

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO:	21/22
TERMO ADITIVO:	1
OBJETO:	SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS
EXERCÍCIO:	2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ:	09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta	
Conta:	Corrente de Repasse de Recurso, Poupanca e Aplicação
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	2513-5
Nº da Conta:	22253-4
Fonte de Recurso:	Municipal
Valor do Repasse	R\$ 256.154,23
Data do Documento:	02/09/2024 Data Recebimentos: 23/09/2024
Parcela:	SETEMBRO DE 2024
Documento Vinculado:	49.600

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	02/09/2024	02/09/2024				PAGAMENTO ERRONEO - EXTORNADO	CARTÃO DE DÉBITO	51.402	-	R\$ 4.239,44	R\$ 4.239,44
2	02/09/2024	02/09/2024	NF-E	52375	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	51.402	R\$ 3.917,24		R\$ 3.917,24
3	02/09/2024	02/09/2024	NF-E	52369	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	859.207	R\$ 1.341,71		R\$ 1.341,71
4	02/09/2024	02/09/2024	NF-E	52372	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	964.015	R\$ 1.036,70		R\$ 1.036,70
5	02/09/2024	02/09/2024	NF-E	52373	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	971.179	R\$ 353,46		R\$ 353,46
6	02/09/2024	02/09/2024	NF-E	30049	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	90.201	R\$ 1.186,80		R\$ 1.186,80
7	02/09/2024	03/09/2024	NFS-E	185	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 09/2024	TRANSF. ELETRONICA	90.301	R\$ 3.000,00		R\$ 3.000,00
8	02/09/2024	03/09/2024	NFS-E	321	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇO DE ADVOCACIA 09/2024	TRANSF. ELETRONICA	90.302	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
9	11/09/2024	03/09/2024	NFS-E	28389	MAM LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	90.303	R\$ 500,00		R\$ 500,00
10	03/09/2024	03/09/2024	NF-E	31995	VALE DA PROTE SOLDA EQ PROT LTDA ME	UNIFORME EPI	TRANSF. ELETRONICA	90.304	R\$ 81,50		R\$ 81,50
11	04/09/2024	04/09/2024	NF-E	30083	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	90.401	R\$ 42,40		R\$ 42,40
12	05/09/2024	05/09/2024	NF-E	52959	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	805.907	R\$ 5.662,90		R\$ 5.662,90
13	05/09/2024	05/09/2024	NF-E	52960	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	835.669	R\$ 2.634,75		R\$ 2.634,75
14	05/09/2024	05/09/2024	NF-E	52958	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	844.706	R\$ 1.142,63		R\$ 1.142,63
15	05/09/2024	05/09/2024	NF-E	52969	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	932.689	R\$ 403,20		R\$ 403,20
16	05/09/2024	05/09/2024	RECIBO DE FÉRIAS		LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES	PAGAMENTO DE FÉRIAS 09/2024	TRANSF. ELETRONICA	32.082	R\$ 3.795,37		R\$ 3.795,37
17	05/09/2024	05/09/2024	RECIBO		RAPHAELA SILVA BARROS	PAGTO DE ALUGUEL REF. 09/2024	TRANSF. ELETRONICA	90.501	R\$ 5.934,75		R\$ 5.934,75
18	05/09/2024	05/09/2024	NF-E	722	COMERCIO DE CARNE BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	90.502	R\$ 1.814,29		R\$ 1.814,29
19	05/09/2024	05/09/2024	NF-E	4224	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS	MATERIAL DE USO E DESCARTAVEL	TRANSF. ELETRONICA	90.503	R\$ 117,00		R\$ 117,00
20	06/09/2024	06/09/2024	NF-E	234649	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	44.088	R\$ 539,40		R\$ 539,40
21	05/09/2024	06/09/2024	NFS-E	3230	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA 09/2024	BOLETO	90.601	R\$ 1.919,00		R\$ 1.919,00
22	05/09/2024	06/09/2024	FATURA	9259	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	90.602	R\$ 650,00		R\$ 650,00
23	09/09/2024	09/09/2024	NF-E	53566	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	RAÇÃO PARA CACHORRO	CARTÃO DE DÉBITO	354.738	R\$ 74,99		R\$ 74,99
24	10/09/2024	09/09/2024	NF-E	893	CIRURGICA MEDICAL VALE	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	809.169	R\$ 284,00		R\$ 284,00
25	09/09/2024	09/09/2024	NF-E	903	A Z FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSF. ELETRONICA	3.741	R\$ 400,00		R\$ 400,00
26	06/09/2024	10/09/2024	NF-E	63089	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRONICA	91.001	R\$ 745,00		R\$ 745,00
27	30/08/2024	10/09/2024	NF-E	63012	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRONICA	91.002	R\$ 1.135,00		R\$ 1.135,00

28	21/08/2024	10/09/2024	NF-E	62914	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRONICA	91.003	R\$ 895,00		R\$ 895,00
29	10/09/2024	10/09/2024	NF-E	36176	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSF. ELETRONICA	91.004	R\$ 1.284,00		R\$ 1.284,00
30	10/09/2024	11/09/2024	RECIBO	6967	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	91.101	R\$ 89,25		R\$ 89,25
31	12/09/2024	12/09/2024	NF-E	54001	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	170.086	R\$ 549,70		R\$ 549,70
32	12/09/2024	12/09/2024	NF-E	53999	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	215.171	R\$ 5.129,46		R\$ 5.129,46
33	12/09/2024	12/09/2024	NF-E	235226	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	843.668	R\$ 239,60		R\$ 239,60
34	06/09/2024	12/09/2024	NF-E	9187	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	TRANSF. ELETRONICA	1.473	R\$ 1.250,00		R\$ 1.250,00
35	09/08/2024	12/09/2024	NF-E	9158	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	CAMA, MESA E BANHO	TRANSF. ELETRONICA	1.473	R\$ 766,00		R\$ 766,00
36	09/08/2024	12/09/2024	NF-E	9159	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO E CALÇADOS	TRANSF. ELETRONICA	1.473	R\$ 1.218,50		R\$ 1.218,50
37	09/08/2024	12/09/2024	NF-E	9157	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	PRODUTO DE HIGIÊNE	TRANSF. ELETRONICA	1.473	R\$ 1.035,00		R\$ 1.035,00
38	12/09/2024	12/09/2024	RECIBO		GABRIELLA SAMPO SALGADO	PAGTO DE ALUGUEL REF 09/2024	TRANSF. ELETRONICA	91.201	R\$ 5.003,12		R\$ 5.003,12
39	09/09/2024	12/09/2024	NF-E	44	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	91.202	R\$ 627,90		R\$ 627,90
40	11/09/2024	12/09/2024	NF-E	730	COMERCIO DE CARNE BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	91.203	R\$ 1.155,93		R\$ 1.155,93
41	12/09/2024	13/09/2024	NFS-E	31	55265865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRONICA	91.301	R\$ 40,00		R\$ 40,00
42	11/09/2024	16/09/2024	NF	173.813.639	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	CONTA DE ENERGIA 09/2024	BOLETO	91.601	R\$ 3.963,91		R\$ 3.963,91
43	03/09/2024	17/09/2024	NFST	210850686	CLARO S A	CONTA DE TELEFONE 09/2024	BOLETO	91.701	R\$ 85,90		R\$ 85,90
44	18/09/2024	17/09/2024	NFS-E	3305847	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2024	BOLETO	91.702	R\$ 9.739,84		R\$ 9.739,84
45	18/09/2024	17/09/2024	NFS-E	3306655	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO OUTUBRO/2024	BOLETO	91.703	R\$ 528,24		R\$ 528,24
46	18/09/2024	18/09/2024	NF-E	235773	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	900.992	R\$ 7.838,28		R\$ 7.838,28
47	02/09/2024	18/09/2024	NF-E	12918	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	PRODUTO DE HIGIÊNE	BOLETO	91.801	R\$ 2.488,00		R\$ 2.488,00
48	13/09/2024	18/09/2024	NF-E	63145	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRONICA	91.802	R\$ 850,00		R\$ 850,00
49	16/09/2024	18/09/2024	NF-E	268477	H D HAMASAKI ART PANI CONF LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRONICA	91.803	R\$ 184,00		R\$ 184,00
50	18/09/2024	19/09/2024	NF-E	739	COMERCIO DE CARNE BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	91.901	R\$ 1.676,28		R\$ 1.676,28
51	31/08/2024	19/09/2024	GERI	1726414	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 2715 - PAULO ROBERTO	BOLETO	91.902	R\$ 47,50		R\$ 47,50
52	17/09/2024	19/09/2024	NFS-E	191	DESENTUPIDORA MERCOSUL LTDA	MANUTENÇÃO SANITÁRIA 09/2024	TRANSF. ELETRONICA	91.901	R\$ 2.623,75		R\$ 2.623,75
53	31/07/2024	20/09/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 07/24 RAPHAELA SILVA BARROS	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$ 1.015,00	R\$ 0,25	R\$ 1.015,25
54	31/08/2024	20/09/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 08/24 GABRIELA SAMPO SALGADO	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$ 661,88		R\$ 661,88
55	31/08/2024	20/09/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS AGOSTO/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$ 7.765,66		R\$ 7.765,66
56	31/08/2024	20/09/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS AGOSTO/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$ 975,56		R\$ 975,56
57	31/08/2024	20/09/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF AGOSTO/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$ 1.281,09		R\$ 1.281,09
58	31/08/2024	20/09/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS AGOSTO/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$ 8.423,05		R\$ 8.423,05
59	20/09/2024	23/09/2024	NF-E	63224	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTFRUTI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRONICA	92.301	R\$ 635,00		R\$ 635,00
60	18/09/2024	23/09/2024	NF-E	418	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	CAMA, MESA E BANHO	TRANSF. ELETRONICA	92.302	R\$ 1.375,00		R\$ 1.375,00
61	18/09/2024	23/09/2024	NF-E	417	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	PRODUTO DE HIGIÊNE	TRANSF. ELETRONICA	92.303	R\$ 1.035,00		R\$ 1.035,00
62	18/09/2024	23/09/2024	NF-E	416	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	VESTUÁRIO	TRANSF. ELETRONICA	92.304	R\$ 1.034,80		R\$ 1.034,80
63	24/09/2024	24/09/2024	NF-E	236443	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	60.268	R\$ 119,70		R\$ 119,70
64	26/09/2024	24/09/2024	RECIBO	1068178	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2024	BOLETO	92.401	R\$ 1.456,00		R\$ 1.456,00
65	26/09/2024	26/09/2024	NF-E	236659	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	942.987	R\$ 9.330,08		R\$ 9.330,08
66	26/09/2024	26/09/2024	NF-E	236657	SENDAS DISTRIBUIDORA S A LJ121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	967.988	R\$ 430,83		R\$ 430,83
67	25/09/2024	26/09/2024	NFS-E	32	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA A. RODRIGUES MARQUES 06253736850	OFICINA DE ARTES	TRANSF. ELETRONICA	92.467	R\$ 720,00		R\$ 720,00
68	26/09/2024	26/09/2024	RECIBO DE FÉRIAS		GEANE GOMES SALOMAO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	TRANSF. ELETRONICA	16.204	R\$ 2.353,70		R\$ 2.353,70
69	30/09/2024	26/09/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 09/2024	TRANSF. ELETRONICA	19.282	R\$ 85.129,00		R\$ 85.129,00
70	25/09/2024	26/09/2024	NF-E	747	COMERCIO DE CARNE BARONESA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	92.601	R\$ 1.564,16		R\$ 1.564,16
71	24/09/2024	26/09/2024	NFS-E	108	28683601 VALERIA DA SILVAMACHADO	AULA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA	92.602	R\$ 1.260,00		R\$ 1.260,00
72	24/09/2024	26/09/2024	NFS-E	109	28683601 VALERIA DA SILVAMACHADO	AULA DE BARBEARIA	TRANSF. ELETRONICA	92.603	R\$ 720,00		R\$ 720,00



73	27/09/2024	27/09/2024	NF-E	56064	IRMÃOS MUFFATO S A MAX SJ CAMPOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	333.265	R\$	1.068,50		R\$	1.068,50
74	27/09/2024	27/09/2024	OFICIO	151/24	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO	VAGAS SAZONAIS DE JUNHO A SETEMBRO 2023	TRANSF. ELETRONICA	3.117	R\$	60.222,42		R\$	60.222,42
75	27/09/2024	27/09/2024	NF-E	89545	COM PROTE SOLDA DO VALE EQ PROT LTDA	EQUIPAMENTO DE EPI	TRANSF. ELETRONICA	92.701	R\$	163,00		R\$	163,00
76	30/09/2024	30/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		GUILHERME CAUE CORREA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 09/2024, REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	57.782	R\$	454,44		R\$	454,44
77	30/09/2024	30/09/2024	NFS-E	21	36287737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE SETEMBRO/2024	TRANSF. ELETRONICA	7.060	R\$	5.000,00		R\$	5.000,00
78	30/09/2024	30/09/2024	NFS-E	22	36287737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	SERVIÇO DE TRANSPORTE SETEMBRO/2024	TRANSF. ELETRONICA	7.060	R\$	8.000,00		R\$	8.000,00
79	30/09/24	30/09/2024	NF-E	921	A Z FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORMES	TRANSF. ELETRONICA	3.741	R\$	800,00		R\$	800,00
80	30/09/2024	30/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		WELLINGTON CRISTIAN DE SOUZA GOMES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 09/2024, REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	31.568	R\$	115,95		R\$	115,95
81	30/09/2024	30/09/2024	RECIBO DE FÉRIAS		JULIO CESAR ARAI	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	TRANSF. ELETRONICA	31.570	R\$	2.047,45		R\$	2.047,45
82	30/09/2024	30/09/2024	RECIBO DE FÉRIAS		CLAUDIO APARECIDO DE FREITAS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2024	TRANSF. ELETRONICA	31.571	R\$	2.763,57		R\$	2.763,57
83	30/09/2024	30/09/2024	DEPÓSITO		CRISTIANE PEREIRA PEGO	PENSÃO ALIMENTÍCIA 09/2024, DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	TRANSF. ELETRONICA	93.001	R\$	415,85		R\$	415,85
84	25/09/2024	30/09/2024	NF-E	4697	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS	PRODUTOS DE LIMPEZA	BOLETO	93.002	R\$	206,10		R\$	206,10
85	20/09/2024	30/09/2024	NF-E	88000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE	BOLETO	93.003	R\$	639,20		R\$	639,20
86	27/09/2024	30/09/2024	NF-E	63306	G E F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRONICA	93.004	R\$	875,00		R\$	875,00
87	27/09/2024	30/09/2024	NFS-E	7350	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 08/2024	BOLETO	93.005	R\$	347,30		R\$	347,30
88	27/09/2024	30/09/2024	NFS-E	722	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSF. ELETRONICA	93.006	R\$	4.019,20		R\$	4.019,20
89	11/09/2024	30/09/2024	NF-E	14853	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRONICA	93.007	R\$	1.000,00		R\$	1.000,00
90	30/09/2024	30/09/2024	NF-E	36	55265865 LUCIMAR LIANDRO	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRONICA	93.008	R\$	300,00		R\$	300,00
91	30/09/2024	30/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		ALEXANDRE JUNIO SULIANO DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 09/2024, REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	93.009	R\$	384,04		R\$	384,04
92	30/09/2024	30/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		AMAURI LOPES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 09/2024, REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	93.010	R\$	364,37		R\$	364,37
93	30/09/2024	30/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		ANDERSON BIAGE DE CARVALHO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 09/2024, REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	93.001	R\$	110,07		R\$	110,07
94	30/09/2024	30/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		ANTONIO MARQUES BARBOSA JUNIOR	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 09/2024, REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	93.012	R\$	269,35		R\$	269,35
95	30/09/2024	30/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		DOUGLAS DA ROCHA COSTA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 09/2024, REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	93.013	R\$	443,90		R\$	443,90
96	30/09/2024	30/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		GISLENE BEATRIS DO NASCIMENTO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 09/2024, REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	93.014	R\$	106,62		R\$	106,62
97	30/09/2024	30/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		MARCIO EDUARDO ELIOTERIO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 09/2024, REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	93.015	R\$	182,19		R\$	182,19
98	30/09/2024	30/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		ODIL ANTONIO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 09/2024, REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	93.016	R\$	229,15		R\$	229,15
99	30/09/2024	30/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		RODRIGO FERREIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 09/2024, REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	93.017	R\$	294,77		R\$	294,77
100	30/09/2024	30/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		TATIANE GOMES SALOMAO FERREIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 09/2024, REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	93.018	R\$	551,18		R\$	551,18
101	30/09/2024	30/09/2024	TERMO DE RESCISÃO		DANIEL BRUNO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 09/2024, REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	93.019	R\$	99,86		R\$	99,86
102	30/09/2024	30/09/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO 09/2024, FABIO MARIANO SILVA	TRANSF. ELETRONICA	93.020	R\$	27,59		R\$	27,59
103	30/09/2024	30/09/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO 09/2024, TIAGO DOS SANTOS	TRANSF. ELETRONICA	93.021	R\$	15,36		R\$	15,36
104	30/09/2024	30/09/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO 09/2024, AMAURI LOPES	TRANSF. ELETRONICA	93.022	R\$	31,51		R\$	31,51
105	30/09/2024	30/09/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO 09/2024, GISLENE BEATRIZ DO NASCIMENTO	TRANSF. ELETRONICA	93.023	R\$	9,22		R\$	9,22
106	30/09/2024	30/09/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO 09/2024, WELLINGTON CRISTIAN DE SOUZA GOMES	TRANSF. ELETRONICA	93.024	R\$	10,02		R\$	10,02
107	30/09/2024	30/09/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO 09/2024, ANDERSON BIAGE DE CARVALHO	TRANSF. ELETRONICA	93.025	R\$	13,31		R\$	13,31
108	30/09/2024	30/09/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF DIFERENÇA DE DISSÍDIO 09/2024, LUCIAN ARAUJO LORENZO GARCIA	TRANSF. ELETRONICA	93.026	R\$	23,63		R\$	23,63



109	30/09/2024	30/09/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO 09/2024, DOUGLAS DA ROCHA COSTA	TRANSF. ELETRONICA	93.027	R\$	53,74		R\$	53,74
110	30/09/2024	30/09/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO 09/2024, MARCIO EDUARDO ELIOTÉRIO	TRANSF. ELETRONICA	93.028	R\$	15,75		R\$	15,75
111	30/09/2024	30/09/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO 09/2024, ALEXANDRE JUNIO SULIANO DE OLIVEIRA	TRANSF. ELETRONICA	93.029	R\$	13,28		R\$	13,28
112	30/09/2024	30/09/2024	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO 09/2024, ALEXANDRE JUNIO SULIANO DE OLIVEIRA	TRANSF. ELETRONICA	93.030	R\$	33,21		R\$	33,21
113	30/09/2024	30/09/2024	TERMO DE RESCISÃO	ROBERTA GOMES DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 09/2024, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	93.031	R\$	263,96		R\$	263,96
114	30/09/2024	30/09/2024	TERMO DE RESCISÃO	ANA CLAUDIA APARECIDA RIBEIRO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR 09/2024, REF. DIFERENÇA DE DISSÍDIO	TRANSF. ELETRONICA	93.032	R\$	18,44		R\$	18,44
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									309.309,26	4.239,69	313.548,95	



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	256.154,23
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	4.239,44
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	309.309,26
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	4.239,69
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	247.579,87
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.038,56
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(-)	170.628,69
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	474.402,40
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES POUPEX	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	64.803,95
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.038,56
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	370,16
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	68.212,67
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	440.809,51
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	247.579,87
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	2.156,62
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	36,98
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	474.402,40
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	216.106,62
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPEX		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPEX	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(+)	170.628,69
XV - RENDIMENTOS POUPEX	(+)	-
XIV - RESGATES POUPEX	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPEX	(+)	170.628,69
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		454.947,98

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/09/24	23/09/24	EXTRATO		REPASSE		R\$ 256.154,23	256.154,23
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 256.154,23	256.154,23
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/24	02/09/24			ESTORNO DE DÉBITO	9.952	R\$ 4.239,44	4.239,44
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 4.239,44	4.239,44
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	24/09/2024	24/09/2024			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 247.579,87	247.579,87
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 247.579,87	247.579,87
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/2024	02/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.835,91	7.835,91
2	03/09/2024	03/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.581,50	5.581,50
3	04/09/2024	04/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 88.561,49	88.561,49
4	05/09/2024	05/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 21.504,89	21.504,89
5	06/09/2024	06/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.108,40	3.108,40
6	09/09/2024	09/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 758,99	758,99
7	10/09/2024	10/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.059,00	4.059,00
8	11/09/2024	11/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 82.198,85	82.198,85
9	12/09/2024	12/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 16.975,21	16.975,21
10	13/09/2024	13/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 40,00	40,00
11	16/09/2024	16/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.963,91	3.963,91
12	17/09/2024	17/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.353,98	10.353,98
13	18/09/2024	18/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11.360,28	11.360,28
14	19/09/2024	19/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.347,53	4.347,53
15	20/09/2024	20/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 20.122,49	20.122,49
16	24/09/2024	24/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 119,70	119,70
17	26/09/2024	26/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 101.507,77	101.507,77
18	27/09/2024	27/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 61.453,92	61.453,92
19	30/09/2024	30/09/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 30.548,58	30.548,58
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 474.402,40	474.402,40
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/2024	30/09/2024			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.156,62	2.156,62
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 2.156,62	2.156,62
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/2024	30/09/2024			IOF		R\$ 36,98	R\$ 36,98
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 36,98	R\$ 36,98
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/09/2024	23/09/2024			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 3.038,56	3.038,56
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 3.038,56	3.038,56
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES POUPANÇA PROVISÃO			-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								-



RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/2024	02/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,30	3,30
2	02/09/2024	02/09/2024			JUROS		R\$ 24,68	24,68
3	12/09/2024	12/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 5,20	5,20
4	12/09/2024	12/09/2024			JUROS		R\$ 34,95	34,95
5	13/09/2024	13/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,14	0,14
6	13/09/2024	13/09/2024			JUROS		R\$ 1,07	1,07
7	16/09/2024	16/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,50	0,50
8	16/09/2024	16/09/2024			JUROS		R\$ 3,74	3,74
9	18/09/2024	18/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,30	2,30
10	18/09/2024	18/09/2024			JUROS		R\$ 15,19	15,19
11	19/09/2024	19/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,83	0,83
12	19/09/2024	19/09/2024			JUROS		R\$ 5,53	5,53
13	20/09/2024	20/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 10,40	10,40
14	20/09/2024	20/09/2024			JUROS		R\$ 69,86	69,86
15	20/09/2024	20/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,04	2,04
16	20/09/2024	20/09/2024			JUROS		R\$ 14,42	14,42
17	23/09/2024	23/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 8,17	8,17
18	23/09/2024	23/09/2024			JUROS		R\$ 60,85	60,85
19	24/09/2024	24/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,46	1,46
20	24/09/2024	24/09/2024			JUROS		R\$ 10,32	10,32
21	27/09/2024	27/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,38	2,38
22	27/09/2024	27/09/2024			JUROS		R\$ 15,45	15,45
23	30/09/2024	30/09/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,20	9,20
24	30/09/2024	30/09/2024			JUROS		R\$ 68,18	68,18
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							370,16	370,16
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPLEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/09/24	04/09/24			APLICAÇÃO		R\$ 88 519,09	88 519,09
2	11/09/24	11/09/24			APLICAÇÃO		R\$ 42 652,98	42 652,98
3	11/09/24	11/09/24			APLICAÇÃO		R\$ 39 456,62	39 456,62
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							170 628,69	170 628,69
RESGATES POUPLEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATE			-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS POUPLEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RENDIMENTO RENDE FÁCIL			-

São José dos Campos, 03 de Junho de 2025

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340308572398161
03/06/2025 08:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 09 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024	02/09/2024	0000	99008 780	Estorno de Débito	9.952	4.239,44 C	
02/09/2024	02/09/2024	0000	99008 234	Compra com Cartão	9.952	4.239,44 D	
				02/09 13:40 SUPER MUFFATO			
02/09/2024	02/09/2024	0000	99008 234	Compra com Cartão	51.402	3.917,24 D	
				02/09 14:05 SUPER MUFFATO			
02/09/2024	02/09/2024	0000	99008 234	Compra com Cartão	859.207	1.341,71 D	
				02/09 12:19 SUPER MUFFATO			
02/09/2024	02/09/2024	0000	99008 234	Compra com Cartão	964.015	1.036,70 D	
				02/09 13:13 SUPER MUFFATO			
02/09/2024	02/09/2024	0000	99008 234	Compra com Cartão	971.179	353,46 D	
				02/09 13:17 SUPER MUFFATO			
02/09/2024	02/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.201	1.186,80 D	
				02/09 16:26 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI			
02/09/2024	02/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.835,91 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/09/2024	03/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	3.000,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
03/09/2024	03/09/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
03/09/2024	03/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.303	500,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
03/09/2024	03/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.304	81,50 D	
				03/09 14:50 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
03/09/2024	03/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.581,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/09/2024	04/09/2024	0000	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.960.022.253	88.519,09 D	
				04/09 14:27 GRUPO A D Q N A F EMASC			
04/09/2024	04/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.401	42,40 D	
				04/09 09:39 FORTALEZA PRODUTOS PARA LI			
04/09/2024	04/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	88.561,49 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2024	05/09/2024	0000	99008 234	Compra com Cartão	805.907	5.662,90 D	
				05/09 12:29 SUPER MUFFATO			
05/09/2024	05/09/2024	0000	99008 234	Compra com Cartão	835.669	2.634,75 D	
				05/09 12:43 SUPER MUFFATO			
05/09/2024	05/09/2024	0000	99008 234	Compra com Cartão	844.706	1.142,63 D	
				05/09 12:47 SUPER MUFFATO			
05/09/2024	05/09/2024	0000	99008 234	Compra com Cartão	932.689	403,20 D	
				05/09 13:30 SUPER MUFFATO			
05/09/2024	05/09/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	32.082	3.795,37 D	
05/09/2024	05/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.501	5.934,75 D	
				05/09 08:56 RAPHAELA SILVA BARROS			
05/09/2024	05/09/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.502	1.814,29 D	
				COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
05/09/2024	05/09/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	90.503	117,00 D	
				05/09 14:35 FORTALEZA SOLUCOES PROFISS			
05/09/2024	05/09/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	21.504,89 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/09/2024	06/09/2024	0000	99008 234	Compra com Cartão	44.088	539,40 D	
				06/09 15:05 ASSAI ATACADISTA			

06/09/2024	06/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA	90.601	1.919,00 D	
06/09/2024	06/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP	90.602	650,00 D	
06/09/2024	06/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.108,40 C	0,00 C
09/09/2024	09/09/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão 09/09 11:37 SUPER MUFFATO	354.738	74,99 D	
09/09/2024	09/09/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão 09/09 15:37 Ortomed	809.169	284,00 D	
09/09/2024	09/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 09/09 13:44 ALAIZE Z FERRI SANTOS	556.958.000.003.741	400,00 D	
09/09/2024	09/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	758,99 C	0,00 C
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/09 14:34 G & F VALE DISTRIBUIDORA D	91.001	745,00 D	
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/09 14:36 G & F VALE DISTRIBUIDORA D	91.002	1.135,00 D	
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/09 14:37 G & F VALE DISTRIBUIDORA D	91.003	895,00 D	
10/09/2024	10/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 10/09 15:55 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO	91.004	1.284,00 D	
10/09/2024	10/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	4.059,00 C	0,00 C
11/09/2024	11/09/2024	0000	99015 475 Aplicação Poupança 11/09 15:52 GRUPO A D Q N A F EMASC	552.513.960.022.253	39.456,62 D	
11/09/2024	11/09/2024	0000	99015 475 Aplicação Poupança 11/09 15:52 GRUPO A D Q N A F EMASC	552.513.960.022.253	42.652,98 D	
11/09/2024	11/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRESSING SERVICOS L LTDA EPP	91.101	89,25 D	
11/09/2024	11/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	82.198,85 C	0,00 C
12/09/2024	12/09/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão 12/09 10:21 SUPER MUFFATO	170.086	549,70 D	
12/09/2024	12/09/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão 12/09 10:47 SUPER MUFFATO	215.171	5.129,46 D	
12/09/2024	12/09/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão 12/09 16:27 ASSAI ATACADISTA	843.668	239,60 D	
12/09/2024	12/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 12/09 12:07 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL	555.853.000.001.473	1.250,00 D	
12/09/2024	12/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 12/09 12:10 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL	555.853.000.001.473	766,00 D	
12/09/2024	12/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 12/09 12:11 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL	555.853.000.001.473	1.218,50 D	
12/09/2024	12/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 12/09 12:13 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL	555.853.000.001.473	1.035,00 D	
12/09/2024	12/09/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv 033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S	91.201	5.003,12 D	
12/09/2024	12/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 12/09 14:08 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4	91.202	627,90 D	
12/09/2024	12/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD	91.203	1.155,93 D	
12/09/2024	12/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	16.975,21 C	0,00 C
13/09/2024	13/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/09 09:27 LUCIMAR LIANDRO	91.301	40,00 D	
13/09/2024	13/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	40,00 C	0,00 C
16/09/2024	16/09/2024	0000	13105 362 Pagamento conta luz edp sao paulo	91.601	3.963,91 D	
16/09/2024	16/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.963,91 C	0,00 C
17/09/2024	17/09/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	91.701	85,90 D	
17/09/2024	17/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.702	9.739,84 D	

17/09/2024	17/09/2024	0000	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA 13105 109 Pagamento de Boleto	91.703	528,24 D	
17/09/2024	17/09/2024	0000	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA 00000 791 Resgate Fundo	32	10.353,98 C	0,00 C
18/09/2024	18/09/2024	0000	BB RF Ref DI Plus Agil 99008 234 Compra com Cartão	900.992	7.838,28 D	
18/09/2024	18/09/2024	0000	18/09 10:42 ASSAI ATACADISTA 13105 109 Pagamento de Boleto	91.801	2.488,00 D	
18/09/2024	18/09/2024	0000	IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO 13105 144 Pix - Enviado	91.802	850,00 D	
18/09/2024	18/09/2024	0000	18/09 09:33 G & F VALE DISTRIBUIDORA D 13105 144 Pix - Enviado	91.803	184,00 D	
18/09/2024	18/09/2024	0000	18/09 09:40 DISPAN DO VALE 00000 791 Resgate Fundo	32	11.360,28 C	0,00 C
19/09/2024	19/09/2024	0000	BB RF Ref DI Plus Agil 13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	1.676,28 D	
19/09/2024	19/09/2024	0000	COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD 13105 375 Impostos	91.902	47,50 D	
19/09/2024	19/09/2024	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS 13105 144 Pix - Enviado	91.903	2.623,75 D	
19/09/2024	19/09/2024	0000	19/09 11:33 DESENTUPIDORA MERCOSUL 00000 791 Resgate Fundo	32	4.347,53 C	0,00 C
20/09/2024	20/09/2024	0000	BB RF Ref DI Plus Agil 99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.015,25 D	
20/09/2024	20/09/2024	0000	20/09 09:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D 99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	661,88 D	
20/09/2024	20/09/2024	0000	20/09 10:00 GRUPO DE ASSISTENCIA A D 99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.765,66 D	
20/09/2024	20/09/2024	0000	20/09 10:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D 99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	975,56 D	
20/09/2024	20/09/2024	0000	20/09 10:20 GRUPO DE ASSISTENCIA A D 99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.281,09 D	
20/09/2024	20/09/2024	0000	20/09 10:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D 99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	8.423,05 D	
20/09/2024	20/09/2024	0000	20/09 10:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D 00000 791 Resgate Fundo	32	20.122,49 C	0,00 C
23/09/2024	23/09/2024	0000	BB RF Ref DI Plus Agil 14134 612 Recebimento Fornecedor	49.600	256.154,23 C	
23/09/2024	23/09/2024	0000	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS 99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	3.038,56 D	
23/09/2024	23/09/2024	0000	23/09 12:15 GRUPO A D Q N A F EMASC 13105 144 Pix - Enviado	92.301	635,00 D	
23/09/2024	23/09/2024	0000	23/09 09:18 G & F VALE DISTRIBUIDORA D 13105 144 Pix - Enviado	92.302	1.375,00 D	
23/09/2024	23/09/2024	0000	23/09 09:20 COMERCIAL HIGI TEX LTDA 13105 144 Pix - Enviado	92.303	1.035,00 D	
23/09/2024	23/09/2024	0000	23/09 09:41 COMERCIAL HIGI TEX LTDA 13105 144 Pix - Enviado	92.304	1.034,80 D	249.035,87 C
24/09/2024	24/09/2024	0000	23/09 09:42 COMERCIAL HIGI TEX LTDA 99008 234 Compra com Cartão	60.268	119,70 D	
24/09/2024	24/09/2024	0000	24/09 14:54 ASSAI ATACADISTA 13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	247.579,87 D	
24/09/2024	24/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	92.401	1.456,00 D	
24/09/2024	24/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	119,70 C	0,00 C
26/09/2024	26/09/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão 26/09 12:28 ASSAI ATACADISTA	942.987	9.330,08 D	
26/09/2024	26/09/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão 26/09 12:40 ASSAI ATACADISTA	967.988	430,83 D	
26/09/2024	26/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada 26/09 14:55 MARIA CLAUDIA A A R MARQ	550.175.000.092.467	720,00 D	
26/09/2024	26/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.204	2.353,70 D	
26/09/2024	26/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.282	85.129,00 D	
26/09/2024	26/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	1.564,16 D	

COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD					
26/09/2024	26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	1.260,00 D
			237 6012 028683601000165 28.683.601 VA		
26/09/2024	26/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	720,00 D
			237 6012 028683601000165 28.683.601 VA		
26/09/2024	26/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32 101.507,77 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
27/09/2024	27/09/2024	0000	99008 234 Compra com Cartão	333.265	1.068,50 D
			27/09 10:28 SUPER MUFFATO		
27/09/2024	27/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	60.222,42 D
			27/09 14:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
27/09/2024	27/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.701	163,00 D
			27/09 16:59 COMERCIAL P S V E PROT E E		
27/09/2024	27/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32 61.453,92 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.057.782	454,44 D
			30/09 15:45 GUILHERME C CORREA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.000,00 D
			30/09 16:44 JANDERSON W GONSALES DIA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	8.000,00 D
			30/09 16:45 JANDERSON W GONSALES DIA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	800,00 D
			30/09 12:05 ALAIZE Z FERREIRA SANTOS		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.568	115,95 D
30/09/2024	30/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.570	2.047,45 D
30/09/2024	30/09/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	31.571	2.763,57 D
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	415,85 D
			104 0351 38207854855 CRISTIE NE PEREIRA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.002	206,10 D
			FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.003	639,20 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.004	875,00 D
			30/09 12:11 G & F VALE DISTRIBUIDORA D		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.005	347,30 D
			TRABALHE M E S D T LTDA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.006	4.019,20 D
			30/09 14:53 MARCOS ANTONIO MERINO VILL		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.007	1.000,00 D
			30/09 15:03 JOSMAR MAT P CONSTRUCAO LT		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.008	300,00 D
			30/09 15:05 LUCIMAR LIANDRO		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.009	384,04 D
			30/09 15:32 ALEXANDRE JUNIO S DE OLIVE		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	364,37 D
			033 0804 15014603823 AMAURI LOPES		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.011	110,07 D
			30/09 15:37 ANDERSON BIAGE DE CARVALHO		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.012	269,35 D
			30/09 15:38 Antonio Marques Barbosa Ju		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.013	443,90 D
			30/09 15:39 DOUGLAS DA ROCHA COSTA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.014	106,62 D
			30/09 15:41 Gislene BEATRIZ DO NASCIME		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.015	182,19 D
			30/09 15:46 MARCIO EDUARDO ELIOTERIO		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.016	229,15 D
			30/09 15:47 ODIL ANTONIO DA SILVA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.017	294,77 D
			30/09 15:49 RODRIGO FERREIRA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.018	551,18 D
			30/09 15:50 Tatiane Gomes Salomão		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.019	99,86 D
			30/09 15:59 Daniel Bruno dos Santos		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.020	27,59 D

			30/09 16:11 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.021	15,36 D
			30/09 16:12 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.022	31,51 D
			30/09 16:13 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.023	9,22 D
			30/09 16:14 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.024	10,02 D
			30/09 16:15 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.025	13,31 D
			30/09 16:16 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.026	23,63 D
			30/09 16:17 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.027	53,74 D
			30/09 16:18 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.028	15,75 D
			30/09 16:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.029	13,28 D
			30/09 16:20 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.030	33,21 D
			30/09 16:21 CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	93.031	263,96 D
			623 0001 05375198746 ROBERTA GOMES DA		
30/09/2024	30/09/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.032	18,44 D
			30/09 16:39 Ana Claudia Aparecida Ribe		
30/09/2024	30/09/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	30.548,58 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
30/09/2024		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

G3340308572398161
03/06/2025 09:00:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 99.740,99 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 373.828,05 C

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

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
31/08/2024			Saldo anterior					64.803,95 C
02/09/2024	03/09/2024	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,30 C	
02/09/2024	03/09/2024	3/8	737 Juros	2513-5			24,68 C	
12/09/2024	13/09/2024	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,20 C	
12/09/2024	13/09/2024	13/8	737 Juros	2513-5			34,95 C	
13/09/2024	16/09/2024	16/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,14 C	
13/09/2024	16/09/2024	16/8	737 Juros	2513-5			1,07 C	
16/09/2024	17/09/2024	17/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,50 C	
16/09/2024	17/09/2024	17/8	737 Juros	2513-5			3,74 C	
18/09/2024	19/09/2024	19/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,30 C	
18/09/2024	19/09/2024	19/8	737 Juros	2513-5			15,19 C	
19/09/2024	20/09/2024	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,83 C	
19/09/2024	20/09/2024	20/8	737 Juros	2513-5			5,53 C	
20/09/2024	23/09/2024	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,40 C	
20/09/2024	23/09/2024	21/8	737 Juros	2513-5			69,86 C	
20/09/2024	23/09/2024	22/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,04 C	
20/09/2024	23/09/2024	22/8	737 Juros	2513-5			14,42 C	
23/09/2024	24/09/2024	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,17 C	
23/09/2024	24/09/2024	24/8	737 Juros	2513-5			60,85 C	
23/09/2024	23/09/2024	23/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	23/09 12:15 GRUPO A D Q N A F EMASC	3.038,56 C	
24/09/2024	25/09/2024	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,46 C	
24/09/2024	25/09/2024	25/8	737 Juros	2513-5			10,32 C	
27/09/2024	30/09/2024	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,38 C	
27/09/2024	30/09/2024	28/8	737 Juros	2513-5			15,45 C	
30/09/2024	01/10/2024	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,20 C	
30/09/2024	01/10/2024	1/9	737 Juros	2513-5			68,18 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							68.212,67 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

G3340308572398161
03/06/2025 09:01:23

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	440.809,51			64.633,645813		
02/09/2024	RESGATE	7.835,91			1.148,513396	6,822654422	63.485,132417
	Aplicação 10/07/2024	7.835,91			1.148,513396		
03/09/2024	RESGATE	5.581,50			817,788940	6,825110644	62.667,343477
	Aplicação 10/07/2024	5.581,50			817,788940		
04/09/2024	RESGATE	88.561,49			12.971,248574	6,827522385	49.696,094903
	Aplicação 10/07/2024	88.561,49			12.971,248574		
05/09/2024	RESGATE	21.504,89			3.148,642466	6,829892639	46.547,452437
	Aplicação 10/07/2024	21.504,89			3.148,642466		
06/09/2024	RESGATE	3.108,40			454,952798	6,832357148	46.092,499639
	Aplicação 10/07/2024	3.108,40			454,952798		
09/09/2024	RESGATE	758,99			111,048971	6,834732371	45.981,450668
	Aplicação 10/07/2024	758,99			111,048971		
10/09/2024	RESGATE	4.059,00			593,670356	6,837127637	45.387,780312
	Aplicação 10/07/2024	4.059,00			593,670356		
11/09/2024	RESGATE	82.198,85			12.018,238572	6,839508927	33.369,541740
	Aplicação 10/07/2024	77.119,14			11.275,537543		
	Aplicação 07/08/2024	5.079,71			742,701029		
12/09/2024	RESGATE	16.975,21			2.481,075913	6,841874491	30.888,465827
	Aplicação 07/08/2024	16.975,21			2.481,075913		
13/09/2024	RESGATE	40,00			5,844296	6,844280658	30.882,621531
	Aplicação 07/08/2024	40,00			5,844296		
16/09/2024	RESGATE	3.963,91			578,949199	6,846731984	30.303,672332
	Aplicação 07/08/2024	3.963,91			578,949199		
17/09/2024	RESGATE	10.353,98			1.511,724548	6,849118122	28.791,947784
	Aplicação 07/08/2024	10.353,98			1.511,724548		
18/09/2024	RESGATE	11.360,28			1.658,042429	6,851622009	27.133,905355
	Aplicação 07/08/2024	11.360,28			1.658,042429		
19/09/2024	RESGATE	4.347,53			634,286897	6,854201186	26.499,618458
	Aplicação 07/08/2024	4.347,53			634,286897		
20/09/2024	RESGATE	20.122,49			2.934,744283	6,856641690	23.564,874175
	Aplicação 07/08/2024	20.122,49			2.934,744283		
24/09/2024	APLICAÇÃO	247.579,87			36.082,157731	6,861559440	59.647,031906
24/09/2024	RESGATE	119,70			17,445014	6,861559440	59.629,586892
	Aplicação 07/08/2024	119,70			17,445014		
26/09/2024	RESGATE	101.507,77			14.782,868718	6,866581307	44.846,718174
	Aplicação 07/08/2024	101.507,77			14.782,868718		
27/09/2024	RESGATE	61.453,92		1,22	8.946,660452	6,869059168	35.900,057722
	Aplicação 07/08/2024	60.204,28			8.764,560443		
	Aplicação 24/09/2024	1.249,64		1,22	182,100009		
30/09/2024	RESGATE	30.548,58		35,76	4.450,830254	6,871603331	31.449,227468
	Aplicação 24/09/2024	30.548,58		35,76	4.450,830254		
30/09/2024	SALDO ATUAL	216.106,62			31.449,227468		31.449,227468

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	440.809,51
APLICAÇÕES (+)	247.579,87
RESGATES (-)	474.402,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.156,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	36,98
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.119,64
SALDO ATUAL =	216.106,62



Extratos - Poupança

G3340308572398161
03/06/2025 09:00:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 99.740,99 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC



Saldo: 373.828,05 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2024			Saldo anterior					0,00 C
04/09/2024	04/09/2024	4/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	04/09 14:27 GRUPO A D Q N A F EMASC	88.519,09 C	
11/09/2024	11/09/2024	11/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	11/09 15:52 GRUPO A D Q N A F EMASC	42.652,98 C	
11/09/2024	11/09/2024	11/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	11/09 15:52 GRUPO A D Q N A F EMASC	39.456,62 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							170.628,69 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 Setembro de 2024.



São José dos Campos, 30 de Setembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

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

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2023							31.969,79
janeiro-24	7.333,78	2.933,51	214,63		3.148,14		35.117,93
fevereiro-24	7.296,42	2.918,57	227,77		3.146,34		38.264,27
março-24	7.045,65	2.818,26	245,14		3.063,40	1.023,68	40.303,99
abril-24	7.496,84	2.998,74	284,57		3.283,31	635,52	42.951,78
maio-24	7.104,68	2.841,87	312,53		3.154,40	1.674,92	44.431,26
junho-24	7.336,46	2.934,58	282,94		3.217,52	532,72	47.116,06
julho-24	7.596,40	3.038,56	336,99		3.375,55	3.120,87	47.370,74
agosto-24	7.765,66	3.106,26	350,95		3.457,21	105,52	50.722,44
setembro-24	8.512,28	3.404,91	370,16		3.775,07		54.497,51
outubro-24		-			-		54.497,51
novembro-24		-			-		54.497,51
dezembro-24		-			-		54.497,51
TOTAL	67.488,17	26.995,27	2.625,68	-	29.620,95	7.093,23	54.497,51



São José dos Campos, 03 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 MAIOL / 2024				1.674,92	
Daniel Bruno dos Santos	17/10/2023	07/06/2024	305,05	532,72	959,87
TOTAL DE JUNHO / 2024				532,72	
Tatiane Gomes Salomão Ferreira	03/09/2022	06/07/2024	118,57	1.385,90	1.551,91
Guilherme Caue Correa	25/10/2022	07/07/2024	166,01	1.734,97	1.967,39
TOTAL DE JULHO / 2024				3.120,87	
Ana Claudia Aparecida Ribeiro	17/06/2024	15/08/2024	118,19	105,52	118,19
TOTAL AGOSTO / 2024				105,52	
TOTAL				7.093,23	



São José dos Campos, 03 de Junho de 2025

Assinatura do Responsável

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		TRANSFERENCIA		-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÕES FINANCEIRAS		-	-
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		-	-
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		-	-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IOF		R\$ -	R\$ -
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-

São José dos Campos, 03 de Junho de 2025


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Edson Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3320212059859111
02/06/2025 12:10:47

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 09 / 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
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			72,00 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

G3310715559433461
07/10/2024 15:59:51

Cliente

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





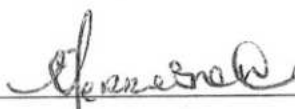
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 21/22 de Setembro de 2024.



São José dos Campos, 30 de Setembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24060237789-52

Data e hora da emissão 05/06/2024 13:30:08

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade do
FGTS - CRF**

Inscrição: 09.123.386/0001-01
Razão Social: GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JD TORRAO DE OURO / SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12229-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 23/09/2024 a 22/10/2024

Certificação Número: 2024092322111612863676

Informação obtida em 30/09/2024 16:11:00

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

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

Página: 1/1



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

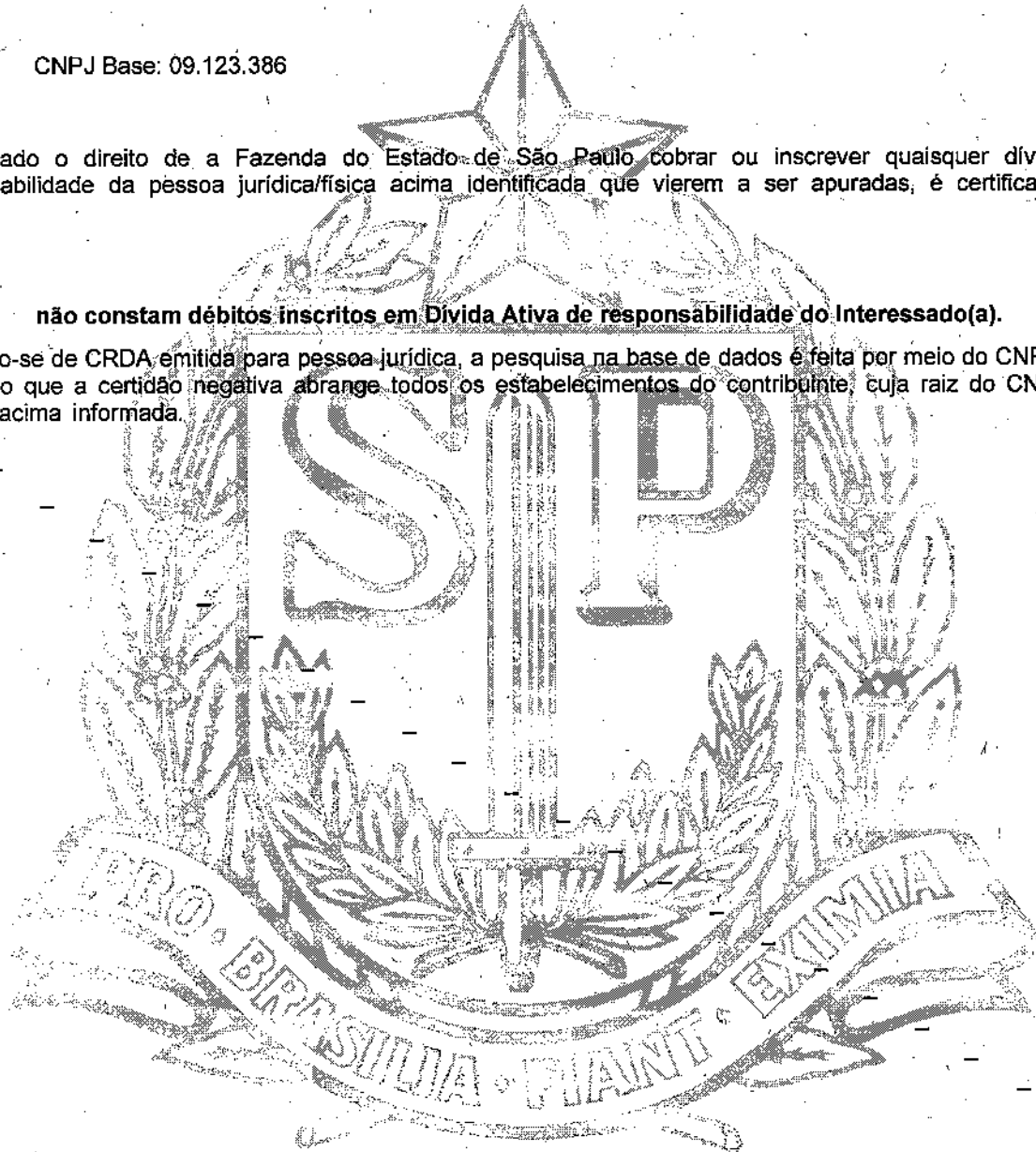
Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.123.386

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

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

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



Certidão nº 60751338

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 24/09/2024 09:23:09

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

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

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

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

Valido até: **31/12/2024**

Chave para validação: **9G2G53B6447C7A6**

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

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.



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

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

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

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

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

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

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

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

Válida até 27/10/2024.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.