D	
		20/10 10:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.001	1.026,29 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.002	578,04 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.003	84,65 D	
		CLARO S.A.			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.004	160,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.005	42,75 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.006	160,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.007	149,20 D	
		341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI			
20/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.617,89 C	0,00 C
23/10/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	102.301	2.952,78 D	
		edp sao paulo			
23/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.952,78 C	0,00 C
24/10/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.022.253	84,90 C	
		24/10 14:44 GRUPO A D Q N A F EMASC			
24/10/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	0,18 C	
		24/10 09:09 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	598,00 D	
		FRIGORIFICO BARONESA			
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	1.907,80 D	
		JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM			
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.403	1.919,00 D	
		THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA			
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.404	207,14 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
24/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.405	89,25 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
24/10/2023	0000	13105 375 Impostos	102.406	866,61 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.500,72 C	0,00 C
25/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	558,00 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
25/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	558,00 C	0,00 C
26/10/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	986.124	299,40 D	
		26/10 12:28 ASSAI ATACADISTA			
26/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	299,40 C	0,00 C
27/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.771	71.723,00 D	
27/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	1.518,40 D	
		CONSORCIO 123			
27/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	73.241,40 C	0,00 C
30/10/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.487	300,00 D	
		30/10 14:37 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
30/10/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	2.715,47 D	
		30/10 11:13 GRUPO A D Q N A F EMASC			
30/10/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.080	5.000,00 D	



30/10 16:32 JANDERSON W GONSALES DIA					
30/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.084	2.220,79 D	
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	408,94 D	
104 0351 38207854855 CRISTIE NE PEREIRA					
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	417,96 D	
033 3310 34661814886 MARCIA DENISE ALV					
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
30/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.004	1.270,40 D	
IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO					
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	540,00 D	
260 0001 028683601000165 28.683.601 VA					
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	960,00 D	
104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR					
30/10/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	959,50 D	
237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI					
30/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.793,06 C	0,00 C
31/10/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	3.826,10 D	
31/10 13:27 MARCOS ANTONIO M V ME					
31/10/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.846	2.637,58 D	
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	278,00 D	
FRIGORIFICO BARONESA					
31/10/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.102	766,08 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
31/10/2023	0000	13105 375 Impostos	103.103	7.112,31 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
31/10/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.620,07 C	
31/10/2023	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

G3330110439382511
01/11/2023 11:01:57

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico			Valor cota	Saldo cota
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	248.051,93		39.700,671295	
02/10/2023	RESGATE	1.002,00		160,298699	6,250830526
	Aplicação 23/08/2023	1.002,00		160,298699	
03/10/2023	RESGATE	1.867,68		298,666419	6,253398040
	Aplicação 23/08/2023	1.867,68		298,666419	
19/10/2023	APLICAÇÃO	173.871,56		27.673,538450	6,282953671
20/10/2023	RESGATE	10.617,89		1.689,232156	6,285630995
	Aplicação 23/08/2023	10.617,89		1.689,232156	
23/10/2023	RESGATE	2.952,78		469,565849	6,288319316
	Aplicação 23/08/2023	2.952,78		469,565849	
24/10/2023	RESGATE	5.500,72		874,390887	6,290916435
	Aplicação 23/08/2023	5.500,72		874,390887	
25/10/2023	RESGATE	558,00		88,662530	6,293526718
	Aplicação 23/08/2023	558,00		88,662530	
26/10/2023	RESGATE	299,40		47,552437	6,296207249
	Aplicação 23/08/2023	299,40		47,552437	
27/10/2023	RESGATE	73.241,40		11.627,577242	6,298939020
	Aplicação 23/08/2023	7.586,77		1.204,452730	
	Aplicação 11/09/2023	65.654,63		10.423,124512	
30/10/2023	RESGATE	18.793,06		2.982,229932	6,301680430
	Aplicação 11/09/2023	18.793,06		2.982,229932	
31/10/2023	RESGATE	14.620,07		2.319,022770	6,304409854
	Aplicação 11/09/2023	14.620,07		2.319,022770	
31/10/2023	SALDO ATUAL	295.153,62		46.817,010824	46.817,010824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	248.051,93
APLICAÇÕES (+)	173.871,56
RESGATES (-)	129.453,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.683,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.683,13
SALDO ATUAL =	295.153,62

Valor da Cota

29/09/2023	6,248053731
31/10/2023	6,304409854

Rentabilidade

No mês	0,9019
No ano	10,1269
Últimos 12 meses	12,3125

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 0086



Extratos - Poupança

G3330110439392511
01/11/2023 11:01:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 31.028,34 C

Período 01/10/2023 a 31/10/2023

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
30/09/2023			Saldo anterior					28.225,21 C
02/10/2023	03/10/2023	3/9	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			5,14 C	
02/10/2023	03/10/2023	3/9	737 Juros	2513-5			23,18 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			8,21 C	
11/10/2023	13/10/2023	13/9	737 Juros	2513-5			32,82 C	
16/10/2023	17/10/2023	17/9	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			0,64 C	
16/10/2023	17/10/2023	17/9	737 Juros	2513-5			3,51 C	
19/10/2023	20/10/2023	20/9	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			1,22 C	
19/10/2023	20/10/2023	20/9	737 Juros	2513-5			5,20 C	
20/10/2023	23/10/2023	21/9	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			7,72 C	
20/10/2023	23/10/2023	21/9	737 Juros	2513-5			33,59 C	
23/10/2023	24/10/2023	24/9	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			2,45 C	
23/10/2023	24/10/2023	24/9	737 Juros	2513-5			15,55 C	
24/10/2023	25/10/2023	25/9	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			2,38 C	
24/10/2023	25/10/2023	25/9	737 Juros	2513-5			10,71 C	
24/10/2023	24/10/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	22.253	24/10 14:44 GRUPO A D Q N A F EMASC	84,90 D	
30/10/2023	30/10/2023	1/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	30/10 11:13 GRUPO A D Q N A F EMASC	2.715,47 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	741 Realjuste Monetário - BACEN	2513-5			3,53 C	
31/10/2023	01/11/2023	1/10	737 Juros	2513-5			16,71 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							31.028,34 C	
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Outubro de 2023.



São José dos Campos, 31 de Outubro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal


ELIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

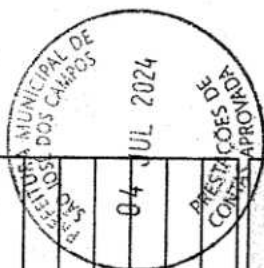
Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	21/2022
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2023
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinea Paulino
Data da Vigência da Parceria	31/08/2022 A 31/08/2024



Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%									
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo		
SALDO 2022									
janeiro-23	4.478,45	1.791,38	36,76		1.828,14	90,73	6.721,89		
fevereiro-23	4.402,02	1.760,81	47,52		1.808,33	836,00	8.459,30		
março-23	4.517,17	1.806,87	63,69		1.870,56	157,00	9.431,63		
abril-23	4.589,87	1.835,95	41,49		1.877,44	-	11.145,19		
maio-23	4.601,92	1.840,77	83,85		1.924,62	1.032,48	13.022,62		
junho-23	5.277,06	2.110,82	38,37		2.149,19	823,56	13.914,76		
julho-23	7.644,92	3.057,97	78,70		3.136,67	57,99	15.240,40		
agosto-23	6.711,25	2.684,50	128,51		2.813,01	786,73	18.319,07		
setembro-23	6.788,67	2.715,47	137,99		2.853,46	458,06	20.345,35		
outubro-23	7.112,31	2.844,92	172,56		3.017,48	-	22.740,75		
novembro-23		-			-	-	25.758,24		
dezembro-23		-			-	-	25.758,24		
TOTAL	56.123,64	22.449,46	829,44	-	23.278,90	4.242,55	25.758,24		

São José dos Campos, 03 de Julho de 2024

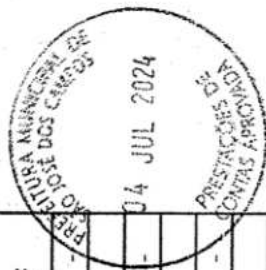
Assinatura do Responsável

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
C

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	21/2022
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2023
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Id. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinea Paulino
Data da Vigência da Parceria	31/08/2022 A 31/08/2024

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
David William dos Santos	08/11/2022	06/01/2023	-	90,73	-
Total de Janeiro / 2023				90,73	
Rosiane Pereira Campos	05/09/2022	28/01/2023	-	836,00	-
Total de Fevereiro / 2023				836,00	
Alex Sander Luiz da Silva Nascimento	11/01/2023	17/03/2023	-	157,00	-
Total de Março / 2023				157,00	
Wellington Cristian de Souza Gomes	15/09/2022	17/05/2023	-	423,70	-
Anderson Blage de Carvalho	03/09/2022	03/05/2022	73,28	545,40	647,99
Ramon Ferreira da Silva	19/03/2023	24/04/2023	-	63,38	-
Total de Maio / 2023				1.032,48	
Douglas da Rocha Costa	15/09/2022	01/06/2023	375,87	823,56	1.349,77
Total de Junho / 2023				823,56	
Gislene Beatriz do Nascimento	23/06/2023	21/07/2023	-	57,99	-
Total de Julho / 2023				57,99	
Iago Augusto Silveira Fernandes	06/09/2022	18/08/2023	169,73	694,04	931,66
Tiago dos Santos	20/06/2023	18/08/2023	129,87	92,69	129,87
Total de Agosto / 23				786,73	
Fábio Mariano Silva	05/06/2023	20/09/2023	323,94	184,24	637,76
Amauri Lopes	02/05/2023	01/09/2023	-	273,82	-
Total de Setembro / 23				458,06	
TOTAL				4.242,55	




Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



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

PORTE
DEMAIS

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

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 **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 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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 36634512/2023

Expedição: 24/07/2023, às 10:02:46

Validade: 20/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.123.386/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

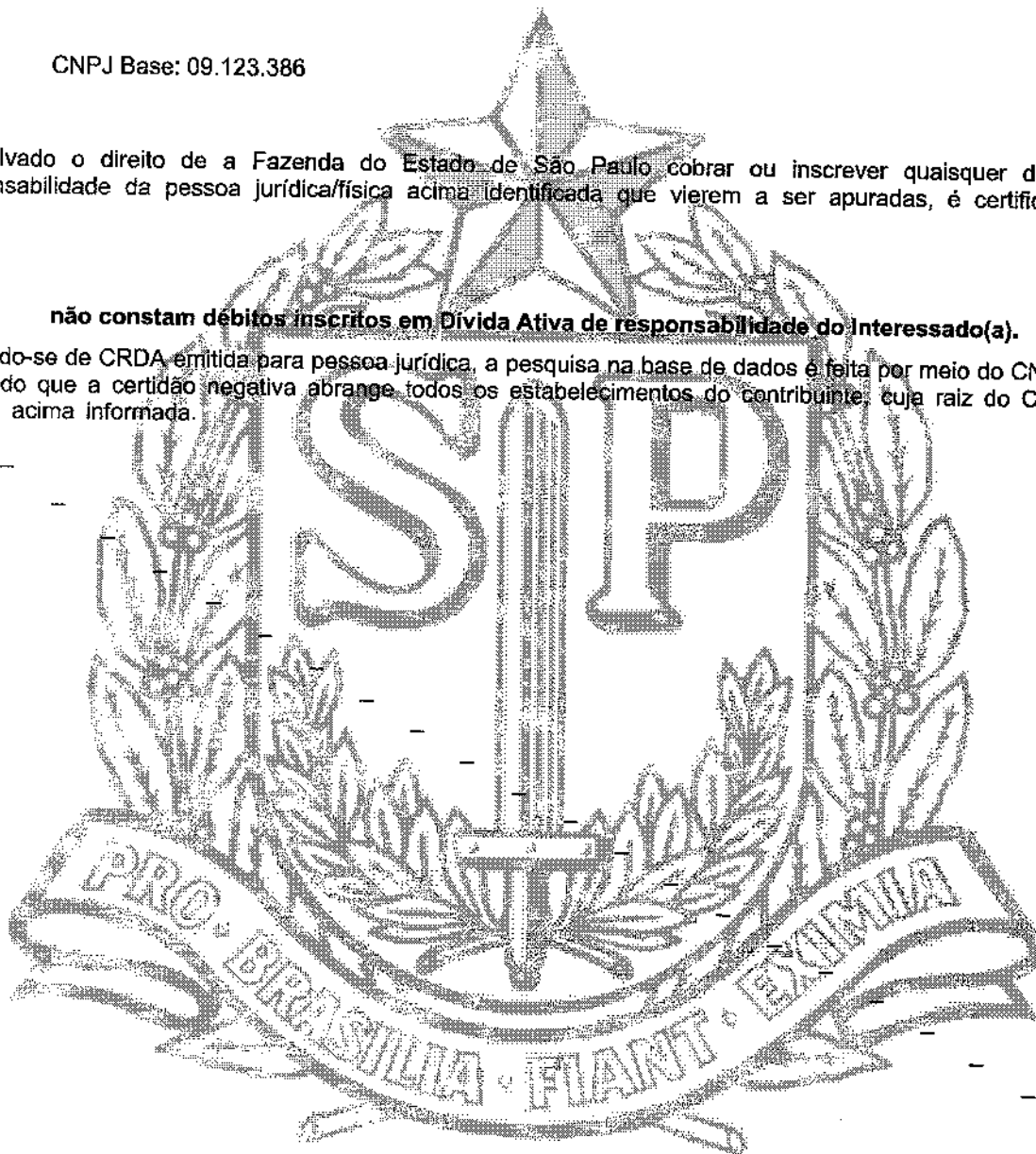
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 52020304

Data e hora da emissão 13/12/2023 10:04:58

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)

[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: 12/12/2023 a 10/01/2024

Certificação Número: 2023121220122569805483

Informação obtida em 13/12/2023 10:19:57

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 26/12/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.