

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.561/17

Nº TERMO: 21/22

TERMO ADITIVO:

OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade - nas modalidades - Serviço Especializado para População em Situação de Rua (Centro Proq) e Serviço Especializado em Abordagem Social

EXERCÍCIO: 2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

CNPJ: 09.123.386/0001-01

ENDERECO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Tórreio de Ouro

Dados da Conta

Conta:

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 22233-4

Fonte de Recurso: Municipal

Valor da Parcela: R\$ 157.800,00

Data do Documento: 03/04/2023

Parcela: Data Recebimento: 02/04/2023

Documento Vinculado: 233.341

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 Despesa Proposta	Despesa em R\$	TOTAL
1	18/04/2023	03/04/2023	NF-E	192	LEVA PESO MANUTENÇÃO DE BALANÇAS E MAQUINAS LTDA	MANUTENÇÃO DE BALANÇAS	PIX ENVIADO	40.301	R\$ 365,00	R\$	365,00
2	04/04/2023	04/04/2023	NF-E	181798	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. L1121	PRODUTO ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	195.205	R\$ 224,01	R\$	224,01
3	04/04/2023	04/04/2023	NF-E	181799	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. L1121	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	200.037	R\$ 354,72	R\$	354,72
4	03/04/2023	04/04/2023	NF-E	46	MARCELO DA SILVA 15252946912	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	40.401	R\$ 2.521,47	R\$	2.521,47
5	04/04/2023	05/04/2023	NF-E	583	A. Z. FERREIROS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRONICA	03.741	R\$ 670,00	R\$	670,00
6	06/04/2023	06/04/2023	NF-E	182065	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. L1121	PRODUTO ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	762.214	R\$ 9.127,56	R\$	9.127,56
7	31/03/2023	06/04/2023	GRT		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 0323	BOLETO	40.801	R\$ 4.517,17	R\$	4.517,17
8	10/04/2023	10/04/2023	NF-E	60089	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	475.997	R\$ 492,35	R\$	492,35
9	25/04/2023	10/04/2023	RECIBO	996137	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	BOLETO	47.001	R\$ 135,20	R\$	135,20
10	03/04/2023	10/04/2023	NF-E	194	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇO DE ADVOCACIA 04/2023	PIX ENVIADO	41.002	R\$ 2.000,00	R\$	2.000,00
11	20/03/2023	10/04/2023	RECIBO	5101	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETS 03/2023	BOLETO	41.003	R\$ 80,25	R\$	80,25
12	10/04/2023	10/04/2023	NF-E	1147	MARIA REGINA FERREIRA EMBDO 08117394850	ÁGUA MINERAL	TRANSF. ELETRONICA	41.004	R\$ 310,00	R\$	310,00
13	01/04/2023	11/04/2023	NF-E	54281	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO SOFTWARE LTDA	CARTÃO DE PONTO	BOLETO	41.101	R\$ 432,38	R\$	432,38
14	03/04/2023	11/04/2023	FATURA	7877	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	41.102	R\$ 650,00	R\$	650,00
15	03/04/2023	11/04/2023	NF-E	907	EQUIPE CONTABIL SOLUÇÕES CONTRABEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	PIX ENVIADO	41.103	R\$ 2.000,00	R\$	2.000,00
16	11/04/2023	11/04/2023	NF-E	207	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01/04 A 15/04/23	TRANSF. ELETRONICA	41.104	R\$ 4.000,00	R\$	4.000,00
17	12/04/2023	12/04/2023	NF-E	83107	COM. PROTE SOLID DO VALE EQ. PROT. LTDA	MANUTENÇÃO DE SEGURANÇA	CARTÃO DE DÉBITO	154.142	R\$ 282,50	R\$	282,50
18	12/04/2023	12/04/2023	NF-E	251880	UNIVERSO ELECTRON COM. MANT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DE DÉBITO	170.593	R\$ 62,90	R\$	62,90
19	14/04/2023	14/04/2023	NF-E	18614	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA S. JOSE DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	131.823	R\$ 142,40	R\$	142,40
20	05/04/2023	14/04/2023	NF-E	30232	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRONICA	41.401	R\$ 1.827,46	R\$	1.827,46
21	17/04/2023	17/04/2023	RECIBO		GABRIELLA SAMPO SALGADO	PAGTO DE ALUGUEL 04/2023	TRANSF. ELETRONICA	41.701	R\$ 5.320,00	R\$	5.320,00
22	10/04/2023	17/04/2023	NF-E	4569	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 03/2023	BOLETO	41.702	R\$ 708,50	R\$	708,50
23	18/04/2023	17/04/2023	NF-E	836097	SOCIEDADE PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023	BOLETO	41.703	R\$ 5.514,08	R\$	5.514,08
24	12/04/2023	18/04/2023	NF-E	30272	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIOS	BOLETO	41.901	R\$ 849,43	R\$	849,43
25	25/04/2023	18/04/2023	RECIBO	967853	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2023	BOLETO	41.902	R\$ 1.476,80	R\$	1.476,80
26	17/04/2023	19/04/2023	NF-E	236791	H.D. HAWASHIKI ART PANI CONF LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRONICA	41.903	R\$ 111,90	R\$	111,90

27	20/04/2023	20/04/2023	NF-E	153224	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.	PRODUTO ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	559,407	R\$	9.995,82	R\$	9.995,82
28	31/03/2024	20/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SALÁRIOS 03/2023 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	03.117	R\$	4.646,39	R\$	4.646,39
29	19/04/2023	20/04/2023	NF-E	30255	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTO ALIMENTICIOS	BOLETO	42.001	R\$	799,00	R\$	799,00
30	31/03/2023	20/04/2023	GERI	296673	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFs 4.1609 PAULO ROBERTO FERRAZ EIRELI	BOLETO	42.002	R\$	61,04	R\$	61,04
31	31/03/2023	20/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SALÁRIOS 03/2023 - PARCIAL	BOLETO	42.003	R\$	901,39	R\$	901,39
32	03/04/2023	20/04/2023	NF-ST	150360901	CLARO S/A	INTERNET 04/2023	BOLETO	42.004	R\$	80,42	R\$	80,42
33	17/04/2023	24/04/2023	NF-E	302	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTO ALIMENTICIOS	BOLETO	42.401	R\$	676,00	R\$	676,00
34	31/03/2023	25/04/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS SALÁRIOS 03/2023	BOLETO	42.501	R\$	564,57	R\$	564,57
35	10/04/2023	25/04/2023	NF-E	11543	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	42.602	R\$	1.572,00	R\$	1.572,00
36	19/04/2023	25/04/2023	NF-E	30331	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTO ALIMENTICIOS	BOLETO	42.303	R\$	1.996,47	R\$	1.996,47
37	29/04/2023	26/04/2023	NF-E	252	12.055.585 EDER DA SILVA OROBOLATO	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRONICA	42.504	R\$	420,00	R\$	420,00
38	25/04/2023	26/04/2023	NF-E	7756	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSF. ELETRONICA	01.473	R\$	720,00	R\$	720,00
39	19/04/2023	28/04/2023	NF-E	7749	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	VESTIÁRIO E CALÇADOS	TRANSF. ELETRONICA	01.473	R\$	497,40	R\$	497,40
40	27/04/2023	27/04/2023	NF-E	183874	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. LIXI21	PRODUTO ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	389,494	R\$	9.994,77	R\$	9.994,77
41	27/04/2023	27/04/2023	NF-E	269	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 15 A 30/04/2023	TRANSF. ELETRONICA	42.701	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
42	19/04/2023	27/04/2023	RECIBO	9237	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETS	BOLETO	42.702	R\$	89,25	R\$	89,25
43	25/04/2023	27/04/2023	NF-E	252472	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	42.703	R\$	559,01	R\$	559,01
44	25/04/2023	27/04/2023	NF-E	305	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTO ALIMENTICIOS	BOLETO	42.704	R\$	599,80	R\$	599,80
45	28/04/2023	28/04/2023	NF-E	429	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSF. ELETRONICA	102.213	R\$	2.053,70	R\$	2.053,70
46	30/04/2023	28/04/2023	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO DE SALÁRIOS 04/2023	TRANSF. ELETRONICA	30.146	R\$	49.605,00	R\$	49.605,00
47	04/04/2023	28/04/2023	NF-E	12317	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	42.801	R\$	3.893,49	R\$	3.893,49
48	04/04/2023	28/04/2023	NF-E	12376	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	42.802	R\$	1.505,05	R\$	1.505,05
49	17/04/2023	28/04/2023	NF-E	37434	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	BOLETO	42.803	R\$	239,25	R\$	239,25
50	27/04/2023	28/04/2023	NF-E	40	28.693.601 VALERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA	42.804	R\$	540,00	R\$	540,00
51	27/04/2023	28/04/2023	NF-E	112	30.297.217 CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS	OFICINA DE BARBEARIA	TRANSF. ELETRONICA	42.805	R\$	890,00	R\$	890,00

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE ABRIL /2022

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+)	157.800,00
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	2,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO INDEB)	(-)	141.307,52
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	2,00
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	6.337,60
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	152.584,27
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL DI AGIL	(+)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	105,62
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	142.423,77
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL DI AGIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)	-

21 JUN 2024

ಸಿಂಹಗಿರಿ 3 ನಾ 5

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
1							R\$ -

RENDIMENTOS OS APLICAÇÃO FINANCEIRA					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$
1							R\$ -

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		R\$
1							R\$ -

APLICAÇÃO POUpança PROVISÃO					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	APLICAÇÃO POUpança PROVISÃO	R\$
1	03/04/23	03/04/23					R\$ 4.330,73
1	17/04/23	17/04/23					R\$ 1.806,87
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpança PROVISÃO							R\$ 6.337,60

RESGATES POUpança PROVISÃO					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	RESGATES POUpança PROVISÃO	R\$
1	14/04/23	14/04/23					R\$ 52,28
1	27/04/23	27/04/23					R\$ 53,34
X - TOTAL RESGATES POUpança PROVISÃO							R\$ 105,62

RENDIMENTOS POUpança					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	RENDIMENTOS POUpança	R\$
1	14/04/23	14/04/23					R\$ 2,94
2	14/04/23	14/04/23					R\$ 6,82
3	20/04/23	20/04/23					R\$ 2,91
4	20/04/23	20/04/23					R\$ 8,92
5	28/04/23	28/04/23					R\$ 2,94
6	28/04/23	28/04/23					R\$ 16,06
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpança PROVISÃO							R\$ 41,49

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUpança)					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		R\$
1							R\$ -

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL - DI AGIL					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	R\$
1	03/04/23	03/04/23					R\$ 152.684,27
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL DI AGIL							R\$ 152.684,27

RESGATES RENDE FÁCIL - DI AGIL					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$
1	04/04/23	04/04/23					R\$ 3.100,20
2	05/04/23	05/04/23					R\$ 670,00
3	08/04/23	08/04/23					R\$ 13.644,73
4	10/04/23	10/04/23					R\$ 3.026,80
5	11/04/23	11/04/23					R\$ 7.082,38
6	12/04/23	12/04/23					R\$ 326,10
RESGATES RENDE FÁCIL							R\$ 4.716,80

9	19/04/23	19/04/23			RESGATES RENDE FACIL	R\$	1.806,87	R\$	1.806,87	
10	19/04/23	19/04/23			RESGATES RENDE FACIL	R\$	2.438,13	R\$	2.438,13	
11	20/04/23	20/04/23			RESGATES RENDE FACIL	R\$	16.385,06	R\$	16.385,06	
12	24/04/23	24/04/23			RESGATES RENDE FACIL	R\$	676,00	R\$	676,00	
13	25/04/23	25/04/23			RESGATES RENDE FACIL	R\$	4.413,14	R\$	4.413,14	
14	26/04/23	26/04/23			RESGATES RENDE FACIL	R\$	1.217,40	R\$	1.217,40	
15	27/04/23	27/04/23			RESGATES RENDE FACIL	R\$	15.189,29	R\$	15.189,29	
16	28/04/23	28/04/23			RESGATES RENDE FACIL	R\$	58.786,49	R\$	58.786,49	
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL DI AGIL							R\$	142.423,77	R\$	142.423,77

RENDIMENTOS RENDE FACIL - DI AGIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	30/04/23	30/04/23			RENDIMENTOS RENDE FACIL - DI AGIL		R\$ 99,65	R\$ 99,65	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS RENDE FACIL DI AGIL							R\$	99,65	R\$ 99,65

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL - DI AGIL)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-	-

APLICAÇÃO RENDE FACIL - DI PLUS AGIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
XVII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL - DI PLUS AGIL							R\$ -	R\$ -	-

RESGATES RENDE FACIL - DI PLUS AGIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
XVIII - TOTAL RESGATES RENDE FACIL - DI PLUS AGIL							R\$ -	R\$ -	-

RENDIMENTOS RENDE FACIL - DI PLUS AGIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
XIX - TOTAL - RENDIMENTOS RENDE FACIL DI PLUS AGIL							R\$ -	R\$ -	-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL - DI PLUS AGIL)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
XX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-	-

São José dos Campos, 14 de Junho de 2024.

Responsável pela Entidade

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Tesoureiro

Abílio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3370208292212531
02/05/2023 08:31:47

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 04 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
31/03/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	293.341	157.800,00 C	
03/04/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança 03/04 14:57 GRUPO A D Q N A F EMASC	552.513.510.022.253	4.530,73 D	
03/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 03/04 14:53 LEVA PESO - MANUTENCAO DE	40.301	585,00 D	
03/04/2023		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	152.684,27 D	0,00 C
04/04/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 04/04 11:01 ASSAI ATACADISTA	195.205	224,01 D	
04/04/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 04/04 11:03 ASSAI ATACADISTA	200.037	354,72 D	
04/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI	40.401	2.521,47 D	
04/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.100,20 C	0,00 C
05/04/2023		2513	99015	470 Transferência enviada 05/04 08:30 ALAIZE Z FERRI SANTOS	556.958.000.003.741	670,00 D	
05/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	670,00 C	0,00 C
06/04/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 06/04 13:03 ASSAI ATACADISTA	762.214	9.127,56 D	
06/04/2023		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	40.601	4.517,17 D	
06/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.644,73 C	0,00 C
10/04/2023		6958	99015	870 Transferência recebida 10/04 14:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	2,00 C	
10/04/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 10/04 11:02 GLAUBER ATACADISTA L	475.937	492,35 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	41.001	135,20 D	
10/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 10/04 10:08 Ugeda Sociada De Individua	41.002	2.000,00 D	
10/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto PRESSING SERVICOS L LTDA EPP	41.003	91,25 D	
10/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0804 028962081000120 MARIA REGINA	41.004	310,00 D	
10/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.026,80 C	0,00 C
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto D-SAAS.TECN DESENV SOFTWARE LT	41.101	432,38 D	
11/04/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP	41.102	650,00 D	
11/04/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado 11/04 11:16 EQUIPE CONTABIL SOLUCOES C	41.103	2.000,00 D	
11/04/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	41.104	4.000,00 D	
11/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	7.082,38 C	0,00 C
12/04/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 12/04 09:48 PROTE SOLDA	154.142	262,50 D	
12/04/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão 12/04 09:59 UNIVERSO ELECTRON	170.533	63,60 D	
12/04/2023		0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	326,10 C	0,00 C
14/04/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.022.253	52,28 C	

		14/04 08:25 GRUPO A D Q N A F EMASC		
14/04/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	131.923	143,40 D
		14/04 11:17 ARMARINHOS TITA		
14/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.627,48 D
		237 0225 016502705000147 JRR COMERCIO		
14/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.718,60 C 0,00 C
17/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.701	5.320,00 D
		033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S		
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.702	708,50 D
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		
17/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.703	5.914,08 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
17/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.942,58 C 0,00 C
18/04/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	1.806,87 D
		18/04 09:47 GRUPO A D Q N A F EMASC		
18/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.806,87 C 0,00 C
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.901	849,43 D
		JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		
19/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.902	1.476,80 D
		CONSORCIO 123		
19/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.903	111,90 D
		341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI		
19/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.438,13 C 0,00 C
20/04/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	559.407	9.996,82 D
		20/04 11:16 ASSAI ATACADISTA		
20/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.646,39 D
		20/04 13:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
20/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.001	799,00 D
		JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.002	61,04 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.003	801,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.004	80,42 D
		CLARO S.A.		
20/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	16.385,06 C 0,00 C
24/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.401	676,00 D
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		
24/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	676,00 C 0,00 C
25/04/2023	0000	13105 375 Impostos	42.501	564,67 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	1.572,00 D
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO		
25/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.503	1.856,47 D
		JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		
25/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.504	420,00 D
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB		
25/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.413,14 C 0,00 C
26/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	720,00 D
		26/04 15:39 COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL		
26/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	497,40 D
		26/04 15:40 COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL		
26/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.217,40 C 0,00 C
27/04/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.022.253	53,34 C
		27/04 15:14 GRUPO A D Q N A F EMASC		
27/04/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	369.494	3.994,77 D
		27/04 12:28 ASSAI ATACADISTA		
27/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.702	89,25 D
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.703	559,01 D
		UNIVERSO ELECTRON C M E LTDA		
27/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.704	599,60 D
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		



27/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	15.189,29 C 0,00 C
28/04/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102,213	2.053,70 D
		28/04 14:06 MARCOS ANTONIO M V ME		
28/04/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.116	49.805,00 D
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.801	3.883,49 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.802	1.505,05 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
28/04/2023	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	42.803	239,25 D
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	540,00 D
		104 0351 34445326879 VALERIA DA SILVA		
28/04/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	960,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
28/04/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	58.786,49 C 0,00 C
30/04/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

21 JUN 2024

OBSERVAÇÕES:

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

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

G3370208292212531
02/05/2023 08:33:08

Cliente

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



NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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 - Poupança

G3370208292212531
02/05/2023 08:32:43

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA



Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/04/2023 a 30/04/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Saldo: 12.944,73 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2023			Saldo anterior					6.671,26 C
03/04/2023	03/04/2023	3/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	03/04 14:57 GRUPO A D Q N A F EMASC	4.530,73 C	
14/04/2023	14/04/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	22.253	14/04 08:25 GRUPO A D Q N A F EMASC	52,28 D	
14/04/2023	17/04/2023	17/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,54 C	
14/04/2023	17/04/2023	17/3	737 Juros	2513-5			8,82 C	
18/04/2023	18/04/2023	18/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	18/04 09:47 GRUPO A D Q N A F EMASC	1.806,87 C	
20/04/2023	24/04/2023	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,91 C	
20/04/2023	24/04/2023	22/3	737 Juros	2513-5			8,52 C	
27/04/2023	27/04/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	22.253	27/04 15:14 GRUPO A D Q N A F EMASC	53,34 D	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,64 C	
28/04/2023	02/05/2023	1/4	737 Juros	2513-5			16,06 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							12.944,73 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



Dados do Cliente

Agência	Conta
2575-5	22253-4
Cliente	CNPJ
GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA	9123386000101
NOVA AURORA FEMININA EMASC	

Resumo do mês - Maio/2023

Saldo bruto em 31/03/2023	R\$ 0,00
Contribuições no mês:	R\$ 152.684,27
Resgates liquidados no mês:	R\$ 142.423,77
Saldo sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Diá sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 99,65
Saldo bruto em 28/04/2023:	R\$ 10.360,15



Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
03/2023	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
04/2023	Aplicação	R\$ 152.684,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 152.684,27
04/2023	Resgate	R\$ 3.100,05	R\$ 0,15	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.100,20
04/2023	Resgate	R\$ 669,94	R\$ 0,06	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 670,00
04/2023	Resgate	R\$ 13.642,66	R\$ 2,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.644,73
04/2023	Resgate	R\$ 3.026,19	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.026,80
04/2023	Resgate	R\$ 7.080,59	R\$ 1,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.082,38
04/2023	Resgate	R\$ 326,01	R\$ 0,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 326,10
04/2023	Resgate	R\$ 1.717,91	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.718,60
04/2023	Resgate	R\$ 11.937,13	R\$ 5,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.942,58
04/2023	Resgate	R\$ 1.805,96	R\$ 0,91	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.806,87
04/2023	Resgate	R\$ 2.436,77	R\$ 1,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.438,13
04/2023	Resgate	R\$ 16.375,08	R\$ 9,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.385,06
04/2023	Resgate	R\$ 675,56	R\$ 0,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 676,00
04/2023	Resgate	R\$ 4.410,01	R\$ 3,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.413,14

04/04/2023	Resgate	R\$ 1.216,48	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.217,40
04/04/2023	Resgate	R\$ 15.176,96	R\$ 12,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 15.189,29
04/04/2023	Resgate	R\$ 58.735,76	R\$ 50,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 58.786,49
04/04/2023	Saldo Final	R\$ 10.351,21	R\$ 8,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

acumulado desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Impresso em 04/05/2023 às 08:35



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 Abril de 2023.



São José dos Campos, 30 de Abril 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

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

Telefones: 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 a empresa, devendo, se necessário, ser requerida em separado.

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Certidão nº 23050218317-75

Data e hora da emissão 11/05/2023 15:13:40

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 3054829/2023

Expedição: 23/01/2023, às 08:28:36

Validade: 22/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:55:54 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 01/07/2023.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 09.123.386

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

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

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

Certidão nº 46589476

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