

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tomo de Concessão: Termo de Colaboração
Lei Autorizadora: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO: 21/22

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

EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ: 09.123.386/0001-01
Endereço Completo: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2590, Jd. Torão de Ouro

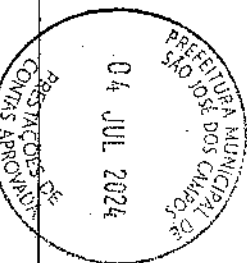
Dados da Conta:
Conta: Corrente de Ressasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 22253-4
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Ressasse: R\$
Data Recebimento: Data Recebimento:
Parcela: NOVENO DE 2023

Documento Vinculado:

DESPESAS

Item	Competência	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesa Planificada	Despesa Não Planificada	TOTAL
1	01/11/2023	01/11/2023	NF-E	202293	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	593.601	R\$ 9.486,06	R\$ -	9.486,06
2	01/11/2023	01/11/2023	NF-E	144	MARCELO DA SILVA 15252846812	PRODUTO DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	110.101	R\$ 1.544,50	R\$ -	1.544,50
3	03/11/2023	03/11/2023	NF-E	202417	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	992.085	R\$ 2.108,30	R\$ -	2.108,30
4	06/11/2023	06/11/2023	NF-E	64897	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	99.676	R\$ 622,10	R\$ -	622,10
5	06/11/2023	06/11/2023	NF-E	64896	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	103.300	R\$ 476,11	R\$ -	476,11
6	16/11/2023	06/11/2023	NFS-E	18856	MAMI LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	110.601	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
7	07/11/2023	06/11/2023	NFS-E	01056615	SODEXO PASSO DO BRASIL SERV E COM S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	BOLETO	110.602	R\$ 262,00	R\$ -	262,00
8	31/10/2023	09/11/2023	NFS-E Aluguel		RAFAELA SILVA BARROS	PAGTO DE ALUGUEL 10/2023	TRANSFERENCIA	110.603	R\$ 5.923,71	R\$ -	5.923,71
9	09/11/2023	09/11/2023	NF-E	202657	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	666.858	R\$ 3.981,82	R\$ -	3.981,82
10	09/11/2023	09/11/2023	NF-E	202658	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. L1121	PRODUTO DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO	994.966	R\$ 26,05	R\$ -	26,05
11	09/11/2023	09/11/2023	NF-E	203016	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	994.966	R\$ 9.703,55	R\$ -	9.703,55
12	01/11/2023	09/11/2023	NF-E	31965	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	110.901	R\$ 2.633,80	R\$ -	2.633,80
13	10/11/2023	10/11/2023	NF-E	203165	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	380.574	R\$ 2.620,79	R\$ -	2.620,79
14	01/11/2023	10/11/2023	NFS-E	1085	EQUIPE CONTABIL SOLUÇÕES CONTÁBIS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBIS 11/2023	TRANSFERENCIA	111.001	R\$ 3.000,00	R\$ -	3.000,00
15	07/11/2023	10/11/2023	NFS-E	256	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 11/2023	TRANSFERENCIA	111.002	R\$ 2.000,00	R\$ -	2.000,00
16	03/11/2023	13/11/2023	FATURA	8411	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS 11/2023	BOLETO	111.301	R\$ 650,00	R\$ -	650,00
17	14/11/2023	14/11/2023	NF-E	19935	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSE DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL PARA ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	32.361	R\$ 105,00	R\$ -	105,00
18	14/11/2023	14/11/2023	NF-E	66606	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	77.271	R\$ 36,80	R\$ -	36,80
19	14/11/2023	14/11/2023	NF-E	203559	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. L1121	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	524.912	R\$ 329,76	R\$ -	329,76
20	14/11/2023	14/11/2023	RECIBO		GABRIELLA SAMPO SALGADO	PAGTO ALUGUEL 11/2023	TRANSFERENCIA	111.401	R\$ 4.741,96	R\$ -	4.741,96
21	14/11/2023	14/11/2023	NFS-E	125	PIEL TRANSPORTES S/CAMPOS LTDA	SERVIÇOS DE TRANSPORTES DE USUÁRIOS DE 01 A 15/11/2023	TRANSFERENCIA	111.402	R\$ 3.838,00	R\$ -	3.838,00
22	15/11/2023	14/11/2023	NFS-E	100314	SODEXO PASSO DO BRASIL SERV E COM S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2023	BOLETO	111.403	R\$ 9.981,64	R\$ -	9.981,64
23	08/11/2023	14/11/2023	NF-E	32014	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	111.404	R\$ 2.573,00	R\$ -	2.573,00
24	08/11/2023	14/11/2023	NF-E	483	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	111.405	R\$ 557,39	R\$ -	557,39
25	08/11/2023	16/11/2023	NF-E	122	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA	101.773	R\$ 1.015,00	R\$ -	1.015,00
26	08/11/2023	16/11/2023	NF-E	124	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERENCIA	101.773	R\$ 289,00	R\$ -	289,00
27	08/11/2023	16/11/2023	NF-E	123	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	VESTUÁRIO E CALÇADOS	TRANSFERENCIA	101.773	R\$ 869,40	R\$ -	869,40
28	31/10/2023	16/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 10/2023 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 7.580,90	R\$ -	7.580,90
29	31/10/2023	16/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 10/2023 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3117	R\$ 863,59	R\$ -	863,59
30	31/10/2023	16/11/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALIQUOTEL 10/2023 - GABRIELLA SAMPO SALGADO	BOLETO	111.601	R\$ 578,04	R\$ -	578,04





COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)		31.028,34
IX - APLICAÇÕES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		2.844,92
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		180,59
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (JOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)		34.053,85
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DE DIPLUS	(+)		295.151,62
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		1.912,38
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (JOF, IR, ETC)	(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		243.228,22
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		53.732,78
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			87.791,83

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	REPERSE	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				EXTRATO		REPERSE			

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DEV. PAGAMENTO INDEVIDO	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/11/23	08/11/23	EXTRATO			PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 1.390,00	1.390,00
1	08/11/23	08/11/23	EXTRATO			PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 1,58	1,58
1	08/11/23	08/11/23	EXTRATO			PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 362,05	362,05
1	08/11/23	08/11/23	EXTRATO			PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 421,30	421,30
1	08/11/23	08/11/23	EXTRATO			PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 5,00	5,00
1	08/11/23	08/11/23	EXTRATO			PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 0,20	0,20
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								R\$ 2.120,13	2.120,13

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DESPESAS BANCARIAS	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE PLAS AGIL	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DIPLUS AGIL	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/11/23	03/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11.032,56	11.032,56
2	03/11/23	03/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.108,30	2.108,30
3	08/11/23	08/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.723,79	5.723,79
4	08/11/23	08/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.007,87	4.007,87
5	08/11/23	08/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.339,35	12.339,35
6	10/11/23	10/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.620,78	7.620,78
7	13/11/23	13/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 630,00	630,00
8	14/11/23	14/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 22.262,55	22.262,55
9	16/11/23	16/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 14.785,22	14.785,22
10	17/11/23	17/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 14.693,33	14.693,33
11	21/11/23	21/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 28.598,00	28.598,00
12	22/11/23	22/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.601,69	3.601,69
13	23/11/23	23/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.828,17	8.828,17
14	24/11/23	24/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.180,56	1.180,56
15	28/11/23	28/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 83.606,84	83.606,84
16	29/11/23	29/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 21.219,20	21.219,20
17	30/11/23	30/11/23				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 243.228,22	243.228,22
VI - TOTAL - RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								R\$ 243.228,22	243.228,22

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DIPLUS AGIL	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/23	30/11/23				RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.912,38	1.912,38
VI - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								R\$ 1.912,38	1.912,38

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

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/23	30/11/23			APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO		R\$ 2.844,92	2.844,92
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO								
							R\$ 2.844,92	2.844,92

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES POUpanÇA PROVISÃO		-	-
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								

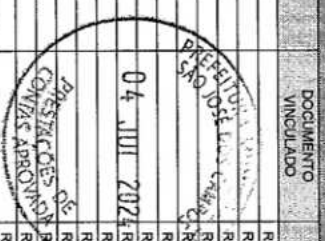
RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/23	01/11/23			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,93	4,93
2	01/11/23	01/11/23			JUROS		R\$ 23,32	23,32
3	10/11/23	10/11/23			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 5,63	5,63
4	10/11/23	10/11/23			JUROS		R\$ 33,01	33,01
5	16/11/23	16/11/23			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,76	0,76
6	16/11/23	16/11/23			JUROS		R\$ 3,54	3,54
7	17/11/23	17/11/23			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,52	0,52
8	17/11/23	17/11/23			JUROS		R\$ 5,22	5,22
9	20/11/23	20/11/23			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,36	3,36
10	20/11/23	20/11/23			JUROS		R\$ 33,78	33,78
11	23/11/23	23/11/23			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,18	3,18
12	23/11/23	23/11/23			JUROS		R\$ 15,22	15,22
13	24/11/23	24/11/23			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,24	2,24
14	24/11/23	24/11/23			JUROS		R\$ 10,77	10,77
15	30/11/23	30/11/23			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,71	4,71
16	30/11/23	30/11/23			JUROS		R\$ 30,40	30,40
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							R\$ 180,59	180,59

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

São José dos Campos, 02 de Junho de 2024

Dulcinea B. Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3310408362188741

04/12/2023 08:49:34

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 11 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	593.601	9.488,06 D	
				01/11 16:40 ASSAI ATACADISTA			
01/11/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	110.101	1.544,50 D	
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
01/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.032,58 C	0,00 C
03/11/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	962.095	2.108,30 D	
				03/11 10:22 ASSAI ATACADISTA			
03/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.108,30 C	0,00 C
06/11/2023		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.330,00 C	
				06/11 15:49 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
06/11/2023		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1,58 C	
				06/11 15:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
06/11/2023		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	362,05 C	
				06/11 15:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
06/11/2023		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	421,30 C	
				06/11 15:54 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
06/11/2023		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	5,00 C	
				06/11 15:54 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
06/11/2023		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	0,20 C	
				06/11 15:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
06/11/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	99.676	682,10 D	
				06/11 12:52 GLAUBER ATACADISTA L			
06/11/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	103.300	476,11 D	
				06/11 12:54 GLAUBER ATACADISTA L			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.601	500,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
06/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.602	262,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
06/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.603	5.923,71 D	
				06/11 13:53 RAPHAELA SILVA BARROS			
06/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.723,79 C	0,00 C
08/11/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	663.597	3.981,82 D	
				08/11 15:54 ASSAI ATACADISTA			
08/11/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	665.858	26,05 D	
				08/11 15:55 ASSAI ATACADISTA			
08/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.007,87 C	0,00 C
09/11/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	994.966	9.703,55 D	
				09/11 12:27 ASSAI ATACADISTA			
09/11/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.901	2.635,80 D	
				09/11 15:31 JRR COMERCIO DE PRODUTOS A			
09/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.339,35 C	0,00 C
10/11/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	380.574	2.620,79 D	
				10/11 09:56 ASSAI ATACADISTA			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.001	3.000,00 D	
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/11/2023		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	111.002	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/11/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.620,79 C	0,00 C
13/11/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.301	650,00 D	
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			

13/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	650,00 C 0,00 C
14/11/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	32.361	105,00 D
		14/11 10:34 ARMARINHOS TITA		
14/11/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	77.271	35,80 D
		14/11 11:00 TANBY - SAO JOSE DOS		
14/11/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	524.912	329,76 D
		14/11 15:15 ASSAI ATACADISTA		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.401	4.741,96 D
		033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S		
14/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.402	3.838,00 D
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.403	9.981,64 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.404	2.673,00 D
		JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		
14/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.405	557,39 D
		FRIGORIFICO BARONESA		
14/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	22.262,55 C 0,00 C
16/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.635.000.101.773	1.015,00 D
		16/11 13:45 COMERCIAL HIGI TEX LTDA		
16/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.635.000.101.773	289,00 D
		16/11 13:46 COMERCIAL HIGI TEX LTDA		
16/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.635.000.101.773	869,40 D
		16/11 13:47 COMERCIAL HIGI TEX LTDA		
16/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.580,90 D
		16/11 10:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
16/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	863,59 D
		16/11 10:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
16/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.601	578,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/11/2023	0000	13105 375 Impostos	111.602	1.026,29 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.603	1.919,00 D
		THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA		
16/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.604	644,00 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
16/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.785,22 C 0,00 C
17/11/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	764.225	9.318,37 D
		17/11 12:35 ASSAI ATACADISTA		
17/11/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	770.875	680,25 D
		17/11 12:38 ASSAI ATACADISTA		
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	149,20 D
		341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI		
17/11/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	111.702	80,30 D
		CLARO S.A.		
17/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.703	1.642,20 D
		JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		
17/11/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	111.704	1.997,71 D
		edp sao paulo		
17/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	815,30 D
		237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI		
17/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.683,33 C 0,00 C
21/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.647	28.588,00 D
21/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	28.588,00 C 0,00 C
22/11/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	213.805	291,45 D
		22/11 10:33 PROTE SOLDA		
22/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	1.580,00 D
		CONSORCIO 123		
22/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.202	889,04 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
22/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.203	712,00 D
		22/11 10:18 DEDREX TECNOLOGIA EM SERVI		
22/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.204	149,20 D
		341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI		
22/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.601,69 C 0,00 C



23/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.491	7.258,06 D
23/11/2023	0000	13105 375 Impostos	112.301	1.570,11 D
		FGTS ARREC GRRF		
23/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.828,17 C 0,00 C
24/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.401	183,38 D
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME		
24/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.402	907,93 D
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME		
24/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.403	89,25 D
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
24/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.180,56 C 0,00 C
28/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	990,00 D
		341 7385 012078091000167 FRANCIELI ROB		
28/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	990,00 C 0,00 C
29/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.455	71.431,00 D
29/11/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.457	3.231,44 D
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	3.838,00 D
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR		
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	960,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
29/11/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.903	400,00 D
		29/11 14:53 FABIANA DA SILVA SANTOS		
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.904	208,00 D
		CONSORCIO 123		
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.905	1.270,40 D
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO		
29/11/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.906	902,88 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	540,00 D
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA		
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.908	408,38 D
		104 0351 38207854855 CRISTIE NE PEREIRA		
29/11/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.909	416,74 D
		033 3310 34661814886 MARCIA DENISE ALV		
29/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	83.606,84 C 0,00 C
30/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	300,00 D
		30/11 14:16 MARIA CLAUDIA A A R MARQ		
30/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	3.955,10 D
		30/11 14:15 MARCOS ANTONIO M V ME		
30/11/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	2.844,92 D
		30/11 15:35 GRUPO A D Q N A F EMASC		
30/11/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.000,00 D
		30/11 14:17 JANDERSON W GONSALES DIA		
30/11/2023	0000	13105 375 Impostos	113.002	9.119,18 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/11/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.219,20 C
30/11/2023	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

G3310408362188741
04/12/2023 08:50:18

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

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74									
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas		
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	295.153,62			46.817,010824				
01/11/2023	RESGATE	11.032,56			1.749,201320	6,307198532	45.067,809504		
	Aplicação 11/09/2023	11.032,56			1.749,201320				
03/11/2023	RESGATE	2.108,30			334,120285	6,310002994	44.733,689219		
	Aplicação 11/09/2023	2.108,30			334,120285				
06/11/2023	RESGATE	5.723,79			906,708722	6,312710861	43.826,980497		
	Aplicação 11/09/2023	5.723,79			906,708722				
08/11/2023	RESGATE	4.007,87			634,380875	6,317766123	43.192,599622		
	Aplicação 11/09/2023	4.007,87			634,380875				
09/11/2023	RESGATE	12.339,35			1.952,317271	6,320361032	41.240,282351		
	Aplicação 11/09/2023	12.339,35			1.952,317271				
10/11/2023	RESGATE	7.620,79			1.205,258312	6,322951625	40.035,024039		
	Aplicação 11/09/2023	7.620,79			1.205,258312				
13/11/2023	RESGATE	650,00			102,757931	6,325545841	39.932,266108		
	Aplicação 11/09/2023	650,00			102,757931				
14/11/2023	RESGATE	22.262,55			3.518,024878	6,328138877	36.414,241230		
	Aplicação 11/09/2023	22.262,55			3.518,024878				
16/11/2023	RESGATE	14.785,22			2.335,450450	6,330778716	34.078,790780		
	Aplicação 11/09/2023	14.785,22			2.335,450450				
17/11/2023	RESGATE	14.683,33			2.318,394236	6,333405152	31.760,396544		
	Aplicação 11/09/2023	14.683,33			2.318,394236				
21/11/2023	RESGATE	28.588,00			4.510,131722	6,338617531	27.250,264822		
	Aplicação 11/09/2023	25.905,03			4.086,858094				
	Aplicação 19/10/2023	2.682,97			423,273628				
22/11/2023	RESGATE	3.601,69			567,977937	6,341249835	26.682,286885		
	Aplicação 19/10/2023	3.601,69			567,977937				
23/11/2023	RESGATE	8.828,17			1.391,615620	6,343827901	25.290,671265		
	Aplicação 19/10/2023	8.828,17			1.391,615620				
24/11/2023	RESGATE	1.180,56			186,019859	6,346419185	25.104,651406		
	Aplicação 19/10/2023	1.180,56			186,019859				
28/11/2023	RESGATE	990,00			155,864070	6,351688383	24.948,787336		
	Aplicação 19/10/2023	990,00			155,864070				
29/11/2023	RESGATE	83.606,84			13.157,519744	6,354300934	11.791,267592		
	Aplicação 19/10/2023	83.606,84			13.157,519744				
30/11/2023	RESGATE	21.219,20			3.337,931387	6,356991065	8.453,336205		
	Aplicação 19/10/2023	21.219,20			3.337,931387				
30/11/2023	SALDO ATUAL	53.737,78					8.453,336205		

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	295.153,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	243.228,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.812,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.812,38
SALDO ATUAL =	53.737,78

Valor da Cota	
31/10/2023	6,304409854
30/11/2023	6,356991065

Rentabilidade	
No mês	0,8340

No ano 11,0454
Últimos 12 meses 12,2007

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

G3310408362188741
04/12/2023 08:49:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 34.080,82 C

Período 01/11/2023 a 30/11/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2023			Saldo anterior					31.028,34 C
01/11/2023	03/11/2023	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,93 C	
01/11/2023	03/11/2023	3/10	737 Juros	2513-5			23,32 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,63 C	
10/11/2023	13/11/2023	13/10	737 Juros	2513-5			33,01 C	
16/11/2023	17/11/2023	17/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,76 C	
16/11/2023	17/11/2023	17/10	737 Juros	2513-5			3,54 C	
17/11/2023	20/11/2023	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,52 C	
17/11/2023	20/11/2023	20/10	737 Juros	2513-5			5,22 C	
20/11/2023	21/11/2023	21/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,36 C	
20/11/2023	21/11/2023	21/10	737 Juros	2513-5			33,78 C	
23/11/2023	24/11/2023	24/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,18 C	
23/11/2023	24/11/2023	24/10	737 Juros	2513-5			15,22 C	
24/11/2023	27/11/2023	25/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,24 C	
24/11/2023	27/11/2023	25/10	737 Juros	2513-5			10,77 C	
30/11/2023	30/11/2023	1/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	30/11 15:35 GRUPO A D Q N A F EMASC	2.844,92 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,71 C	
30/11/2023	01/12/2023	1/11	737 Juros	2513-5			30,40 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							34.053,85 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

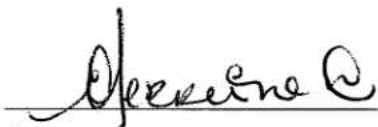
COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Novembro de 2023.



São José dos Campos, 30 de Novembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

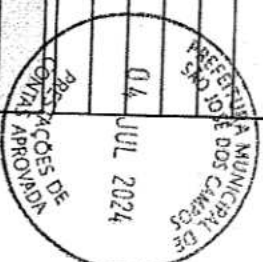


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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. Torção 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	9.119,18	3.647,67	180,59		3.828,26	1.149,73	25.758,24
dezembro-23							28.436,77
TOTAL	65.242,82	26.097,13	1.010,03	-	27.107,16	5.392,28	28.436,77



São José dos Campos, 03 de Julho de 2024

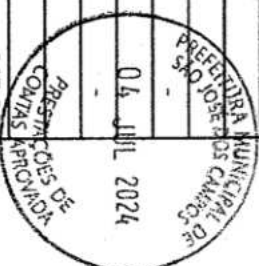
Assinatura do Responsável

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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 - Jd. 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 Biage de Carvlho	03/09/2022	03/05/2022	73,28	545,40	
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	
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	
Tiago dos Santos	20/06/2023	18/08/2023	129,87	92,69	
Total de Agosto / 23				786,73	
Fábio Mariano Silva	05/06/2023	20/09/2023	323,94	184,24	
Amauri Lopes	02/05/2023	01/09/2023	-	273,82	
Total de Setembro / 23				458,06	
Alexandre Junio Sulianno de Oliveira	13/10/2022	22/11/2023	300,27	1.149,73	
Total de Novembro / 23				1.149,73	



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

[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 DURO / 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



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.



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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

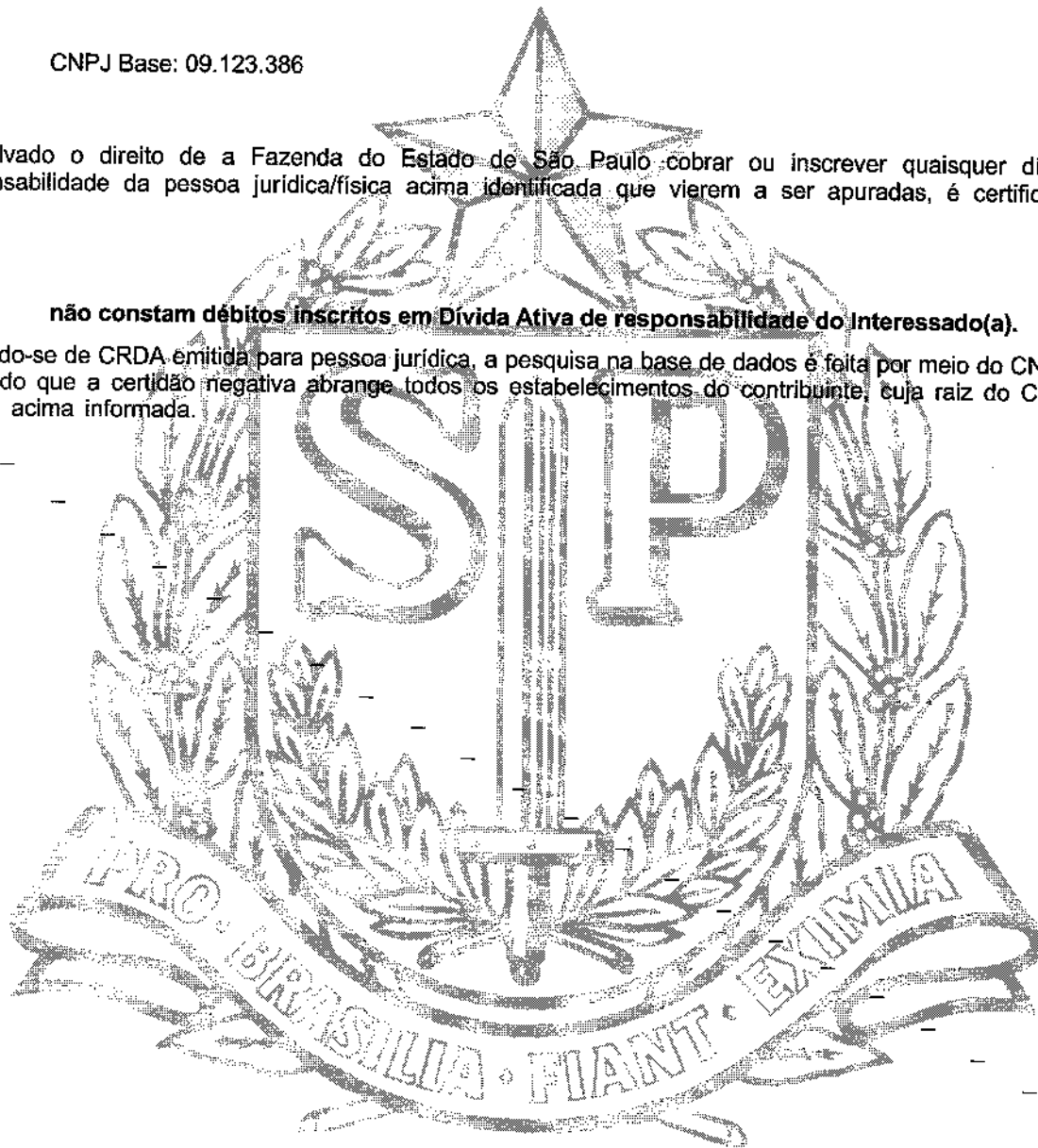
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 sítio

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



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

		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