

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2022 à 31/10/2022

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
21/2022

EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas modalidades - Serviço Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e Serviço Especializado em Abordagem Social
2022
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, 4º, Torão de Ouro

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

CORRENTE
BANCO DO BRASIL
2513-9
22283-4
MUNICIPAL

Valor do Repasse:
Parcela:
Documento Vinculado:

R\$ 157.800,00
01/10/2022
OUTUBRO DE 2022
23517

Data Recebimento: 18/10/2022



Item	Competência/Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Disp. Não Planejadas	TOTAL
1	30/09/22	03/10/22	Recebto		GABRIELA SAMPO SALGADO	ALUGUEL ABRIGO SUL 09/22	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	3.117	R\$ 4.950,00		R\$ 4.950,00
2	29/09/22	03/10/22	NF-E	167038	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03.117	R\$ 1.577,14		R\$ 1.577,14
3	03/10/22	03/10/22	NF-E	223451	HO HAMAMSKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	100.301	R\$ 105,00		R\$ 105,00
4	04/10/22	03/10/22	NF-E	22018	MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIO DOMÉSTICOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	100.302	R\$ 103,40		R\$ 103,40
5	09/10/22	04/10/22	NF-E	47432	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 10/22	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	100.401	R\$ 444,00		R\$ 444,00
6	01/10/22	04/10/22	NF-E	825	I PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	100.402	R\$ 1.020,66		R\$ 1.020,66
7	03/10/22	04/10/22	NF-E	201E	TORRES E SILVA REFRIGERAÇÃO LTDA ME	MANUTENÇÃO FRIEDIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	100.403	R\$ 329,00	R\$ 1.380,00	R\$ 1.380,00
8	08/10/22	08/10/22	NF-E	11885	ISABELLA PARDINI COM NAT MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL HIGIENE - LUVAS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	100.501	R\$ 2.800,30		R\$ 2.800,30
9	07/10/22	07/10/22	NF-E	167664	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03.117	R\$ 702,10		R\$ 702,10
10	07/10/22	07/10/22	NF-E	167669	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03.117	R\$ 3.412,08		R\$ 3.412,08
11	07/10/22	07/10/22	NF-E	167671	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03.117	R\$ 330,46		R\$ 330,46
12	07/10/22	07/10/22	NF-E	167673	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03.117	R\$ 492,50		R\$ 492,50
13	07/10/22	07/10/22	NF-E	167674	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03.117	R\$ 80,10		R\$ 80,10
14	07/10/22	07/10/22	NF-E	167675	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	100.701	R\$ 3.672,68		R\$ 3.672,68
15	30/09/22	07/10/22	GRF	146	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 09/2022	BOLETO	101.002	R\$ 2.000,00		R\$ 2.000,00
16	03/10/22	10/10/22	NF-E	2703704	ADORO S.A	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	BOLETO	101.003	R\$ 444,00		R\$ 444,00
17	02/10/22	10/10/22	NF-E	503918	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 10/22	BOLETO	101.004	R\$ 501,27		R\$ 501,27
18	11/10/22	10/10/22	NF-E	503918	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	VALE TRANSPORTE 10/22	BOLETO	101.101	R\$ 25,26		R\$ 25,26
19	11/10/22	10/10/22	RECEITO	930114	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/22	BOLETO	101.102	R\$ 501,27		R\$ 501,27
20	11/10/22	11/10/22	TERMO DE RESCISÃO		EMERSON SANTOS DA SILVA	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO 10/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03.117	R\$ 6.074,65		R\$ 6.074,65
21	11/10/22	11/10/22	GRAT		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO EMERSON SANTOS DA SILVA	BOLETO	101.103	R\$ 571,40		R\$ 571,40
22	13/10/22	13/10/22	NF-E	168174	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03.117	R\$ 4.000,00		R\$ 4.000,00
23	13/10/22	13/10/22	NF-E	168175	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	101.301	R\$ 641,89		R\$ 641,89
24	13/10/22	13/10/22	NF-E	168175	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	101.301	R\$ 641,89		R\$ 641,89
25	13/10/22	13/10/22	NF-E	17	RENAVTO DE MORAES DINIZ 07400903871	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14.103	R\$ 641,89		R\$ 641,89
26	14/10/22	14/10/22	TERMO DE RESCISÃO		DENIS MAURO DE OLIVEIRA	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO 10/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	14.103	R\$ 641,89		R\$ 641,89

27	02/10/22	14/10/22	NFS-E	138619	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	CARTÃO DE PONTO	BOLETO	101.401	R\$	432,38	R\$	432,38
28	14/10/22	14/10/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOT'S RESGONHO DENIS MAURO DE OLIVEIRA	BOLETO	101.402	R\$	38,52	R\$	38,52
29	17/10/22	14/10/22	NF-E	21803	R.B. DO NASCIMENTO ARTESANATOS	MATERIAL LUDICO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	101.403	R\$	124,50	R\$	124,50
30	31/10/22	14/10/22	RECIBO		GABRIELLA SAMPO SALGADO	ALUGUEL ABRIKO SUL 10/22 - PAROIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	101.404	R\$	4.950,00	R\$	4.950,00
31	05/10/22	17/10/22	NF-E	7386	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS / XEROX	BOLETO	101.701	R\$	650,00	R\$	650,00
32	18/10/22	18/10/22	NF-E	720	KAREN CARDOSO DA SILVA SOUZA ME	SELO SD SILICONE	CARTÃO DE DÉBITO	67.758	R\$	28,00	R\$	28,00
33	18/10/22	18/10/22	NF-E	272	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MATERIAL / LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO	130.227	R\$	120,60	R\$	120,60
34	22/10/22	18/10/22	NF-E	273	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DE DÉBITO	133.164	R\$	77,40	R\$	77,40
35	18/10/22	18/10/22	TERMO DE RESCISÃO		ROGERIO DA SILVA ALVES	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	08.163	R\$	1.033,09	R\$	1.033,09
36	17/10/22	18/10/22	NF-E	771	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇO CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	101.801	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
37	18/10/22	18/10/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOT'S - RESCISÃO ROGERIO DA SILVA ALVES	BOLETO	101.802	R\$	70,48	R\$	70,48
38	18/10/22	19/10/22	NF-E	224503	HD HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFETARIA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	321.061	R\$	126,00	R\$	126,00
39	19/10/22	19/10/22	NF-E	168180	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	03.117	R\$	600,00	R\$	600,16
40	20/10/22	19/10/22	NFS-E	538128	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 11/22	BOLETO	101.901	R\$	5.328,00	R\$	5.328,00
41	16/11/22	19/10/22	RECIBO	531488	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/22	BOLETO	101.902	R\$	488,00	R\$	488,00
42	20/10/22	20/10/22	NF-E	168750	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	MATERIAL HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	426.363	R\$	201,19	R\$	201,19
43	20/10/22	20/10/22	NF-E	168761	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	430.402	R\$	584,40	R\$	584,40
44	20/10/22	20/10/22	NF-E	168762	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	MATERIAL - LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO	433.916	R\$	20,76	R\$	20,76
45	20/10/22	20/10/22	NF-E	168767	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	511.351	R\$	1.259,51	R\$	1.259,51
46	20/10/22	20/10/22	NF-E	168768	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	515.113	R\$	882,80	R\$	882,80
47	20/10/22	20/10/22	NF-E	168763	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	21.812	R\$	6.270,00	R\$	6.270,00
48	30/09/22	20/10/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - SETEMBRO 2022	BOLETO	03.117	R\$	68,37	R\$	68,37
49	20/10/22	20/10/22	FATURA	150.836.489	CLARO S/A	PLANO CLARO INTERNET	FATURA	102.001	R\$	203,04	R\$	1,59
50	30/09/22	20/10/22	GERI	829532	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 318 VALE DO PARAIABA SANEAMENTO LTDA	BOLETO	102.002	R\$	34,00	R\$	34,00
51	30/09/22	20/10/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 09/2022	BOLETO	102.003	R\$	418,32	R\$	419,32
52	13/10/22	20/10/22	NF-E	121	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	102.004	R\$	372,50	R\$	372,50
53	20/10/22	24/10/22	NF-E	2136	SENNE & SANTOS INFORMÁTICA LTDA ME	AQUIÇÃO COMPUTADOR	TRANSFERENCIA ELETRONICA	102.101	R\$	2.699,00	R\$	2.699,00
54	17/10/22	24/10/22	NF-E	127	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	102.401	R\$	447,00	R\$	447,00
55	16/11/22	24/10/22	RECIBO	932342	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/22	BOLETO	102.402	R\$	197,80	R\$	197,80
56	24/10/22	24/10/22	NFS-E	93	MACTRONIC SISTEMA DE VIGILANCIA EIRELI	VIGILANCIA PATRIMONIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	102.403	R\$	830,00	R\$	830,00
57	26/10/22	25/10/22	NF-E	149242	MAGAZINE LUIZA S/A	AQUIÇÃO DE TELEVISÃO	CARTÃO DE DÉBITO	542.511	R\$	2.399,00	R\$	2.399,00
58	26/10/22	25/10/22	NF-E	149241	MAGAZINE LUIZA S/A	LAVADORA ELETROLUX	CARTÃO DE DÉBITO	543.931	R\$	2.199,50	R\$	2.199,50
59	26/10/22	25/10/22	NF-E	59950	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	624.354	R\$	141,60	R\$	141,60
60	04/10/22	25/10/22	NFS-E	1904	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	ANALISE DE ÁGUA	BOLETO	102.501	R\$	1.919,00	R\$	1.919,00
61	24/10/22	25/10/22	NF-E	135	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	102.502	R\$	447,00	R\$	447,00
62	30/09/22	25/10/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS SETEMBRO 2022	BOLETO	102.503	R\$	459,11	R\$	459,11
63	07/10/22	25/10/22	NFS-E	321 E	VALE DO PARAIABA SANEAMENTO LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	102.504	R\$	2.499,00	R\$	2.499,00
64	18/10/22	25/10/22	NF-E	30978	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL - LIMPEZA	BOLETO	102.505	R\$	304,59	R\$	304,59
65	13/10/22	25/10/22	NF-E	59860	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	BOLETO	102.506	R\$	508,60	R\$	508,60
66	19/10/22	25/10/22	NF-E	2720627	ADORO S.A	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	102.507	R\$	3.536,00	R\$	3.536,00
67	26/10/22	26/10/22	NF-E	169178	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	76	R\$	775,20	R\$	775,20
68	26/10/22	26/10/22	NF-E	169169	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	972.544	R\$	1.910,05	R\$	1.910,05
69	26/10/22	26/10/22	NF-E	169171	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	975.451	R\$	819,00	R\$	819,00
70	26/10/22	26/10/22	NF-E	169173	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	988.902	R\$	5.824,06	R\$	5.824,06

71	26/10/22	26/10/22	NF-E	169176	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LUIZI	MATERIAL - LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO	991.893	R\$	36,30	R\$	36,30
72	26/10/22	26/10/22	TERMO DE RESCISÃO		ALEX GONCALVES EVANGELISTA SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11.407	R\$	1.386,36	R\$	1.386,36
73	27/10/22	27/10/22	NF-E	81544	PROTE SOLDA DO VALE EQ. PROF. EIRELI	UNIFORMES	CARTÃO DE DÉBITO	242.672	R\$	1.179,70	R\$	1.179,70
74	31/10/22	28/10/22	HOLERITE		FUNICIONÁRIOS	SALARIO 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19.129	R\$	47.504,00	R\$	47.504,00
75	03/10/22	28/10/22	NF-E	67675	MERCADINHO PIRATUNINGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	102.801	R\$	1.071,00	R\$	1.071,00
76	21/10/22	28/10/22	NF-E	5166	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	CONSULTORIA MEDICA - MEDICIA DO TRABALHO	BOLETO	102.802	R\$	1.789,15	R\$	1.789,15
77	31/10/22	31/10/22	NF-E	325	MARCOS ANTONIO MIERINO VILAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	102.213	R\$	3.048,50	R\$	3.048,50
78	27/10/22	31/10/22	NF-E	20	REYATO DE MORAES DINIZ 0740909871	TRANSPORTE DE USUARIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	103.101	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
79	28/10/22	31/10/22	NF-E	2196	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32850003930	AGUA POTAVEL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	103.102	R\$	155,00	R\$	155,00
80	27/10/22	31/10/22	NF-E	12	VALERIA DA SILVA MACHADO 34446326979	AULAS DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	103.103	R\$	120,00	R\$	120,00
81	27/10/22	31/10/22	NF-E	86	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	103.104	R\$	240,00	R\$	240,00
82	27/10/22	31/10/22	NF-E	88	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	SERVIÇO OFICINA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	103.105	R\$	1.140,00	R\$	1.140,00
III - TOTAL - MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA								R\$ 154.096,25	R\$ 1.461,75	R\$ 155.558,00		



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022											
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE				R\$ 37.253,12							
I - CREDITO REPASSE				(4)				157.800,00			
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO/INDEV)								120,00			
III - TOTAL DESPESAS PLANILHAS								154.059,25			
DESPESAS BANCÁRIAS + TUCO PLANILHAS								1.873,81			
IV - APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
X - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO											
XII - APLICAÇÕES REND FACIL											
XIII - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS								145.253,49			
XIV - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO											
XV - RESGATES REND FACIL											
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE				R\$ 87.013,14							
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA											
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022											
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO											
I - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO				(4)							
II - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO				(4)							
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO											
XII - DESPESA INVESTIMENTO (OF, IR, ETC)											
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO				R\$ 87.013,14							
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO				(4)							
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(4)							
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				(4)							
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (OF, IR, ETC)											
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS											
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO				R\$ 87.013,14							
COMPOSIÇÃO DO SALDO REND FACIL											
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022											
SALDO ANTERIOR - REND FACIL											
XIII - APLICAÇÕES REND FACIL				(4)				145.253,49			
XV - RENDIMENTOS REND FACIL				(4)				35,90			
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (OF, IR, ETC)											
XIV - RESGATES REND FACIL											
SALDO ATUAL - REND FACIL				R\$ 87.013,14							
SALDO TOTAL DISPONÍVEL				R\$ 87.013,14							
								89.202,25			

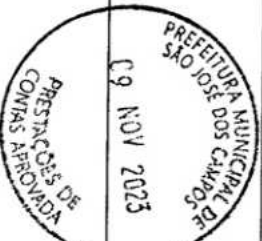
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESEMPENHO	VALOR	TOTAL
I - TOTAL - REPASSE	18/10/22	18/10/22	TRANSFERENCIA	RECEBIMENTO FORNECEDOR	23.517	157.800,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO	31/10/22	31/10/22	EXTRATO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA INDEVIDA	120,00	120,00
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO	31/10/22	31/10/22	EXTRATO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA INDEVIDA	120,00	120,00

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RENDIMENTOS POUPANÇA	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	APLICAÇÃO REND. FACIL	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									
XIII - TOTAL - APLICAÇÕES REND. FACIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RUBRICAS REND. FACIL	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									
XIV - TOTAL - RESGATES REND. FACIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RENDIMENTOS REND. FACIL	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	DESPESAS COM INVESTIMENTO REND. FACIL	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	DESPESAS COM INVESTIMENTO REND. FACIL	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									
XVII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									

São José dos Campos, 25 de Outubro de 2023.

Responsável pela Entidade

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira
Tesorero



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310115307720281
01/11/2022 16:10:04

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato de 01 / 10 / 2022 até 31 / 10 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Conta	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			57.243,41 C
03/10/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.950,00 D	
				03/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
03/10/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.677,14 D	
				03/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
03/10/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.301	105,00 D	
				341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI			
03/10/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.302	103,40 D	
				341 3197 003674537000125 MAGALHAES EQU			
03/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.048.326	11,00 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
03/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	882.761.100.048.327	11,00 D	50.385,87 C
				Cobrança referente 03/10/2022			
04/10/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.401	444,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
04/10/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.402	1.020,66 D	
				336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
04/10/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.403	1.330,00 D	
				260 0001 37698791807 PAULO HENRIQUE TO			
04/10/2022		0000	13113 231	Tar Manuten Conta Ativa	822.770.700.130.852	59,95 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.770.700.167.657	1,30 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
04/10/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	822.770.700.167.658	1,30 D	
				Cobrança referente 03/10/2022			
04/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.143.589	11,00 D	
				Cobrança referente 04/10/2022			
04/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.771.200.143.600	11,00 D	47.506,66 C
				Cobrança referente 04/10/2022			
06/10/2022		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	100.601	329,00 D	
				341 1613 029843218000190 ISABELLA PARD			
06/10/2022		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.791.200.157.257	11,00 D	47.166,66 C
				Cobrança referente 06/10/2022			
07/10/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.800,30 D	
				07/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
07/10/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	702,10 D	
				07/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
07/10/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.412,08 D	
				07/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
07/10/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	330,48 D	
				07/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
07/10/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	482,50 D	
				07/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
07/10/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	80,10 D	
				07/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
07/10/2022		0000	13105 375	Impostos	100.701	3.672,68 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.801.200.096.174	1,30 D	
				Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022		0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	852.801.200.096.175	1,30 D	
				Cobrança referente 07/10/2022			

07/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.801.200.096.176	1,30 D	
		Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.801.200.096.177	1,30 D	
		Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.801.200.096.178	1,30 D	
		Cobrança referente 07/10/2022			
07/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	852.801.200.096.179	1,30 D	35.678,62 C
		Cobrança referente 07/10/2022			
10/10/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.001	2.000,00 D	
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.002	3.009,62 D	
		AD ORO S A			
10/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.003	444,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
10/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.004	156,00 D	
		CONSORCIO 123			
10/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.200.147.771	11,00 D	30.058,00 C
		Cobrança referente 10/10/2022			
11/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.125	501,27 D	
11/10/2022	0000	13105 375 Impostos	101.101	25,28 D	
		FGTS ARREC GRRF			
11/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.841.100.296.085	3,50 D	29.527,95 C
		Cobrança referente 11/10/2022			
13/10/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	6.074,65 D	
		13/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
13/10/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	546,00 D	
		13/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
13/10/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	571,40 D	
		13/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
13/10/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.301	4.000,00 D	
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
13/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.861.200.158.467	1,30 D	
		Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.861.200.158.468	1,30 D	
		Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.861.200.158.469	1,30 D	
		Cobrança referente 13/10/2022			
13/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.861.200.240.626	11,00 D	18.321,00 C
		Cobrança referente 13/10/2022			
14/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.103	641,89 D	
14/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	432,38 D	
		NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA			
14/10/2022	0000	13105 375 Impostos	101.402	38,52 D	
		FGTS ARREC GRRF			
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.403	124,50 D	
		341 3197 013562065000172 R B DO NASCIM			
14/10/2022	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	101.404	4.950,00 D	
		033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S			
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.196.088	11,00 D	
		Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.871.100.196.089	11,00 D	
		Cobrança referente 14/10/2022			
14/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.871.100.300.485	3,50 D	12.108,21 C
		Cobrança referente 14/10/2022			
17/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.701	650,00 D	11.458,21 C
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
18/10/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	23.517.157.800,00 C		
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	67.758	25,00 D	
		18/10 14:47 FOGAO E CIA			
18/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	130.227	120,80 D	
		18/10 15:31 LEGADO CASA DE FERRA			
18/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	133.164	77,40 D	
		18/10 15:32 LEGADO CASA DE FERRA			
18/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.163	1.033,09 D	



18/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.801	2.000,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
18/10/2022	0000	13105 375 Impostos	101.802	70,48 D	
		FGTS ARREC GRRF			
18/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.911.100.199.260	11,00 D	
		Cobrança referente 18/10/2022			
18/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.911.100.284.805	3,50 D	165.917,14 C
		Cobrança referente 18/10/2022			
19/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	321.061	126,00 D	
		19/10 13:34 H D HAMASAKI ARTIGOS			
19/10/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	600,18 D	
		19/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
19/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	5.328,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.902	468,00 D	
		CONSORCIO 123			
19/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.921.100.151.507	1,30 D	159.393,66 C
		Cobrança referente 19/10/2022			
20/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	426.363	201,19 D	
		20/10 10:33 ASSAI ATACADISTA			
20/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	430.462	584,40 D	
		20/10 10:36 ASSAI ATACADISTA			
20/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	433.916	20,76 D	
		20/10 10:38 ASSAI ATACADISTA			
20/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	511.351	1.259,61 D	
		20/10 11:27 ASSAI ATACADISTA			
20/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	515.113	982,80 D	
		20/10 11:30 ASSAI ATACADISTA			
20/10/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.812	6.270,00 D	
		20/10 2513 21812-X GRUPO A D Q N			
20/10/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	68,37 D	
		20/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/10/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	102.001	204,62 D	
		CLARO S.A.			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.002	34,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.003	419,32 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.004	372,50 D	
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
20/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.931.200.175.459	1,30 D	
		Cobrança referente 20/10/2022			
20/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	862.931.200.175.460	1,30 D	148.973,49 C
		Cobrança referente 20/10/2022			
21/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.101	2.699,00 D	
		341 1529 007260840000132 SENNE E SANTO			
21/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.941.100.243.732	11,00 D	
		Cobrança referente 21/10/2022			
21/10/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	146.263,49 D	0,00 C
24/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.401	447,00 D	
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
24/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.402	197,60 D	
		CONSORCIO 123			
24/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.403	930,00 D	
		237 0350 033882026000160 MACTRONIC SIS			
24/10/2022	0000	13113 310 Tar DCC/TED Eletrônico	832.971.100.012.672	11,00 D	
		Cobrança referente 24/10/2022			
24/10/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.585,60 C	0,00 C
25/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	542.511	2.399,00 D	
		25/10 10:07 MAGALU LJ0102			
25/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	543.931	2.199,90 D	
		25/10 10:08 MAGALU LJ0102			
25/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	624.354	141,60 D	
		25/10 11:03 TANBY COMERC			
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.501	1.919,00 D	



THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA					
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	447,00 D	
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.					
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.503	459,11 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.504	2.499,00 D	
VALE DO PARAIBA S. LTDA - ME					
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.505	304,59 D	
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR					
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.506	508,60 D	
TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA					
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.507	3.536,00 D	
AD ORO S A					
25/10/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	14.413,80 C	0,00 C
26/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	76	775,20 D	
26/10 11:08 ASSAI ATACADISTA					
26/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	972.544	1.910,05 D	
26/10 10:50 ASSAI ATACADISTA					
26/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	975.451	819,00 D	
26/10 10:52 ASSAI ATACADISTA					
26/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	988.902	5.824,06 D	
26/10 11:01 ASSAI ATACADISTA					
26/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	991.683	36,30 D	
26/10 11:02 ASSAI ATACADISTA					
26/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.407	1.386,38 D	
26/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	812.991.100.332.622	3,50 D	
Cobrança referente 26/10/2022					
26/10/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.754,49 C	0,00 C
27/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	242.672	1.179,70 D	
27/10 09:22 PROTE SOLDA					
27/10/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	1.179,70 C	0,00 C
28/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.129	47.504,00 D	
28/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	1.071,00 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	1.783,15 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
28/10/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	50.358,15 C	0,00 C
31/10/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	200.021	120,00 C	
DIVERGENCIA NA TITULARIDADE					
31/10/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	3.048,50 D	
31/10 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	4.000,00 D	
260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES					
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	155,00 D	
237 7770 017603950000103 REGINALDO APA					
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	120,00 D	
336 0001 34445326879 VALERIA DA SILVA					
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	240,00 D	
104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL					
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	1.140,00 D	
104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR					
31/10/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.200.536.806	1,30 D	
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.054.392	11,00 D	
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.054.393	11,00 D	
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.054.394	11,00 D	
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.054.395	11,00 D	
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.041.200.054.396	11,00 D	
Cobrança referente 31/10/2022					
31/10/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	873.041.200.199.152	81,60 D	
Cobrança referente 31/10/2022					

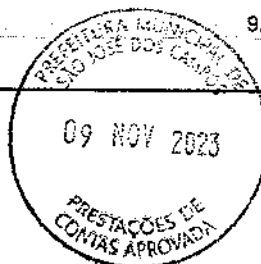


31/10/2022
31/10/2022

0000 00000 798 BB Rende Fácil
0000 00000 999 S A L D O

9.903 8.721,40 C

0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3310115307720281
01/11/2022 16:10:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA



Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/10/2022 a 31/10/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Saldo: 0,00 C

Saldo atual

Saldo bloqueado

Saldo total

0,00 C

0,00 D

0,00 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2513-5

Conta

22253-4

Cliente

GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA

NOVA AURORA FEMININA EMASC

CNPJ

9123386000101

Sumário do mês - Novembro/2022

Saldo bruto em 30/09/2022

R\$ 0,00

Aplicações no mês:

R\$ 146.263,49

Resgates líquidos no mês:

R\$ 87.013,14

Resgate sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Resgate sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 36,90

Saldo bruto em 31/10/2022:

R\$ 59.287,25



Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/09/2022	Saldo Anterior	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/10/2022	Aplicação	R\$ 146.263,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 146.263,49
02/10/2022	Resgate	R\$ 1.585,52	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.585,60
03/10/2022	Resgate	R\$ 14.412,34	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 14.413,80
04/10/2022	Resgate	R\$ 10.752,86	R\$ 1,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.754,49
05/10/2022	Resgate	R\$ 1.179,47	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 1.179,70
06/10/2022	Resgate	R\$ 50.345,37	R\$ 12,78	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 50.358,15
07/10/2022	Resgate	R\$ 8.718,75	R\$ 2,65	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.721,40
08/10/2022	Saldo Final	R\$ 59.269,18	R\$ 18,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

*Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 30/11/2022 às 10:13



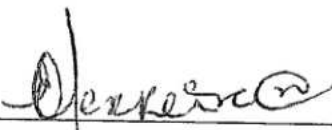
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Outubro de 2022.



São José dos Campos, 31 de Outubro de 2022.

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

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 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:	2022
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. Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinea Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

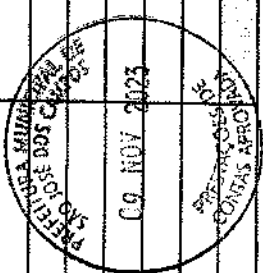
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2021							-
janeiro-22		-				-	-
fevereiro-22		-				-	-
março-22		-				-	-
abril-22		-				-	-
maio-22		-				-	-
junho-22		-				-	-
julho-22		-				-	-
agosto-22		-				-	-
setembro-22	3.672,68	1.469,07			1.469,07	-	1.469,07
outubro-22	4.315,23	1.726,09			1.726,09	396,12	2.799,04
novembro-22		-			-		2.799,04
dezembro-22		-			-		2.799,04
TOTAL	7.987,91	3.195,16	-	-	3.195,16	396,12	2.799,04

São José dos Campos, 31 de Outubro de 2023

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:	2022
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	06/06/2018 a 05/06/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
Cristiano Angelis Lemes	05/09/2022	08/10/2022	146,94	84,90	577,02
Emerson Santos da Silva	03/09/2022	02/10/2022	25,28	68,59	25,28
Denis Mauro de Oliveira	06/09/2022	05/10/2022	38,52	67,69	38,52
Rogério da Silva alves	10/09/2022	09/10/2022	70,48	81,53	70,48
Alex Gonçalves Evangelista Santos	03/09/2022	21/10/2022	-	93,41	-
TOTAL OUTUBRO / 2022				396,12	
TOTAL				396,12	



São José dos Campos, 31 de Outubro de 2023

Assinatura do Responsável