

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: 21/22
TERMO ADITIVO: 1
OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torção de Ouro

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

Valor do Repasse R\$ 157.800,00
Valor do Repasse R\$ 19.244,12

Data do Documento: 01/04/2024 Data Recebimento: 01/04/2024
Parcela: ABRIL DE 2024
Documento Vinculado: 330.211 / 330.213



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	01/04/2024	01/04/2024	RECIBO DE FÉRIAS		DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	PAGTO DE FÉRIAS 04/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	27.166	R\$ 2.161,09	R\$ -	2.161,09
2	01/04/2024	02/04/2024	NFS-E	69	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	TRANSF. ELETRÔNICA	40.201	R\$ 3.000,00	R\$ -	3.000,00
3	01/04/2024	02/04/2024	NFS-E	289	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	40.202	R\$ 2.000,00	R\$ -	2.000,00
4	02/04/2024	02/04/2024	NFS-E	257562	H D HAMASAKI ART PANI CONF LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	40.203	R\$ 149,20	R\$ -	149,20
5	05/04/2024	02/04/2024	NFS-E	234846	MAM LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	40.204	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
6	04/04/2024	04/04/2024	NFS-E	218948	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	993.086	R\$ 9.758,14	R\$ -	9.758,14
7	27/03/2024	04/04/2024	NFS-E	560	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PIX	40.401	R\$ 655,60	R\$ -	655,60
8	21/03/2024	04/04/2024	NFS-E	557	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PIX	40.402	R\$ 615,56	R\$ -	615,56
9	05/04/2024	05/04/2024	RECIBO DE ALUGUEL		RAPHAELA SILVA BARROS	PAGTO DE ALUGUEL REF. 04/2024	PIX	40.501	R\$ 5.934,75	R\$ -	5.934,75
10	08/04/2024	10/04/2024	NFS-E	2950	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA	BOLETO	41.001	R\$ 1.919,00	R\$ -	1.919,00
11	08/04/2024	10/04/2024	NFS-E	2949	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA	BOLETO	41.002	R\$ 240,00	R\$ -	240,00
12	04/04/2024	10/04/2024	NFS-E	23	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	41.003	R\$ 1.025,00	R\$ -	1.025,00
13	10/04/2024	10/04/2024	DEPÓSITO		CRISTIE NE PEREIRAPEGO	PENSÃO ALIMENTÍCIA DIRCEU RODRIGUES PEREIRA SOBRE PAGTO DE FÉRIAS	TRANSF. ELETRÔNICA	41.004	R\$ 613,85	R\$ -	613,85
14	11/04/2024	11/04/2024	NF-E	219718	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	208.006	R\$ 162,06	R\$ -	162,06
15	11/04/2024	11/04/2024	NF-E	219698	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	854.654	R\$ 9.536,73	R\$ -	9.536,73
16	12/04/2024	12/04/2024	NF-E	219793	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	242.681	R\$ 4.338,90	R\$ -	4.338,90
17	03/04/2024	12/04/2024	NF-E	33194	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PIX	41.201	R\$ 2.337,20	R\$ -	2.337,20
18	04/04/2024	15/04/2024	NF-E	50771	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	41.501	R\$ 1.787,10	R\$ -	1.787,10
19	15/04/2024	15/04/2024	NF-E	51050	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE EPI	BOLETO	41.502	R\$ 323,54	R\$ -	323,54
20	12/04/2024	15/04/2024	NF-E	70117	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	41.503	R\$ 599,60	R\$ -	599,60
21	12/04/2024	15/04/2024	NF-E	70116	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA ARTESANATO	PIX	41.504	R\$ 73,60	R\$ -	73,60
22	15/04/2024	15/04/2024	NFS-E	134	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTES DE 01 A 15/04/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	41.505	R\$ 3.852,00	R\$ -	3.852,00
23	15/04/2024	15/04/2024	RECIBO		GABRIELLA SAMPO SAGADO	PAGTO DE ALUGUEL REF. 03/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	41.506	R\$ 5.098,00	R\$ -	5.098,00
24	03/04/2024	16/04/2024	NFST	192267887	CLARO S.A	PAGTO DE TELEFONE 03 E 04/2024	BOLETO	41.601	R\$ 17,48	R\$ -	17,48
25	10/04/2024	16/04/2024	NF-E	258172	H D HAMASAKI ART PANI CONF LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	41.602	R\$ 149,20	R\$ -	149,20
26	15/04/2024	17/04/2024	RECIBO	6521	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	41.701	R\$ 89,25	R\$ -	89,25
27	08/04/2024	17/04/2024	NF	162409852	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	CONTA DE ENERGIA 04/2024	BOLETO	41.702	R\$ 3.599,79	R\$ 74,90	3.674,69
28	17/04/2024	17/04/2024	NFS-E	2431	PAULO ROBERTO FERRAZ LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	41.703	R\$ 902,50	R\$ -	902,50

29	15/04/2024	17/04/2024	FATURA	8843	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	41.704	R\$	650,00	R\$	-	650,00
30	18/04/2024	17/04/2024	NFS-E	2192851	PUXEE BENEFICIOS BRAS	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024	BOLETO	41.705	R\$	9.713,46	R\$	-	9.713,46
31	18/04/2024	18/04/2024	NF-E	220327	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	491.143	R\$	8.823,84	R\$	-	8.823,84
32	18/04/2024	18/04/2024	NF-E	220345	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	844.713	R\$	115,70	R\$	-	115,70
33	19/04/2024	19/04/2024	NF-E	25798	MAGALHAS EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSILIOS DOMÉSTICOS	CARTÃO DE DÉBITO	385.430	R\$	53,94	R\$	-	53,94
34	31/03/2024	19/04/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 03/2024 RAPHAELA SILVA	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$	1.015,25	R\$	-	1.015,25
35	31/03/2024	19/04/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 03/2024 GABRIELA SAMPO SALGADO	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$	661,88	R\$	-	661,88
36	31/03/2024	19/04/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 03/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$	778,72	R\$	-	778,72
37	31/03/2024	19/04/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 03/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$	880,69	R\$	-	880,69
38	31/03/2024	19/04/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 03/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$	7.415,55	R\$	-	7.415,55
39	31/03/2024	19/04/2024	GFD		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	FGTS 03/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$	7.045,65	R\$	-	7.045,65
40	19/04/2024	19/04/2024	NF-E	70313	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	41.901	R\$	79,95	R\$	-	79,95
41	22/04/2024	22/04/2024	NF-E	220632	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	713.806	R\$	713,90	R\$	-	713,90
42	16/04/2024	22/04/2024	NFS-E	6461	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 03/2024	BOLETO	42.201	R\$	338,20	R\$	-	338,20
43	10/04/2024	22/04/2024	NF-E	33251	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	42.202	R\$	2.337,20	R\$	-	2.337,20
44	23/04/2024	22/04/2024	NFS-E	2215032	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024	BOLETO	42.203	R\$	524,00	R\$	-	524,00
45	24/04/2024	22/04/2024	RECIBO	1038481	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2024	BOLETO	42.204	R\$	1.335,36	R\$	-	1.335,36
46	23/04/2024	23/04/2024	NF-E	220805	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	754.695	R\$	89,90	R\$	-	89,90
47	25/04/2024	25/04/2024	NF-E	1072	REFORVALE COMERCIO E SERVIÇO LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DE DÉBITO	613.596	R\$	219,97	R\$	-	219,97
48	26/04/2024	26/04/2024	NF-E	221100	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTO DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO	779.834	R\$	60,60	R\$	-	60,60
49	19/04/2024	26/04/2024	NF-E	813	A Z FERRI DOS SANTOS CONFECOES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRÔNICA	3.741	R\$	315,00	R\$	-	315,00
50	09/04/2024	26/04/2024	NF-E	572	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	42.601	R\$	655,60	R\$	-	655,60
51	26/04/2024	26/04/2024	NF-E	25288	H DISTRUBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	42.602	R\$	199,11	R\$	-	199,11
52	26/04/2024	26/04/2024	NFS-E	5	DOUGLAS PHILIPP DE AZEVEDO LIMA 46315252826	OFICINA DE BARBEARIA	TRANSF. ELETRÔNICA	42.603	R\$	480,00	R\$	-	480,00
53	26/04/2024	26/04/2024	NFS-E	71	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRÔNICA	42.604	R\$	840,00	R\$	-	840,00
54	29/04/2024	29/04/2024	TERMO DE RESCISÃO		MARCIO EDUARDO ELIOTERIO	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO 04/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	18.967	R\$	1.841,92	R\$	-	1.841,92
55	29/04/2024	29/04/2024	RECIBO DE FÉRIAS		GUILHERME CAUE CORREA	PAGTO DE FÉRIAS 04/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	23.925	R\$	3.166,59	R\$	-	3.166,59
56	29/04/2024	30/04/2024	NFS-E	22	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRÔNICA	92.467	R\$	480,00	R\$	-	480,00
57	30/04/2024	30/04/2024	NFS-E	8	36287737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	SERVIÇO DE TRANSPORTES 04/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	7.060	R\$	5.000,00	R\$	-	5.000,00
58	30/04/2024	30/04/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 04/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	31.599	R\$	76.669,00	R\$	-	76.669,00
59	22/04/2024	30/04/2024	NF-E	12575	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	43.001	R\$	2.290,00	R\$	-	2.290,00
60	25/04/2024	30/04/2024	NF-E	259071	H D HAMASAKI ART PANI CONF LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	43.002	R\$	173,15	R\$	-	173,15
61	29/04/2024	30/04/2024	NFS-E	626	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	PIX	43.003	R\$	3.996,90	R\$	-	3.996,90
62	29/04/2024	30/04/2024	NFS-E	138	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 16 A 30/04/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	43.004	R\$	3.852,00	R\$	-	3.852,00
63	24/04/2024	30/04/2024	NF-E	33362	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	43.005	R\$	2.337,20	R\$	-	2.337,20
64	30/04/2024	30/04/2024	DEPOSITO		MARCIA DENISE ALVEZ PEREIRA	PENSAO ALIMENTICIA 04/2024 MARCELO E. ELIOTERIO	TRANSF. ELETRÔNICA	43.006	R\$	373,84	R\$	-	373,84
65	30/04/2024	30/04/2024	NF-E	9019	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO E CALÇADOS	PIX	43.007	R\$	1.005,00	R\$	-	1.005,00
66	30/04/2024	30/04/2024	NF-E	9022	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	PRODUTO DE HIGIENE	PIX	43.008	R\$	1.218,00	R\$	-	1.218,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA										209.186,21		74,90	209.261,11

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	177.044,12
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	209.186,21
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	74,90
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	152.269,78

IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.818,26
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	187.094,38
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	210,65
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	48.490,66
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.818,26
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	284,57
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	210,65
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	51.382,84
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	92.376,87
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	152.269,78
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.397,64
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	96,58
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	187.094,38
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	58.853,33
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		110.236,17



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/24	01/04/24	EXTRATO		REPASSE	330.211	157.800,00	157.800,00
2	01/04/24	01/04/24	EXTRATO		REPASSE	330.213	19.244,12	19.244,12
I - TOTAL - REPASSE							177.044,12	177.044,12
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		DEVOLUÇÃO		R\$ -	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/04/2024	05/04/2024			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 152.269,78	152.269,78
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							152.269,78	152.269,78

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/04/2024	10/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.797,85	3.797,85
2	11/04/2024	11/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.698,79	9.698,79
3	12/04/2024	12/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.676,10	6.676,10
4	15/04/2024	15/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11.733,84	11.733,84
5	16/04/2024	16/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 166,68	166,68
6	17/04/2024	17/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 15.029,90	15.029,90
7	18/04/2024	18/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.939,54	8.939,54
8	19/04/2024	19/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17.931,63	17.931,63
9	22/04/2024	22/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.066,92	8.066,92
10	23/04/2024	23/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 89,90	89,90
11	25/04/2024	25/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 219,97	219,97
12	26/04/2024	26/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.550,31	2.550,31
13	29/04/2024	29/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.008,51	5.008,51
14	30/04/2024	30/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 97.184,44	97.184,44
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							187.094,38	187.094,38

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/2024	30/04/2024			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.397,64	1.397,64
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.397,64	1.397,64

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/2024	30/04/2024			IOF		R\$ 96,58	R\$ 96,58
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 96,58	R\$ 96,58

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/04/2024	22/04/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 2.818,26	2.818,26
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							2.818,26	2.818,26

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/2024	30/04/2024			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 210,65	210,65
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							210,65	210,65

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/04/2024	02/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,69	2,69
2	02/04/2024	02/04/2024			JUROS		R\$ 23,99	23,99
3	12/04/2024	12/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,47	7,47
4	12/04/2024	12/04/2024			JUROS		R\$ 33,97	33,97
5	16/04/2024	16/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,55	0,55
6	16/04/2024	16/04/2024			JUROS		R\$ 3,64	3,64
7	18/04/2024	18/04/2024			JUROS		R\$ 14,77	14,77
8	18/04/2024	18/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,91	2,91
9	19/04/2024	19/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,00	1,00
10	19/04/2024	19/04/2024			JUROS		R\$ 5,38	5,38
11	19/04/2024	19/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 8,52	8,52
12	19/04/2024	19/04/2024			JUROS		R\$ 67,90	67,90
13	23/04/2024	23/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,72	2,72
14	23/04/2024	23/04/2024			JUROS		R\$ 15,66	15,66
15	24/04/2024	24/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,49	2,49
16	24/04/2024	24/04/2024			JUROS		R\$ 11,08	11,08
17	30/04/2024	30/04/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 13,55	13,55
18	30/04/2024	30/04/2024			JUROS		R\$ 66,28	66,28
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							284,57	284,57

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

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÃO		R\$ -	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								
							-	-
RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATE			-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								
							-	-
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RENDIMENTO RENDE FÁCIL			-
							-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
							-	-

São José dos Campos, 06 Fevereiro de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3330610015805531
06/05/2024 10:14:58

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	330.211	157.800,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/04/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	330.213	19.244,12 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/04/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.166	2.161,09 D	174.883,03 C
02/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.201	3.000,00 D	
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
02/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.202	2.000,00 D	
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
02/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.203	149,20 D	
			341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI			
02/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.204	500,00 D	169.233,83 C
			MAM LABS SOFTWARE LTDA			
04/04/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	993.086	9.758,14 D	
			04/04 13:51 ASSAI ATACADISTA			
04/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.401	655,60 D	
			04/04 16:23 CASA DE CARNE BARONESA			
04/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.402	615,56 D	158.204,53 C
			04/04 16:24 CASA DE CARNE BARONESA			
05/04/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	152.269,78 D	
05/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.501	5.934,75 D	0,00 C
			05/04 11:17 RAPHAELA SILVA BARROS			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.001	1.919,00 D	
			THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA			
10/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.002	240,00 D	
			THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA			
10/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.003	1.025,00 D	
			10/04 08:47 FABIANA DA SILVA SANTOS			
10/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	613,85 D	
			104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA			
10/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.797,85 C	0,00 C
11/04/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	208.006	162,06 D	
			11/04 15:57 ASSAI ATACADISTA			
11/04/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	854.654	9.536,73 D	
			11/04 12:30 ASSAI ATACADISTA			
11/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.698,79 C	0,00 C
12/04/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	242.681	4.338,90 D	
			12/04 10:58 ASSAI ATACADISTA			
12/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.201	2.337,20 D	
			12/04 16:58 JRR COMERCIO DE PRODUTOS A			
12/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.676,10 C	0,00 C
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	1.787,10 D	
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
15/04/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.502	323,54 D	
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
15/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.503	599,60 D	
			15/04 14:09 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
15/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	41.504	73,60 D	
			15/04 14:13 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
15/04/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.505	3.852,00 D	

756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR						
15/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.506	5.098,00 D		
033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S						
15/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.733,84 C	0,00 C	
16/04/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.601	17,48 D		
CLARO S.A.						
16/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	149,20 D		
341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI						
16/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	166,68 C	0,00 C	
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.701	89,25 D		
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP						
17/04/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	41.702	3.674,69 D		
edp sao paulo						
17/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.703	902,50 D		
341 6473 026931264000152 PAULO ROBERTO						
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.704	650,00 D		
SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP						
17/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.705	9.713,46 D		
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
17/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.029,90 C	0,00 C	
18/04/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	491.143	8.823,84 D		
18/04 12:00 ASSAI ATACADISTA						
18/04/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	844.713	115,70 D		
18/04 15:29 ASSAI ATACADISTA						
18/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.939,54 C	0,00 C	
19/04/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	385.430	53,94 D		
19/04 15:08 MAGALHAES EQUIP COML						
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.015,25 D		
19/04 14:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	661,88 D		
19/04 14:08 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	778,72 D		
19/04 16:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	880,69 D		
19/04 16:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.415,55 D		
19/04 16:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.045,65 D		
19/04 16:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
19/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.901	79,95 D		
19/04 10:16 GLAUBER ATACADISTA LTDA						
19/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.931,63 C	0,00 C	
22/04/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	713.806	713,90 D		
22/04 10:07 ASSAI ATACADISTA						
22/04/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	2.818,26 D		
22/04 10:56 GRUPO A D Q N A F EMASC						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	338,20 D		
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA						
22/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.202	2.337,20 D		
22/04 13:08 JRR COMERCIO DE PRODUTOS A						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	524,00 D		
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
22/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.204	1.335,36 D		
CONSORCIO 123						
22/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.066,92 C	0,00 C	
23/04/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	754.695	89,90 D		
23/04 16:25 ASSAI ATACADISTA						
23/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	89,90 C	0,00 C	
25/04/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	613.596	219,97 D		
25/04 15:30 REFORVALE						
25/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	219,97 C	0,00 C	
26/04/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	779.834	60,60 D		
26/04 11:45 ASSAI ATACADISTA						
26/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	315,00 D		
26/04 11:01 ALAIZE Z FERRI SANTOS						



26/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.601	655,60 D	
		26/04 09:04 CASA DE CARNE BARONESA			
26/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.602	199,11 D	
		26/04 11:08 H DISTRIBUIDORA LTDA			
26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.603	480,00 D	
		336 0001 034027704000170 DOUGLAS PHILI			
26/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.604	840,00 D	
		237 6012 028683601000165 28.683.601 VA			
26/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.550,31 C	0,00 C
29/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.967	1.841,92 D	
29/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.925	3.166,59 D	
29/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.008,51 C	0,00 C
30/04/2024	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.022.253	210,65 C	
		30/04 14:20 GRUPO A D Q N A F EMASC			
30/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	480,00 D	
		30/04 10:13 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
30/04/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.000,00 D	
		30/04 09:58 JANDERSON W GONSALES DIA			
30/04/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.599	76.669,00 D	
30/04/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.001	2.290,00 D	
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	173,15 D	
		341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI			
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.003	3.996,90 D	
		30/04 13:22 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	3.852,00 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.005	2.337,20 D	
		30/04 15:10 JRR COMERCIO DE PRODUTOS A			
30/04/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	373,84 D	
		033 3310 34661814886 MARCIA DENISE ALV			
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.007	1.005,00 D	
		30/04 16:50 COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL E			
30/04/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.008	1.218,00 D	
		30/04 16:52 COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL E			
30/04/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	97.184,44 C	
30/04/2024	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

G3330610015805531
06/05/2024 10:15:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 51.411,07 C

Período 01/04/2024 a 30/04/2024

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2024			Saldo anterior					48.490,66 C
02/04/2024	03/04/2024	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,69 C	
02/04/2024	03/04/2024	3/3	737 Juros	2513-5			23,99 C	
12/04/2024	15/04/2024	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,47 C	
12/04/2024	15/04/2024	13/3	737 Juros	2513-5			33,97 C	
16/04/2024	17/04/2024	17/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,55 C	
16/04/2024	17/04/2024	17/3	737 Juros	2513-5			3,64 C	
18/04/2024	19/04/2024	19/3	737 Juros	2513-5			14,77 C	
18/04/2024	19/04/2024	19/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,91 C	
19/04/2024	22/04/2024	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,00 C	
19/04/2024	22/04/2024	20/3	737 Juros	2513-5			5,38 C	
19/04/2024	22/04/2024	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,52 C	
19/04/2024	22/04/2024	21/3	737 Juros	2513-5			67,90 C	
22/04/2024	22/04/2024	22/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	22/04 10:56 GRUPO A D Q N A F EMASC	2.818,26 C	
23/04/2024	24/04/2024	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,72 C	
23/04/2024	24/04/2024	24/3	737 Juros	2513-5			15,66 C	
24/04/2024	25/04/2024	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,49 C	
24/04/2024	25/04/2024	25/3	737 Juros	2513-5			11,08 C	
30/04/2024	30/04/2024		141 Transferencia Para Conta	2513-5	22.253	30/04 14:20 GRUPO A D Q N A F EMASC	210,65 D	
30/04/2024	02/05/2024	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,55 C	
30/04/2024	02/05/2024	1/4	737 Juros	2513-5			66,28 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							51.382,84 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

G3330610015805531
06/05/2024 10:15:55

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	92.376,87			14.076,542519		
05/04/2024	APLICAÇÃO	152.269,78			23.161,354968	6,574303628	37.237,897487
10/04/2024	RESGATE	3.797,85			577,294889	6,581437099	36.660,602598
	Aplicação 13/03/2024	3.797,85		1,58	577,294889		
11/04/2024	RESGATE	9.698,79		2,13	1.473,452039	6,583804386	35.187,150559
	Aplicação 13/03/2024	9.698,79		2,13	1.473,452039		
12/04/2024	RESGATE	6.676,10			1.013,649096	6,586204263	34.173,501463
	Aplicação 13/03/2024	6.676,10			1.013,649096		
15/04/2024	RESGATE	11.733,84			1.780,918275	6,588645963	32.392,583188
	Aplicação 13/03/2024	11.733,84			1.780,918275		
16/04/2024	RESGATE	166,68			25,288937	6,591024289	32.367,294251
	Aplicação 13/03/2024	166,68			25,288937		
17/04/2024	RESGATE	15.029,90			2.279,523930	6,593438131	30.087,770321
	Aplicação 13/03/2024	15.029,90			2.279,523930		
18/04/2024	RESGATE	8.939,54			1.355,330088	6,595839701	28.732,440233
	Aplicação 13/03/2024	8.939,54			1.355,330088		
19/04/2024	RESGATE	17.931,63			2.717,644154	6,598225884	26.014,796079
	Aplicação 13/03/2024	17.931,63			2.717,644154		
22/04/2024	RESGATE	8.066,92			1.222,147273	6,600612035	24.792,648806
	Aplicação 13/03/2024	8.066,92			1.222,147273		
23/04/2024	RESGATE	89,90			13,615016	6,603003563	24.779,033790
	Aplicação 13/03/2024	89,90			13,615016		
25/04/2024	RESGATE	219,97			33,289345	6,607820092	24.745,744445
	Aplicação 13/03/2024	219,97			33,289345		
26/04/2024	RESGATE	2.550,31			385,811659	6,610246071	24.359,932786
	Aplicação 13/03/2024	2.550,31			385,811659		
29/04/2024	RESGATE	5.008,51			757,417987	6,612610326	23.602,514799
	Aplicação 13/03/2024	5.008,51			757,417987		
30/04/2024	RESGATE	97.184,44		92,87	14.705,563861	6,615000344	8.896,950938
	Aplicação 13/03/2024	2.918,27			441,159831		
	Aplicação 05/04/2024	94.266,17		92,87	14.264,404030		
30/04/2024	SALDO ATUAL	58.853,33			8.896,950938		8.896,950938

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.376,87
APLICAÇÕES (+)	152.269,78
RESGATES (-)	187.094,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.397,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	96,58
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.301,06
SALDO ATUAL =	58.853,33

Valor da Cota

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 21/18 de Abril de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO
CI

São José dos Campos, 30 de Abril de 2024.

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 nº 13.019/14
Contrato:	21/2022
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	31/08/2022 A 31/08/2026

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2023							31.969,79
janeiro-24	7.333,78	2.933,51	214,63		3.148,14		35.117,93
fevereiro-24	7.296,42	2.918,57	227,77		3.146,34		38.264,27
março-24	7.045,65	2.818,26	245,14		3.063,40	1.023,68	40.303,99
abril-24	7.496,84	2.998,74	284,57		3.283,31	635,52	42.951,78
maio-24		-			-		42.951,78
junho-24		-			-		42.951,78
julho-24		-			-		42.951,78
agosto-24		-			-		42.951,78
setembro-24		-			-		42.951,78
outubro-24		-			-		42.951,78
novembro-24		-			-		42.951,78
dezembro-24		-			-		42.951,78
TOTAL	29.172,69	11.669,08	972,11	-	12.641,19	1.659,20	42.951,78

São José dos Campos, 13 de Fevereiro de 2025

Assinatura do Responsável

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
Nº TERMO: 21/22
TERMO ADITIVO: 1
OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 22689-0
Fonte de Recurso: ESTADUAL
Valor do Repasse
Data do Documento: Data Recebimento:
Parcela: ABRIL DE 2024

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	04/04/2024	04/04/2024	NF-E	218949	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSF. ELETRONICA	40.401	R\$ 2.502,25	R\$ -	2.502,25
2	25/04/2024	25/04/2024	NF-E	221024	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	501.678	R\$ 9.672,00	R\$ -	9.672,00
3	25/04/2024	25/04/2024	NF-E	221023	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	505.663	R\$ 353,54	R\$ -	353,54
4	26/04/2024	26/04/2024	NF-E	221094	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	665.594	R\$ 6.143,56	R\$ -	6.143,56
5	17/04/2024	30/04/2024	NF-E	33305	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	43.001	R\$ 2.337,20	R\$ -	2.337,20
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									21.008,55	-	21.008,55



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	69.712,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	21.008,55
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	72,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	67.209,75
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	18.578,30
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	67.209,75
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	351,68
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	36,50
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	18.578,30
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	48.946,63
SALDO TOTAL DISPONIVEL		48.946,63

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/02/24	14/02/24	EXTRATO		REPASSE	64.565	-	-
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		DEVOLUÇÃO		R\$ -	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/04/24	15/04/24			TARIFA PACOTE SERVIÇOS	611569	72,00	72,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/04/2024	04/04/2024			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 67.209,75	67.209,75
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/04/2024	15/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 72,00	72,00
2	25/04/2024	25/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.025,54	10.025,54
3	26/04/2024	26/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.143,56	6.143,56
4	30/04/2024	30/04/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.337,20	2.337,20
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/2024	30/04/2024			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 351,68	351,68
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/2024	30/04/2024			IOF		R\$ 36,50	R\$ 36,50
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 06 Fevereiro de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3351610457466331
16/05/2024 10:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/03/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			69.712,00 C
04/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.401	2.502,25 D	67.209,75 C
			04/04 14:03 grupo de ass. dep quim nov			
09/04/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	67.209,75 D	0,00 C
15/04/2024		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	831.061.100.611.569	72,00 D	
			Cobrança referente 15/04/2024			
15/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	72,00 C	0,00 C
25/04/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	501.678	9.672,00 D	
			25/04 14:19 ASSAI ATACADISTA			
25/04/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	505.663	353,54 D	
			25/04 14:21 ASSAI ATACADISTA			
25/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.025,54 C	0,00 C
26/04/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	665.594	6.143,56 D	
			26/04 10:46 ASSAI ATACADISTA			
26/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.143,56 C	0,00 C
30/04/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	43.001	2.337,20 D	
			30/04 15:15 JRR COMERCIO DE PRODUTOS A			
30/04/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.337,20 C	
30/04/2024		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

G3351610457466331
16/05/2024 10:49:14

Cliente
Agência 2513-5
Conta 22689-0 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência ABRIL/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
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/04/2024	APLICAÇÃO	67.209,75			10.215,729976	6,579045272	10.215,729976
15/04/2024	RESGATE	72,00		0,08	10,940032	6,588645963	10.204,789944
	Aplicação 09/04/2024	72,00		0,08	10,940032		
25/04/2024	RESGATE	10.025,54		20,12	1.520,268388	6,607820092	8.684,521556
	Aplicação 09/04/2024	10.025,54		20,12	1.520,268388		
26/04/2024	RESGATE	6.143,56		12,49	931,289083	6,610246071	7.753,232473
	Aplicação 09/04/2024	6.143,56		12,49	931,289083		
30/04/2024	RESGATE	2.337,20		3,81	353,894161	6,615000344	7.399,338312
	Aplicação 09/04/2024	2.337,20		3,81	353,894161		
30/04/2024	SALDO ATUAL	48.946,63					7.399,338312

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	67.209,75
RESGATES (-)	18.578,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	351,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	36,50
RENDIMENTO LÍQUIDO	315,18
SALDO ATUAL =	48.946,63



Valor da Cota	
28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade	
No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

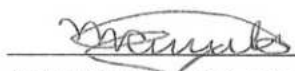
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 21/18 de Abril de 2024.



Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

São José dos Campos, 30 de Abril de 2024.


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



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

24040602597-32

Data e hora da emissão

17/04/2024 08:47:19

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.123.386/0001-01
Razão Social: GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JD TORRAO DE OURO / SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12229-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 16/03/2024 a 14/04/2024

Certificação Número: 2024031602483362354820

Informação obtida em 18/03/2024 10:16:18

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

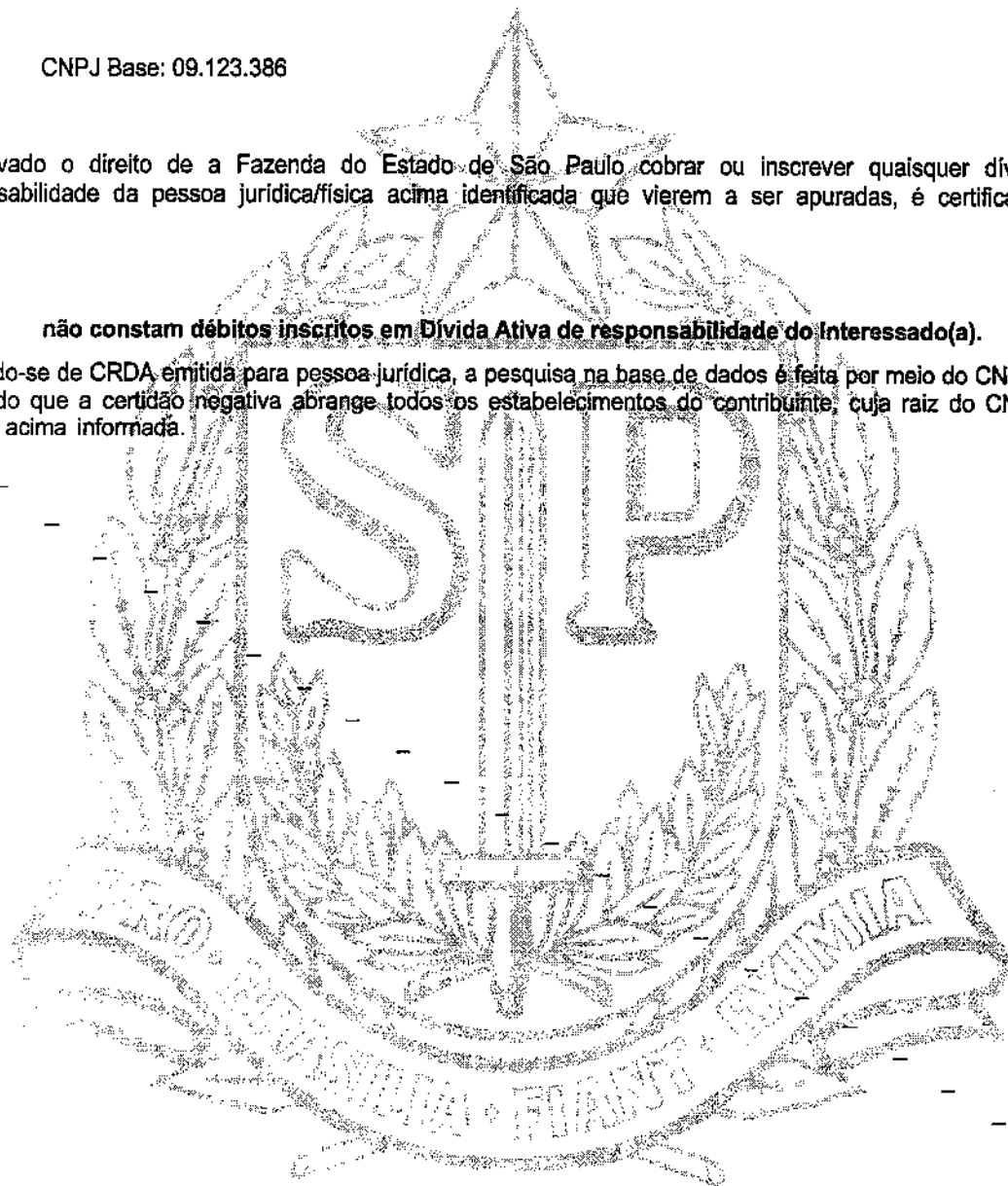
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.123.386

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

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

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



Certidão nº 55005658

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 18/03/2024 09:41:19

(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>



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

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

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

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

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

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

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

Emitida às 14:26:47 do dia 27/10/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 24/04/2024.

Código de controle da certidão: **23E8.3D55.AF72.2BEA**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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.



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

CERTIFICA que não constam, até presente data, débitos relativos a **Tributo(s) Mobiliário(s), Tributo(s) Imobiliário(s), Lançamento(s) Diverso(s), Taxa da Vigilância Sanitária**, onerando o nome de **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**, no CNPJ 09.123.386/0001-01, e com Inscrição Municipal nº 180416. Constam, porém, débitos relativos a **Multa(s)**. Constam, porém, débitos relativos a , os quais são objetos de **parcelamento em dia**. Fica, entretanto, assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado posteriormente, sujeitando-se ainda o contribuinte, se for o caso, às penalidades cabíveis e previstas em Lei.

OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONFORME DISPOSITIVO, CONFORME ART.206 DO C.T.N.

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia 29/11/2023 às 00:00:00

Valido até: 25/05/2024

Chave para validação: 367DP2GD46A28FF

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

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.