

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO: 39/2018

TERMO ADITIVO: 5 Serviço de Acolhimento Institucional para Indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados

EXERCÍCIO: 2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ: 09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta

Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco: Banco do Brasil

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

Fonte de Recurso: Municipal

Parcela: SETEMBRO DE 2024

Valor do Repasse: R\$ 150.866,00

Data do Documento: 02/09/2024

Data de Recebimento: 06/09/2024

Documento Vinculado: 246.407

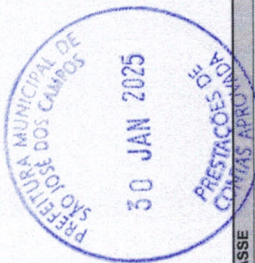
D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	02/09/2024	02/09/2024	NF-E	87330	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO - LANCHE	BOLETO	90201	R\$ 315,35	R\$ -	315,35
2	02/09/2024	03/09/2024	NFS-E	187	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTÁBIL 09/2024	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	90301	R\$ 1.200,00	R\$ -	1.200,00
3	11/09/2024	03/09/2024	NFS-E	29390	MAM LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO MARCAÇÃO DE PONTO	BOLETO	90302	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
4	03/09/2024	03/09/2024	NF-E	31994	VALE DA PROTE SOLDA EQ PROT LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	90303	R\$ 338,40	R\$ -	338,40
5	04/09/2024	05/09/2024	NF-E	901	A Z FERREIROS DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	PIX	90501	R\$ 600,00	R\$ -	600,00
6	06/09/2024	05/09/2024	NF-E	28908	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	90502	R\$ 237,00	R\$ 5,14	242,14
7	06/09/2024	05/09/2024	NF-E	86434	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	90503	R\$ 1.320,00	R\$ -	1.320,00
8	03/09/2024	05/09/2024	NF-E	165	BIMED COMERCIAL LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	90504	R\$ 13.500,00	R\$ -	13.500,00
9	05/09/2024	06/09/2024	NF-E	52	CAUA L TEODORELI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 01 A 15/09/2024	BOLETO	90901	R\$ 528,24	R\$ -	528,24
10	07/09/2024	09/09/2024	NFS-E	3284552	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024	BOLETO	90901	R\$ -	R\$ 374,80	374,80
11	02/09/2024	09/09/2024	RECIBO	8929	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	PAGAMENTO ERRONEO	BOLETO	90902	R\$ 156,00	R\$ -	156,00
12	20/09/2024	09/09/2024	RECIBO	1065472	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2024	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	91001	R\$ -	R\$ 871,36	871,36
13	10/09/2024	10/09/2024	NF-E	9162	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	PAGAMENTO ERRONEO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	1473	R\$ 525,50	R\$ -	525,50
14	09/08/2024	12/09/2024	NF-E	9164	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	1473	R\$ 71,00	R\$ -	71,00
15	09/08/2024	12/09/2024	NF-E	9163	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	1473	R\$ 1.165,00	R\$ -	1.165,00
16	09/08/2024	12/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		ROSELI CARLA FERREIRA	ROUPARIA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	36372	R\$ 1.306,90	R\$ -	1.306,90
17	12/09/2024	12/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RESCISÃO DE CONTRATO 09/2024	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	91201	R\$ 258,48	R\$ -	258,48
18	12/09/2024	12/09/2024	GFD		GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794619	FGTS RESCISÃO ROSELI CARLA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	91202	R\$ 1.239,22	R\$ -	1.239,22
19	11/09/2024	12/09/2024	NF-E	46	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794619	PRODUTO DE LIMPEZA	BOLETO	91203	R\$ 397,00	R\$ -	397,00
20	03/09/2024	12/09/2024	NF-E	12920	IBASA DO BRASIL E COM LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	91204	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
21	12/09/2024	12/09/2024	NFS-E	49	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01 A 15 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	91301	R\$ 100,00	R\$ -	100,00
22	12/09/2024	13/09/2024	NFS-E	29	55295965 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DE DÉBITO	15881	R\$ 134,99	R\$ -	134,99
23	16/09/2024	16/09/2024	NF-E	29096	H DISTRIBUIDORA LTDA	ESCALDA - PEQUENOS REPAROS	CARTÃO DE DÉBITO	17884	R\$ 476,52	R\$ -	476,52
24	16/09/2024	16/09/2024	NF-E	29095	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANGUEIRA - PEQUENOS REPAROS	CARTÃO DE DÉBITO	40616	R\$ 10,25	R\$ -	10,25
25	16/09/2024	16/09/2024	NF-E	29094	H DISTRIBUIDORA LTDA	ITENS P/ MANGUEIRA - PEQUENOS REPAROS	CARTÃO DE DÉBITO	91601	R\$ 232,60	R\$ -	232,60
26	09/09/2024	16/09/2024	NF-E	26455	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	91602	R\$ 376,70	R\$ -	376,70
27	09/09/2024	16/09/2024	NF-E	26454	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	BOLETO	91701	R\$ 358,34	R\$ -	358,34
28	16/09/2024	17/09/2024	RECIBO	6987	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO				

29	18/09/2024	17/09/2024	NFS-E	3305912	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2024	BOLETO	91702	R\$	6.570,40	R\$	-	6.570,40
30	19/09/2024	19/09/2024	NF-E	22184	DROGARIA SÃO PAULO S A	MEDICAMENTOS	CARTÃO DE DÉBITO	376199	R\$	30,23	R\$	-	30,23
31	02/09/2024	19/09/2024	NF-E	30052	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3117	R\$	938,20	R\$	-	938,20
32	18/09/2024	19/09/2024	NFS-E	33	55265865 LUCIMAR LIANDRO	PRODUTO ALIMENTÍCIO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	91901	R\$	1.160,00	R\$	-	1.160,00
33	05/09/2024	19/09/2024	NF-E	87504	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	BOLETO	91902	R\$	168,75	R\$	-	168,75
34	31/08/2024	20/09/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS AGOSTO/2024 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3117	R\$	4.556,37	R\$	-	4.556,37
35	31/08/2024	20/09/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS AGOSTO/2024 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3117	R\$	582,02	R\$	-	582,02
36	31/08/2024	20/09/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF AGOSTO/2024 - PARIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3117	R\$	629,98	R\$	-	629,98
37	31/08/2024	20/09/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS AGOSTO/2024 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3117	R\$	5.013,19	R\$	-	5.013,19
38	19/09/2024	20/09/2024	NF-E	55	CAUA L TEODORELI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 16 A 30/09/2024	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	92301	R\$	13.500,00	R\$	-	13.500,00
39	18/09/2024	23/09/2024	NF-E	421	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	92302	R\$	2.759,00	R\$	-	2.759,00
40	18/09/2024	23/09/2024	NF-E	420	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	VESTUÁRIO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	28589	R\$	46,07	R\$	-	46,07
41	24/09/2024	24/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		IVANILDO TOLENTINO LEITE	RESCISÃO DE CONTRATO 09/2024	BOLETO	92401	R\$	1.716,00	R\$	-	1.716,00
42	26/09/2024	24/09/2024	RECIBO	1088181	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2024	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	92501	R\$	-	R\$	900,00	900,00
43	25/09/2024	25/09/2024			FUNCIONÁRIOS	TRANSFERÊNCIA ERRONEA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	36716	R\$	47.542,00	R\$	-	47.542,00
44	30/09/2024	26/09/2024	HOLERITE			PAGAMENTO DE SALÁRIOS 09/2024	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	36717	R\$	2.715,59	R\$	-	2.715,59
45	26/09/2024	26/09/2024	RECIBO DE FÉRIAS		HILCIMEIA DANIEL DA SILVA	PAGTO DE FÉRIAS 10/2024	BOLETO	92601	R\$	7.500,00	R\$	-	7.500,00
46	25/09/2024	26/09/2024	NFS-E	33	45847837 WILLIAM MARIANO SILVA	SERVIÇO DE CUIDADORES DE PESSOAS 09/2024	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	92602	R\$	900,00	R\$	-	900,00
47	24/09/2024	26/09/2024	NFS-E	37	SARAH ALICE GONCALVES 36561540824	AULAS DE EXPRESSÃO CORPORAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	92603	R\$	900,00	R\$	-	900,00
48	23/09/2024	26/09/2024	NFS-E	102	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	AULAS DE ARTESANATO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	92604	R\$	-	R\$	900,00	900,00
49		26/09/2024				TRANSFERÊNCIA ERRONEA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	92701	R\$	900,00	R\$	-	900,00
50	24/09/2024	27/09/2024	NFS-E	2	ANGELO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO 03168915688	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	92702	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
51	26/09/2024	27/09/2024	NFS-E	51	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 16 A 30 DE SETEMBRO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	92703	R\$	30,00	R\$	-	30,00
52	26/09/2024	27/09/2024	NF-E	1392	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	92704	R\$	110,00	R\$	-	110,00
53	26/09/2024	27/09/2024	NF-E	1391	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS DE COZINHA	BOLETO	93001	R\$	707,88	R\$	-	707,88
54	20/09/2024	30/09/2024	NF-E	88025	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE	BOLETO	93002	R\$	195,80	R\$	-	195,80
55	27/09/2024	30/09/2024	NFS-E	7349	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	93003	R\$	852,00	R\$	-	852,00
56	30/09/2024	30/09/2024	NF-E	1332	MPM DISTRIBUIDORA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - PÃO	PIX	93004	R\$	399,50	R\$	-	399,50
57	27/09/2024	30/09/2024	NFS-E	720	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	PIX	93005	R\$	200,00	R\$	-	200,00
58	30/09/2024	30/09/2024	NFS-E	37	55265865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX		R\$	134.876,21	R\$	2.851,10	137.727,31

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE												
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE												
										(+/-)		
I - CREDITO REPASSE										(+)	150.866,00	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)	2.851,10	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)	134.876,21	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)	2.851,10	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)	96.006,39	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)	1.890,86	-
XIII - APLICAÇÕES POUPEX										(-)	103.888,34	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)	185.795,80	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	-	-
XIV - RESGATES POUPEX										(+)	-	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	(0,00)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA												
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	68.525,45	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)	1.890,86	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)	390,82	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)	-	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)	-	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	70.807,13	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO			
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		667.310,51
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		96.006,39
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		4.880,45
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		185.795,80
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024			
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL			
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(+)		-
XV - RENDIMENTOS POUPEX	(+)		103.888,34
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
XIV - RESGATES POUPEX	(-)		-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)		103.888,34
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			747.097,02



REPASSE							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	06/09/24	06/09/24	EXTRATO		REPASSE	246.407	150.866,00 150.866,00
I - TOTAL - REPASSE							
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	10/09/24	10/09/24	EXTRATO		Juros de NF 24214	3.117	R\$ 5,14 5,14
2	12/09/24	12/09/24	EXTRATO		Devolução de pagamento erroneo 10/09/24	993.351	R\$ 671,36 671,36
3	19/09/24	19/09/24	EXTRATO		Devolução de pagamento erroneo 09/09/24	43.117	R\$ 374,60 374,60
4	25/09/24	25/09/24	EXTRATO		Estorno bancário dados errados	100.001	R\$ 900,00 900,00
5	26/09/24	26/09/24	EXTRATO		Estorno bancário dados errados	5	R\$ 900,00 900,00 2.851,10 2.851,10
DESPESAS BANCÁRIAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1							- - -
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	11/09/24	11/09/24			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		96.006,39 96.006,39
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	02/09/24	02/09/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 315,35 315,35
2	03/09/24	03/09/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.038,40 2.038,40
3	05/09/24	05/09/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 16.098,58 16.098,58
4	11/09/24	11/09/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 50.753,79 50.753,79
5	12/09/24	12/09/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.294,34 8.294,34
6	13/09/24	13/09/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 100,00 100,00
7	16/09/24	16/09/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.230,96 1.230,96
8	17/09/24	17/09/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.928,74 6.928,74
9	19/09/24	19/09/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.922,58 1.922,58
10	20/09/24	20/09/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 24.281,56 24.281,56
11	23/09/24	23/09/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.116,66 5.116,66
12	24/09/24	24/09/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.762,07 1.762,07
13	26/09/24	26/09/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 59.557,59 59.557,59
14	27/09/24	27/09/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.040,00 5.040,00
15	30/09/24	30/09/24			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.355,18 2.355,18 185.795,80 185.795,80
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	30/09/24	30/09/24			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						TOTAL
						R\$ 4.880,45
						4.880,45
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1					IOF	
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						TOTAL
						R\$ -
						-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	23/09/2024	23/09/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO						TOTAL
						R\$ 1.890,86
						1.890,86
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1					RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						TOTAL
						R\$ -
						-
RENDIMENTOS POUPANÇA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	16/09/2024	16/09/2024			JUROS	
2	16/09/2024	16/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
3	18/09/2024	18/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
4	18/09/2024	18/09/2024			JUROS	
5	19/09/2024	19/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
6	19/09/2024	19/09/2024			JUROS	
7	20/09/2024	20/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
8	20/09/2024	20/09/2024			JUROS	
9	20/09/2024	20/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
10	20/09/2024	20/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
11	23/09/2024	23/09/2024			JUROS	
12	23/09/2024	23/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
13	24/09/2024	24/09/2024			JUROS	
14	24/09/2024	24/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
15	27/09/2024	27/09/2024			JUROS	
16	27/09/2024	27/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
17	30/09/2024	30/09/2024			JUROS	
18	30/09/2024	30/09/2024				
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						TOTAL
						R\$ 3.22
						0,43
						1,45
						9,56
						2,80
						18,65
						56,67
						3,74
						26,44
						8,44
						6,94
						51,64
						3,02
						21,28
						1,34
						8,73
						19,79
						146,68
						390,82
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1					IR	
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						TOTAL
						R\$ -
						-
APLICAÇÃO POUPEX						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	10/09/24	10/09/24			PROVISIONAMENTO	
2	11/09/24	11/09/24			PROVISIONAMENTO	
3	11/09/24	11/09/24			PROVISIONAMENTO	
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL						TOTAL
						R\$ 53.134,55
						26.966,36
						23.787,43
						103.888,34

RESGATES POUPEX						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
RESGATES RENDE FÁCIL						
1					RESGATES RENDE FÁCIL	
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL						
						TOTAL
						-
						-
RENDIMENTOS POUPEX						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
RENDIMENTO RENDE FÁCIL						
1					RENDIMENTO RENDE FÁCIL	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO						
						TOTAL
						-
						-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPEXI)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)						
1					Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)	
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
						TOTAL
						-
						-

São José dos Campos, 21 de Janeiro de 2025

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

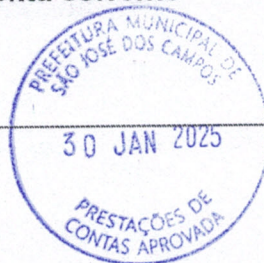


G3340115271017821
01/10/2024 15:30:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	315,35 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
02/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	315,35 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.200,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
03/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.302	500,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
03/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.303	338,40 D	
				03/09 14:51 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
03/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.038,40 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2024		3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	600,00 D	
				05/09 08:53 ALAIZE Z FERREIROS SANTOS			
05/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	436,44 D	
				05/09 10:50 H DISTRIBUIDORA LTDA			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.502	242,14 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	1.320,00 D	
				341 7440 045391315000145 BIMED COMERCIAL			
05/09/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.504	13.500,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUAL TEODORO			
05/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.098,58 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/09/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	246.407	150.866,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.601	528,24 D	150.337,76 C
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.901	374,60 D	
				PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
09/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.902	156,00 D	149.807,16 C
				CONSORCIO 123			
10/09/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	5,14 C	
				10/09 15:08 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
10/09/2024		3574	99015	475 Aplicação Poupança	553.574.960.034.814	53.134,55 D	
				10/09 15:05 GRUPO A D Q N A FEMIN			
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	671,36 D	96.006,39 C
				10/09 15:36 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
11/09/2024		3574	99015	475 Aplicação Poupança	553.574.960.034.814	23.787,43 D	
				11/09 15:46 GRUPO A D Q N A FEMIN			
11/09/2024		3574	99015	475 Aplicação Poupança	553.574.960.034.814	26.966,36 D	
				11/09 15:47 GRUPO A D Q N A FEMIN			
11/09/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	96.006,39 D	
11/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	50.753,79 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/09/2024		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	261.423.669.993.351	671,36 C	
				12/09 08:59 Pix devolvido.			
12/09/2024		3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	525,50 D	
				12/09 12:09 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
12/09/2024		3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	71,00 D	

12/09 12:12 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL						
12/09/2024	3574	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.165,00 D	
12/09 12:13 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL						
12/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	36.372	1.308,90 D	
12/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.201	258,48 D	
12/09 09:02 CAIXA ECONOMICA FEDERAL						
12/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.202	1.239,22 D	
12/09 14:11 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4						
12/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.203	397,60 D	
IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO						
12/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	4.000,00 D	
260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES						
12/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.294,34 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
13/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.301	100,00 D	
13/09 09:31 LUCIMAR LIANDRO						
13/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	100,00 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
16/09/2024	3574	99008 234	Compra com Cartão	15.881	134,99 D	
16/09 11:06 H DISTRIBUIDORA						
16/09/2024	3574	99008 234	Compra com Cartão	17.684	476,52 D	
16/09 11:07 H DISTRIBUIDORA						
16/09/2024	3574	99008 234	Compra com Cartão	40.616	10,25 D	
16/09 11:21 H DISTRIBUIDORA						
16/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.601	232,50 D	
MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA						
16/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.602	376,70 D	
MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA						
16/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.230,96 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
17/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.701	358,34 D	
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP						
17/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.702	6.570,40 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
17/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.928,74 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
19/09/2024	2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.043.117	374,60 C	
19/09 09:30 GRUPO A D Q N A FEMIN						
19/09/2024	3574	99008 234	Compra com Cartão	376.199	30,23 D	
19/09 10:06 DROGARIA SAO PAULO 0						
19/09/2024	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	938,20 D	
19/09 15:02 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	91.901	1.160,00 D	
19/09 10:24 LUCIMAR LIANDRO						
19/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.902	168,75 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
19/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.922,58 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
20/09/2024	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.556,37 D	
20/09 10:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
20/09/2024	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	582,02 D	
20/09 10:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
20/09/2024	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	629,98 D	
20/09 10:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
20/09/2024	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.013,19 D	
20/09 10:27 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
20/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.001	13.500,00 D	
20/09 11:17 CAUA L. TEODORELLI RESTAUR						
20/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	24.281,56 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
23/09/2024	3574	99015 475	Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.890,86 D	
23/09 12:09 GRUPO A D Q N A FEMIN						
23/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.301	2.759,00 D	
23/09 09:31 COMERCIAL HIGI TEX LTDA						
23/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	92.302	466,80 D	



23/09 09:33 COMERCIAL HIGI TEX LTDA						
23/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.116,66 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
24/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.589	46,07 D		
24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.401	1.716,00 D		
		CONSORCIO 123				
24/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.762,07 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
25/09/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	100.001	900,00 C		
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
25/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	900,00 D	0,00 C	
		104 3880 043098429000176 ANGELO FRANCI				
26/09/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	5	900,00 C		
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ				
26/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.716	47.542,00 D		
26/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.717	2.715,59 D		
26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	7.500,00 D		
		45647837 William Mariano Silva				
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	900,00 D		
		260 0001 36561540824 SARAH ALICE GONCA				
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	900,00 D		
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA				
26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	900,00 D		
		104 3880 043098429000176 ANGELO FRANCI				
26/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	59.557,59 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.701	900,00 D		
		104 3880 03168915688 ANGELO FRANCISCO				
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.702	4.000,00 D		
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES				
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.703	30,00 D		
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO				
27/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.704	110,00 D		
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO				
27/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.040,00 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.001	707,88 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	195,80 D		
		TRABALHE M E S D T LTDA				
30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	852,00 D		
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI				
30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.004	399,50 D		
		30/09 14:52 MARCOS ANTONIO MERINO VILL				
30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.005	200,00 D		
		30/09 15:06 LUCIMAR LIANDRO				
30/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.355,18 C		
		BB RF Ref DI Plus Agil				
30/09/2024	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

G3380309595186401
03/10/2024 10:09:54

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	657.310,51			96.378,081347		
02/09/2024	RESGATE	315,35			46,221013	6,822654422	96.331,860334
	Aplicação 11/04/2024	315,35			46,221013		
03/09/2024	RESGATE	2.038,40			298,661825	6,825110644	96.033,198509
	Aplicação 11/04/2024	2.038,40			298,661825		
05/09/2024	RESGATE	16.098,58			2.357,076582	6,829892639	93.676,121927
	Aplicação 11/04/2024	16.098,58			2.357,076582		
11/09/2024	APLICAÇÃO	96.006,39			14.037,029708	6,839508927	107.713,151635
11/09/2024	RESGATE	50.753,79			7.420,677499	6,839508927	100.292,474136
	Aplicação 11/04/2024	46.754,76			6.835,981402		
	Aplicação 07/05/2024	3.999,03			584,696097		
12/09/2024	RESGATE	8.294,34			1.212,290581	6,841874491	99.080,183555
	Aplicação 07/05/2024	8.294,34			1.212,290581		
13/09/2024	RESGATE	100,00			14,610739	6,844280658	99.065,572816
	Aplicação 07/05/2024	100,00			14,610739		
16/09/2024	RESGATE	1.230,96			179,787963	6,846731984	98.885,784853
	Aplicação 07/05/2024	1.230,96			179,787963		
17/09/2024	RESGATE	6.928,74			1.011,625128	6,849118122	97.874,159725
	Aplicação 07/05/2024	6.928,74			1.011,625128		
19/09/2024	RESGATE	1.922,58			280,496581	6,854201186	97.593,663144
	Aplicação 07/05/2024	1.922,58			280,496581		
20/09/2024	RESGATE	24.281,56			3.541,319657	6,856641690	94.052,343487
	Aplicação 07/05/2024	24.281,56			3.541,319657		
23/09/2024	RESGATE	5.116,66			745,968786	6,859080561	93.306,374701
	Aplicação 07/05/2024	5.116,66			745,968786		
24/09/2024	RESGATE	1.762,07			256,803139	6,861559440	93.049,571562
	Aplicação 07/05/2024	1.762,07			256,803139		
26/09/2024	RESGATE	59.557,59			8.673,543258	6,866581307	84.376,028304
	Aplicação 07/05/2024	59.557,59			8.673,543258		
27/09/2024	RESGATE	5.040,00			733,724936	6,869059168	83.642,303368
	Aplicação 07/05/2024	5.040,00			733,724936		
30/09/2024	RESGATE	2.355,18			342,740971	6,871603331	83.299,562397
	Aplicação 07/05/2024	2.355,18			342,740971		
30/09/2024	SALDO ATUAL	572.401,55			83.299,562397		83.299,562397

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	657.310,51
APLICAÇÕES (+)	96.006,39
RESGATES (-)	185.795,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.880,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.880,45
SALDO ATUAL =	572.401,55

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799



Extratos - Poupança

G3380309595186401
03/10/2024 10:07:58

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 70.807,13 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 103.888,34 C

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

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
31/08/2024			Saldo anterior					68.525,45 C
16/09/2024	17/09/2024	17/8	737 Juros	3574-2			3,22 C	
16/09/2024	17/09/2024	17/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,43 C	
18/09/2024	19/09/2024	19/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,45 C	
18/09/2024	19/09/2024	19/8	737 Juros	3574-2			9,56 C	
19/09/2024	20/09/2024	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,80 C	
19/09/2024	20/09/2024	20/8	737 Juros	3574-2			18,65 C	
20/09/2024	23/09/2024	21/8	737 Juros	3574-2			56,67 C	
20/09/2024	23/09/2024	22/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,74 C	
20/09/2024	23/09/2024	22/8	737 Juros	3574-2			26,44 C	
20/09/2024	23/09/2024	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			8,44 C	
23/09/2024	24/09/2024	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,94 C	
23/09/2024	24/09/2024	24/8	737 Juros	3574-2			51,64 C	
23/09/2024	23/09/2024	23/9	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	23/09 12:09 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.890,86 C	
24/09/2024	25/09/2024	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,02 C	
24/09/2024	25/09/2024	25/8	737 Juros	3574-2			21,28 C	
27/09/2024	30/09/2024	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,34 C	
27/09/2024	30/09/2024	28/8	737 Juros	3574-2			8,73 C	
30/09/2024	01/10/2024	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			19,79 C	
30/09/2024	01/10/2024	1/9	737 Juros	3574-2			146,68 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							70.807,13 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 - Poupança

G3380309595186401
03/10/2024 10:09:31

51 - POUPANÇA-CURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 70.807,13 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN



Saldo: 103.888,34 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					0,00 C
10/09/2024	10/09/2024	10/9	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	10/09 15:05 GRUPO A D Q N A FEMIN	53.134,55 C	
11/09/2024	11/09/2024	11/9	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	11/09 15:47 GRUPO A D Q N A FEMIN	26.966,36 C	
11/09/2024	11/09/2024	11/9	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	11/09 15:46 GRUPO A D Q N A FEMIN	23.787,43 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							103.888,34 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

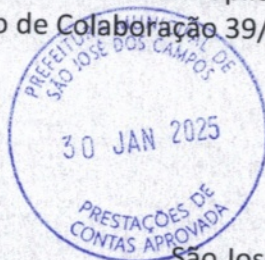
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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



São José dos Campos, 30 de Setembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção 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 Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
30 JAN 2025
RECEBOS DE
CONTAS A PAGAR

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	4.611,18	1.844,47	390,82	-	2.235,29	175,96	62.204,17
outubro-24		-		-	-		62.204,17
novembro-24		-			-		62.204,17
dezembro-24		-			-		62.204,17
TOTAL	42.106,60	16.842,64	3.132,49	-	19.975,13	12.637,27	62.204,17

São José dos Campos, 23 de Janeiro de 2025

Assinatura do Responsável

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Rpsse

Data do Documento:

Parcela:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

39/2018

3

Serviço de Acolhimento Institucional para Indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados

2024

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torré de Ouro

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco do Brasil

2513-5

21670-4

Federal

-

30 JAN 2025

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS

D E S P E S A S												
Item		Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1		05/09/2024	05/09/2024	NF-E	52957	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	866113	R\$ 335,80	R\$ -	R\$ 335,80
2		05/09/2024	05/09/2024	NF-E	52973	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	891046	R\$ 283,63	R\$ -	R\$ 283,63
3		05/09/2024	05/09/2024	NF-E	52975	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	898624	R\$ 34,95	R\$ -	R\$ 34,95
4		05/09/2024	05/09/2024	NF-E	52970	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	925142	R\$ 576,65	R\$ -	R\$ 576,65
5		04/09/2024	05/09/2024	NF-E	87420	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	90501	R\$ 1.344,60	R\$ -	R\$ 1.344,60
6		06/09/2024	10/09/2024	NF-E	36121	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL PARA ARTESANATO	PIX	91001	R\$ 697,10	R\$ -	R\$ 697,10
7		10/09/2024	10/09/2024	NF-E	36182	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	91002	R\$ 655,00	R\$ -	R\$ 655,00
							PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	91801	R\$ 322,09	R\$ -	R\$ 322,09
										4.249,82	-	4.249,82

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA			
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-	4.249,82
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-	4.249,82
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024			
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO			(+)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA			73,44
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			4.249,82
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO			8.665,27
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			8.665,27

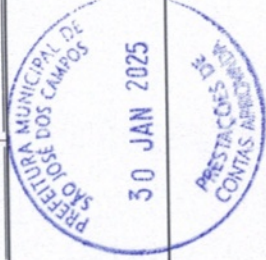
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	
1						-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1						-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	05/09/2024	05/09/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	2.575,63
2	10/09/2024	10/09/2024			RESGATE DE APLICAÇÃO	1.352,10
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						322,09
						4.249,82
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	30/09/24	30/09/24	EXTRATO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	73,44
						73,44
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	30/09/2024	30/09/2024				0,00
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						-

São José dos Campos, 21 de Janeiro de 2025

Paulino Ferreira

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340314425866891
03/10/2024 14:45:12

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/09/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	866.113	335,80 D	
				05/09 12:57 SUPER MUFFATO			
05/09/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	891.046	283,63 D	
				05/09 13:09 SUPER MUFFATO			
05/09/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	898.624	34,95 D	
				05/09 13:12 SUPER MUFFATO			
05/09/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	925.142	576,65 D	
				05/09 13:26 SUPER MUFFATO			
05/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	1.344,60 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
05/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.575,63 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	697,10 D	
				10/09 15:33 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
10/09/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.002	655,00 D	
				10/09 15:47 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
10/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.352,10 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/09/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.801	322,09 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
18/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	322,09 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/09/2024		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

G3340314425866891
03/10/2024 14:45:41

Ciente

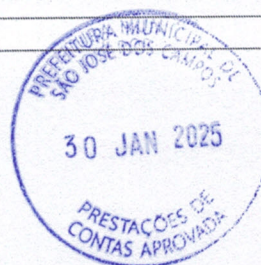
Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	12.841,65			1.882,905491		
05/09/2024	RESGATE	2.575,63			377,111345	6,829892639	1.505,794146
	Aplicação 06/04/2021	2.575,63			377,111345		
10/09/2024	RESGATE	1.352,10			197,758485	6,837127637	1.308,035661
	Aplicação 06/04/2021	1.352,10			197,758485		
18/09/2024	RESGATE	322,09			47,009307	6,851622009	1.261,026354
	Aplicação 06/04/2021	322,09			47,009307		
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.665,27			1.261,026354		1.261,026354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.841,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	4.249,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,44
SALDO ATUAL =	8.665,27



Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

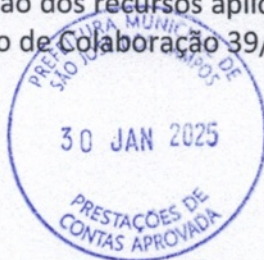
Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



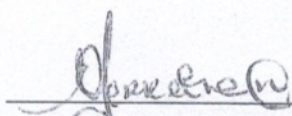
PARECER DO CONSELHO FISCAL

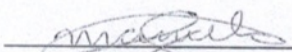
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação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



São José dos Campos, 30 de Setembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



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 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.



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

Válido 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

Data e hora da emissão

20/06/2024 12:23:05

Folha 1 de 1

(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			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 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