

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

21/22

1

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS

2024

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

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

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Repasse

Valor do Repasse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco do Brasil

2513-5

22253-4

Municipal

R\$ 89.244,12

R\$ 157.800,00

01/08/2024 Data Recebimentos: 05/08/2024

AGOSTO DE 2024

102.957 / 102.958



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	01/08/2024	01/08/2024	NF-E	231061	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	893.077	R\$ 9.556,42	R\$ -	R\$ 9.556,42
2	01/08/2024	01/08/2024	HOLERITE		GUSTAVO OLIVEIRA SILVA	ADIANTAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO 2024	TRANSF. ELETRONICA	18.505	R\$ 994,00	R\$ -	R\$ 994,00
3	01/08/2024	01/08/2024	RECIBO DE FERIAS		KARINA FERNANDES	PAGTO DE FERIAS 08/2024	TRANSF. ELETRONICA	18.507	R\$ 5.713,18	R\$ -	R\$ 5.713,18
4	23/07/2024	01/08/2024	NF-E	680	COMERCIO DE CARNES BARONESA LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	BOLETO	80.101	R\$ 2.460,58	R\$ -	R\$ 2.460,58
5	25/07/2024	01/08/2024	NF-E	265038	H D HAMASAKI ART PANI CONF LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	TRANSF. ELETRONICA	80.102	R\$ 186,50	R\$ -	R\$ 186,50
6	02/08/2024	02/08/2024	NF-E	231206	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	456.132	R\$ 594,00	R\$ -	R\$ 594,00
7	02/08/2024	02/08/2024	NF-E	231237	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	987.360	R\$ 2.119,03	R\$ -	R\$ 2.119,03
8	05/08/2024	05/08/2024	NF-E	408682	TENDA ATACADISTA S/A	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	376.999	R\$ 310,38	R\$ -	R\$ 310,38
9	28/08/2024	05/08/2024	NFS-E	27601	MAM LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	80.501	R\$ 500,00	R\$ -	R\$ 500,00
10	01/08/2024	05/08/2024	NFS-E	174	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 08/2024	TRANSF. ELETRONICA	80.502	R\$ 3.000,00	R\$ -	R\$ 3.000,00
11	01/08/2024	05/08/2024	NFS-E	317	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	TRANSF. ELETRONICA	80.503	R\$ 2.000,00	R\$ -	R\$ 2.000,00
12	06/08/2024	06/08/2024	RECIBO		RAFAELA SILVA BARROS	ALUGUEL AGOSTO/2024	TRANSF. ELETRONICA	80.601	R\$ 5.935,00	R\$ 315,00	R\$ 6.250,00
13	02/08/2024	06/08/2024	FATURA	9156	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	80.602	R\$ 650,00	R\$ -	R\$ 650,00
14	01/08/2024	06/08/2024	NF-E	689	COMERCIO DE CARNES BARONESA LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	BOLETO	80.603	R\$ 1.168,08	R\$ -	R\$ 1.168,08
15	05/08/2024	07/08/2024	NFS-E	3176	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA	BOLETO	80.701	R\$ 1.919,00	R\$ -	R\$ 1.919,00
16	07/08/2024	07/08/2024	NF-E	29700	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	80.702	R\$ 1.299,70	R\$ -	R\$ 1.299,70
17	08/08/2024	08/08/2024	NF-E	231808	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	217.760	R\$ 7.475,49	R\$ -	R\$ 7.475,49
18	06/08/2024	08/08/2024	NF-E	692	COMERCIO DE CARNES BARONESA LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	BOLETO	80.801	R\$ 1.207,32	R\$ -	R\$ 1.207,32

19	07/08/2024	08/08/2024	NF-E	62789	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUT	PRODUTO ALIMENTÍCIO	TRANSF. ELETRONICA	80.802	R\$	965,00	R\$	-	R\$	965,00
20	08/08/2024	08/08/2024	NF	166.856.258	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	PAGTO ENERGIA ELETRICA 08/24 - ABRIGO VAPI - LGBTQI+	BOLETO	80.803	R\$	465,51	R\$	28,17	R\$	493,68
21	08/08/2024	09/08/2024	NF-E	27	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	80.901	R\$	705,68	R\$	-	R\$	705,68
22	08/08/2024	09/08/2024	NF-E	35751	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSF. ELETRONICA	80.902	R\$	1.528,67	R\$	-	R\$	1.528,67
23	12/08/2024	12/08/2024	NF-E	86647	MARCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTO DE HIGIÊNE	CARTÃO DE DÉBITO	447.027	R\$	799,20	R\$	-	R\$	799,20
24	12/08/2024	12/08/2024	NFS-E	176	DESENTUPIDORA MERCOSUL LTDA	PAGAMENTO ERRONE	TRANSF. ELETRONICA	81.201	R\$	-	R\$	258,17	R\$	258,17
25	09/08/2024	13/08/2024	NF	171.513.848	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	PAGTO ENERGIA ELETRICA 08/2024	BOLETO	81.301	R\$	3.634,80	R\$	-	R\$	3.634,80
26	13/08/2024	14/08/2024	NF-E	699	COMERCIO DE CARNES BARONESA LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	BOLETO	81.401	R\$	2.248,45	R\$	-	R\$	2.248,45
27	15/08/2024	15/08/2024	NF-E	409577	TENDA ATACADISTA S/A	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	138.929	R\$	295,80	R\$	-	R\$	295,80
28	15/08/2024	15/08/2024	NF-E	232543	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	638.272	R\$	9.705,87	R\$	-	R\$	9.705,87
29	15/08/2024	15/08/2024	RECIBO		GABRIELLA SAMPO SALGADO	ALUGUEL AGOSTO/2024	TRANSF. ELETRONICA	81.501	R\$	5.003,12	R\$	-	R\$	5.003,12
30	16/08/2024	15/08/2024	NFS-E	3072228	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S/A	VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2024	BOLETO	81.502	R\$	9.739,84	R\$	-	R\$	9.739,84
31	14/08/2024	16/08/2024	NFS-E	26	55265865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRONICA	81.601	R\$	160,00	R\$	-	R\$	160,00
32	14/08/2024	16/08/2024	NF-E	62852	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUT	PRODUTO ALIMENTÍCIO	TRANSF. ELETRONICA	81.602	R\$	965,00	R\$	-	R\$	965,00
33	19/08/2024	19/08/2024	NF-E	232791	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	88.931	R\$	259,20	R\$	-	R\$	259,20
34	19/08/2024	19/08/2024	TERMO DE RESCISÃO		ANA CLAUDIA APARECIDA RIBEIRO	RESCISÃO DE CONTRATO 08/2024	TRANSF. ELETRONICA		R\$	1.870,82	R\$	-	R\$	1.870,82
35	16/08/2024	19/08/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ANA CLAUDIA AP. RIBEIRO	TRANSF. ELETRONICA	81.901	R\$	118,19	R\$	-	R\$	118,19
36	08/08/2024	19/08/2024	NF-E	12862	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	PRODUTO DE HIGIÊNE	BOLETO	81.902	R\$	3.600,00	R\$	-	R\$	3.600,00
37	03/08/2024	19/08/2024	NFST	207083303	CLARO S/A	TELEFONE DE 03/07/24 A 02/08/24	BOLETO	81.903	R\$	87,83	R\$	-	R\$	87,83
38	31/07/2024	20/08/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF JULHO/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	988,69	R\$	-	R\$	988,69
39	31/07/2024	20/08/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS JULHO/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	8.370,72	R\$	-	R\$	8.370,72
40	31/07/2024	20/08/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JULHO/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	980,61	R\$	-	R\$	980,61
41	31/07/2024	20/08/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JULHO/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	7.596,40	R\$	-	R\$	7.596,40
42	31/07/2024	20/08/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL JULHO/2024 RAPHAELA SILVA BARROS	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	1.015,00	R\$	-	R\$	1.015,00
43	31/07/2024	20/08/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL JULHO/2024 GABRIELA SAMPO SALGADO	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	661,88	R\$	-	R\$	661,88
44	15/08/2024	21/08/2024	NFS-E	142	MACTRON SISTEMAS DE VIGILANCIA	PAGAMENTO ERRONE	TRANSF. ELETRONICA	82.101			R\$	750,00	R\$	750,00
45	05/08/2024	21/08/2024	NFS-E	2715	PAULO ROBERTO FERRAZ LTDA	LIMPEZA DE FOSSA	TRANSF. ELETRONICA	82.102	R\$	902,50	R\$	-	R\$	902,50
46	22/08/2024	22/08/2024	NF-E	233092	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	795.754	R\$	7.482,91	R\$	-	R\$	7.482,91
47	22/08/2024	22/08/2024	NF-E	31945	VALE DA PROTE SOLDA EQ PROT LTDA	UNIFORME EPI	TRANSF. ELETRONICA	82.201	R\$	81,50	R\$	-	R\$	81,50
48	21/08/2024	23/08/2024	NFS-E	7175	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS	BOLETO	82.301	R\$	500,20	R\$	-	R\$	500,20
49	27/08/2024	23/08/2024	RECIBO	1061912	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2024	BOLETO	82.302	R\$	998,40	R\$	-	R\$	998,40
50	22/08/2024	27/08/2024	NF-E	1891	MADSON FERNANDO MARCONDES DE CARVALHO	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	82.701	R\$	102,25	R\$	-	R\$	102,25
51	23/08/2024	27/08/2024	NFS-E	1	ANGELO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO 03168915688	VALOR DEVOLVIDO. ERRO NO PAGTO	TRANSF. ELETRONICA	82.702			R\$	1.000,00	R\$	1.000,00
52	23/08/2024	27/08/2024	NFS-E	182	DESENTUPIDORA MERCOSUL LTDA	MANUTENÇÃO SANITARIA	TRANSF. ELETRONICA	82.703	R\$	2.623,75	R\$	-	R\$	2.623,75
53	31/08/2024	28/08/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 08/2024	TRANSF. ELETRONICA	15.043	R\$	73.713,00	R\$	-	R\$	73.713,00
54	23/08/2024	27/08/2024	NFS-E	1	ANGELO FRANCISCO DE OLIVEIRA NETO 03168915688	MANUTENÇÃO PREDIAL - CORTE DO MATO	TRANSF. ELETRONICA	82.801	R\$	1.000,00			R\$	1.000,00
55	28/08/2024	29/08/2024	NFS-E	30	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA A. RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTES	TRANSF. ELETRONICA	92.467	R\$	480,00	R\$	-	R\$	480,00
56	29/08/2024	29/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS		LUCAS HENRIQUE CORREA DE DEUS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 09/2024	TRANSF. ELETRONICA	18.213	R\$	2.684,84	R\$	-	R\$	2.684,84
57	29/08/2024	29/08/2024	RECIBO DE FÉRIAS		LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 09/2024	TRANSF. ELETRONICA	18.214	R\$	2.748,46	R\$	-	R\$	2.748,46



58	26/08/2024	29/08/2024	NFS-E	97	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA	82.901	R\$ 840,00	R\$ -	R\$ 840,00
59	26/08/2024	29/08/2024	NFS-E	98	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE BARBEARIA	TRANSF. ELETRONICA	82.902	R\$ 480,00	R\$ -	R\$ 480,00
60	29/08/2024	30/08/2024	NFS-E	18	36287737 JANDERSON WILLIAM GONSALES DIAS	SERVIÇO TRANSPORTES PASSAGEIROS 08/2024 - PLACA RFV0A82	TRANSF. ELETRONICA	7.060	R\$ 5.000,00	R\$ -	R\$ 5.000,00
61	29/08/2024	30/08/2024	NFS-E	19	36287737 JANDERSON WILLIAM GONSALES DIAS	SERVIÇO TRANSPORTES PASSAGEIROS 08/2024 - PLACA QPS4G72	TRANSF. ELETRONICA	7.060	R\$ 8.000,00	R\$ -	R\$ 8.000,00
62	30/08/2024	30/08/2024	DEPOSITO		CRISTIE NE PERERIRA PEGO	PENSÃO ALIMENTICIA 08/2024 - DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	TRANSF. ELETRONICA	83.001	R\$ 399,93	R\$ -	R\$ 399,93
63	30/08/2024	30/08/2024	NFS-E	701	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA AGOSTO/2024	TRANSF. ELETRONICA	83.003	R\$ 3.946,50	R\$ -	R\$ 3.946,50
									220.839,20	2.351,34	223.190,54



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	247.044,12
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	3.685,85
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	220.839,20
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.351,34
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	231.246,66
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.087,70
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	206.794,93
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	61.365,30
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.087,70
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	350,95
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	64.803,95
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	412.267,66
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	231.246,66
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	4.124,55
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	34,43
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	206.794,93
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	440.809,51
SALDO TOTAL DISPONIVEL		505.613,46

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/24	05/08/24			REPASSE		89.244,12	89.244,12
2	05/08/24	05/08/24			REPASSE		157.800,00	157.800,00
I - TOTAL - REPASSE							247.044,12	247.044,12
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/08/24	13/08/24			DEVOLUÇÃO REF A PAGAMENTO ERRONEO JUNHO/24		R\$ 1.015,00	1.015,00
2	13/08/24	13/08/24			DEVOLUÇÃO REF A PAGAMENTO ERRONEO JUNHO/24		R\$ 662,38	662,38
3	20/08/24	20/08/24			DEVOLUÇÃO DESENTUPIDORA PAG ERRONEO		R\$ 258,47	258,47
4	21/08/24	21/08/24			DEVOLUÇÃO REF MACTRON PAG ERRONEO		R\$ 750,00	750,00
5	27/08/24	27/08/24			DEVOLUÇÃO BANCO		R\$ 1.000,00	1.000,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							3.685,85	3.685,85

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
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	07/08/2024	07/08/2024			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 231.246,66	231.246,66
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	01/08/2024	01/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 18.910,68	18.910,68
2	02/08/2024	02/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.713,03	2.713,03
3	07/08/2024	07/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.299,70	1.299,70
4	08/08/2024	08/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.141,49	10.141,49
5	09/08/2024	09/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.234,35	2.234,35
6	12/08/2024	12/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.057,37	1.057,37
7	13/08/2024	13/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.957,42	1.957,42
8	14/08/2024	14/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.248,45	2.248,45
9	15/08/2024	15/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 24.744,63	24.744,63
10	16/08/2024	16/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.125,00	1.125,00
11	19/08/2024	19/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.936,04	5.936,04
12	20/08/2024	20/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 19.354,83	19.354,83
13	21/08/2024	21/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 902,50	902,50
14	22/08/2024	22/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.564,41	7.564,41
15	23/08/2024	23/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.498,60	1.498,60
16	27/08/2024	27/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.726,00	2.726,00
17	28/08/2024	28/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 77.800,70	77.800,70
18	29/08/2024	29/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.233,30	7.233,30
19	30/08/2024	30/08/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17.346,43	17.346,43
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
							206.794,93	206.794,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/2024	31/08/2024			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.124,55	4.124,55
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
							4.124,55	4.124,55
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/2024	31/08/2024			IOF		R\$ 34,43	R\$ 34,43
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
							R\$ 34,43	R\$ 34,43
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/08/2024	28/08/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 3.087,70	3.087,70
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
							3.087,70	3.087,70
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES POUPANÇA PROVISÃO			-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
							-	-



RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/08/2024	02/08/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,64	3,64
2	02/08/2024	02/08/2024			JUROS		R\$ 24,54	24,54
3	12/08/2024	12/08/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,65	4,65
4	12/08/2024	12/08/2024			JUROS		R\$ 34,75	34,75
5	15/08/2024	15/08/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,16	0,16
6	15/08/2024	15/08/2024			JUROS		R\$ 1,07	1,07
7	16/08/2024	16/08/2024			JUROS		R\$ 15,10	15,10
8	16/08/2024	16/08/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,55	0,55
9	16/08/2024	16/08/2024			JUROS		R\$ 3,72	3,72
10	16/08/2024	16/08/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,03	2,03
11	19/08/2024	19/08/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,74	0,74
12	19/08/2024	19/08/2024			JUROS		R\$ 5,50	5,50
13	20/08/2024	20/08/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,83	9,83
14	20/08/2024	20/08/2024			JUROS		R\$ 69,46	69,46
15	21/08/2024	21/08/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,14	2,14
16	21/08/2024	21/08/2024			JUROS		R\$ 14,34	14,34
17	23/08/2024	23/08/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,12	9,12
18	23/08/2024	23/08/2024			JUROS		R\$ 60,51	60,51
19	23/08/2024	23/08/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,46	1,46
20	23/08/2024	23/08/2024			JUROS		R\$ 10,26	10,26
21	30/08/2024	30/08/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,58	9,58
22	30/08/2024	30/08/2024			JUROS		R\$ 67,80	67,80
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							350,95	350,95

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

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

São José dos Campos, 28 de Maio de 2025


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristino Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3342808451831601
28/05/2025 08:49:36

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 08 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024	01/08/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão 01/08 12:44 ASSAI ATACADISTA	893.077	9.556,42 D	
01/08/2024	01/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.505	994,00 D	
01/08/2024	01/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.507	5.713,18 D	
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD	80.101	2.460,58 D	
01/08/2024	01/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 01/08 15:51 DISBAN DO VALE	80.102	186,50 D	
01/08/2024	01/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	18.910,68 C	0,00 C
02/08/2024	02/08/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão 02/08 11:14 ASSAI ATACADISTA	456.132	594,00 D	
02/08/2024	02/08/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão 02/08 15:14 ASSAI ATACADISTA	987.360	2.119,03 D	
02/08/2024	02/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.713,03 C	0,00 C
05/08/2024	05/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	102.957	89.244,12 C	
05/08/2024	05/08/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	102.958	157.800,00 C	
05/08/2024	05/08/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão 05/08 16:15 TENDA ATACADO S A	376.999	310,38 D	
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAM LABS SOFTWARE LTDA	80.501	500,00 D	
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS	80.502	3.000,00 D	
05/08/2024	05/08/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	80.503	2.000,00 D	241.233,74 C
06/08/2024	06/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 06/08 08:38 RAPHAELA SILVA BARROS	80.601	6.250,00 D	
06/08/2024	06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP	80.602	650,00 D	
06/08/2024	06/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD	80.603	1.168,08 D	233.165,66 C
07/08/2024	07/08/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	231.246,66 D	
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA	80.701	1.919,00 D	
07/08/2024	07/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 07/08 13:36 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI	80.702	1.299,70 D	
07/08/2024	07/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.299,70 C	0,00 C
08/08/2024	08/08/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão 08/08 12:35 ASSAI ATACADISTA	217.760	7.475,49 D	
08/08/2024	08/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD	80.801	1.207,32 D	
08/08/2024	08/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 08/08 13:32 G & F VALE DISTRIBUIDORA D	80.802	965,00 D	
08/08/2024	08/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz edp sao paulo	80.803	493,68 D	
08/08/2024	08/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.141,49 C	0,00 C

			BB RF Ref DI Plus Agil					
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.901	705,68 D			
			09/08 09:45 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4					
09/08/2024	09/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	80.902	1.528,67 D			
			09/08 09:47 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO					
09/08/2024	09/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.234,35 C	0,00 C		
			BB RF Ref DI Plus Agil					
12/08/2024	12/08/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão	447.027	799,20 D			
			12/08 15:22 MERCADINHO PIRATININ					
12/08/2024	12/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.201	258,17 D			
			12/08 15:45 DESENTUPIDORA MERCOSUL					
12/08/2024	12/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.057,37 C	0,00 C		
			BB RF Ref DI Plus Agil					
13/08/2024	13/08/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.015,00 C			
			13/08 14:02 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
13/08/2024	13/08/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	662,38 C			
			13/08 14:03 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
13/08/2024	13/08/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	81.301	3.634,80 D			
			edp sao paulo					
13/08/2024	13/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.957,42 C	0,00 C		
			BB RF Ref DI Plus Agil					
14/08/2024	14/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	2.248,45 D			
			COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD					
14/08/2024	14/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.248,45 C	0,00 C		
			BB RF Ref DI Plus Agil					
15/08/2024	15/08/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão	138.929	295,80 D			
			15/08 16:18 TENDA ATACADO S A					
15/08/2024	15/08/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão	638.272	9.705,87 D			
			15/08 11:45 ASSAI ATACADISTA					
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	5.003,12 D			
			033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S					
15/08/2024	15/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.502	9.739,84 D			
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA					
15/08/2024	15/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	24.744,63 C	0,00 C		
			BB RF Ref DI Plus Agil					
16/08/2024	16/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.601	160,00 D			
			16/08 11:46 LUCIMAR LIANDRO					
16/08/2024	16/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.602	965,00 D			
			16/08 12:02 G & F VALE DISTRIBUIDORA D					
16/08/2024	16/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.125,00 C	0,00 C		
			BB RF Ref DI Plus Agil					
19/08/2024	19/08/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão	88.931	259,20 D			
			19/08 09:38 ASSAI ATACADISTA					
19/08/2024	19/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.187	1.870,82 D			
19/08/2024	19/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.901	118,19 D			
			19/08 09:56 CAIXA ECONOMICA FEDERAL					
19/08/2024	19/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.902	3.600,00 D			
			IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO					
19/08/2024	19/08/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	81.903	87,83 D			
			CLARO S.A.					
19/08/2024	19/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.936,04 C	0,00 C		
			BB RF Ref DI Plus Agil					
20/08/2024	20/08/2024	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	345.667.858	258,47 C			
			341 0180 53541214000131 DESENTUPIDORA					
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	988,69 D			
			20/08 08:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	8.370,72 D			
			20/08 09:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	980,61 D			
			20/08 09:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.596,40 D			
			20/08 09:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.015,00 D			
			20/08 09:48 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
20/08/2024	20/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	661,88 D			

			20/08 09:49 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/08/2024	20/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	19.354,83 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
21/08/2024	21/08/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	750,00 C	
			21/08 09:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.101	750,00 D	
			21/08 09:18 MACTRONIC			
21/08/2024	21/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.102	902,50 D	
			21/08 10:40 DESENTUPIDORA SAO JOSE			
21/08/2024	21/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	902,50 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
22/08/2024	22/08/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão	795.754	7.482,91 D	
			22/08 10:39 ASSAI ATACADISTA			
22/08/2024	22/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.201	81,50 D	
			22/08 11:29 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
22/08/2024	22/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.564,41 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	500,20 D	
			TRABALHE M E S D T LTDA			
23/08/2024	23/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	998,40 D	
			CONSORCIO 123			
23/08/2024	23/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.498,60 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/08/2024	27/08/2024	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	1.000,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	102,25 D	
			MADSON FERNANDO MARCONDES DE C			
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.702	1.000,00 D	
			104 3880 043098429000176 ANGELO FRANCI			
27/08/2024	27/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.703	2.623,75 D	
			27/08 10:20 DESENTUPIDORA MERCOSUL			
27/08/2024	27/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.726,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
28/08/2024	28/08/2024	0000	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	3.087,70 D	
			28/08 11:21 GRUPO A D Q N A F EMASC			
28/08/2024	28/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.043	73.713,00 D	
28/08/2024	28/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	1.000,00 D	
			104 3880 03168915688 ANGELO FRANCISCO			
28/08/2024	28/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	77.800,70 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/08/2024	29/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	480,00 D	
			29/08 10:42 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.213	2.684,84 D	
29/08/2024	29/08/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.214	2.748,46 D	
29/08/2024	29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	840,00 D	
			237 6012 028683601000165 28.683.601 VA			
29/08/2024	29/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	480,00 D	
			237 6012 028683601000165 28.683.601 VA			
29/08/2024	29/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.233,30 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.000,00 D	
			30/08 09:30 JANDERSON W GONSALES DIA			
30/08/2024	30/08/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	8.000,00 D	
			30/08 09:30 JANDERSON W GONSALES DIA			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	399,93 D	
			104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA			
30/08/2024	30/08/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	83.002	3.946,50 D	
			30/08 09:21 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
30/08/2024	30/08/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.346,43 C	0,00 C
31/08/2024		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C





Extratos - Poupança

G3342808451831601
28/05/2025 08:51:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 99.609,81 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 373.195,51 C

Período 01/08/2024 a 31/08/2024

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
31/07/2024			Saldo anterior					61.365,30 C
02/08/2024	05/08/2024	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,64 C	
02/08/2024	05/08/2024	3/7	737 Juros	2513-5			24,54 C	
12/08/2024	13/08/2024	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,65 C	
12/08/2024	13/08/2024	13/7	737 Juros	2513-5			34,75 C	
15/08/2024	16/08/2024	16/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,16 C	
15/08/2024	16/08/2024	16/7	737 Juros	2513-5			1,07 C	
16/08/2024	19/08/2024	19/7	737 Juros	2513-5			15,10 C	
16/08/2024	19/08/2024	17/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,55 C	
16/08/2024	19/08/2024	17/7	737 Juros	2513-5			3,72 C	
16/08/2024	19/08/2024	19/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,03 C	
19/08/2024	20/08/2024	20/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,74 C	
19/08/2024	20/08/2024	20/7	737 Juros	2513-5			5,50 C	
20/08/2024	21/08/2024	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,83 C	
20/08/2024	21/08/2024	21/7	737 Juros	2513-5			69,46 C	
21/08/2024	22/08/2024	22/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,14 C	
21/08/2024	22/08/2024	22/7	737 Juros	2513-5			14,34 C	
23/08/2024	26/08/2024	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,12 C	
23/08/2024	26/08/2024	24/7	737 Juros	2513-5			60,51 C	
23/08/2024	26/08/2024	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,46 C	
23/08/2024	26/08/2024	25/7	737 Juros	2513-5			10,26 C	
28/08/2024	28/08/2024	28/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	28/08 11:21 GRUPO A D Q N A F EMASC	3.087,70 C	
30/08/2024	02/09/2024	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,58 C	
30/08/2024	02/09/2024	1/8	737 Juros	2513-5			67,80 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							64.803,95 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

G3342808451831601
28/05/2025 08:52:26

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	412.267,66			60.924,283189		
01/08/2024	RESGATE	18.910,68		27,88	2.797,690294	6,769355435	58.126,592895
	Aplicação 10/07/2024	18.910,68		27,88	2.797,690294		
02/08/2024	RESGATE	2.713,03		3,75	401,193970	6,771736871	57.725,398925
	Aplicação 10/07/2024	2.713,03		3,75	401,193970		
07/08/2024	APLICAÇÃO	231.246,66			34.112,242769	6,778993148	91.837,641694
07/08/2024	RESGATE	1.299,70		0,55	191,805770	6,778993148	91.645,835924
	Aplicação 10/07/2024	1.299,70		0,55	191,805770		
08/08/2024	RESGATE	10.141,49		2,25	1.495,823982	6,781372758	90.150,011942
	Aplicação 10/07/2024	10.141,49		2,25	1.495,823982		
09/08/2024	RESGATE	2.234,35			329,367244	6,783765061	89.820,644698
	Aplicação 10/07/2024	2.234,35			329,367244		
12/08/2024	RESGATE	1.057,37			155,813021	6,786146567	89.664,831677
	Aplicação 10/07/2024	1.057,37			155,813021		
13/08/2024	RESGATE	1.957,42			288,345156	6,788461537	89.376,486521
	Aplicação 10/07/2024	1.957,42			288,345156		
14/08/2024	RESGATE	2.248,45			331,099405	6,790860884	89.045,387116
	Aplicação 10/07/2024	2.248,45			331,099405		
15/08/2024	RESGATE	24.744,63			3.642,499705	6,793310090	85.402,887411
	Aplicação 10/07/2024	24.744,63			3.642,499705		
16/08/2024	RESGATE	1.125,00			165,547199	6,795645010	85.237,340212
	Aplicação 10/07/2024	1.125,00			165,547199		
19/08/2024	RESGATE	5.936,04			873,201554	6,798018133	84.364,138658
	Aplicação 10/07/2024	5.936,04			873,201554		
20/08/2024	RESGATE	19.354,83			2.846,146193	6,800363962	81.517,992465
	Aplicação 10/07/2024	19.354,83			2.846,146193		
21/08/2024	RESGATE	902,50			132,664443	6,802877834	81.385,328022
	Aplicação 10/07/2024	902,50			132,664443		
22/08/2024	RESGATE	7.564,41			1.111,545969	6,805305593	80.273,782053
	Aplicação 10/07/2024	7.564,41			1.111,545969		
23/08/2024	RESGATE	1.498,60			220,123329	6,808001698	80.053,658724
	Aplicação 10/07/2024	1.498,60			220,123329		
27/08/2024	RESGATE	2.726,00			400,128292	6,812814920	79.653,530432
	Aplicação 10/07/2024	2.726,00			400,128292		
28/08/2024	RESGATE	77.800,70			11.415,504653	6,815353536	68.238,025779
	Aplicação 10/07/2024	77.800,70			11.415,504653		
29/08/2024	RESGATE	7.233,30			1.060,961577	6,817683273	67.177,064202
	Aplicação 10/07/2024	7.233,30			1.060,961577		
30/08/2024	RESGATE	17.346,43			2.543,418389	6,820124474	64.633,645813
	Aplicação 10/07/2024	17.346,43			2.543,418389		
30/08/2024	SALDO ATUAL	440.809,51			64.633,645813		64.633,645813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	412.267,66
APLICAÇÕES (+)	231.246,66
RESGATES (-)	206.794,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.124,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	34,43
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.090,12
SALDO ATUAL =	440.809,51

Valor da Cota

31/07/2024 6,766885708



Extratos - Poupança

G3342808451831601
28/05/2025 08:51:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 99.609,81 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 373.195,51 C

Período 01/08/2024 a 31/08/2024

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 0,00 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





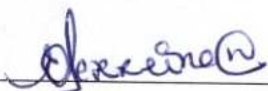
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 21/22 de Agosto de 2024.



São José dos Campos, 31 de Agosto de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

Telefones: 12-3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei 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. Torrão 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	7.104,68	2.841,87	312,53		3.154,40	1.674,92	44.431,26
junho-24	7.336,46	2.934,58	282,94		3.217,52	532,72	47.116,06
julho-24	7.596,40	3.038,56	336,99		3.375,55	3.120,87	47.370,74
agosto-24	7.765,66	3.106,26	350,95		3.457,21	105,52	50.722,44
setembro-24		-			-		50.722,44
outubro-24		-			-		50.722,44
novembro-24		-			-		50.722,44
dezembro-24		-			-		50.722,44
TOTAL	58.975,89	23.590,36	2.255,52	-	25.845,88	7.093,23	50.722,44

São José dos Campos, 29 de Maio de 2025

Assinatura do Responsável

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 Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	31/08/2022 A 31/08/2026

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS Mês de Rescisão	FGTS Multa 40%	Total da GRRF
Rodrigo Ferreira	16/12/2022	21/02/2024	170,66	1.023,68	1.262,61
TOTAL DE MARÇO/2024				1.023,68	
Marcio Eduardo Eliotério	04/07/2023	18/04/2024	-	635,52	-
TOTAL DE ABRIL / 2024				635,52	
Antônio Marques Barbosa Junior	14/05/2023	04/05/2024	100,39	635,63	-
Odil Antonio da Silva	21/06/2023	04/05/2024	82,39	765,16	-
Bruna Simeão Santos	18/12/2023	16/05/2024	-	274,13	-
TOTAL DE MAIOL / 2024				1.674,92	
Daniel Bruno dos Santos	17/10/2023	07/06/2024	305,05	532,72	959,87
TOTAL DE JUNHO / 2024				532,72	
Tatiane Gomes Salomão Ferreira	03/09/2022	06/07/2024	118,57	1.385,90	1.551,91
Guilherme Caue Correa	25/10/2022	07/07/2024	166,01	1.734,97	1.967,39
TOTAL DE JULHO / 2024				3.120,87	
Ana Claudia Aparecida Ribeiro	17/06/2024	15/08/2024	118,19	105,52	118,19
TOTAL AGOSTO / 2024				105,52	
TOTAL				7.093,23	

São José dos Campos, 28 de Maio de 2025

Assinatura do Responsável

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

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: AGOSTO DE 2024

Documento Vinculado:



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											-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									-	-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	72,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	72,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		72,00

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					REPASSE		-	-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/08/24						R\$ 72,00	72,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							72,00	72,00
DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
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								
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								
							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
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							R\$	-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$	-

São José dos Campos, 28 de Maio de 2025


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3342808451831601
28/05/2025 08:50:44

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 08 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/08/2024	13/08/2024	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	72,00 C	72,00 C
				13/08 14:04 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/08/2024		0000	00000	999 S A L D O			72,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342808451831601
28/05/2025 08:52:59

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22689-0 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência AGOSTO/2024

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 21/22 de Agosto de 2024.



São José dos Campos, 31 de Agosto de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim 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



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

[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: 16/08/2024 a 14/09/2024

Certificação Número: 2024081621521612863653

Informação obtida em 27/08/2024 09:21:04

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

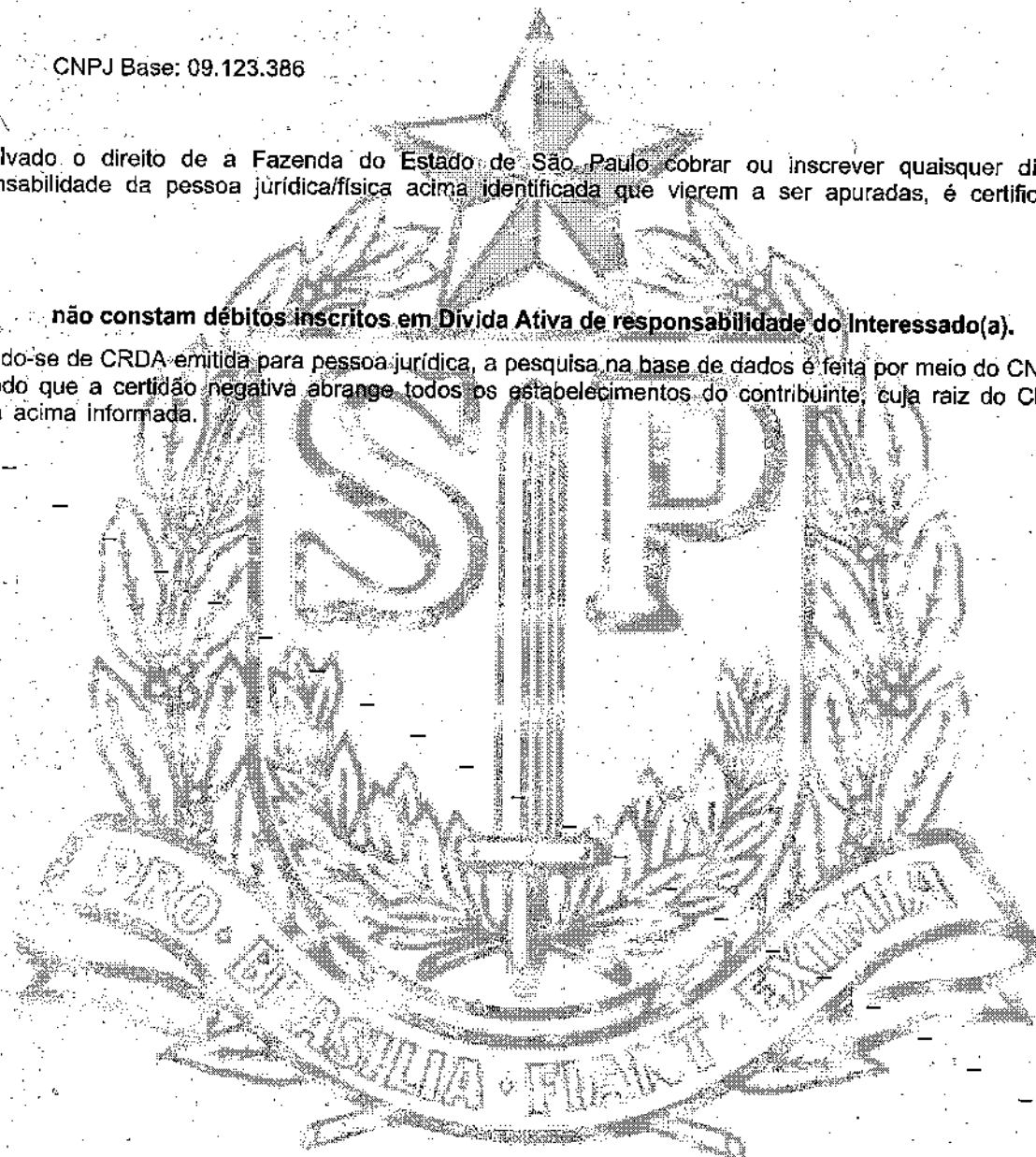
Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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

59897346

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão

20/08/2024 13:18:13

(hora de Brasília)

Validade

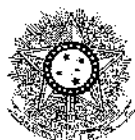
30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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>



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
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.



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.