

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 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, 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:	01/02/2024
Data Recebimento:	05/02/2024
Parcela:	FEVEREIRO DE 2024
Documento Vinculado:	94.355 / 94.356



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	01/02/2024	01/02/2024	NF-E	211965	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DEBITO	98.426	R\$ 9.353,42	R\$ -	9.353,42
2	01/02/2024	01/02/2024	NF-E	211964	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DEBITO	102.156	R\$ 298,00	R\$ -	298,00
3	01/02/2024	01/02/2024	RECIBO DE FÉRIAS		RENATA SACRAMENTO DE MORAIS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 02/2024	TRANSF. ELETRONICA	20.806	R\$ 5.244,61	R\$ -	5.244,61
4	27/01/2024	01/02/2024		01	DOUGLAS PHILIPP DE AZEVEDO LIMA 46315252826	AULAS DE BARBEARIA	TRANSF. ELETRONICA	20.101	R\$ 360,00	R\$ -	360,00
5	02/02/2024	02/02/2024	NF-E	212079	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DEBITO	689.180	R\$ 2.719,85	R\$ -	2.719,85
6	01/02/2024	02/02/2024	NF-E	564	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	BOLETO	20.201	R\$ 636,00	R\$ -	636,00
7	05/02/2024	05/02/2024	RECIBO DE ALUGUEL		RAPHAELA SILVA BARROS	ALUGUEL ABRIGO SUL 01/2024	PIX	20.501	R\$ 5.923,71	R\$ -	5.923,71
8	05/02/2024	05/02/2024		22084	MAM LABS SOFTWARE LTDA	CARTÃO DE PONTO	BOLETO	20.502	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
9	06/02/2024	06/02/2024	NF-E	184	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	20.601	R\$ 241,84	R\$ -	241,84
10	06/02/2024	06/02/2024	NF-E	185	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	20.602	R\$ 2.220,86	R\$ -	2.220,86
11	07/02/2024	07/02/2024	NF-E	212651	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DEBITO	273.160	R\$ 9.177,54	R\$ -	9.177,54
12	07/02/2024	07/02/2024	NF-E	20910	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	PIX	20.701	R\$ 55,50	R\$ -	55,50
13	09/02/2024	09/02/2024	NF-E	68211	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DEBITO	132.679	R\$ 449,05	R\$ -	449,05
14	09/02/2024	09/02/2024	NF-E	68212	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL PARA ARTESANATO - LUDICO	CARTÃO DE DEBITO	135.675	R\$ 661,70	R\$ -	661,70
15	09/02/2024	09/02/2024	NF-E	212919	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DEBITO	752.440	R\$ 2.521,28	R\$ -	2.521,28
16	09/02/2024	09/02/2024	NF-E	212918	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DEBITO	756.920	R\$ 243,39	R\$ -	243,39
17	02/02/2024	09/02/2024	NF-E	242	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	VESTUARIO E CALÇADOS - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	101.773	R\$ 916,00	R\$ -	916,00
18	02/02/2024	09/02/2024	NF-E	241	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	HIGIÊNE PESSOAL	TRANSF. ELETRONICA	101.773	R\$ 1.142,00	R\$ -	1.142,00
19	02/02/2024	09/02/2024	NF-E	242	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	VESTUARIO - PARCIAL (COMPLEMENTO NFE 242)	TRANSF. ELETRONICA	101.773	R\$ 0,60	R\$ -	0,60
20	06/02/2024	09/02/2024	NF-E	48423	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	HIGIÊNE PESSOAL	BOLETO	20.901	R\$ 248,24	R\$ -	248,24
21	07/02/2024	09/02/2024	NF-E	32776	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTO ALIMENTICIO	BOLETO	20.902	R\$ 2.329,20	R\$ -	2.329,20
22	06/02/2024	09/02/2024	NFS-E	8	DANIELA CELESTE COELHO	SERVIÇO DE ARQUITETURA	TRANSF. ELETRONICA	20.903	R\$ 1.134,00	R\$ -	1.134,00
23	01/02/2024	09/02/2024	NFS-E	274	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	TRANSF. ELETRONICA	20.904	R\$ 2.000,00	R\$ -	2.000,00
24	14/02/2024	14/02/2024	NF-E	213366	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTICIO	CARTÃO DE DEBITO	544.193	R\$ 5.732,53	R\$ -	5.732,53
25	01/02/2024	14/02/2024	FATURA	8644	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	21.401	R\$ 650,00	R\$ -	650,00
26	01/02/2024	14/02/2024	NFS-E	23	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 02/2024	TRANSF. ELETRONICA	21.402	R\$ 3.000,00	R\$ -	3.000,00
27	15/02/2024	14/02/2024	NFS-E	1741740	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2024	BOLETO	21.403	R\$ 262,00	R\$ -	262,00
28	15/02/2024	15/02/2024	NF-E	213531	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTICIO	CARTÃO DE DEBITO	321.505	R\$ 6.708,86	R\$ -	6.708,86

29	15/02/2024	15/02/2024	RECIBO		GABRIELLA SAMPO SALGADO	ALUGUEL ABRIGO SUL	TRANSF. ELETRONICA	21.501	R\$	4.741,96	R\$	-	4.741,96
30	14/02/2024	15/02/2024	NFS-E	291	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01 A 15/02/2024	PIX	21.502	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
31	08/02/2024	15/02/2024	NF-E	569	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	BOLETO	21503	R\$	573,59	R\$	-	573,59
32	16/02/2024	16/02/2024	NF-E	213617	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DEBITO	368.412	R\$	3.512,53	R\$	-	3.512,53
33	16/02/2024	16/02/2024	NF-E	30572	VALE DA PROTE SOLDA EQ PROT LTDA ME	UNIFORME	CARTÃO DE DEBITO	714.019	R\$	209,95	R\$	-	209,95
34	02/02/2024	16/02/2024	NFS-E	2802	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA	TRANSF. ELETRONICA	21.601	R\$	1.919,00	R\$	-	1.919,00
35	16/02/2024	16/02/2024	FATURA	185187211	CLAROS/A	PAGTO TELEFONE 02/204 - CELULAR	BOLETO	21.602	R\$	174,25	R\$	-	174,25
36	07/02/2024	16/02/2024	NF	157.781.379	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	CONTA DE ENERGIA 02/2024	BOLETO	21.603	R\$	1.729,23	R\$	49,24	1.778,47
37	14/02/2024	19/02/2024	RECIBO	6341	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	21.901	R\$	89,25	R\$	-	89,25
38	31/01/2024	19/02/2024	GERI	1080024	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFS-E 132 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	21.902	R\$	154,40	R\$	-	154,40
39	20/02/2024	19/02/2024	NFS-E	1761985	SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S A	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2024	BOLETO	21.903	R\$	9.975,46	R\$	-	9.975,46
40	20/02/2024	20/02/2024	NF-E	86833	VALE DA PROTE SOLDA EQ PROT LTDA ME	UNIFORME	CARTÃO DE DEBITO	583.664	R\$	489,00	R\$	-	489,00
41	31/01/2024	20/02/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 01/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	1.222,82	R\$	-	1.222,82
42	31/01/2024	20/02/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 01/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	916,72	R\$	-	916,72
43	31/01/2024	20/02/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 01/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	7.760,89	R\$	-	7.760,89
44	31/01/2024	20/02/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 01/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	1.026,29	R\$	-	1.026,29
45	31/01/2024	20/02/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 01/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	578,04	R\$	-	578,04
46	19/02/2024	20/02/2024	NF-E	254874	H D HAMASAKI ART PANI CONF LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	TRANSF. ELETRONICA	22.001	R\$	149,20	R\$	-	149,20
47	21/02/2024	21/02/2024	NF-E	47411	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	CAMA, MESA E BANHO	CARTÃO DE DEBITO	565.646	R\$	649,75	R\$	-	649,75
48	21/02/2024	21/02/2024	NF-E	214187	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DEBITO	992.301	R\$	199,20	R\$	-	199,20
49	22/02/2024	22/02/2024	NF-E	214312	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DEBITO	263.969	R\$	2.631,42	R\$	-	2.631,42
50	23/02/2024	23/02/2024	NFS-E	62	A C ENERGY SOLUÇÕES RENOVAVEIS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	22.301	R\$	3.400,00	R\$	-	3.400,00
51	26/02/2024	23/02/2024	RECIBO	1026586	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2024	BOLETO	22.302	R\$	1.262,56	R\$	-	1.262,56
52	21/02/2024	26/02/2024	NF-E	12410	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	HIGIÊNE PESSOAL	BOLETO	22.601	R\$	2.250,40	R\$	-	2.250,40
53	28/02/2024	27/02/2024	RECIBO	1027826	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2024	BOLETO	22.701	R\$	156,00	R\$	-	156,00
54	28/02/2024	28/02/2024	NF-E	68699	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DEBITO	51.504	R\$	259,90	R\$	-	259,90
55	28/02/2024	28/02/2024	NF-E	214902	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DEBITO	925.598	R\$	95,00	R\$	-	95,00
56	26/02/2024	28/02/2024	NFS-E	18	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	AULAS DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA	92.467	R\$	480,00	R\$	-	480,00
57	29/02/2024	28/02/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 02/2024	TRANSF. ELETRONICA	16.967	R\$	72.783,00	R\$	-	72.783,00
58	28/02/2024	28/02/2024	RECIBO DE FÉRIAS		PAULO ROBERTO DE MELO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 02/2024	TRANSF. ELETRONICA	19.472	R\$	3.217,01	R\$	-	3.217,01
59	26/02/2024	28/02/2024	NFS-E	2	DOUGLAS PHILIPP DE AZEVEDO LIMA 46315252826	AULAS DE BARBEARIA	TRANSF. ELETRONICA	22.801	R\$	480,00	R\$	-	480,00
60	28/02/2024	28/02/2024	NF-E	910	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL	TRANSF. ELETRONICA	22.802	R\$	216,00	R\$	-	216,00
61	26/02/2024	28/02/2024	NFS-E	63	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	AULAS DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA	22.803	R\$	840,00	R\$	-	840,00
62	29/02/2024	29/02/2024	NF-E	215125	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DEBITO	960.759	R\$	-	R\$	1.276,32	1.276,32
63	29/02/2024	29/02/2024	NF-E	215126	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DEBITO	977992	R\$	-	R\$	4.205,16	4.205,16
64	29/02/2024	29/02/2024	NFS-E	6	36287737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	SERVIÇOS DE TRANSPORTES 02/2024	TRANSF. ELETRONICA	7.060	R\$	5.000,00	R\$	-	5.000,00
65	29/02/2024	29/02/2024	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2024	BOLETO	22.901	R\$	7.296,42	R\$	-	7.296,42
66	28/02/2024	29/02/2024	NFS-E	294	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 16 A 29/02/2024	PIX	22.902	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
67	29/02/2024	29/02/2024	NFS-E	589	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	PIX	22.903	R\$	3.996,40	R\$	-	3.996,40
68	29/02/2024	29/02/2024	DEPÓSITO		CRISTIE NE PEREIRA PEGO	PENSAO ALIMENTICIA 02/24 - DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	TRANSF. ELETRONICA	22.904	R\$	409,74	R\$	-	409,74
69	29/02/2024	29/02/2024	DEPÓSITO		MARCIA DENISE ALVEZ PEREIRA	PENSAO ALIMENTICIA 02/24 - MARCIO EDUARDO ELIOTÉRIO	TRANSF. ELETRONICA	22.905	R\$	764,28	R\$	-	764,28
70	29/02/2024	29/02/2024	NFS-E	6155	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 01/2024	TRANSF. ELETRONICA	22.906	R\$	338,20	R\$	-	338,20
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										214.678,04	5.530,72	220.208,76	

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	177.044,12
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	214.678,04
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	5.530,72
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	113.772,42
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.933,51
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	159.870,57
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	42.165,67
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.933,51
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	227,77
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	45.326,95
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	175.873,72
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	113.772,42
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.389,31
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	7,90
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	159.870,57
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	131.156,98
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 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 DISPONÍVEL		176.483,93



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/02/24	05/02/24	EXTRATO		REPASSE	94.355	157.800,00	157.800,00
2	05/02/24	05/02/24	EXTRATO		REPASSE	94.356	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							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	19/02/2024	19/02/2024			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 113.772,42	113.772,42
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							113.772,42	113.772,42
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/02/2024	01/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 15.256,03	15.256,03
2	02/02/2024	02/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.355,85	3.355,85
3	12/02/2024	12/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.908,97	12.908,97

4	20/02/2024	20/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.142,96	12.142,96
5	21/02/2024	21/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 848,95	848,95
6	22/02/2024	22/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.631,42	2.631,42
7	23/02/2024	23/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.662,56	4.662,56
8	26/02/2024	26/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.250,40	2.250,40
9	27/02/2024	27/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 156,00	156,00
10	28/02/2024	28/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 78.370,91	78.370,91
11	29/02/2024	29/02/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 27.286,52	27.286,52
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							159.870,57	159.870,57

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/2024	29/02/2024			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.389,31	1.389,31
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.389,31	1.389,31

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/02/2024	29/02/2024			IOF		R\$ 7,90	R\$ 7,90
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 7,90	R\$ 7,90

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/02/2024	19/02/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 2.933,51	2.933,51
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							2.933,51	2.933,51

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

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

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/02/2024	02/02/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 5,52	5,52
2	02/02/2024	02/02/2024			JUROS		R\$ 23,74	23,74
3	09/02/2024	09/02/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,87	2,87
4	09/02/2024	09/02/2024			JUROS		R\$ 33,59	33,59
5	16/02/2024	16/02/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,50	0,50
6	16/02/2024	16/02/2024			JUROS		R\$ 3,60	3,60
7	19/02/2024	19/02/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,09	0,09
8	19/02/2024	19/02/2024			JUROS		R\$ 5,31	5,31
9	20/02/2024	20/02/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,97	3,97
10	20/02/2024	20/02/2024			JUROS		R\$ 52,71	52,71
11	23/02/2024	23/02/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,05	2,05
12	23/02/2024	23/02/2024			JUROS		R\$ 15,48	15,48
13	23/02/2024	23/02/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,82	0,82
14	23/02/2024	23/02/2024			JUROS		R\$ 10,95	10,95
15	29/02/2024	29/02/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,04	1,04
16	29/02/2024	29/02/2024			JUROS		R\$ 65,53	65,53
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							227,77	227,77

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 RESGASTES 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, 27 de Janeiro de 2025


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360109144404921
01/03/2024 09:30:27

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 02 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	98.426	9.353,42 D	
				01/02 12:09 ASSAI ATACADISTA			
01/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	102.156	298,00 D	
				01/02 12:11 ASSAI ATACADISTA			
01/02/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.806	5.244,61 D	
01/02/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.101	360,00 D	
				336 0001 034027704000170 DOUGLAS PHILI			
01/02/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	15.256,03 C	0,00 C
02/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	689.180	2.719,85 D	
				02/02 11:16 ASSAI ATACADISTA			
02/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.201	636,00 D	
02/02/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.355,85 C	0,00 C
05/02/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	94.355	157.800,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/02/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	94.356	19.244,12 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.501	5.923,71 D	
				05/02 09:32 RAPHAELA SILVA BARROS			
05/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.502	500,00 D	170.620,41 C
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
06/02/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.601	241,84 D	
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
06/02/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.602	2.220,86 D	168.157,71 C
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
07/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	273.160	9.177,54 D	
				07/02 13:06 ASSAI ATACADISTA			
07/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.701	55,50 D	158.924,67 C
				07/02 16:37 MULTICARD - IDENTIFICACOES			
09/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	132.679	449,05 D	
				09/02 15:27 GLAUBER ATACADISTA L			
09/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	135.675	661,70 D	
				09/02 15:28 GLAUBER ATACADISTA L			
09/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	752.440	2.521,28 D	
				09/02 12:23 ASSAI ATACADISTA			
09/02/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	756.920	243,39 D	
				09/02 12:24 ASSAI ATACADISTA			
09/02/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	550.635.000.101.773	916,00 D	
				09/02 10:14 COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
09/02/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	550.635.000.101.773	1.142,00 D	
				09/02 10:15 COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
09/02/2024		2513	99015 470	Transferência enviada	550.635.000.101.773	0,60 D	
				09/02 10:35 COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
09/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.901	248,24 D	
				LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
09/02/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.902	2.329,20 D	
				JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM			
09/02/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.903	1.134,00 D	
				09/02 10:18 DANIELA CELESTE COELHO			
09/02/2024		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	20.904	2.000,00 D	147.279,21 C

748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA						
14/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	544.193	5.732,53 D		
		14/02 12:33 ASSAI ATACADISTA				
14/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.401	650,00 D		
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP				
14/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	3.000,00 D		
		260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS				
14/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.403	262,00 D	137.634,68 C	
		SODEXO PASS DO BRASIL				
15/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	321.505	6.708,86 D		
		15/02 16:04 ASSAI ATACADISTA				
15/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	4.741,96 D		
		033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S				
15/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.502	4.000,00 D		
		15/02 09:33 Borges E Caetano Transport				
15/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.503	573,59 D	121.610,27 C	
		FRIGORIFICO BARONESA				
16/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	368.412	3.512,53 D		
		16/02 11:40 ASSAI ATACADISTA				
16/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	714.019	209,95 D		
		16/02 14:46 VALE PROTE SOLDA				
16/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	1.919,00 D		
		237 0858 011467194000156 THIAGO FABIAN				
16/02/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.602	174,25 D		
		CLARO S.A.				
16/02/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.603	1.778,47 D	114.016,07 C	
		edp sao paulo				
19/02/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	2.933,51 D		
		19/02 14:55 GRUPO A D Q N A F EMASC				
19/02/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	113.772,42 D		
19/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.901	89,25 D		
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
19/02/2024	0000	13105 375 Impostos	21.902	154,40 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
19/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.903	9.975,46 D		
		SODEXO PASS DO BRASIL				
19/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.908,97 C		0,00 C
20/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	583.664	489,00 D		
		20/02 15:22 PROTE SOLDA				
20/02/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.222,82 D		
		20/02 08:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/02/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	916,72 D		
		20/02 08:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/02/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.760,89 D		
		20/02 09:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/02/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.026,29 D		
		20/02 14:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/02/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	578,04 D		
		20/02 14:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/02/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.001	149,20 D		
		341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI				
20/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.142,96 C		0,00 C
21/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	565.646	649,75 D		
		21/02 10:40 MAGAZINE TORRA TORRA				
21/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	992.301	199,20 D		
		21/02 14:50 ASSAI ATACADISTA				
21/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	848,95 C		0,00 C
22/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	263.969	2.631,42 D		
		22/02 12:58 ASSAI ATACADISTA				
22/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.631,42 C		0,00 C
23/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.301	3.400,00 D		
		23/02 08:43 AEC Energy				
23/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.302	1.262,56 D		
		CONSORCIO 123				
23/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.662,56 C		0,00 C



26/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	2.250,40 D	
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
26/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.250,40 C	0,00 C
27/02/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	156,00 D	
		CONSORCIO 123			
27/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	156,00 C	0,00 C
28/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	51.504	259,90 D	
		28/02 12:11 GLAUBER ATACADISTA L			
28/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	925.598	95,00 D	
		28/02 11:03 ASSAI ATACADISTA			
28/02/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	480,00 D	
		28/02 15:00 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.967	72.783,00 D	
28/02/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.472	3.217,01 D	
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.801	480,00 D	
		336 0001 034027704000170 DOUGLAS PHILI			
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.802	216,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
28/02/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.803	840,00 D	
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA			
28/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	78.370,91 C	0,00 C
29/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	960.759	1.276,32 D	
		29/02 15:58 ASSAI ATACADISTA			
29/02/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	977.992	4.205,16 D	
		29/02 16:07 ASSAI ATACADISTA			
29/02/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.000,00 D	
		29/02 11:28 JANDERSON W GONSALES DIA			
29/02/2024	0000	13105 375 Impostos	22.901	7.296,42 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.902	4.000,00 D	
		29/02 11:26 Borges E Caetano Transport			
29/02/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.903	3.996,40 D	
		29/02 11:31 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.904	409,74 D	
		104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA			
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.905	764,28 D	
		033 3310 34661814886 MARCIA DENISE ALV			
29/02/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	22.906	338,20 D	
		237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
29/02/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	27.286,52 C	
29/02/2024	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 - Poupança

G3360109144404921
01/03/2024 09:30:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 45.326,95 C

Período 01/02/2024 a 29/02/2024

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
31/01/2024			Saldo anterior					42.165,67 C
02/02/2024	05/02/2024	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,52 C	
02/02/2024	05/02/2024	3/1	737 Juros	2513-5			23,74 C	
09/02/2024	14/02/2024	13/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,87 C	
09/02/2024	14/02/2024	13/1	737 Juros	2513-5			33,59 C	
16/02/2024	19/02/2024	17/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,50 C	
16/02/2024	19/02/2024	17/1	737 Juros	2513-5			3,60 C	
19/02/2024	20/02/2024	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,09 C	
19/02/2024	20/02/2024	20/1	737 Juros	2513-5			5,31 C	
19/02/2024	19/02/2024	19/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	19/02 14:55 GRUPO A D Q N A F EMASC	2.933,51 C	
20/02/2024	21/02/2024	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,97 C	
20/02/2024	21/02/2024	21/1	737 Juros	2513-5			52,71 C	
23/02/2024	26/02/2024	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,05 C	
23/02/2024	26/02/2024	24/1	737 Juros	2513-5			15,48 C	
23/02/2024	26/02/2024	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,82 C	
23/02/2024	26/02/2024	25/1	737 Juros	2513-5			10,95 C	
29/02/2024	01/03/2024	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,04 C	
29/02/2024	01/03/2024	1/2	737 Juros	2513-5			65,53 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							45.326,95 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

G3360109144404921
01/03/2024 09:29:39

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	175.873,72			27.200,292056		
01/02/2024	RESGATE	15.256,03			2.358,540198	6,468420600	24.841,751858
	Aplicação 11/12/2023	15.256,03			2.358,540198		
02/02/2024	RESGATE	3.355,85			518,604532	6,470923009	24.323,147326
	Aplicação 11/12/2023	3.355,85			518,604532		
19/02/2024	APLICAÇÃO	113.772,42			17.521,747731	6,493211850	41.844,895057
19/02/2024	RESGATE	12.908,97		5,23	1.988,877045	6,493211850	39.856,018012
	Aplicação 11/12/2023	355,91			54,812237		
	Aplicação 22/01/2024	12.553,06		5,23	1.934,064808		
20/02/2024	RESGATE	12.142,96		2,67	1.869,785589	6,495734094	37.986,232423
	Aplicação 22/01/2024	12.142,96		2,67	1.869,785589		
21/02/2024	RESGATE	848,95			130,644199	6,498183672	37.855,588224
	Aplicação 22/01/2024	848,95			130,644199		
22/02/2024	RESGATE	2.631,42			404,790939	6,500688995	37.450,797285
	Aplicação 22/01/2024	2.631,42			404,790939		
23/02/2024	RESGATE	4.662,56			716,964725	6,503193028	36.733,832560
	Aplicação 22/01/2024	4.662,56			716,964725		
26/02/2024	RESGATE	2.250,40			345,913729	6,505668351	36.387,918831
	Aplicação 22/01/2024	2.250,40			345,913729		
27/02/2024	RESGATE	156,00			23,970078	6,508113914	36.363,948753
	Aplicação 22/01/2024	156,00			23,970078		
28/02/2024	RESGATE	78.370,91			12.037,265069	6,510690722	24.326,683684
	Aplicação 22/01/2024	78.370,91			12.037,265069		
29/02/2024	RESGATE	27.286,52			4.189,446399	6,513156489	20.137,237285
	Aplicação 22/01/2024	27.286,52			4.189,446399		
29/02/2024	SALDO ATUAL	131.156,98			20.137,237285		20.137,237285

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.873,72
APLICAÇÕES (+)	113.772,42
RESGATES (-)	159.870,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.389,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	7,90
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.381,41
SALDO ATUAL =	131.156,98

Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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 Fevereiro de 2024.

São José dos Campos, 29 de Fevereiro 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		-			-		38.264,27
abril-24		-			-		38.264,27
maio-24		-			-		38.264,27
junho-24		-			-		38.264,27
julho-24		-			-		38.264,27
agosto-24		-			-		38.264,27
setembro-24		-			-		38.264,27
outubro-24		-			-		38.264,27
novembro-24		-			-		38.264,27
dezembro-24		-			-		38.264,27
TOTAL	14.630,20	5.852,08	442,40	-	6.294,48	-	38.264,27
							31.969,79

São José dos Campos, 28 de Janeiro de 2025

Assinatura do Responsável

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei 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:	Dulcinéia Paulino
Data da Vigência da Parceria	31/08/2022 A 31/08/2026

[illegible]

São José dos Campos, 28 de Janeiro 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: R\$ -
Data do Documento: Data Recebimento:
Parcela: FEVEREIRO DE 2024



DESPESAS

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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	69.856,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	72,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	69.784,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO / 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		69.784,00

OK

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		REPASSE		-	-
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	14/02/24	14/02/24				621299	72,00	72,00
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					APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ -	-
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					RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ -	-
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					RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ -	-
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					IOF		R\$ -	R\$ -
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ -	-
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		R\$ -	-
X - TOTAL - RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					JUROS		R\$ -	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								

São José dos Campos, 28 Janeiro de 2025


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3330614507146241
06/01/2025 15:08:42

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/01/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			69.856,00 C
14/02/2024	14/02/2024	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	890.451.101.621.209	72,00 D	69.784,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 S A L D O			69.784,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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

G3382809424086901
28/01/2025 09:59:31

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22689-0 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência FEVEREIRO/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 Fevereiro de 2024.



São José dos Campos, 29 de Fevereiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrrão 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

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

GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

Social:

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

NUMERO 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

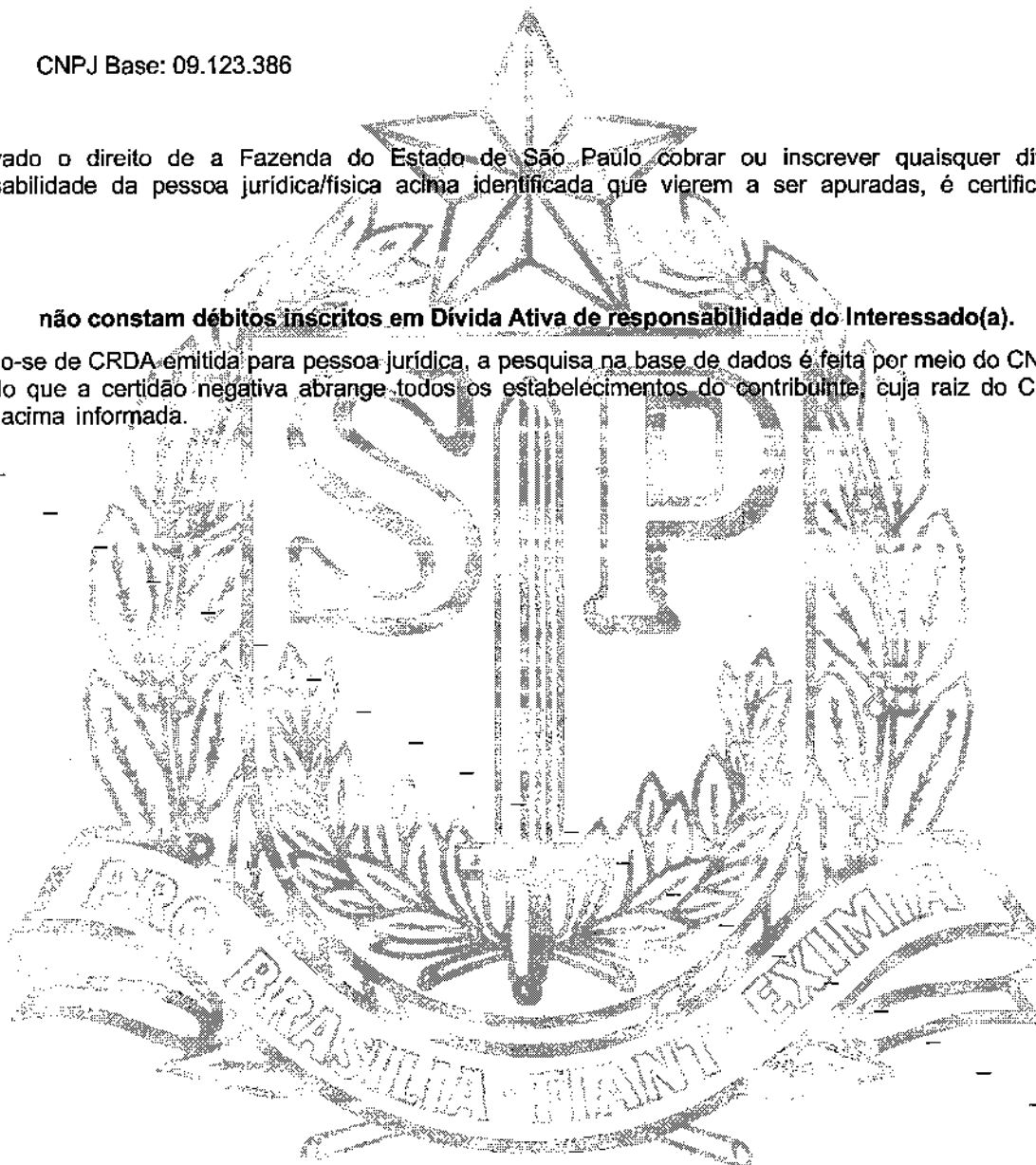
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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 n°: 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 n° 09.123.386/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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.