

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. Torrrão de Ouro
Dados da Conta	
Conta:	Corrente de Repasse de Recurso. Poupanca 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:	01/03/2024
Parcela:	MARÇO DE 2024
Documento Vinculado:	64565 / 64566
Data Recebimento:	11/03/2024



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
1	01/03/2024	01/03/2024	NF-E	215243	SENDAS DISTRUBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	247.812	R\$ 7.148,06	R\$ -	7.148,06
2	01/03/2024	01/03/2024	TERMO DE RESCISÃO		RODRIGO FERREIRA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 03/2024	TRANSFERENCIA	21.082	R\$ 5.420,08	R\$ -	5.420,08
3	26/02/2024	01/03/2024	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESISÃO RODRIGO FERREIRA	BOLETO	30.101	R\$ 1.262,61	R\$ -	1.262,61
4	04/03/2024	01/03/2024	RECIBO	1029073	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2024	BOLETO	30.102	R\$ 208,00	R\$ -	208,00
5	04/03/2024	04/03/2024	NF-E	215538	SENDAS DISTRUBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	868.377	R\$ 3.387,81	R\$ -	3.387,81
6	29/02/2024	04/03/2024	NF-E	194	MARCELO DA SILVA 15252846812	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSFERENCIA	30.401	R\$ 750,26	R\$ -	750,26
7	05/03/2024	05/03/2024	RECIBO DE ALUGUEL		RAPHAELA SILVA BARROS	PAGTO DE ALUGUEL REF. 03/2024	PIX	30.501	R\$ 5.923,71	R\$ -	5.923,71
8	01/03/2024	05/03/2024	NFS-E	282	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇO DE ADVOCACIA 03/2024	TRANSFERENCIA	30.502	R\$ 2.000,00	R\$ -	2.000,00
9	01/03/2024	05/03/2024	NFS-E	47	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 03/2024	TRANSFERENCIA	30.503	R\$ 3.000,00	R\$ -	3.000,00
10	04/03/2024	05/03/2024	NFS-E	22873	MAM LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	30.504	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
11	05/03/2024	06/03/2024	NFS-E	2871	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA	TRANSFERENCIA	30.601	R\$ 1.919,00	R\$ -	1.919,00
12	07/03/2024	07/03/2024	NF-E	200	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	30.701	R\$ 2.264,63	R\$ -	2.264,63
13	01/03/2024	07/03/2024	NF-E	49396	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	BOLETO	30.702	R\$ 248,24	R\$ -	248,24
14	07/03/2024	08/03/2024	FATURA	8748	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	30.801	R\$ 650,00	R\$ -	650,00
15	25/03/2024	08/03/2024	NF-E	217839	SENDAS DISTRUBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	TRANSFERENCIA	30.802	R\$ 8.953,60	R\$ -	8.953,60
16	08/03/2024	08/03/2024				PAGAMENTO ERRONEO	TRANSFERENCIA	30.803	R\$ -	R\$ 8.953,60	8.953,60
17	25/03/2024	08/03/2024	NF-E	217841	SENDAS DISTRUBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSFERENCIA	30.804	R\$ 323,28	R\$ -	323,28
18	06/03/2024	11/03/2024	NF-E	273	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERENCIA	101.773	R\$ 587,00	R\$ -	587,00
19	06/03/2024	11/03/2024	NF-E	271	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSFERENCIA	101.773	R\$ 1.218,00	R\$ -	1.218,00
20	06/03/2024	11/03/2024	NF-E	272	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	VESTUÁRIO	TRANSFERENCIA	101.773	R\$ 1.022,00	R\$ -	1.022,00
21	01/03/2024	11/03/2024	NF-E	783	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇOES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	3.741	R\$ 480,00	R\$ -	480,00
22	06/03/2024	11/03/2024	NFS-E	2894	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA	BOLETO	31.101	R\$ 120,00	R\$ -	120,00
23	18/01/2024	11/03/2024	NF-E	155404020	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	CONTA DE ENERGIA - JANEIRO 2024	TRANSFERENCIA	31.104	R\$ 2.467,87	R\$ -	2.467,87
24	06/03/2024	11/03/2024	NF-E	32993	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	BOLETO	31.105	R\$ 2.337,20	R\$ -	2.337,20
25	12/03/2024	12/03/2024	NF-E	256285	H. D. HAMASAKI ART CONF LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	TRANSFERENCIA	31.201	R\$ 149,20	R\$ -	149,20
26	11/03/2024	13/03/2024	NF-E	6281	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 02/2024	BOLETO	31.301	R\$ 338,20	R\$ -	338,20
27	13/03/2024	14/03/2024	NF-E	69221	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ARTESANATO	PIX	31.401	R\$ 87,10	R\$ -	87,10
28	13/03/2024	14/03/2024	NF-E	69219	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	31.402	R\$ 712,15	R\$ -	712,15
29	14/03/2024	14/03/2024	NF-E	37698	SENDAS DISTRUBUIDORA S/A LJ267	PRODUTO ALIMENTÍCIO	PIX	31.403	R\$ 9.783,91	R\$ -	9.783,91

30	14/03/2024	14/03/2024	NF-E	37694	SENDAS DISTRUBUIDORA S/A LJ267	PRODUTO ALIMENTÍCIO	Pix	31.404	R\$	3.728,48	R\$	-	3.728,48
31	15/03/2024	15/03/2024	RECIBO DE ALUGUEL		GABRIELLA SAMPO SALGADO	PAGTO DE ALUGUEL REF 02/2024	TRANSFERENCIA	31.501	R\$	4.753,00	R\$	-	4.753,00
32	15/03/2024	15/03/2024	NF-E	297	BORGES E CAETANO TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01/03 A 15/03/2024	PIX	31.502	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
33	14/03/2024	15/03/2024	RECIBO	6426	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	31.503	R\$	89,25	R\$	-	89,25
34	15/03/2024	15/03/2024	NF-E	942	ALE FESTAS E CIA LTDA	MATERIAL ARTESANATO	Pix	31.504	R\$	77,90	R\$	-	77,90
35	29/02/2023	20/03/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE ALUGUEL 02/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$	1.015,25	R\$	-	1.015,25
36	29/02/2023	20/03/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE ALUGUEL 02/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$	567,01	R\$	-	567,01
37	29/02/2023	20/03/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 02/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$	7.693,73	R\$	-	7.693,73
38	29/02/2023	20/03/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 02/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$	915,27	R\$	-	915,27
39	29/02/2023	20/03/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 02/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$	866,15	R\$	-	866,15
40	20/03/2024	20/03/2024	NF-E	217316	SENDAS DISTRUBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	TRANSFERENCIA	3.117	R\$	2.769,00	R\$	-	2.769,00
41	20/03/2024	20/03/2024	NF-E	217318	SENDAS DISTRUBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	Pix	32.001	R\$	9.530,88	R\$	-	9.530,88
42	21/03/2024	20/03/2024	NFS-E	1991281	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2024	BOLETO	32.002	R\$	9.713,46	R\$	-	9.713,46
43	21/03/2024	21/03/2024	NF-E	160096313	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S A	CONTA DE ENERGIA 03/2024	BOLETO	32.101	R\$	3.631,16	R\$	-	3.631,16
44	12/03/2024	21/03/2024	NF-E	547	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	BOLETO	32.102	R\$	613,57	R\$	-	613,57
45	20/03/2024	21/03/2024	NF-E	33093	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	BOLETO	32.103	R\$	2.175,20	R\$	-	2.175,20
46	13/03/2024	21/03/2024	NF-E	33040	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTO ALIMENTÍCIO	BOLETO	32.104	R\$	2.337,20	R\$	118,80	2.456,00
47	26/03/2024	25/03/2024	RECIBO	1032667	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2024	BOLETO	32.501	R\$	1.512,16	R\$	-	1.512,16
48	27/03/2024	27/03/2024	NFS-E	19	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	OFICINA DE ARTES	TRANSFERENCIA	92.467	R\$	480,00	R\$	-	480,00
49	27/03/2024	27/03/2024	RECIBO DE FÉRIAS		ROBERTO MORAES DA SILVA	PAGTO DE FÉRIAS 03/2024	TRANSFERENCIA	18.429	R\$	3.130,69	R\$	-	3.130,69
50	26/03/2024	27/03/2024	NF-E	68	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	AULAS DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	32.701	R\$	840,00	R\$	-	840,00
51	26/03/2024	27/03/2024	NF-E	1004	50309085 JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL	TRANSFERENCIA	32.702	R\$	180,00	R\$	-	180,00
52	27/03/2024	27/03/2024	NFS-E	4	DOUGLAS PHILIPP DE AZEVEDO LIMA 46315252826	AULAS DE BARBEARIA	TRANSFERENCIA	32.703	R\$	480,00	R\$	-	480,00
53	28/03/2024	28/03/2024	NF-E	218235	SENDAS DISTRUBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO - PARCIAL	CARTÃO DE DÉBITO	115.232	R\$	2.917,20	R\$	-	2.917,20
54	28/03/2024	28/03/2024	NF-E	218240	SENDAS DISTRUBUIDORA S/A LJ121	PRODUTO ALIMENTÍCIO	CARTÃO DE DÉBITO	177.878	R\$	3.768,70	R\$	-	3.768,70
55	27/03/2024	28/03/2024	NFS-E	7	36287737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE 03/2024	TRANSFERENCIA	7.060	R\$	5.000,00	R\$	-	5.000,00
56	31/03/2024	28/03/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SLÁRIOS 03/2024	TRANSFERENCIA	28.136	R\$	73.654,00	R\$	-	73.654,00
57	28/03/2024	28/03/2024	DEPOSTIO		CRISTIE NE PEREIRA PEGO	PENSÃO ALIMENTÍCIA 03/2024 DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	TRANSFERENCIA	32.801	R\$	408,73	R\$	-	408,73
58	28/03/2024	28/03/2024	DEPOSITO		MARCIA DENISE ALVEZ PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 03/2024 MARCIO EDUARDO ELIOTERIO	TRANSFERENCIA	32.802	R\$	790,66	R\$	-	790,66
59	28/03/2024	28/03/2024	NFS-E	301	BORGES E CAETANO TRANSPORTES LTDA	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 16/03 A 31/03/2024	TRANSFERENCIA	32.803	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
60	28/03/2024	28/03/2024	NFS-E	607	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA 03/2024	Pix	32.804	R\$	3.995,40	R\$	-	3.995,40
61	28/02/2024	28/03/2024	RECIBO DE ALUGUEL		GABRIELLA SAMPO SALGADO	COMPLEMENTO DE ALUGUEL, REFERENTE FEVEREIRO 2024	TRANSFERENCIA	32.805	R\$	345,00	R\$	-	345,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										219.240,96		9.072,40	228.313,36



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	177.044,12
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	14.435,08
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	219.240,96
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	9.083,20
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	168.662,85
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	4.817,14
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	208.426,38
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.898,57
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	45.326,95
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	4.817,14
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	245,14
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.898,57
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	48.490,66
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	131.156,98
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	168.662,85
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.236,59
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	253,17
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	208.426,38
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	92.376,87
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		140.867,53

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/03/24	11/03/24			REPASSE	64.565	157.800,00	157.800,00
2	11/03/24	11/03/24			REPASSE	64.566	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	01/03/24	01/03/24			DEVOLUÇÃO		R\$ 4.205,16	4.205,16
2	01/03/24	01/03/24			DEVOLUÇÃO		R\$ 1.276,32	1.276,32
3	18/03/24	18/03/24			DEVOLUÇÃO		R\$ 8.953,60	8.953,60
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							14.435,08	14.435,08
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/03/24	08/03/24			TATIFA 2ª VIA CARTÃO DE DÉBITO		10,80	10,80
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							10,80	10,80
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/03/2024	13/03/2024			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 168.662,85	168.662,85
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							168.662,85	168.662,85
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/2024	01/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.557,27	8.557,27
2	04/03/2024	04/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.138,07	4.138,07
3	05/03/2024	05/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11.423,71	11.423,71
4	06/03/2024	06/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.919,00	1.919,00
5	07/03/2024	07/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.512,87	2.512,87
6	08/03/2024	08/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 18.891,28	18.891,28
7	13/03/2024	13/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 338,20	338,20
8	14/03/2024	14/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 14.311,64	14.311,64
9	15/03/2024	15/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.920,15	8.920,15
10	20/03/2024	20/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 24.117,15	24.117,15
11	21/03/2024	21/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11.794,50	11.794,50
12	25/03/2024	25/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.512,16	1.512,16
13	27/03/2024	27/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.110,69	5.110,69
14	28/03/2024	28/03/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 94.879,69	94.879,69
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							208.426,38	208.426,38
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/2024	31/03/2024			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.236,59	1.236,59
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.236,59	1.236,59

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/2024	31/03/2024					R\$ 253,17	R\$ 253,17
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 253,17	R\$ 253,17
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/03/2024	08/03/2024					R\$ 1.898,57	1.898,57
1	21/03/2024	21/03/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 2.918,57	2.918,57
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							4.817,14	4.817,14
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/03/2024	08/03/2024					R\$ 1.898,57	1.898,57
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							1.898,57	1.898,57
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/03/2024	01/03/2024			JUROS		R\$ 23,85	23,85
2	12/03/2024	12/03/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,51	2,51
3	12/03/2024	12/03/2024			JUROS		R\$ 33,77	33,77
4	15/03/2024	15/03/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,26	0,26
5	15/03/2024	15/03/2024			JUROS		R\$ 3,62	3,62
6	18/03/2024	18/03/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,91	1,91
7	18/03/2024	18/03/2024			JUROS		R\$ 14,68	14,68
8	19/03/2024	19/03/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,71	0,71
9	19/03/2024	19/03/2024			JUROS		R\$ 5,34	5,34
10	20/03/2024	20/03/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 6,86	6,86
11	20/03/2024	20/03/2024			JUROS		R\$ 53,00	53,00
12	22/03/2024	22/03/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,06	1,06
13	22/03/2024	22/03/2024			JUROS		R\$ 15,57	15,57
14	22/03/2024	22/03/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,75	0,75
15	22/03/2024	22/03/2024			JUROS		R\$ 11,01	11,01
16	28/03/2024	28/03/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,36	4,36
17	28/03/2024	28/03/2024			JUROS		R\$ 65,88	65,88
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							245,14	245,14
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					
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		-	-

São José dos Campos, 28 de Janeiro de 2025


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350114229468161
01/04/2024 14:35:02

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	4.205,16 C	
				01/03 11:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
01/03/2024		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.276,32 C	
				01/03 11:27 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
01/03/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	247.812	7.148,06 D	
				01/03 12:13 ASSAI ATACADISTA			
01/03/2024		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.082	5.420,08 D	
01/03/2024		0000	13105 375	Impostos	30.101	1.262,61 D	
				FGTS ARREC GRRF			
01/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.102	208,00 D	
				CONSORCIO 123			
01/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.557,27 C	0,00 C
04/03/2024		2513	99008 234	Compra com Cartão	868.377	3.387,81 D	
				04/03 17:22 ASSAI ATACADISTA			
04/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	750,26 D	
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
04/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.138,07 C	0,00 C
05/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.501	5.923,71 D	
				05/03 08:27 RAPHAELA SILVA BARROS			
05/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
05/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	3.000,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
05/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.504	500,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
05/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.423,71 C	0,00 C
06/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	1.919,00 D	
				237 0858 011467194000156 THIAGO FABIAN			
06/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.919,00 C	0,00 C
07/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.701	2.264,63 D	
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
07/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.702	248,24 D	
				LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
07/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.512,87 C	0,00 C
08/03/2024		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.022.253	1.898,57 C	
				08/03 13:51 GRUPO A D Q N A F EMASC			
08/03/2024		2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	1.898,57 D	
				08/03 13:53 GRUPO A D Q N A F EMASC			
08/03/2024		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.801	650,00 D	
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
08/03/2024		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	8.953,60 D	
				237 6012 009123386000101 GRUPO DE ASSI			
08/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.803	8.953,60 D	
				08/03 11:06 grupo de ass. dep quim nov			
08/03/2024		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.804	323,28 D	
				08/03 11:12 grupo de ass. dep quim nov			
08/03/2024		0000	13113 261 2	via-CARTÃO DEBITO	810.680.700.005.009	10,80 D	
				Cobrança referente 07/03/2024			
08/03/2024		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	18.891,28 C	0,00 C
11/03/2024		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	64.565 157.800,00 C		

MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
11/03/2024	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	64.566	19.244,12 C	
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
11/03/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	550.635.000.101.773	587,00 D	
			11/03 14:10 COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
11/03/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	550.635.000.101.773	1.218,00 D	
			11/03 14:11 COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
11/03/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	550.635.000.101.773	1.022,00 D	
			11/03 14:12 COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
11/03/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.741	480,00 D	
			11/03 08:52 ALAIZE Z FERRI SANTOS			
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.101	120,00 D	
			THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA			
11/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.104	2.467,87 D	
			237 6012 009123386000101 GRUPO DE ASSI			
11/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.105	2.337,20 D	168.812,05 C
			JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM			
12/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	149,20 D	168.662,85 C
			341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI			
13/03/2024	0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	168.662,85 D	
13/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.301	338,20 D	
TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA						
13/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	338,20 C	0,00 C
14/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.401	87,10 D	
			14/03 09:05 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
14/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.402	712,15 D	
			14/03 09:07 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
14/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.403	9.783,91 D	
			14/03 13:04 grupo de ass. dep quim nov			
14/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.404	3.728,48 D	
			14/03 13:29 grupo de ass. dep quim nov			
14/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.311,64 C	0,00 C
15/03/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	4.753,00 D	
			033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S			
15/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.502	4.000,00 D	
			15/03 09:23 Borges E Caetano Transport			
15/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.503	89,25 D	
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
15/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	31.504	77,90 D	
			15/03 09:58 grupo de ass. dep quim nov			
15/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.920,15 C	0,00 C
18/03/2024	0000	14397 821	Pix - Recebido	181.112.006.867.912	8.953,60 C	8.953,60 C
			18/03 11:12 09123386000101 GRUPO DE AS			
20/03/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.015,25 D	
			20/03 10:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	567,01 D	
			20/03 10:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.693,73 D	
			20/03 10:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	915,27 D	
			20/03 10:42 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	866,15 D	
			20/03 10:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.769,00 D	
			20/03 13:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	32.001	9.530,88 D	
			20/03 11:40 grupo de ass. dep quim nov			
20/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.002	9.713,46 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
20/03/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	24.117,15 C	0,00 C
21/03/2024	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	2.918,57 D	
			21/03 08:44 GRUPO A D Q N A F EMASC			
21/03/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	32.101	3.631,16 D	
			edp sao paulo			
21/03/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	32.102	613,57 D	



COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD						
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.103	2.175,20 D		
JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM						
21/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.104	2.456,00 D		
JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM						
21/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.794,50 C	0,00 C	
25/03/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	1.512,16 D		
CONSORCIO 123						
25/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.512,16 C	0,00 C	
27/03/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.092.467	480,00 D			
27/03 16:21 MARIA CLAUDIA A A R MARQ						
27/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.429	3.130,69 D		
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	840,00 D		
260 0001 028683601000165 28.683.601 VA						
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	180,00 D		
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO						
27/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	480,00 D		
336 0001 034027704000170 DOUGLAS PHILI						
27/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.110,69 C	0,00 C	
28/03/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	151.232	2.917,20 D		
28/03 12:24 ASSAI ATACADISTA						
28/03/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	177.878	3.768,70 D		
28/03 12:35 ASSAI ATACADISTA						
28/03/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 554.858.000.007.060	5.000,00 D			
28/03 09:50 JANDERSON W GONSALES DIA						
28/03/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.136	73.654,00 D		
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	408,73 D		
104 0351 38207854855 CRISTIE NE PEREIRA						
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	790,66 D		
033 3310 34661814886 MARCIA DENISE ALV						
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.803	4.000,00 D		
28/03 10:56 Borges E Caetano Transport						
28/03/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.804	3.995,40 D		
28/03 11:27 MARCOS ANTONIO MERINO VILL						
28/03/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	345,00 D		
033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S						
28/03/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	94.879,69 C	0,00 C	
31/03/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350114229468161
01/04/2024 14:34:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 48.490,66 C

Período 01/03/2024 a 31/03/2024

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
29/02/2024			Saldo anterior					45.326,95 C
01/03/2024	04/03/2024	3/2	737 Juros	2513-5			23,85 C	
08/03/2024	08/03/2024		141 Transferencia Para Conta	2513-5	22.253	08/03 13:51 GRUPO A D Q N A F EMASC	1.898,57 D	
08/03/2024	08/03/2024	8/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	08/03 13:53 GRUPO A D Q N A F EMASC	1.898,57 C	
12/03/2024	13/03/2024	13/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,51 C	
12/03/2024	13/03/2024	13/2	737 Juros	2513-5			33,77 C	
15/03/2024	18/03/2024	17/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,26 C	
15/03/2024	18/03/2024	17/2	737 Juros	2513-5			3,62 C	
18/03/2024	19/03/2024	19/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,91 C	
18/03/2024	19/03/2024	19/2	737 Juros	2513-5			14,68 C	
19/03/2024	20/03/2024	20/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,71 C	
19/03/2024	20/03/2024	20/2	737 Juros	2513-5			5,34 C	
20/03/2024	21/03/2024	21/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,86 C	
20/03/2024	21/03/2024	21/2	737 Juros	2513-5			53,00 C	
21/03/2024	21/03/2024	21/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	21/03 08:44 GRUPO A D Q N A F EMASC	2.918,57 C	
22/03/2024	25/03/2024	24/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,06 C	
22/03/2024	25/03/2024	24/2	737 Juros	2513-5			15,57 C	
22/03/2024	25/03/2024	25/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,75 C	
22/03/2024	25/03/2024	25/2	737 Juros	2513-5			11,01 C	
28/03/2024	01/04/2024	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,36 C	
28/03/2024	01/04/2024	1/3	737 Juros	2513-5			65,88 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						48.490,66 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

G3350114229468161
01/04/2024 14:34:11

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	131.156,98			20.137,237285		
01/03/2024	RESGATE	8.557,27			1.313,316647	6,515770603	18.823,920638
	Aplicação 22/01/2024	8.557,27			1.313,316647		
04/03/2024	RESGATE	4.138,07			634,841333	6,518274390	18.189,079305
	Aplicação 22/01/2024	4.138,07			634,841333		
05/03/2024	RESGATE	11.423,71		14,95	1.754,197249	6,520737625	16.434,882056
	Aplicação 22/01/2024	4.351,49			667,331574		
	Aplicação 19/02/2024	7.072,22		14,95	1.086,865675		
06/03/2024	RESGATE	1.919,00		4,07	294,803126	6,523234764	16.140,078930
	Aplicação 19/02/2024	1.919,00		4,07	294,803126		
07/03/2024	RESGATE	2.512,87		5,37	385,902124	6,525592488	15.754,176806
	Aplicação 19/02/2024	2.512,87		5,37	385,902124		
08/03/2024	RESGATE	18.891,28		40,53	2.900,024480	6,528155239	12.854,152326
	Aplicação 19/02/2024	18.891,28		40,53	2.900,024480		
13/03/2024	APLICAÇÃO	168.662,85			25.806,884177	6,535575889	38.661,036503
13/03/2024	RESGATE	338,20		0,50	51,824048	6,535575889	38.609,212455
	Aplicação 19/02/2024	338,20		0,50	51,824048		
14/03/2024	RESGATE	14.311,64		19,67	2.191,967706	6,538102711	36.417,244749
	Aplicação 19/02/2024	14.311,64		19,67	2.191,967706		
15/03/2024	RESGATE	8.920,15		10,35	1.365,394132	6,540602298	35.051,850617
	Aplicação 19/02/2024	8.920,15		10,35	1.365,394132		
20/03/2024	RESGATE	24.117,15			3.683,093513	6,548068876	31.368,757104
	Aplicação 19/02/2024	24.117,15			3.683,093513		
21/03/2024	RESGATE	11.794,50			1.800,521606	6,550601759	29.568,235498
	Aplicação 19/02/2024	11.794,50			1.800,521606		
25/03/2024	RESGATE	1.512,16			230,674045	6,555397254	29.337,561453
	Aplicação 19/02/2024	1.512,16			230,674045		
27/03/2024	RESGATE	5.110,69			779,057988	6,560089340	28.558,503465
	Aplicação 19/02/2024	5.110,69			779,057988		
28/03/2024	RESGATE	94.879,69		157,73	14.481,960946	6,562469016	14.076,542519
	Aplicação 19/02/2024	18.057,42			2.751,619288		
	Aplicação 13/03/2024	76.822,27		157,73	11.730,341658		
28/03/2024	SALDO ATUAL	92.376,87			14.076,542519		14.076,542519

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	131.156,98
APLICAÇÕES (+)	168.662,85
RESGATES (-)	208.426,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.236,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	253,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	983,42
SALDO ATUAL =	92.376,87

Valor da Cota	
29/02/2024	6,513156489
28/03/2024	6,562469016

Rentabilidade	
No mês	0,7571
No ano	2,3899
Últimos 12 meses	11,3037



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 Março de 2024.



São José dos Campos, 31 de Março de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

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	7.024,47	2.809,79	245,14		3.054,93	1.023,68	40.295,52
abril-24		-			-		40.295,52
maio-24		-			-		40.295,52
junho-24		-			-		40.295,52
julho-24		-			-		40.295,52
agosto-24		-			-		40.295,52
setembro-24		-			-		40.295,52
outubro-24		-			-		40.295,52
novembro-24		-			-		40.295,52
dezembro-24		-			-		40.295,52
TOTAL	21.654,67	8.661,87	687,54	-	9.349,41	1.023,68	40.295,52

São José dos Campos, 30 de Janeiro de 2025

Assinatura do Responsável

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

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

Dados da Conta

Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

Corrente de Repasse de Recurso
Banco do Brasil
2513-5
22689-0
ESTADUAL

Valor do Repasse
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:

R\$69.784,00
Data Recebimento: 14/02/2024
MARÇO 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 MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	69.784,00
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	(+/-)	69.712,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO / 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		69.712,00

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
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	14/03/24	14/03/24			TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	218.882	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\$ -	-
VIII - 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								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 28 de Janeiro de 2025

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3330614507146241
06/01/2025 15:09:04

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 03 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/02/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			69.784,00 C
14/03/2024	14/03/2024	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	810.741.100.218.882	72,00 D	69.712,00 C
31/03/2024		0000	00000 999	S A L D O			69.712,00 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 09:59:49

Cliente

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



São José dos Campos, 31 de Março 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



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 site
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		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.123.386/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2007
NOME EMPRESARIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMUNIDADE NOVA ESPERANCA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.30-1-02 - Albergues assistenciais 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO EST DR. BEZERRA DE MENESES	NÚMERO 2500	COMPLEMENTO *****
CEP 12.229-380	BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR		TELEFONE (12) 3307-3783/ (12) 3307-4297
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2007
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/03/2024 às 10:12:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

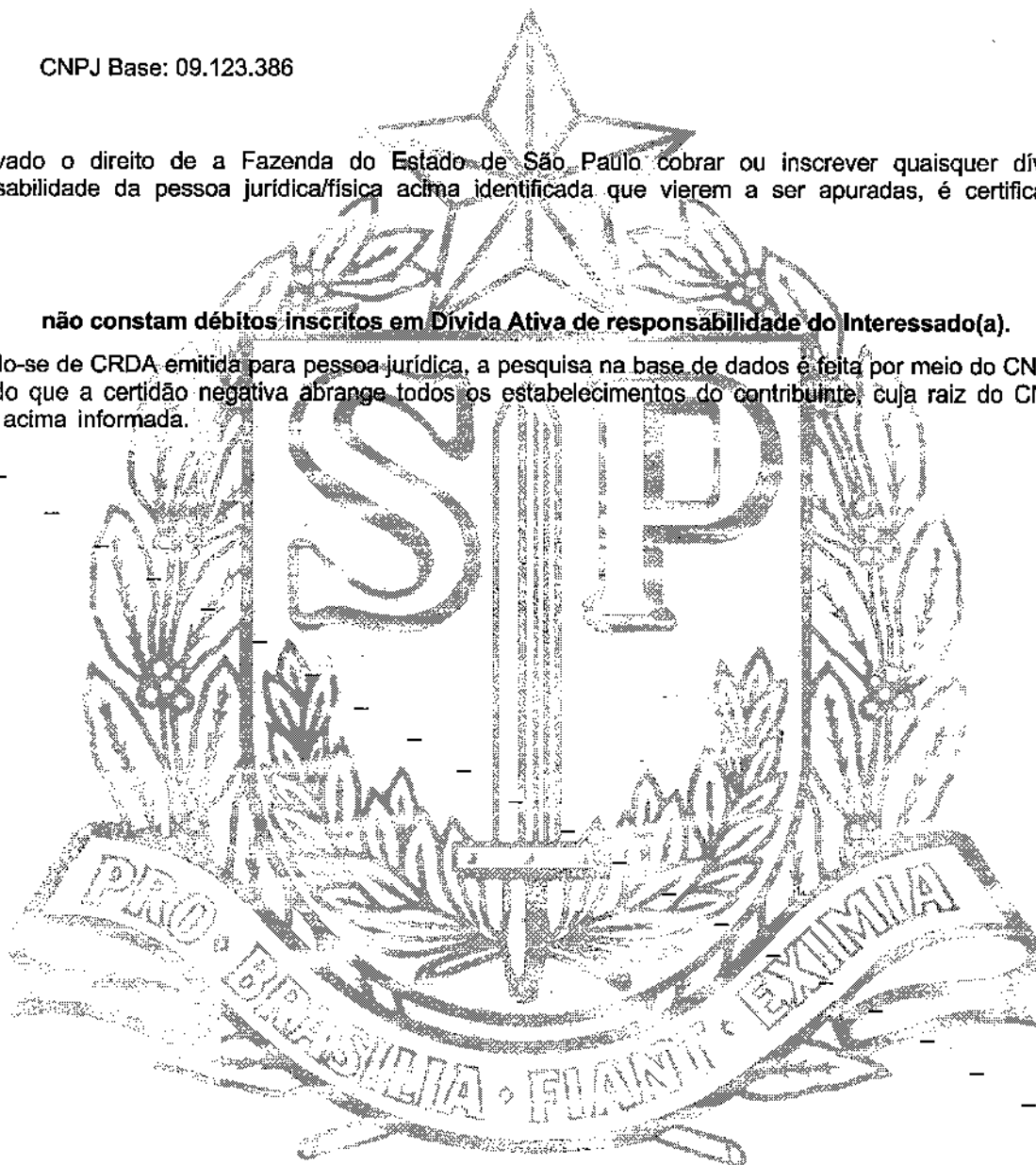
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.123.386

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

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

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



Certidão nº 55005658

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

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>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



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.