

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: 2
OBJETO: SERVIÇO DE ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso. Poupança e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 22253-4
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Repasse R\$ 246.918,34
Data do Documento: 01/11/2024 Data Recebimentos: 01/11/2024
Parcela: NOVENBRO DE 2024
Documento Vinculado: 320.793



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	Desp. Não Planejadas	TOTAL
1	01/11/2024	01/11/2024	NF-E	240307	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	249.105	R\$ 2.148,84		R\$ 2.148,84
2	25/10/2024	01/11/2024	NF-E	63593	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUT	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSPERENCIA	110.101	R\$ 850,00		R\$ 850,00
3	22/10/2024	01/11/2024	NF-E	776	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	110.102	R\$ 1.832,21	R\$ 0,01	R\$ 1.832,22
4	29/10/2024	01/11/2024	NF-E	777	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	110.103	R\$ 2.113,03	R\$ 0,01	R\$ 2.113,04
5	26/11/2024	01/11/2024	NFS-E	1479	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	110.104	R\$ 500,00		R\$ 500,00
6	03/11/2024	01/11/2024	NFS-E	3688303	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2024	BOLETO	110.105	R\$ 528,24		R\$ 528,24
7	01/11/2024	01/11/2024	NFS-E	2	57819053 FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS	MANUTENÇÃO MICROONDAS	TRANSPERENCIA	110.106	R\$ 260,00		R\$ 260,00
8	01/11/2024	04/11/2024	NFS-E	232	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 11/2024	TRANSPERENCIA	110.401	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
9	06/11/2024	05/11/2024	NF-E	942	CIRURGICA MEDICAL VALE	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	250.646	R\$ 309,90		R\$ 309,90
10	01/11/2024	05/11/2024	NFS-E	335	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	TRANSPERENCIA	110.501	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
11	05/11/2024	05/11/2024	RECIBO		RAPHAELA SILVA BARROS	PAGTO DE ALUGUEL REF. 11/2024	TRANSPERENCIA	110.502	R\$ 5.934,75		R\$ 5.934,75
12	06/11/2024	06/11/2024	NF-E	21495	MIZUTA MAQUINAS E FERRAMENTAS EIRELI	PEQUENOS REPAROS	CARTÃO DE DÉBITO	481.066	R\$ 83,00		R\$ 83,00
13	04/11/2024	06/11/2024	NF-E	271650	H D HAMASAKI ART PANI CONF LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSPERENCIA	110.601	R\$ 191,50		R\$ 191,50
14	01/11/2024	06/11/2024	NF-E	63710	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUT	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSPERENCIA	110.602	R\$ 775,00		R\$ 775,00
15	07/11/2024	07/11/2024	NF-E	240881	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	201.099	R\$ 9.598,14		R\$ 9.598,14
16	07/11/2024	13/11/2024	NF-E	967	A Z FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSPERENCIA	111.301	R\$ 905,00		R\$ 905,00
17	05/11/2024	13/11/2024	FATURA	9420	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	111.302	R\$ 650,00		R\$ 650,00
18	17/11/2024	13/11/2024	NFS-E	28756	MARGEM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	EXAME OCUPACIONAL 10/2024	BOLETO	111.303	R\$ 694,21		R\$ 694,21
19	14/11/2024	14/11/2024	NF-E	241650	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	280.356	R\$ 340,72		R\$ 340,72
20	14/11/2024	14/11/2024	NF-E	241653	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	331.784	R\$ 44,91		R\$ 44,91
21	14/11/2024	14/11/2024	NF-E	241601	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	803.413	R\$ 9.658,23		R\$ 9.658,23
22	31/10/2024	14/11/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OUTUBRO 2024 - PARCIAL	TRANSPERENCIA	3.117	R\$ 7.491,88		R\$ 7.491,88

23	31/10/2024	14/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF OUTUBRO 2024 - PARCIAL	TRANSERENCIA	3.117	R\$ 999,23		R\$ 999,23
24	31/10/2024	14/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS OUTUBRO 2024 - PARCIAL	TRANSERENCIA	3.117	R\$ 8.163,06		R\$ 8.163,06
25	31/10/2024	14/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OUTUBRO 2024 - PARCIAL	TRANSERENCIA	3.117	R\$ 957,28		R\$ 957,28
26	14/11/2024	14/11/2024	TERMO DE RESCISÃO		ROBERTO SOARES DE LIMA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 11/2024	TRANSERENCIA	19.856	R\$ 5.993,61		R\$ 5.993,61
27	15/11/2024	14/11/2024	NFS-E	3751775	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2024	BOLETO	111.401	R\$ 10.003,96		R\$ 10.003,96
28	14/11/2024	14/11/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ROBERTO SOARES DE LIMA	TRANSERENCIA	111.402	R\$ 2.273,20		R\$ 2.273,20
29	31/10/2024	18/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 10/24 RAPHAELA SILVA BARROS	TRANSERENCIA	3.117	R\$ 1.015,25		R\$ 1.015,25
30	31/10/2024	18/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 10/24 GABRIELA SAMPO SALGADO	TRANSERENCIA	3.117	R\$ 661,88		R\$ 661,88
31	31/10/2024	18/11/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF REF NFS-E 615 PARCIAL - MARGEN SERVIÇOS	TRANSERENCIA	3.117	R\$ 27,33		R\$ 27,33
32	18/11/2024	18/11/2024	RECIBO		GABRIELLA SAMPO SALGADO	ALUGUEL	TRANSERENCIA	111.801	R\$ 5.003,12		R\$ 5.003,12
33	07/11/2024	18/11/2024	NF		EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	ENERGIA ELETRICA 11/2024	BOLETO	111.802	R\$ 3.671,24		R\$ 3.671,24
34	03/11/2024	18/11/2024	NFST	218556167	CLARO S.A	CONTA DE TELEFONE 03/10/2024 A 02/11/2024	BOLETO	111.803	R\$ 85,90		R\$ 85,90
35	24/10/2024	18/11/2024	GERI	1919564	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFS 210 DESENTUPIDORA MERCOSUL LTDA	BOLETO	111.804	R\$ 69,79		R\$ 69,79
36	07/11/2024	18/11/2024	NFS-E	3356	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇOS DE CONTA DE ÁGUA 11/2024	BOLETO	111.805	R\$ 1.919,00		R\$ 1.919,00
37	30/11/2024	19/11/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO DA 1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2024	TRANSERENCIA	23.401	R\$ 31.052,00		R\$ 31.052,00
38	11/11/2024	19/11/2024	NF-E	37318	ALEXANDRE EDUARDO DIA DE ARAUJO	MATERIAL PARA ARTESANATO / LUDICO	TRANSERENCIA	111.901	R\$ 762,85		R\$ 762,85
39	11/11/2024	19/11/2024	NF-E	37316	ALEXANDRE EDUARDO DIA DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSERENCIA	111.902	R\$ 733,63		R\$ 733,63
40	21/11/2024	21/11/2024	NF-E	242275	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	289.795	R\$ 9.663,07		R\$ 9.663,07
41	11/11/2024	21/11/2024	RECIBO	7145	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	112.101	R\$ 89,25		R\$ 89,25
42	08/11/2024	21/11/2024	NF-E	63783	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUT	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSERENCIA	112.102	R\$ 955,00		R\$ 955,00
43	06/11/2024	21/11/2024	NF-E	787	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	112.103	R\$ 1.920,59	R\$ 0,01	R\$ 1.920,60
44	13/11/2024	22/11/2024	NF-E	796	COMERCIO DE CARNES BARONESA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	112.201	R\$ 2.098,59	R\$ 0,01	R\$ 2.098,60
45	25/11/2024	25/11/2024	NF-E	242616	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	81.845	R\$ 635,76		R\$ 635,76
46	25/11/2024	25/11/2024	NF-E	242671	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	450.691	R\$ 59,50		R\$ 59,50
47	22/11/2024	25/11/2024	NF-E	072	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSERENCIA	112501	R\$ 1.147,90		R\$ 1.147,90
48	22/11/2024	26/11/2024	NFS-E	231	DESENTUPIDORA MERCOSUL LTDA	MANUTENÇÃO SANITÁRIA 11/2024	BOLETO	112.601	R\$ 2.545,57		R\$ 2.545,57
49	27/11/2024	26/11/2024	RECIBO	1079744	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2024	BOLETO	112.602	R\$ 1.092,00		R\$ 1.092,00
50	26/11/2024	26/11/2024	NF-E	978	A Z FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSERENCIA	112.603	R\$ 210,00		R\$ 210,00
51	30/11/2024	27/11/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALÁRIOS 11/2024	TRANSERENCIA	17.467	R\$ 78.272,00		R\$ 78.272,00
52	05/11/2024	27/11/2024	NF-E	5508	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS	PRODUTOS DE LIMPEZA	BOLETO	112.701	R\$ 1.437,70		R\$ 1.437,70
53	27/11/2024	27/11/2024	NFS-E	1	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSERENCIA	112.702	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
54	27/11/2024	27/11/2024	NFS-E	1	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	PAGAMENTO ERRONEO	TRANSERENCIA	112.703	R\$ -	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
55	28/11/2024	28/11/2024	NF-E	243010	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	92.729	R\$ 9.270,96		R\$ 9.270,96
56	28/11/2024	28/11/2024	NF-E	243008	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	100.884	R\$ 527,20		R\$ 527,20
57	25/11/2024	28/11/2024	NFS-E	36	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA A. RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTES	TRANSERENCIA	92.467	R\$ 720,00		R\$ 720,00
58	28/11/2024	28/11/2024	RECIBO DE FÉRIAS		SIMONE FRANCISCA DE MACEDO	PAGTO DE FÉRIAS 12/2024	TRANSERENCIA	25.551	R\$ 2.353,70		R\$ 2.353,70
59	25/11/2024	28/11/2024	NFS-E	125	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	SERVIÇOS DE BARBEARIA NOVEMBRO 2024	TRANSERENCIA	112.801	R\$ 720,00		R\$ 720,00
60	25/11/2024	28/11/2024	NFS-E	128	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	AULAS E ARTESANATO - PARCIAL	TRANSERENCIA	112.802	R\$ 540,00		R\$ 540,00
61	25/11/2024	28/11/2024	NFS-E	128	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	AULAS E ARTESANATO - PARCIAL	TRANSERENCIA	112.803	R\$ 720,00		R\$ 720,00
62	19/11/2024	28/11/2024	NF-E	63863	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUT	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSERENCIA	112.804	R\$ 790,00		R\$ 790,00

63	29/11/2024	29/11/2024	NF-E	243179	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	424.839	R\$ 67,00		R\$ 67,00
64	29/11/2024	29/11/2024	NFS-E	27	36287737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE USUÁRIOS - 11/2024	TRANSERENCIA	7.060	R\$ 5.000,00		R\$ 5.000,00
65	29/11/2024	29/11/2024	NFS-E	28	36287737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE USUÁRIOS - 11/2024	TRANSERENCIA	7.060	R\$ 8.000,00		R\$ 8.000,00
66	21/11/2024	29/11/2024	NF-E	9232	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	ROUPARIA - CAMA / MESA / BANHO	TRANSERENCIA	1.473	R\$ 1.127,25		R\$ 1.127,25
67	21/11/2024	29/11/2024	NF-E	9233	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	HIGIENE PESSOAL	TRANSERENCIA	1.473	R\$ 1.080,00		R\$ 1.080,00
68	21/11/2024	29/11/2024	NF-E	9234	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO E CALÇADOS	TRANSERENCIA	1.473	R\$ 2.064,76		R\$ 2.064,76
69	29/11/2024	29/11/2024	DEPÓSITO		CRISTIE NE PEREIRA PEGO	PENSÃO ALIMENTÍCIA, 11/24 DIRCEU R. FERREIRA	TRANSERENCIA	112.901	R\$ 402,71		R\$ 402,71
70	28/11/2024	29/11/2024	NFS-E	753	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSERENCIA	112.902	R\$ 3.998,20		R\$ 3.998,20
71	25/11/2024	29/11/2024	NF-E	13143	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	HIGIENE PESSOAL	BOLETO	112.903	R\$ 2.488,00		R\$ 2.488,00
72	21/11/2024	29/11/2024	NF-E	30671	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	112.904	R\$ 371,77		R\$ 371,77
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									267.670,37	4.000,04	271.670,41



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	246.918,34
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	4.000,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	267.670,37
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	4.000,04
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	226.391,85
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.996,75
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	250.140,67
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	72.010,75
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.996,75
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	411,58
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	75.419,08
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	137.919,33
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	226.391,85
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.843,30
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	199,12
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	250.140,67
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	115.814,69



COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPEX		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPEX	(+)	261.744,29
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPEX	(+)	1.500,15
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES POUPEX	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPEX	(+)	263.244,44
SALDO TOTAL DISPONIVEL		454.478,21

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24			REPASSE		246.918,34	246.918,34
I - TOTAL - REPASSE							246.918,34	246.918,34
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/11/24	27/11/24	EXTRATO		PAGAMENTO ERRONEO	112.703	R\$ 4.000,00	4.000,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							4.000,00	4.000,00
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	06/11/2024	06/11/2024			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 226.391,85	226.391,85
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							226.391,85	226.391,85
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/11/2024	07/11/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.598,14	9.598,14
2	13/11/2024	13/11/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.249,21	2.249,21
3	14/11/2024	14/11/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 45.926,08	45.926,08
4	18/11/2024	18/11/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.453,51	12.453,51
5	19/11/2024	19/11/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 32.548,48	32.548,48
6	21/11/2024	21/11/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 15.624,67	15.624,67
7	22/11/2024	22/11/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.098,60	2.098,60
8	25/11/2024	25/11/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.843,16	1.843,16
9	26/11/2024	26/11/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.847,57	3.847,57
10	27/11/2024	27/11/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 83.709,70	83.709,70
11	28/11/2024	28/11/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 15.641,86	15.641,86
12	29/11/2024	29/11/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 24.599,69	24.599,69
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							250.140,67	250.140,67
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/11/2024	29/11/2024			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.843,30	1.843,30
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.843,30	1.843,30
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/11/2024	29/11/2024			IOF		R\$ 199,12	R\$ 199,12
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 199,12	R\$ 199,12

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/11/2024	21/11/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 2.996,75	2.996,75
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							2.996,75	2.996,75
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/2024	01/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 3,77	3,77
2	01/11/2024	01/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 24,97	24,97
3	12/11/2024	12/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 5,87	5,87
4	12/11/2024	12/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 35,36	35,36
5	14/11/2024	14/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 3,78	3,78
6	14/11/2024	14/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 0,18	0,18
7	14/11/2024	14/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 1,08	1,08
8	14/11/2024	14/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 0,54	0,54
9	18/11/2024	18/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 2,10	2,10
10	18/11/2024	18/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 15,36	15,36
11	19/11/2024	19/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 0,81	0,81
12	19/11/2024	19/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 5,59	5,59
13	19/11/2024	19/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 12,67	12,67
14	19/11/2024	19/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 87,69	87,69
15	21/11/2024	21/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 2,11	2,11
16	21/11/2024	21/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 14,59	14,59
17	22/11/2024	22/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 2,22	2,22
18	22/11/2024	22/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 15,29	15,29
19	22/11/2024	22/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 8,44	8,44
20	22/11/2024	22/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 61,55	61,55
21	22/11/2024	22/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 1,35	1,35
22	22/11/2024	22/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 10,44	10,44
23	27/11/2024	27/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 2,26	2,26
24	27/11/2024	27/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 15,63	15,63
25	29/11/2024	29/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 8,95	8,95
26	29/11/2024	29/11/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 68,98	68,98
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							411,58	411,58
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IR		-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÃO		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATE		-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/11/24	01/11/24			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 68,14	68,14
2	01/11/24	01/11/24			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS		R\$ 451,03	451,03

3	01/11/24	01/11/24			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	63,21	63,21
4	01/11/24	01/11/24			JUROS		R\$	445,44	445,44
5	08/11/24	08/11/24			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	59,13	59,13
6	08/11/24	08/11/24			JUROS		R\$	413,20	413,20
XV - RENDIMENTOS POUPEX								1.500,15	1.500,15

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

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

São José dos Campos, 05 de Junho de 2025


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350313295651461
03/12/2024 13:36:59

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	320.793	246.918,34 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/11/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	249.105	2.148,84 D	
			01/11 11:54 ASSAI ATACADISTA			
01/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.101	850,00 D	
			01/11 09:30 G & F VALE DISTRIBUIDORA D			
01/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.102	1.832,22 D	
			COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
01/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.103	2.113,04 D	
			COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
01/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.104	500,00 D	
			BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
01/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.105	528,24 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
01/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.106	260,00 D	238.686,00 C
			01/11 16:14 57.819.053 FRANCISCO MONTE			
04/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	3.000,00 D	235.686,00 C
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
05/11/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	250.646	309,90 D	
			05/11 15:11 Ortomed			
05/11/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.501	2.000,00 D	
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
05/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.502	5.934,75 D	227.441,35 C
			05/11 09:25 RAPHAELA SILVA BARROS			
06/11/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	481.066	83,00 D	
			06/11 11:16 MIZUTA SAO JOSE			
06/11/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	226.391,85 D	
06/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.601	191,50 D	
			06/11 08:30 DISPAN DO VALE			
06/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	110.602	775,00 D	0,00 C
			06/11 08:34 G & F VALE DISTRIBUIDORA D			
07/11/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	201.099	9.598,14 D	
			07/11 11:01 ASSAI ATACADISTA			
07/11/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.598,14 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Ágil			
13/11/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	111.301	905,00 D	
			13/11 08:54 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
13/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.302	650,00 D	
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
13/11/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.303	694,21 D	
			MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/11/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.249,21 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Ágil			
14/11/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	280.356	340,72 D	
			14/11 15:43 ASSAI ATACADISTA			
14/11/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	331.784	44,91 D	
			14/11 16:06 ASSAI ATACADISTA			
14/11/2024		2513	99008 234 Compra com Cartão	803.413	9.658,23 D	
			14/11 11:51 ASSAI ATACADISTA			
14/11/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.491,88 D	

			14/11 09:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/11/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	999,23 D	
			14/11 09:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/11/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	8.163,06 D	
			14/11 09:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/11/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	957,28 D	
			14/11 09:53 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/11/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.856	5.993,61 D	
14/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.401	10.003,96 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
14/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.402	2.273,20 D	
			14/11 10:55 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
14/11/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	45.926,08 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
18/11/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.015,25 D	
			18/11 09:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/11/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	661,88 D	
			18/11 09:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/11/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	27,33 D	
			18/11 10:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/11/2024	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	111.801	5.003,12 D	
			033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S			
18/11/2024	0000	13105 362	Pagamento conta luz	111.802	3.671,24 D	
			edp sao paulo			
18/11/2024	0000	13105 363	Pagto conta telefone	111.803	85,90 D	
			CLARO S.A.			
18/11/2024	0000	13105 375	Impostos	111.804	69,79 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.805	1.919,00 D	
			THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA			
18/11/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	12.453,51 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/11/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.401	31.052,00 D	
19/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.901	762,85 D	
			19/11 08:39 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
19/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	111.902	733,63 D	
			19/11 08:41 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
19/11/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	32.548,48 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
21/11/2024	2513	99008 234	Compra com Cartão	289.795	9.663,07 D	
			21/11 12:07 ASSAI ATACADISTA			
21/11/2024	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	2.996,75 D	
			21/11 09:42 GRUPO A D Q N A F EMASC			
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.101	89,25 D	
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
21/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.102	955,00 D	
			21/11 09:35 G & F VALE DISTRIBUIDORA D			
21/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.103	1.920,60 D	
			COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
21/11/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	15.624,67 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
22/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.201	2.098,60 D	
			COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
22/11/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.098,60 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
25/11/2024	2513	99008 234	Compra com Cartão	81.845	635,76 D	
			25/11 11:21 ASSAI ATACADISTA			
25/11/2024	2513	99008 234	Compra com Cartão	450.691	59,50 D	
			25/11 14:50 ASSAI ATACADISTA			
25/11/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	112.501	1.147,90 D	
			25/11 10:48 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4			
25/11/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.843,16 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/11/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.601	2.545,57 D	
			DESENTUPIDORA MERCOSUL			



26/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.602	1.092,00 D	
		CONSORCIO 123			
26/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.603	210,00 D	
		26/11 16:21 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
26/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.847,57 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/11/2024	0000	14397 821 Pix - Recebido	327.352.810.479.211	4.000,00 C	
		27/11 16:21 18383126840 Alex de Olivei			
27/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.467	78.272,00 D	
27/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.701	1.437,70 D	
		FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	4.000,00 D	
		260 0001 18383126840 ALEX DE OLIVEIRA			
27/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	4.000,00 D	
		260 0001 18383126840 ALEX DE OLIVEIRA			
27/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	83.709,70 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/11/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	92.729	9.270,96 D	
		28/11 12:07 ASSAI ATACADISTA			
28/11/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	100.884	527,20 D	
		28/11 12:11 ASSAI ATACADISTA			
28/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	720,00 D	
		28/11 09:38 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
28/11/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.551	2.353,70 D	
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	720,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.802	540,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
28/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.803	720,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
28/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.804	790,00 D	
		28/11 09:50 G & F VALE DISTRIBUIDORA D			
28/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.641,86 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/11/2024	2513	99008 234 Compra com Cartão	424.839	67,00 D	
		29/11 15:17 ASSAI ATACADISTA			
29/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.000,00 D	
		29/11 15:04 JANDERSON W GONSALES DIA			
29/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	8.000,00 D	
		29/11 15:09 JANDERSON W GONSALES DIA			
29/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.127,25 D	
		29/11 15:19 COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL			
29/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.080,00 D	
		29/11 15:23 COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL			
29/11/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.064,76 D	
		29/11 15:26 COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL			
29/11/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	402,71 D	
		104 0351 38207854855 CRISTIE NE PEREIRA			
29/11/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.902	3.998,20 D	
		29/11 15:14 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.903	2.488,00 D	
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
29/11/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.904	371,77 D	
		H DISTRIBUIDORA			
29/11/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	24.599,69 C	0,00 C
30/11/2024	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



Extratos - Poupança

G3350313295651461
03/12/2024 13:38:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 75.447,46 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 263.757,04 C

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

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
31/10/2024			Saldo anterior					72.010,75 C
01/11/2024	04/11/2024	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,77 C	
01/11/2024	04/11/2024	3/10	737 Juros	2513-5			24,97 C	
12/11/2024	13/11/2024	13/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,87 C	
12/11/2024	13/11/2024	13/10	737 Juros	2513-5			35,36 C	
14/11/2024	18/11/2024	17/10	737 Juros	2513-5			3,78 C	
14/11/2024	18/11/2024	16/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,18 C	
14/11/2024	18/11/2024	16/10	737 Juros	2513-5			1,08 C	
14/11/2024	18/11/2024	17/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,54 C	
18/11/2024	19/11/2024	19/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,10 C	
18/11/2024	19/11/2024	19/10	737 Juros	2513-5			15,36 C	
19/11/2024	21/11/2024	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,81 C	
19/11/2024	21/11/2024	20/10	737 Juros	2513-5			5,59 C	
19/11/2024	21/11/2024	21/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,67 C	
19/11/2024	21/11/2024	21/10	737 Juros	2513-5			87,69 C	
21/11/2024	22/11/2024	22/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,11 C	
21/11/2024	22/11/2024	22/10	737 Juros	2513-5			14,59 C	
21/11/2024	21/11/2024	21/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	21/11 09:42 GRUPO A D Q N A F EMASC	2.996,75 C	
22/11/2024	25/11/2024	23/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,22 C	
22/11/2024	25/11/2024	23/10	737 Juros	2513-5			15,29 C	
22/11/2024	25/11/2024	24/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,44 C	
22/11/2024	25/11/2024	24/10	737 Juros	2513-5			61,55 C	
22/11/2024	25/11/2024	25/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,35 C	
22/11/2024	25/11/2024	25/10	737 Juros	2513-5			10,44 C	
27/11/2024	28/11/2024	28/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,26 C	
27/11/2024	28/11/2024	28/10	737 Juros	2513-5			15,63 C	
29/11/2024	02/12/2024	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,95 C	
29/11/2024	02/12/2024	1/11	737 Juros	2513-5			68,98 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							75.419,08 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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350313295651461
03/12/2024 13:39:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	137.919,33			19.902,597364		
06/11/2024	APLICAÇÃO	226.391,85			32.621,845416	6,939884826	52.524,442780
07/11/2024	RESGATE	9.598,14		15,90	1.384,824882	6,942422917	51.139,617898
	Aplicação 17/10/2024	9.598,14		15,90	1.384,824882		
13/11/2024	RESGATE	2.249,21		1,59	323,703673	6,953272980	50.815,914225
	Aplicação 17/10/2024	2.249,21		1,59	323,703673		
14/11/2024	RESGATE	45.926,08		20,50	6.605,425835	6,955884824	44.210,488390
	Aplicação 17/10/2024	45.926,08		20,50	6.605,425835		
18/11/2024	RESGATE	12.453,51			1.789,679466	6,958514211	42.420,808924
	Aplicação 17/10/2024	12.453,51			1.789,679466		
19/11/2024	RESGATE	32.548,48			4.675,729304	6,961155765	37.745,079620
	Aplicação 17/10/2024	32.548,48			4.675,729304		
21/11/2024	RESGATE	15.624,67			2.243,649894	6,963951926	35.501,429726
	Aplicação 17/10/2024	15.624,67			2.243,649894		
22/11/2024	RESGATE	2.098,60			301,239131	6,966558405	35.200,190595
	Aplicação 17/10/2024	2.098,60			301,239131		
25/11/2024	RESGATE	1.843,16			264,468982	6,969286103	34.935,721613
	Aplicação 17/10/2024	1.843,16			264,468982		
26/11/2024	RESGATE	3.847,57			551,866096	6,971926761	34.383,855517
	Aplicação 17/10/2024	3.847,57			551,866096		
27/11/2024	RESGATE	83.709,70		106,82	12.017,384382	6,974605899	22.366,471135
	Aplicação 17/10/2024	12.289,33			1.762,010101		
	Aplicação 06/11/2024	71.420,37		106,82	10.255,374281		
28/11/2024	RESGATE	15.641,86		21,80	2.244,965567	6,977238418	20.121,505568
	Aplicação 06/11/2024	15.641,86		21,80	2.244,965567		
29/11/2024	RESGATE	24.599,69		32,51	3.528,999100	6,979939440	16.592,506468
	Aplicação 06/11/2024	24.599,69		32,51	3.528,999100		
29/11/2024	SALDO ATUAL	115.814,69			16.592,506468		16.592,506468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.919,33
APLICAÇÕES (+)	226.391,85
RESGATES (-)	250.140,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.843,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	199,12
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.644,18
SALDO ATUAL =	115.814,69

Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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

G3350313295651461
03/12/2024 13:38:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX



Saldo: 75.447,46 C

Saldo: 263.757,04 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2024			Saldo anterior					261.744,29 C
01/11/2024	04/11/2024	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			68,14 C	
01/11/2024	04/11/2024	3/10	737 Juros	2513-5			451,03 C	
01/11/2024	04/11/2024	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			63,21 C	
01/11/2024	04/11/2024	4/10	737 Juros	2513-5			445,44 C	
08/11/2024	11/11/2024	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			59,13 C	
08/11/2024	11/11/2024	11/10	737 Juros	2513-5			413,20 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							263.244,44 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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



São José dos Campos, 30 de Novembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

C

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

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS Mês de Rescisão	FGTS Multa 40%	Total da GRRF
Rodrigo Ferreira	16/12/2022	21/02/2024	170,66	1.023,68	1.262,61
TOTAL DE MARÇO/2024				1.023,68	
Marcio Eduardo Eliotério	04/07/2023	18/04/2024	-	635,52	-
TOTAL DE ABRIL / 2024				635,52	
Antônio Marques Barbosa Junior	14/05/2023	04/05/2024	100,39	635,63	-
Odil Antonio da Silva	21/06/2023	04/05/2024	82,39	765,16	-
Bruna Simeão Santos	18/12/2023	16/05/2024	-	274,13	-
TOTAL DE MAIOL / 2024				1.674,92	
Daniel Bruno dos Santos	17/10/2023	07/06/2024	305,05	532,72	959,87
TOTAL DE JUNHO / 2024				532,72	
Tatiane Gomes Salomão Ferreira	03/09/2022	06/07/2024	118,57	1.385,90	1.551,91
Guilherme Caue Correa	25/10/2022	07/07/2024	166,01	1.734,97	1.967,39
TOTAL DE JULHO / 2024				3.120,87	
Ana Claudia Aparecida Ribeiro	17/06/2024	15/08/2024	118,19	105,52	118,19
TOTAL AGOSTO / 2024				105,52	
Lucas Henrique correa de Deus	05/07/2023	01/10/2024	-	1.151,74	-
Robson Afonso da Silva	02/05/2024	31/10/2024	178,13	265,58	514,95
TOTAL OUTUBRO / 2024				1.417,32	
Roberto Soares de Lima	02/09/2024	06/11/2024	-	1.976,71	-
TOTAL NOVEMBRO / 2024				1.976,71	
TOTAL				10.487,26	



São José dos Campos, 06 de Junho de 2025

Assinatura do Responsável

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

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS Mês de Rescisão	FGTS Multa 40%	Total da GRRF
Rodrigo Ferreira	16/12/2022	21/02/2024	170,66	1.023,68	1.262,61
TOTAL DE MARÇO/2024				1.023,68	
Marcio Eduardo Eliotério	04/07/2023	18/04/2024	-	635,52	-
TOTAL DE ABRIL / 2024				635,52	
Antônio Marques Barbosa Junior	14/05/2023	04/05/2024	100,39	635,63	-
Odil Antonio da Silva	21/06/2023	04/05/2024	82,39	765,16	-
Bruna Simeão Santos	18/12/2023	16/05/2024	-	274,13	-
TOTAL DE MAIO / 2024				1.674,92	
Daniel Bruno dos Santos	17/10/2023	07/06/2024	305,05	532,72	959,87
TOTAL DE JUNHO / 2024				532,72	
Tatiane Gomes Salomão Ferreira	03/09/2022	06/07/2024	118,57	1.385,90	1.551,91
Guilherme Caue Correa	25/10/2022	07/07/2024	166,01	1.734,97	1.967,39
TOTAL DE JULHO / 2024				3.120,87	
Ana Claudia Aparecida Ribeiro	17/06/2024	15/08/2024	118,19	105,52	118,19
TOTAL AGOSTO / 2024				105,52	
Lucas Henrique correa de Deus	05/07/2023	01/10/2024	-	1.151,74	-
Robson Afonso da Silva	02/05/2024	31/10/2024	178,13	265,58	514,95
TOTAL OUTUBRO / 2024				1.417,32	
Roberto Soares de Lima	02/09/2024	06/11/2024	-	1.976,71	-
TOTAL NOVEMBRO / 2024				1.976,71	
TOTAL				10.487,26	



São José dos Campos, 06 de Junho de 2025

Assinatura do Responsável

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		TRANSFERENCIA		-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS AGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/11/2024	06/11/2024			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 105.072,00	105.072,00
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							105.072,00	105.072,00
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS AGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS AGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/2024	30/11/2024			RENDIMENTO APLICAÇÃO		R\$ 606,44	606,44
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							606,44	606,44
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ -	R\$ -

São José dos Campos, 05 de Junho de 2025

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3310414156207751
04/12/2024 14:19:12

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 11 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
04/11/2024		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	209.337	105.000,00 C	105.072,00 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/11/2024		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	105.072,00 D	0,00 C
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310414156207751
04/12/2024 14:20:51

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/11/2024	APLICAÇÃO	105.072,00			15.140,308900	6.939884826	15.140,308900
29/11/2024	SALDO ATUAL	105.678,44			15.140,308900		15.140,308900

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	105.072,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	606,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	606,44
SALDO ATUAL =	105.678,44



Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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



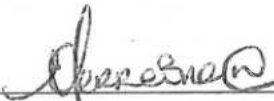
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Novembro de 2024.



São José dos Campos, 30 de Novembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

[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: 19/11/2024 a 18/12/2024

Certificação Número: 2024111904141612863672

Informação obtida em 04/12/2024 11:25:40

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 ESPERANÇA		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



**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) 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 **Tributo(s) Mobiliário(s), Multa(s)**, Constam, porém, débitos relativos a , os quais são objetos de **recurso em andamento e 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 **05/12/2024** às **17:24:28**

Valido até: **03/06/2025**

Chave para validação: **ACED78F4EBPDF5A**

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.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

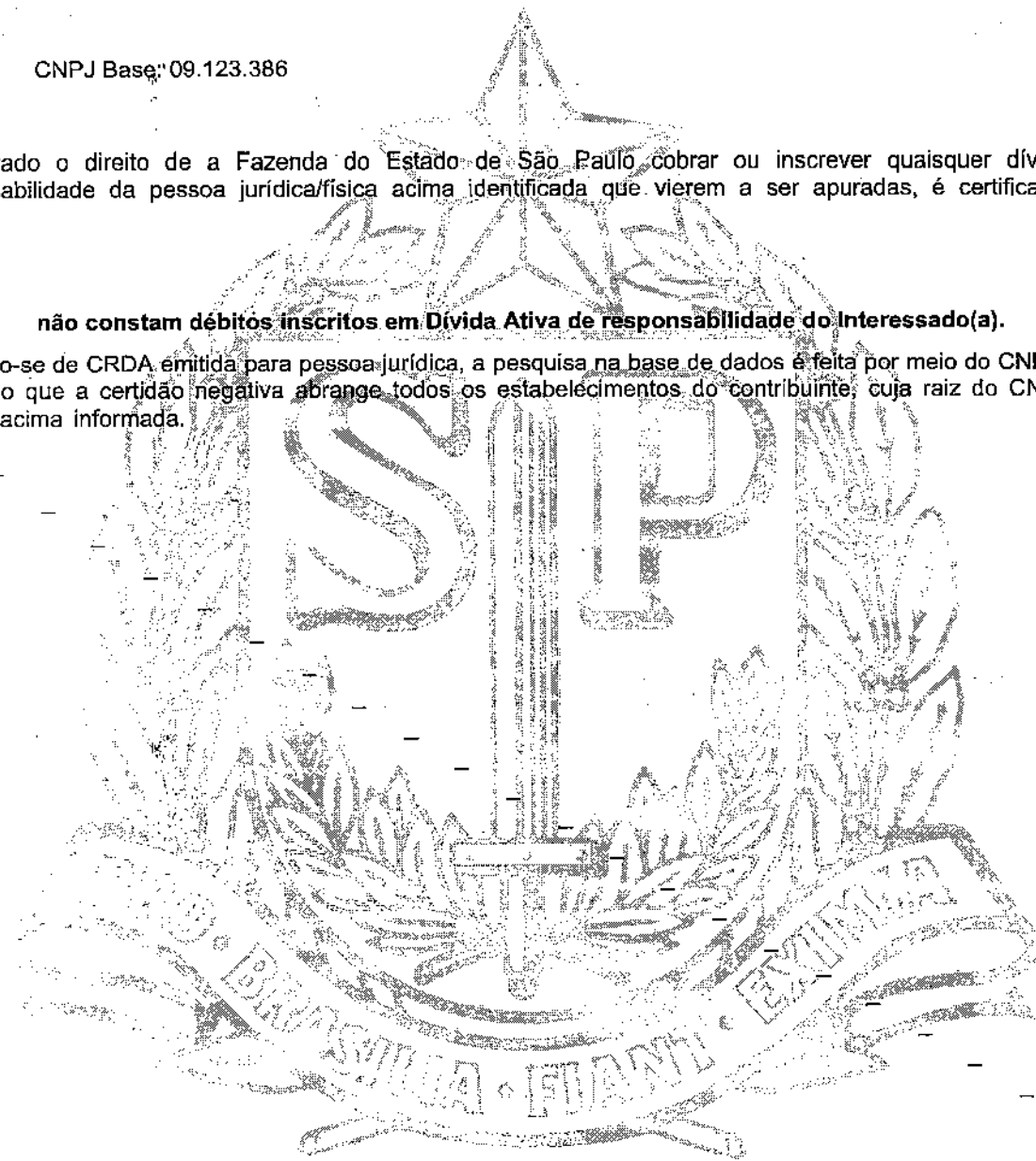
Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

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

62660909

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão

04/12/2024 16:29:20

(hora de Brasília)

Validade

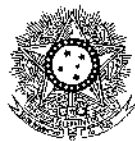
30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 64063216/2024

Expedição: 17/09/2024, às 10:14:40

Validade: 16/03/2025 - 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.



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 24110111921-55

Data e hora da emissão 04/11/2024 15:52:49

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

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

**OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONFORME DISPOSITIVO, CONFORME ART.206 DO C.T.N.
CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).**

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

Valido até: **31/12/2024**

Chave para validação: **9G2G53B6447C7A6**

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

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.



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

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

**Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E
MASCULINO**

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

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 14:04:04 do dia 29/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2025.

Código de controle da certidão: **0A14.A516.42B8.1452**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.