

ORGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Repasse

Valor do Repasse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

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 Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco do Brasil

2513-5

22253-4

Municipal

R\$ 157.800,00

R\$ 19.244,12

02/05/2024

MAIO DE 2024

06/05/2024

87045 / 87047

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

19 FEV 2025

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

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	03/05/2024	03/05/2024	RECIBO DE ALUGUEL		RAPHAELA SILVA BARROS	PAGTO DE ALUGUEL 05/2024	PIX	50.301	R\$ 5.934,75	R\$ -	5.934,75
2	05/05/2024	03/05/2024	NFS-E	2346951	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2024	BOLETO	50.302	R\$ 524,00	R\$ -	524,00
3	02/05/2024	03/05/2024	NF-E	218	MARCELO DA SILVA 15252846812	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	50.303	R\$ 2.259,21	R\$ -	2.259,21
4	20/05/2024	03/05/2024	NFS-E	25427	MAM LABS SOFTWARE LTDA.	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	50.304	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
5	01/05/2024	09/05/2024	NF-E	596	COMERCIO DE CARNE BARONESA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	50.901	R\$ 506,60	R\$ -	506,60
6	03/05/2024	09/05/2024	NF-E	33441	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	50.902	R\$ 1.791,40	R\$ -	1.791,40
7	23/04/2024	09/05/2024	NF-E	586	COMERCIO DE CARNE BARONESA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	50.903	R\$ 655,60	R\$ 33,65	689,25
8	17/04/2024	09/05/2024	NF-E	578	COMERCIO DE CARNE BARONESA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	50.904	R\$ 804,60	R\$ 44,51	849,11
9	08/05/2024	09/05/2024	NFS-E	6576	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 04/2024	BOLETO	50.905	R\$ 500,20	R\$ -	500,20
10	07/05/2024	09/05/2024	NFS-E	2980	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇOS DE ANALISE DE ÁGUA	BOLETO	50.906	R\$ 1.919,00	R\$ -	1.919,00
11	07/05/2024	09/05/2024	NFS-E	2981	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇOS DE ANALISE DE ÁGUA	BOLETO	50.907	R\$ 120,00	R\$ -	120,00
12	08/05/2024	09/05/2024	NFS-E	70833	GLAUBER ATACADOSTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	50.908	R\$ 690,40	R\$ -	690,40
13	10/05/2024	09/05/2024	NF-E	31269	VALE DA PROTE SOLDA EQ PROF LTDA ME	MATERIAL DE SEGURANÇA	PIX	50.909	R\$ 128,45	R\$ -	128,45
14	10/05/2024	10/05/2024	NFS-E	51	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES	TRANSF. ELETRONICA	51.001	R\$ 1.485,00	R\$ -	1.485,00
15	08/05/2024	10/05/2024	NF-E	52111	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	BOLETO	51.002	R\$ 323,54	R\$ -	323,54
16	14/05/2024	14/05/2024	TERMO DE RESCISÃO		ANTONIO MARQUES BARBOSA JUNIOR	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	11.273	R\$ 2.855,22	R\$ -	2.855,22
17	14/05/2024	14/05/2024	TERMO DE RESCISÃO		ODIL ANTONIO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	11.275	R\$ 3.404,58	R\$ -	3.404,58
18	14/05/2024	14/05/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ODIL ANTONIO SILVA	PIX	51.401	R\$ 880,50	R\$ -	880,50
19	14/05/2024	14/05/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO NTONIO MARQUES BARBOSA JUNIOR	PIX	51.402	R\$ 720,19	R\$ -	720,19
20	14/05/2024	14/05/2024	NFS-E	299	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATICIOS 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	51.403	R\$ 2.000,00	R\$ -	2.000,00
21	14/05/2024	14/05/2024	NFS-E	104	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	51.404	R\$ 3.000,00	R\$ -	3.000,00
22	15/05/2024	15/05/2024	NF-E	25913	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	505.500	R\$ 102,10	R\$ -	102,10
23	14/05/2024	15/05/2024	RECIBO	6618	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVO MÓVEL	BOLETO	51.501	R\$ 89,25	R\$ -	89,25
24	15/05/2024	15/05/2024	RECIBO DE ALUGUEL		GABRIELLA SAMPO SALGADO	PAGTO DE ALUGUEL 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	51.502	R\$ 5.003,12	R\$ -	5.003,12
25	16/05/2024	16/05/2024	NF-E	24458	LAURENY NERY NUNES EPP	UTENSILIOS DOMÉSTICOS	CARTÃO DE DÉBITO	285.876	R\$ 714,00	R\$ -	714,00
26	03/05/2024	16/05/2024	NFST	196005102	CLARO S.A.	PAGTO DE TELEFONE 05/2024	BOLETO	51.601	R\$ 85,90	R\$ -	85,90

27	14/05/2024	16/05/2024	NF-E	607	COMERCIO DE CARNE BARONESA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	51.602	R\$	432,10	R\$	-	432,10
28	08/05/2024	16/05/2024	NF	164726121	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	CONTA DE ENERGIA 05/2024	BOLETO	51.603	R\$	4.318,97	R\$	-	4.318,97
29	30/04/2024	16/05/2024	GERI	1354174	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 04/2024 NF 134 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	51.604	R\$	148,00	R\$	-	148,00
30	30/04/2024	16/05/2024	GERI	1354394	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 04/2024 NF 138 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	51.605	R\$	148,00	R\$	-	148,00
31	02/05/2024	16/05/2024	FATURA	8907	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	51.606	R\$	650,00	R\$	-	650,00
32	15/05/2024	17/05/2024	NF-E	260236	H D HAMASAKI ART PANI CONF LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	51.701	R\$	186,50	R\$	-	186,50
33	30/04/2024	20/05/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 04/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	1.015,27	R\$	-	1.015,27
34	30/04/2024	20/05/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 04/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	661,88	R\$	-	661,88
35	30/04/2024	20/05/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 04/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	7.877,26	R\$	-	7.877,26
36	30/04/2024	20/05/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 04/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	937,14	R\$	-	937,14
37	30/04/2024	20/05/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SUL 04/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	840,67	R\$	-	840,67
38	30/04/2024	20/05/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	7.496,84	R\$	-	7.496,84
39	21/05/2024	20/05/2024	NFS-E	2421683	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024	BOLETO	52.001	R\$	9.451,46	R\$	-	9.451,46
40	08/05/2024	21/05/2024	NF-E	33465	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	52.101	R\$	2.175,20	R\$	46,39	2.221,59
41	15/05/2024	21/05/2024	NF-E	1	VL DA SILVA FERRAGENS	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRONICA	52.102	R\$	49,40	R\$	0,50	49,90
42	30/04/2024	22/05/2024	GERI	1446714	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 2431 PAULO ROBERTO FERRAZ LTDA	BOLETO	52.201	R\$	47,50	R\$	1,43	48,93
43	24/05/2024	23/05/2024	RECIBO	1044718	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2024	BOLETO	52.301	R\$	1.335,36	R\$	-	1.335,36
44	23/05/2024	24/05/2024	NF-E	616	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	52.401	R\$	509,67	R\$	-	509,67
45	15/05/2024	24/05/2024	NF-E	33516	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	PIX	52.402	R\$	2.172,80	R\$	-	2.172,80
46	06/05/2024	24/05/2024	NF-E	12607	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE	BOLETO	52.403	R\$	3.280,00	R\$	-	3.280,00
47	24/05/2024	24/05/2024	NFS-E	3	55265865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRONICA	52.404	R\$	950,00	R\$	-	950,00
48	27/05/2024	28/05/2024	NFS-E	24	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTES	TRANSF. ELETRONICA	92.467	R\$	480,00	R\$	-	480,00
49	31/05/2024	28/05/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO DE SALÁRIOS 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	17.379	R\$	72.513,00	R\$	-	72.513,00
50	28/05/2024	28/05/2024	TERMO DE RESCISÃO		BRUNA SIMEAO SANTOS	RESCISÃO CONTRATO 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	17.380	R\$	654,82	R\$	-	654,82
51	28/05/2024	28/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS		MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA	FÉRIAS 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	22.772	R\$	1.781,18	R\$	-	1.781,18
52	28/05/2024	28/05/2024	NFS-E	4	55.265.865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	52.801	R\$	560,00	R\$	-	560,00
53	27/05/2024	28/05/2024	NFS-E	6	DOUGLAS PHILIPP DE AZEVEDO LIMA 46315252826	OFICINA DE BARBEARIA	TRANSF. ELETRONICA	52.802	R\$	480,00	R\$	-	480,00
54	27/05/2024	28/05/2024	NFS-E	77	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA	52.803	R\$	840,00	R\$	-	840,00
55	29/05/2024	29/05/2024	NF-E	224614	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	4.717	R\$	8.868,70	R\$	-	8.868,70
56	29/05/2024	29/05/2024	NFS-E	9	36287737 JANDERSON WILLIAM GONSALES DIAS	SERVIÇO DE TRANSPORTES 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	7.060	R\$	5.000,00	R\$	-	5.000,00
57	29/05/2024	29/05/2024	NFS-E	10	36287737 JANDERSON WILLIAM GONSALES DIAS	SERVIÇO DE TRANSPORTES 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	7.060	R\$	8.000,00	R\$	-	8.000,00
58	27/05/2024	29/05/2024	NF-E	837	A Z FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORMES	TRANSF. ELETRONICA	3.741	R\$	405,00	R\$	-	405,00
59	29/05/2024	29/05/2024	RECIBO DE FÉRIAS		GISELE PATRICIA BOTELHO OLIVEIRA ALVES	PAGTO DE FÉRIAS 05/2024	TRANSF. ELETRONICA	24.999	R\$	3.706,46	R\$	-	3.706,46
60	23/02/2024	29/05/2024	FATURA	1808421454	TELEFONICA BRASIL S/A	CONTA DE TELEFONE 02/2024	BOLETO	52.901	R\$	149,99	R\$	4,88	154,67
61	27/05/2024	29/05/2024	NF-E	1122	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	UTENSILIOS DOMÉSTICOS	BOLETO	52.902	R\$	23,85	R\$	-	23,85
62	30/05/2024	29/05/2024	NFS-E	2522822	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2024	BOLETO	52.903	R\$	262,00	R\$	-	262,00
63	29/05/2024	29/05/2024	NF-E	9053	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	PRODUTOS DE HIGIENE	PIX	52.904	R\$	1.000,00	R\$	-	1.000,00
64	29/05/2024	29/05/2024	NF-E	9052	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	CAMA, MESA E BANHO	PIX	52.905	R\$	800,00	R\$	-	800,00
65	29/05/2024	29/05/2024	NFS-E	643	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA 05/2024	PIX	52.906	R\$	3.999,10	R\$	-	3.999,10
66	29/05/2024	29/05/2024	DEPOSITO		CRISTIE NE PEREIRA PEGO	PENSÃO ALIMENTICIA 05/2024 - DIRCEU RODRIG. FERREIRA	TRANSF. ELETRONICA	52.907	R\$	423,56	R\$	-	423,56
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										191.629,29	131,16	191.760,45	

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	177.044,12
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.129,89
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	191.629,29
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	131,16
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	177.044,12
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.209,39
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	193.839,95
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	51.382,84
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.209,39
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	312,53
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	54.904,76
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	58.853,33
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	177.044,12
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.134,01
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	221,07
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	193.839,95
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	42.970,44
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		97.875,20



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/05/24	06/05/24	EXTRATO			87 047	157.800,00	157.800,00
2	06/05/24	06/05/24	EXTRATO		REPASSE	87 045	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	16/05/24	16/05/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO		R\$ 210,65	210,65
2	16/05/24	16/05/24	EXTRATO		DEVOLUÇÃO		R\$ 919,24	919,24
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.129,89	1.129,89
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	07/05/2024	07/05/2024			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 177.044,12	177.044,12
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							177.044,12	177.044,12
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/05/2024	03/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.217,96	9.217,96
2	09/05/2024	09/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.194,41	7.194,41
3	10/05/2024	10/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.808,54	1.808,54
4	14/05/2024	14/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.860,49	12.860,49
5	15/05/2024	15/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.194,47	5.194,47
6	16/05/2024	16/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.577,73	5.577,73
7	17/05/2024	17/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 186,50	186,50
8	20/05/2024	20/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 28.280,52	28.280,52
9	21/05/2024	21/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.271,49	2.271,49
10	22/05/2024	22/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 48,93	48,93
11	23/05/2024	23/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.335,36	1.335,36
12	24/05/2024	24/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.911,21	9.911,21
13	28/05/2024	28/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 77.309,00	77.309,00
14	29/05/2024	29/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 32.643,34	32.643,34
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							193.839,95	193.839,95
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/2024	31/05/2024			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.134,01	1.134,01
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.134,01	1.134,01
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/2024	31/05/2024			IOF		R\$ 221,07	R\$ 221,07
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 221,07	R\$ 221,07
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/05/2024	16/05/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 210,65	210,65
1	24/05/2024	24/05/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 2.998,74	2.998,74
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.209,39	3.209,39
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		30/04/2024			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	02/05/2024	02/05/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,10	4,10
2	02/05/2024	02/05/2024			JUROS		R\$ 24,13	24,13
3	10/05/2024	10/05/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,44	1,44
4	10/05/2024	10/05/2024			JUROS		R\$ 34,15	34,15
5	16/05/2024	16/05/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,44	0,44
6	16/05/2024	16/05/2024			JUROS		R\$ 3,66	3,66
7	17/05/2024	17/05/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,07	1,07
8	17/05/2024	17/05/2024			JUROS		R\$ 14,84	14,84
9	17/05/2024	17/05/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,11	0,11
10	17/05/2024	17/05/2024			JUROS		R\$ 5,40	5,40
11	20/05/2024	20/05/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,95	4,95
12	20/05/2024	20/05/2024			JUROS		R\$ 68,27	68,27
13	21/05/2024	21/05/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,76	1,76
14	21/05/2024	21/05/2024			JUROS		R\$ 14,10	14,10
15	23/05/2024	23/05/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,97	1,97
16	23/05/2024	23/05/2024			JUROS		R\$ 15,75	15,75
17	24/05/2024	24/05/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,25	1,25
18	24/05/2024	24/05/2024			JUROS		R\$ 10,09	10,09
19	31/05/2024	31/05/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 11,59	11,59
20	31/05/2024	31/05/2024			JUROS		R\$ 66,67	66,67
21	31/05/2024	31/05/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,53	2,53
22	31/05/2024	31/05/2024			JUROS		R\$ 24,26	24,26
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							312,53	312,53

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

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÃO		R\$ -	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

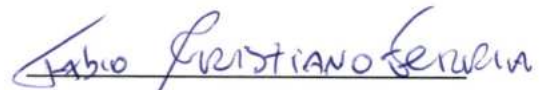
RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATE			-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RENDIMENTO RENDE FÁCIL			-
							-	-

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

São José dos Campos, 10 de Fevereiro de 2025


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G33. 0308442793531
03/06/2024 08:48:49

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.301	5.934,75 D	
				03/05 16:26 RAPHAELA SILVA BARROS			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.302	524,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
03/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Di. poniv	50.303	2.259,21 D	
				077 0001 0485241220001(3 MARCELO DA SI			
03/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.304	500,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
03/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.217,96 C	0,00 C
06/05/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	87.045	19.244,12 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/05/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	87.047	157.800,00 C	177.044,12 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
07/05/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	177.044,12 D	0,00 C
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.901	506,60 D	
				COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.902	1.791,40 D	
				JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMÉ			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.903	689,25 D	
				COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.904	849,11 D	
				COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.905	500,20 D	
				TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.906	1.919,00 D	
				THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA			
09/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	50.907	120,00 D	
				THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA			
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.908	690,40 D	
				09/05 15:19 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
09/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	50.909	128,45 D	
				09/05 15:26 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
09/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.194,41 C	0,00 C
10/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	1.485,00 D	
				341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
10/05/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	51.002	323,54 D	
				LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
10/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.808,54 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.273	2.855,22 D	
14/05/2024		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.275	3.404,58 D	
14/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.401	880,50 D	
				14/05 08:41 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	51.402	720,19 D	
				14/05 14:07 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.103	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
14/05/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.404	3.000,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
14/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.860,49 C	0,00 C
15/05/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	505.500	102,10 D	

			15/05 12:05 VAL PORT			
15/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.501	89,25 D	
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
15/05/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	5.003,12 D	
			033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S			
15/05/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.194,47 C	0,00 C
16/05/2024	2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.021.723	210,65 C	
			16/05 09:38 GRUPO A D Q N A F EMASC			
16/05/2024	2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.021.723	919,24 C	
			16/05 09:40 GRUPO A D Q N A F EMASC			
16/05/2024	2513	99008 234	Compra com Cartão	285.876	714,00 D	
			16/05 14:25 ARTFIOS ARMARINHOS			
16/05/2024	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	210,65 D	
			16/05 09:35 GRUPO A D Q N A F EMASC			
16/05/2024	0000	13105 363	Pago conta telefone	51.601	85,90 D	
			CLARO S.A.			
16/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.602	432,10 D	
			COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
16/05/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	51.603	4.318,97 D	
			edp sao paulo			
16/05/2024	0000	13105 375	Impostos	51.604	148,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/05/2024	0000	13105 375	Impostos	51.604	148,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.606	650,00 D	
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
16/05/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.577,73 C	0,00 C
17/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.701	186,50 D	
			H D HAMASAKI ART PAN CONF			
17/05/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	186,50 C	0,00 C
20/05/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.015,27 D	
			20/05 14:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/05/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	661,88 D	
			20/05 14:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/05/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.877,26 D	
			20/05 14:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/05/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	937,14 D	
			20/05 14:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/05/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	840,67 D	
			20/05 15:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/05/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.496,84 D	
			20/05 15:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.001	9.451,46 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
20/05/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	28.280,52 C	0,00 C
21/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.101	2.221,59 D	
			JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIME			
21/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.102	49,90 D	
			21/05 12:05 CASA DE FERRAGENS DO ALEMA			
21/05/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.271,49 C	0,00 C
22/05/2024	0000	13105 375	Impostos	52.201	48,93 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/05/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	48,93 C	0,00 C
23/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.301	1.335,36 D	
			CONSORCIO 123			
23/05/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.335,36 C	0,00 C
24/05/2024	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	2.998,74 D	
			24/05 08:52 GRUPO A D Q N A F EMASC			
24/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.401	509,67 D	
			COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
24/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.402	2.172,80 D	
			24/05 11:20 JRR COMERCIO DE PRODUTOS A			
24/05/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	52.403	3.280,00 D	
			IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
24/05/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	52.404	950,00 D	



24/05 14:56 LUCIMAR LIANDRO						
24/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.911,21 C	0,00 C	
28/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	480,00 D		
28/05 15:14 MARIA CLAUDIA A A R MARQ						
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.379	72.513,00 D		
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.380	654,82 D		
28/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.772	1.781,18 D		
28/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.801	560,00 D		
28/05 16:37 LUCIMAR LIANDRO						
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	480,00 D		
336 0001 034027704000173 DOUGLAS PHILI						
28/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	840,00 D		
237 6012 028683601000165 28.683.601 VA						
28/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	77.309,00 C	0,00 C	
29/05/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	4.717	8.868,70 D		
29/05 11:51 ASSAI ATACADISTA						
29/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.000,00 D		
29/05 15:32 JANDERSON W GONSALES DIA						
29/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	8.000,00 D		
29/05 15:33 JANDERSON W GONSALES DIA						
29/05/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	405,00 D		
29/05 10:45 ALAIZE Z FERRI SANTOS						
29/05/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.999	3.706,46 D		
29/05/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.901	154,67 D		
VIVO FIXO/BRASIL						
29/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.902	23,85 D		
THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA						
29/05/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.903	262,00 D		
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA						
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.904	1.000,00 D		
29/05 14:03 COMERCIAL DEBECHE						
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.905	800,00 D		
29/05 14:05 COMERCIAL DEBECHE						
29/05/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.906	3.999,10 D		
29/05 14:42 MARCOS ANTONIO MERINO VILL						
29/05/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	423,56 D		
104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA						
29/05/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	32.643,34 C	0,00 C	
BB RF Ref DI Plus Agil						
31/05/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510186329671
05/06/2024 10:26:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	58.853,33			8.896,950938		
03/05/2024	RESGATE	9.217,96		3,80	1.393,062123	6,619776566	7.503,888815
	Aplicação 05/04/2024	9.217,96		3,80	1.393,062123		
07/05/2024	APLICAÇÃO	177.044,12			26.725,421563	6,624558553	34.229,310378
09/05/2024	RESGATE	7.194,41			1.085,245217	6,629294362	33.144,065161
	Aplicação 05/04/2024	7.194,41			1.085,245217		
10/05/2024	RESGATE	1.808,54			272,710691	6,631716531	32.871,354470
	Aplicação 05/04/2024	1.808,54			272,710691		
14/05/2024	RESGATE	12.860,49			1.937,881705	6,636364835	30.933,472765
	Aplicação 05/04/2024	12.860,49			1.937,881705		
15/05/2024	RESGATE	5.194,47			782,449631	6,638727645	30.151,023134
	Aplicação 05/04/2024	5.194,47			782,449631		
16/05/2024	RESGATE	5.577,73			839,886154	6,641054827	29.311,136980
	Aplicação 05/04/2024	5.577,73			839,886154		
17/05/2024	RESGATE	186,50			28,072941	6,643408031	29.283,064034
	Aplicação 05/04/2024	186,50			28,072941		
20/05/2024	RESGATE	28.280,52		20,19	4.258,459891	6,645761784	25.024,604148
	Aplicação 05/04/2024	16.997,48			2.557,642476		
	Aplicação 07/05/2024	11.283,04		20,19	1.700,817110		
21/05/2024	RESGATE	2.271,49		4,27	342,317315	6,648100757	24.682,286833
	Aplicação 07/05/2024	2.271,49		4,27	342,317315		
22/05/2024	RESGATE	48,93		0,09	7,371004	6,650382900	24.674,915829
	Aplicação 07/05/2024	48,93		0,09	7,371004		
23/05/2024	RESGATE	1.335,36		2,59	201,115940	6,652630304	24.473,799889
	Aplicação 07/05/2024	1.335,36		2,59	201,115940		
24/05/2024	RESGATE	9.911,21		19,51	1.492,226617	6,654967740	22.981,573272
	Aplicação 07/05/2024	9.911,21		19,51	1.492,226617		
28/05/2024	RESGATE	77.309,00		122,68	11.626,844941	6,659732747	11.354,728331
	Aplicação 07/05/2024	77.309,00		122,68	11.626,844941		
29/05/2024	RESGATE	32.643,34		47,94	4.907,023890	6,662139972	6.447,704441
	Aplicação 07/05/2024	32.643,34		47,94	4.907,023890		
31/05/2024	SALDO ATUAL	42.970,44			6.447,704441		6.447,704441

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.853,33
APLICAÇÕES (+)	177.044,12
RESGATES (-)	193.839,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.134,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	221,07
RENDIMENTO LÍQUIDO	912,94
SALDO ATUAL =	42.970,44

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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



Extratos - Poupança

G3340510186329671
05/06/2024 10:26:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 54.904,76 C

Período 01/05/2024 a 31/05/2024

Variação 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
30/04/2024			Saldo anterior					51,382,84 C
02/05/2024	03/05/2024	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,10 C	
02/05/2024	03/05/2024	3/4	737 Juros	2513-5			24,13 C	
10/05/2024	13/05/2024	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,44 C	
10/05/2024	13/05/2024	13/4	737 Juros	2513-5			34,15 C	
16/05/2024	17/05/2024	17/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,44 C	
16/05/2024	17/05/2024	17/4	737 Juros	2513-5			3,85 C	
16/05/2024	16/05/2024	16/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	16/05 09:35 GRUPO A D Q N A F EMASC	210,65 C	
17/05/2024	20/05/2024	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,07 C	
17/05/2024	20/05/2024	19/4	737 Juros	2513-5			14,84 C	
17/05/2024	20/05/2024	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,11 C	
17/05/2024	20/05/2024	20/4	737 Juros	2513-5			5,40 C	
20/05/2024	21/05/2024	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,95 C	
20/05/2024	21/05/2024	21/4	737 Juros	2513-5			68,27 C	
21/05/2024	22/05/2024	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,76 C	
21/05/2024	22/05/2024	22/4	737 Juros	2513-5			14,10 C	
23/05/2024	24/05/2024	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,97 C	
23/05/2024	24/05/2024	24/4	737 Juros	2513-5			15,75 C	
24/05/2024	27/05/2024	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,25 C	
24/05/2024	27/05/2024	25/4	737 Juros	2513-5			10,09 C	
24/05/2024	24/05/2024	24/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	24/05 08:52 GRUPO A D Q N A F EMASC	2.998,74 C	
31/05/2024	03/06/2024	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,59 C	
31/05/2024	03/06/2024	1/5	737 Juros	2513-5			66,67 C	
31/05/2024	03/06/2024	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,53 C	
31/05/2024	03/06/2024	3/5	737 Juros	2513-5			24,26 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						54.904,76 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

Ouvicoria BB 0800 729 5678

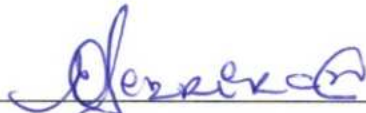
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

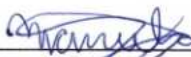
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação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

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



São José dos Campos, 31 de Maio de 2024.


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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		-					44.431,26
julho-24		-					44.431,26
agosto-24		-					44.431,26
setembro-24		-					44.431,26
outubro-24		-					44.431,26
novembro-24		-					44.431,26
dezembro-24		-					44.431,26
TOTAL	36.277,37	14.510,95	1.284,64	-	15.795,59	3.334,12	44.431,26

São José dos Campos, 13 de Fevereiro de 2025

Assinatura do Responsável

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
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. Torção 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 MAIO / 2024				1.674,92	
TOTAL				3.334,12	



São José dos Campos, 13 de Fevereiro de 2025

Assinatura do Responsável

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Repasse

Parcela:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

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 Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Corrente de Repasse de Recurso

Banco do Brasil

2513-5

22689-0

ESTADUAL

R\$

MAIO DE 2024

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

19 FEV 2025

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

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
1	02/05/2024	02/05/2024	NF-E	221726	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	168.251	R\$ 8.878,81	R\$ -	8.878,81
2	03/05/2024	03/05/2024	NF-E	221899	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	343.974	R\$ 584,17	R\$ -	584,17
3	07/05/2024	07/05/2024	NF-E	222303	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	732.552	R\$ 7.785,54	R\$ -	7.785,54
4	08/05/2024	08/05/2024	NF-E	222423	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	534.722	R\$ 4.591,06	R\$ -	4.591,06
5	08/05/2024	08/05/2024	NF-E	222433	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J121	PRODUTOS DESCARTÁVEIS	CARTÃO DE DÉBITO	652.286	R\$ 109,20	R\$ -	109,20
6	08/05/2024	08/05/2024	NF-E	222434	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J121	PRODUTOS DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	658.377	R\$ 212,04	R\$ -	212,04
8	16/05/2024	16/05/2024	NF-E	223391	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	958.286	R\$ 8.516,56	R\$ -	8.516,56
9	23/05/2024	23/05/2024	NF-E	224089	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	314.563	R\$ 9.392,96	R\$ -	9.392,96
10	24/05/2024	24/05/2024	NF-E	224159	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L.J121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	302.456	R\$ 3.914,72	R\$ -	3.914,72
11	29/05/2024	29/05/2024	NF-E	71518	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	490.580	R\$ 45,60	R\$ -	45,60
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									44.030,66	-	44.030,66

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	44.030,66
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	72,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	44.102,66
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	48.946,63
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	171,43
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	16,82
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	44.102,66
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	4.998,58
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		4.998,58

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		REPASSE	84.565	-	-
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		DEVOLUÇÃO		R\$ -	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/05/24	14/05/24			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	235.328	72,00	72,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	-
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS AGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/2024	02/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.878,81	8.878,81
2	03/05/2024	03/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 584,17	584,17
3	07/05/2024	07/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.785,54	7.785,54
4	08/05/2024	08/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.912,30	4.912,30
5	14/05/2024	14/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 72,00	72,00
6	16/05/2024	16/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.516,56	8.516,56
7	23/05/2024	23/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.392,96	9.392,96
8	24/05/2024	24/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.914,72	3.914,72
9	29/05/2024	29/05/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 45,60	45,60
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
							44.102,66	44.102,66
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS AGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/2024	31/05/2024			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 171,43	171,43
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
							171,43	171,43
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/2024	31/05/2024			IOF		R\$ 16,82	16,82
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
							R\$ 16,82	16,82

São José dos Campos, 10 de Fevereiro de 2025

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340510186329671
05/06/2024 10:27:19

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	168.251	8.878,81 D	
				02/05 11:30 ASSAI ATACADISTA			
02/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.878,81 C	0,00 C
03/05/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	343.974	584,17 D	
				03/05 14:59 ASSAI ATACADISTA			
03/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	584,17 C	0,00 C
07/05/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	732.552	7.785,54 D	
				07/05 11:29 ASSAI ATACADISTA			
07/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.785,54 C	0,00 C
08/05/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	534.722	4.591,06 D	
				08/05 11:39 ASSAI ATACADISTA			
08/05/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	652.286	109,20 D	
				08/05 12:27 ASSAI ATACADISTA			
08/05/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	658.377	212,04 D	
				08/05 12:29 ASSAI ATACADISTA			
08/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.912,30 C	0,00 C
14/05/2024		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	821.351.100.235.328	72,00 D	
				Cobrança referente 14/05/2024			
14/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	72,00 C	0,00 C
16/05/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	958.286	8.516,56 D	
				16/05 11:28 ASSAI ATACADISTA			
16/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.516,56 C	0,00 C
23/05/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	314.563	9.392,96 D	
				23/05 15:46 ASSAI ATACADISTA			
23/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.392,96 C	0,00 C
24/05/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	302.456	3.914,72 D	
				24/05 10:20 ASSAI ATACADISTA			
24/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.914,72 C	0,00 C
29/05/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	490.680	45,60 D	
				29/05 15:54 GLAUBER ATACADISTA L			
29/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	45,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340510186329671
05/06/2024 10:26:48

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	48.946,63			7.399,338312		
02/05/2024	RESGATE	8.878,81		11,85	1.343,526106	6,617407701	6.055,812206
	Aplicação 09/04/2024	8.878,81		11,85	1.343,526106		
03/05/2024	RESGATE	584,17		0,71	88,353435	6,619776566	5.967,458771
	Aplicação 09/04/2024	584,17		0,71	88,353435		
07/05/2024	RESGATE	7.785,54		3,20	1.175,737211	6,624558553	4.791,721560
	Aplicação 09/04/2024	7.785,54		3,20	1.175,737211		
08/05/2024	RESGATE	4.912,30		1,06	741,423930	6,626923951	4.050,297630
	Aplicação 09/04/2024	4.912,30		1,06	741,423930		
14/05/2024	RESGATE	72,00			10,849313	6,636364835	4.039,448317
	Aplicação 09/04/2024	72,00			10,849313		
16/05/2024	RESGATE	8.516,56			1.282,410735	6,641054827	2.757,037582
	Aplicação 09/04/2024	8.516,56			1.282,410735		
23/05/2024	RESGATE	9.392,96			1.411,916726	6,652630304	1.345,120856
	Aplicação 09/04/2024	9.392,96			1.411,916726		
24/05/2024	RESGATE	3.914,72			588,240267	6,654967740	756,880589
	Aplicação 09/04/2024	3.914,72			588,240267		
29/05/2024	RESGATE	45,60			6,844648	6,662139972	750,035941
	Aplicação 09/04/2024	45,60			6,844648		
31/05/2024	SALDO ATUAL	4.998,58			750,035941		750,035941



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48.946,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	44.102,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	171,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	16,82
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,61
SALDO ATUAL =	4.998,58

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

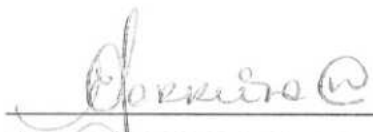
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Maio de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



São José dos Campos, 31 de Maio de 2024.


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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



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

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

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

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/10/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

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

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia **04/07/2024** às **10:31:26**

Valido até: **31/12/2024**

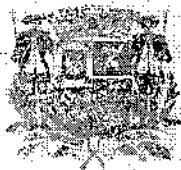
Chave para validação: **9G2G53B6447C7A6**

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

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

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

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

CERTIDÃO NEGATIVA

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

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

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

Chave para validação: 20244552030600

Válido Até 30/11/2024

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão nº: 18639153/2024

Expedição: 18/03/2024, às 09:34:02

Validade: 14/09/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.123.386/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 09.123.386

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

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

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



Certidão nº

58249113

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão

20/06/2024 12:23:05

(hora de Brasília)

Validade

30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.123.386/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2007
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	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

[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: 20/06/2024 a 19/07/2024

Certificação Número: 2024062020261612863604

Informação obtida em 04/07/2024 08:21:26

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

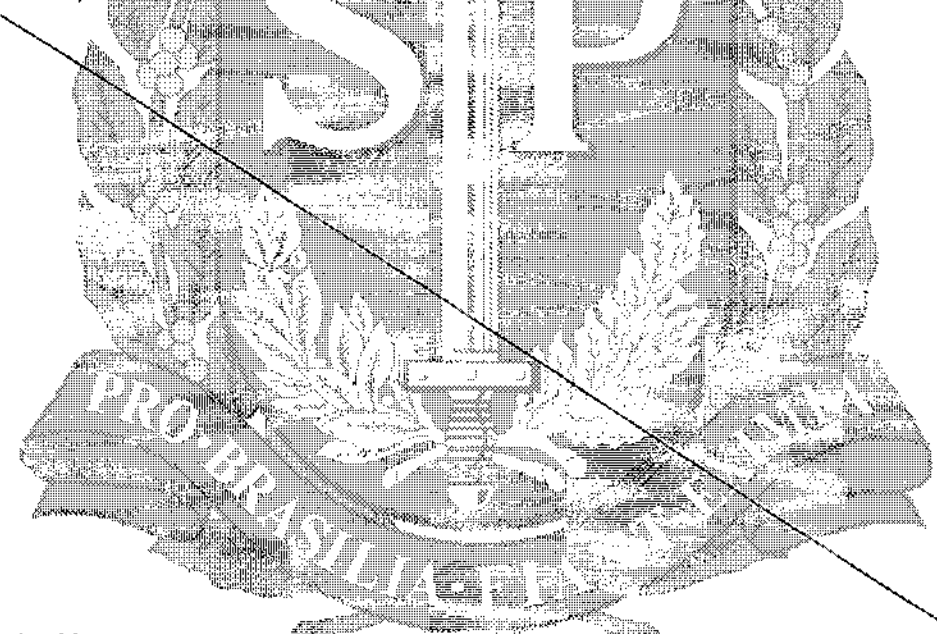


Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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