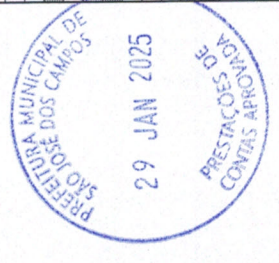


31	21/08/2024	23/08/2024	NFS-E	7174	TRABALHE MEDICINA E SEC	ÇA DO TRABALHO LTDA	SERVIÇO DE EXAMES MÉDICOS 07/2024	BOLETO	82301	R\$	348,90	R\$	-	348,90
32	27/08/2024	23/08/2024	RECIBO	1061913	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2024		BOLETO	82302	R\$	1.872,00	R\$	-	1.872,00
33	23/08/2024	26/08/2024	NFS-E	26	MARCOS AURELIO DA SILVA 84860787791	MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR		TRANSF. ELETRÔNICA	82801	R\$	300,00	R\$	-	300,00
34	26/08/2024	27/08/2024	NFS-E	47	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 16 A 31 AGOSTO/2024		TRANSF. ELETRÔNICA	82701	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
35	26/08/2024	27/08/2024	NFS-E	28	45647837 WILLIAM MARIANO SILVA	SERVIÇO DE CUIDADORES DE PESSOAS		BOLETO	82702	R\$	7.500,00	R\$	-	7.500,00
36	31/08/2024	28/08/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 08/2024		TRANSF. ELETRÔNICA	34888	R\$	49.169,00	R\$	-	49.169,00
37	27/08/2024	28/08/2024	NF-E	1331	50309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	GÁS DE COZINHA		TRANSF. ELETRÔNICA	82801	R\$	220,00	R\$	-	220,00
38	27/08/2024	28/08/2024	NF-E	1330	50309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL		TRANSF. ELETRÔNICA	82802	R\$	18,00	R\$	-	18,00
39	26/08/2024	28/08/2024	NF-E	87130	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS		BOLETO	82803	R\$	327,82	R\$	-	327,82
40	29/08/2024	29/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS		JONAS DE JESUS SILVA	PAGTO DE FÉRIAS 08/2024		TRANSF. ELETRÔNICA	41798	R\$	2.692,51	R\$	-	2.692,51
41	27/08/2024	29/08/2024	NFS-E	35	SARAH ALICE GONÇAVEZ 36561540824	AULA ELABORAL - EXPRESSÃO CORPORAL		TRANSF. ELETRÔNICA	82901	R\$	600,00	R\$	-	600,00
42	28/08/2024	29/08/2024	NFS-E	99	28883601 VALERIA DA SILVA MACHADO	AULAS DE ARTESANATO		TRANSF. ELETRÔNICA	82902	R\$	600,00	R\$	-	600,00
43	30/08/2024	30/08/2024	NFS-E	696	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA		TRANSF. ELETRÔNICA	83001	R\$	290,30	R\$	-	290,30
44	30/08/2024	30/08/2024	NF-E	1286	MPM DISTRIBUIDORA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - PÃO		TRANSF. ELETRÔNICA	83002	R\$	1.116,00	R\$	-	1.116,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											132.892,80		3.908,96	136.801,76

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE														
PERÍODO DE AGOSTO / 2024														
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)				
I - CREDITO REPASSE										(+)		150.866,00		
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)		4.969,16		
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)		132.892,80		
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)		3.908,96		
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)		133.126,33		
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)		1.744,63		
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)		115.837,56		
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)		-		
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)				
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA														
PERÍODO DE AGOSTO / 2024														
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)		66.401,11		
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)		1.744,63		
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)		379,71		
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)		-		
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)		-		
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)		68.525,45		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO														
PERÍODO DE AGOSTO / 2024														
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)		634.447,45		
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)		133.126,33		
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)		5.574,29		
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)		-		
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)		115.837,56		
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)		657.310,51		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL														725.835,96



REPASSE					DEV PAGAMENTO INDEVIDO				
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	05/08/24	05/08/24	EXTRATO		REPASSE	102.960	150.866,00	150.866,00	
I - TOTAL - REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/08/2024	01/08/24			DEVOLUÇÃO DESPESAS NÃO PLANEJADAS		R\$ 1.200,00	1.200,00	
2	13/08/2024	13/08/24			JUROS NF 85466		R\$ 17,39	17,39	
3	20/08/2024	20/08/24			PAGAMENTO ERRONEO EM 09/08/2024		R\$ 3.751,77	3.751,77	
II - DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO							4.969,16	4.969,16	
DESPESAS BANCARIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	-	
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									

APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	TOTAL
1	07/08/24	07/08/24			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.126,33
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
						133.126,33
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	TOTAL
1	07/08/2024	07/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 860,65
2	08/08/2024	08/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.700,00
3	09/08/2024	09/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 6.678,87
4	12/08/2024	12/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 139,80
5	15/08/2024	15/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 10.024,77
6	16/08/2024	16/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 577,34
7	19/08/2024	19/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16.482,75
8	20/08/2024	20/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 7.423,11
9	21/08/2024	21/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 220,00
10	22/08/2024	22/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 931,11
11	23/08/2024	23/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.220,90
12	26/08/2024	26/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 300,00
13	27/08/2024	27/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 11.500,00
14	28/08/2024	28/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 51.479,45
15	29/08/2024	29/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.892,51
16	30/08/2024	30/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.406,30
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
						115.837,56
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	TOTAL
1	31/08/24	31/08/24			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 5.574,29
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
						5.574,29
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	TOTAL
1					IOF	R\$ -
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
						R\$ -
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	TOTAL
1	28/08/2024	28/08/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	R\$ 1.744,63
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO						
						1.744,63
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	TOTAL
1					RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	R\$ -
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						
						-
RENDIMENTOS POUPANÇA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	TOTAL
1	16/08/2024	16/08/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 0,48
2	16/08/2024	16/08/2024			JUROS	R\$ 3,20
3	16/08/2024	16/08/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 1,27
4	16/08/2024	16/08/2024			JUROS	R\$ 9,50
5	19/08/2024	19/08/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 2,49
6	19/08/2024	19/08/2024			JUROS	R\$ 18,54
7	20/08/2024	20/08/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 7,97
9	20/08/2024	20/08/2024			JUROS	R\$ 56,35
10	21/08/2024	21/08/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 3,91

11	21/08/2024	21/08/2024	JUROS			R\$	26,29	26,29	
12	23/08/2024	23/08/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN			R\$	7,74	7,74	
13	23/08/2024	23/08/2024	JUROS			R\$	51,35	51,35	
14	23/08/2024	23/08/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN			R\$	3,00	3,00	
15	23/08/2024	23/08/2024	JUROS			R\$	21,16	21,16	
16	23/08/2024	23/08/2024	REAJUSTE MONETARIO BACEN			R\$	20,61	20,61	
17	30/08/2024	30/08/2024	JUROS			R\$	145,85	145,85	
							379,71	379,71	

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO

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

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

São José dos Campos, 20 de Janeiro de 2025


Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3331716169684671
17/01/2025 16:20:27

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.200,00 C	
				01/08 13:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
01/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.101	156,00 D	1.044,00 C
				CONSORCIO 123			
05/08/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	102.960	150.866,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.501	500,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
05/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	1.200,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
05/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.503	13.500,00 D	136.710,00 C
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
07/08/2024		3574	99008 234	Compra com Cartão	385.259	860,65 D	
				07/08 12:34 ASSAI ATACADISTA			
07/08/2024		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	133.126,33 D	
07/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.701	795,83 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
07/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.702	2.787,84 D	
				07/08 08:48 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
07/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	860,65 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
08/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.801	1.700,00 D	
				08/08 11:08 LUCIMAR LIANDRO			
08/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.700,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
09/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	39.649	3.751,77 D	
09/08/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	39.650	2.793,53 D	
09/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	80.901	133,57 D	
				09/08 08:54 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
09/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.678,87 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
12/08/2024		3574	99008 234	Compra com Cartão	458.501	139,80 D	
				12/08 15:29 MERCADINHO PIRATININ			
12/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	139,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
13/08/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	17,39 C	17,39 C
				13/08 14:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
15/08/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	4.000,00 D	
				260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
15/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.502	6.042,16 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.024,77 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
16/08/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	81.601	219,00 D	
				16/08 11:47 LUCIMAR LIANDRO			
16/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.602	358,34 D	
				PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
16/08/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	577,34 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
19/08/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.901	300,72 D	

			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
19/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.902	1.266,70 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
19/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.903	371,48 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
19/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.904	143,85 D	
			IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
19/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.905	14.400,00 D	
			237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
19/08/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	16.482,75 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/08/2024	2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.053.117	3.751,77 C	
			20/08 09:50 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/08/2024	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	271,44 D	
			20/08 08:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.185,44 D	
			20/08 09:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	590,86 D	
			20/08 09:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.727,14 D	
			20/08 09:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.001	400,00 D	
			341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI			
20/08/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.423,11 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
21/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.101	220,00 D	
			21/08 15:59 LUCIMAR LIANDRO			
21/08/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	220,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
22/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.201	406,40 D	
			FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
22/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.202	345,01 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
22/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.203	179,70 D	
			22/08 11:27 H DISTRIBUIDORA LTDA			
22/08/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	931,11 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
23/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.301	348,90 D	
			TRABALHE M E S D T LTDA			
23/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.302	1.872,00 D	
			CONSORCIO 123			
23/08/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.220,90 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/08/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.601	300,00 D	
			26/08 08:54 Marcos Aurelio da Silva			
26/08/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	300,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.701	4.000,00 D	
			260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
27/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.702	7.500,00 D	
			45647837 William Mariano Silva			
27/08/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.500,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/08/2024	3574	99015 475	Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.744,63 D	
			28/08 11:23 GRUPO A D Q N A FEMIN			
28/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.888	49.169,00 D	
28/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	220,00 D	
			077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
28/08/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	18,00 D	
			077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
28/08/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.803	327,82 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/08/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	51.479,45 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/08/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	41.798	2.692,51 D	



29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	600,00 D	
		260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA			
29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	600,00 D	
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA			
29/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.892,51 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.001	290,30 D	
		30/08 10:33 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	1.116,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
30/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.406,30 C	0,00 C
31/08/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

G3331716169684671
17/01/2025 16:21:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 77.745,98 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 166.204,09 C

Período 01/08/2024 a 31/08/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2024			Saldo anterior					66.401,11 C
16/08/2024	19/08/2024	17/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,48 C	
16/08/2024	19/08/2024	17/7	737 Juros	3574-2			3,20 C	
16/08/2024	19/08/2024	19/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,27 C	
16/08/2024	19/08/2024	19/7	737 Juros	3574-2			9,50 C	
19/08/2024	20/08/2024	20/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,49 C	
19/08/2024	20/08/2024	20/7	737 Juros	3574-2			18,54 C	
20/08/2024	21/08/2024	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,97 C	
20/08/2024	21/08/2024	21/7	737 Juros	3574-2			56,35 C	
21/08/2024	22/08/2024	22/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,91 C	
21/08/2024	22/08/2024	22/7	737 Juros	3574-2			26,29 C	
23/08/2024	26/08/2024	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,74 C	
23/08/2024	26/08/2024	24/7	737 Juros	3574-2			51,35 C	
23/08/2024	26/08/2024	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,00 C	
23/08/2024	26/08/2024	25/7	737 Juros	3574-2			21,16 C	
28/08/2024	28/08/2024	28/8	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	28/08 11:23 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.744,63 C	
30/08/2024	02/09/2024	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			20,61 C	
30/08/2024	02/09/2024	1/8	737 Juros	3574-2			145,85 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							68.525,45 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3331716169684671
17/01/2025 16:22:10

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	634.447,45			93.757,671912		
07/08/2024	APLICAÇÃO	133.126,33			19.638,068234	6,778993148	113.395,740146
07/08/2024	RESGATE	860,65			126,958382	6,778993148	113.268,781764
	Aplicação 11/03/2024	860,65			126,958382		
08/08/2024	RESGATE	1.700,00			250,686706	6,781372758	113.018,095058
	Aplicação 11/03/2024	1.700,00			250,686706		
09/08/2024	RESGATE	6.678,87			984,537339	6,783765061	112.033,557719
	Aplicação 11/03/2024	6.678,87			984,537339		
12/08/2024	RESGATE	139,80			20,600793	6,786146567	112.012,956926
	Aplicação 11/03/2024	139,80			20,600793		
15/08/2024	RESGATE	10.024,77			1.475,682674	6,793310090	110.537,274252
	Aplicação 11/03/2024	10.024,77			1.475,682674		
16/08/2024	RESGATE	577,34			84,957351	6,795645010	110.452,316901
	Aplicação 11/03/2024	577,34			84,957351		
19/08/2024	RESGATE	16.482,75			2.424,640487	6,798018133	108.027,676414
	Aplicação 11/03/2024	16.482,75			2.424,640487		
20/08/2024	RESGATE	7.423,11			1.091,575398	6,800363962	106.936,101016
	Aplicação 11/03/2024	7.423,11			1.091,575398		
21/08/2024	RESGATE	220,00			32,339255	6,802877834	106.903,761761
	Aplicação 11/03/2024	220,00			32,339255		
22/08/2024	RESGATE	931,11			136,821189	6,805305593	106.766,940572
	Aplicação 11/03/2024	931,11			136,821189		
23/08/2024	RESGATE	2.220,90			326,219073	6,808001698	106.440,721499
	Aplicação 11/03/2024	2.220,90			326,219073		
26/08/2024	RESGATE	300,00			44,050374	6,810384841	106.396,671125
	Aplicação 11/03/2024	300,00			44,050374		
27/08/2024	RESGATE	11.500,00			1.687,995364	6,812814920	104.708,675761
	Aplicação 11/03/2024	5.552,20			814,963755		
	Aplicação 11/04/2024	5.947,80			873,031609		
28/08/2024	RESGATE	51.479,45			7.553,452617	6,815353536	97.155,223144
	Aplicação 11/04/2024	51.479,45			7.553,452617		
29/08/2024	RESGATE	3.892,51			570,943214	6,817683273	96.584,279930
	Aplicação 11/04/2024	3.892,51			570,943214		
30/08/2024	RESGATE	1.406,30			206,198583	6,820124474	96.378,081347
	Aplicação 11/04/2024	1.406,30			206,198583		
30/08/2024	SALDO ATUAL	657.310,51			96.378,081347		96.378,081347



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	634.447,45
APLICAÇÕES (+)	133.126,33
RESGATES (-)	115.837,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.574,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.574,29
SALDO ATUAL =	657.310,51

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

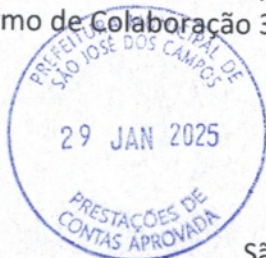
Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Agosto de 2024.



São José dos Campos, 31 de Agosto de 2024.

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Serv. Acolhimento Instit. p/ indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - ABRIGO FAMILIA							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 40%	Saldo
SALDO 2023	-	-	-	-	-	-	54.866,31
janeiro-24	4.614,88	1.845,95	339,06	-	2.185,01	-	57.051,32
fevereiro-24	4.407,82	1.763,13	330,11	-	2.093,24	8.816,60	50.327,96
março-24	5.895,29	2.358,12	300,24	-	2.658,36	-	52.986,32
abril-24	4.490,52	1.796,21	338,18	-	2.134,39	610,23	54.510,47
maio-24	4.419,95	1.767,98	339,31	-	2.107,29	-	56.617,76
junho-24	4.383,45	1.753,38	345,38	-	2.098,76	451,14	58.265,38
julho-24	4.727,14	1.890,86	369,68	-	2.260,54	-	60.525,92
agosto-24	4.556,37	1.822,55	379,71	-	2.202,26	2.583,34	60.144,84
setembro-24	-	-	-	-	-	-	60.144,84
outubro-24	-	-	-	-	-	-	60.144,84
novembro-24	-	-	-	-	-	-	60.144,84
dezembro-24	-	-	-	-	-	-	60.144,84
T O T A L	37.495,42	14.998,17	2.741,67	-	17.739,84	12.461,31	60.144,84

São José dos Campos, 22 de Janeiro de 2025

Assinatura do Responsável



Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Id Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 0,00
Data da Vigência da Parceria	08/02/2018 À 07/02/2022

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	
Andressa Thamires Gomes da Silva	01/11/2017	14/02/2024	313,90	7.104,17	7.719,64	
Natalie Gabrielle de Lima Teodorelli	10/10/2022	14/02/2024	186,64	1.712,43	1.973,72	
Total de Fevereiro/2024				8.816,60		
Katia Maria Amaral de Castro	05/05/2023	30/03/2024	202,67	610,23	893,96	
Total de Abril/2024				610,23		
Suzimara Aparecida Silva Santos	05/12/2023	09/06/2024	128,53	451,14	631,08	
Total de Junho/2024				451,14		
Sarlene Vieira Santos	01/03/2021	02/08/2024	146,09	2.583,34	2.787,84	
Total de Agosto/2024				2.583,34		
TOTAL GERAL				12.461,31		



São José dos Campos, 06 de Janeiro de 2025

Assinatura do Responsável

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
PERÍODO DE AGOSTO / 2024				
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO				
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(+)	16.462,41
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			(+)	111,78
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(-)	3.732,54
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO			(+)	12.841,65
SALDO TOTAL DISPONÍVEL				12.841,65

DEV PAGAMENTO INDEVIDO				DOCUMENTO VINCULADO		VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		
1						-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1						-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	07/08/2024	07/08/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	1.239,35	1.239,35
2	09/08/2024	08/08/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	791,53	791,53
3	09/08/2024	09/08/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	296,40	296,40
4	15/08/2024	15/08/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	189,60	189,60
5	19/08/2024	19/08/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	891,16	891,16
6	26/08/2024	26/08/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	324,50	324,50
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						3.732,54	3.732,54
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	31/08/24	31/08/24	EXTRATO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	111,78	111,78
						111,78	111,78
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1						-	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							

São José dos Campos, 20 de Janeiro de 2025

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Rafael Antonio Lima

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3331716169684671
17/01/2025 16:23:12

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	1.239,35 D	
				07/08 13:39 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI			
07/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.239,35 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.801	537,53 D	
				08/08 13:48 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
08/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	254,00 D	
				08/08 16:02 ARMARINHOS TITA			
08/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	791,53 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	398.793	296,40 D	
				09/08 15:44 ASSAI ATACADISTA			
09/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	296,40 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.501	189,60 D	
				15/08 15:57 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI			
15/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	189,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/08/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	891,16 D	
				19/08 14:28 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4			
19/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	891,16 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
26/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	628.687	76,50 D	
				26/08 14:59 MAGALHAES EQUIP COML			
26/08/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	630.651	248,00 D	
				26/08 15:01 MAGALHAES EQUIP COML			
26/08/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	324,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3350209375069861
02/09/2024 09:45:23

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	16.462,41			2.432,790162		
07/08/2024	RESGATE	1.239,35			182,822135	6,778993148	2.249,968027
	Aplicação 06/04/2021	1.239,35			182,822135		
08/08/2024	RESGATE	791,53			116,721205	6,781372758	2.133,246822
	Aplicação 06/04/2021	791,53			116,721205		
09/08/2024	RESGATE	296,40			43,692551	6,783765061	2.089,554271
	Aplicação 06/04/2021	296,40			43,692551		
15/08/2024	RESGATE	189,60			27,909811	6,793310090	2.061,644460
	Aplicação 06/04/2021	189,60			27,909811		
19/08/2024	RESGATE	891,16			131,091148	6,798018133	1.930,553312
	Aplicação 06/04/2021	891,16			131,091148		
26/08/2024	RESGATE	324,50			47,647821	6,810384841	1.882,905491
	Aplicação 06/04/2021	324,50			47,647821		
30/08/2024	SALDO ATUAL	12.841,65			1.882,905491		1.882,905491



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.462,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.732,54
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,78
SALDO ATUAL =	12.841,65

Valor da Cota

31/07/2024	6,766885708
30/08/2024	6,820124474

Rentabilidade

No mês	0,7867
No ano	6,4099
Últimos 12 meses	10,1388

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

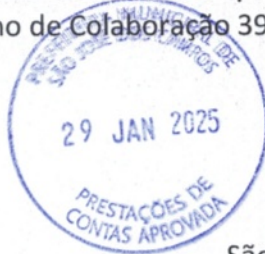
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



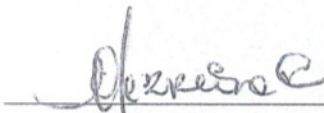
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 39/18 de Agosto de 2024.



São José dos Campos, 31 de Agosto de 2024.

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



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

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE 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:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e
2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

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 17:19:22 do dia 30/04/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/10/2024.

Código de controle da certidão: **2595.8735.F353.4219**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
COORDENADORIA TRIBUTÁRIA MOBILIÁRIA

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**, 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**. 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 **04/07/2024** às **10:31:26**

Valido até: **31/12/2024**

Chave para validação: **9G2G53B6447C7A6**

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

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

CERTIFICA E DA FÉ, que não consta(m) até presente data/hora, débito(s) relativo(s) a Tributo(s) e Multa(s), que onere(m) o **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**.

Fica, entretanto assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado posteriormente sujeitando-se ainda o contribuinte se o caso, às penalidades cabíveis previstas em lei.

CERTIDÃO NEGATIVA

Esta certidão não abrange débitos imobiliários em nome de terceiros, eventualmente existentes no imóvel onde está estabelecida a empresa, devendo, se necessário, ser requerida certidão em separado.

Esta pesquisa contempla apenas os débitos vinculados ao CPF/CNPJ/Inscrição Municipal informado. Para consulta mais abrangente, deve ser solicitada a Certidão Negativa de Débitos Municipais de Tributos Mobiliários e Imobiliários.

Documento emitido via internet em: 03/06/2024 09:45:53

Chave para validação: 20244552030600

Valido Até 30/11/2024

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura, 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 nº: 18639153/2024
Expedição: 18/03/2024, às 09:34:02
Validade: 14/09/2024 - 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 nº **09.123.386/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos 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

58249113

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão

20/06/2024 12:23:05

(hora de Brasília)

Validade

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



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

FORTE
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 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/03/2024 às 10:12:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



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

24060237789-52

Data e hora da emissão

05/06/2024 13:30:08

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