

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

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

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.58/17
21/2022

EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:

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
06.123.385/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Terão do Ouro

Dados da Conta

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

CORRENTE
BANCO DO BRASIL
2513-5
22253-4
MUNICIPAL

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

R\$ 157.400,00
01/11/2022 Data Recebimento: 30/11/2022
NOVEMBRO DE 2022
480.141

Item	Contínua/Liquidada	Data de Emissão	Tipo	Nº do Documento	Fornecedor	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Destinário Vinculado	Valor Despesa Planificada	Valor Despesa	TOTAL
1	02/12/22	01/11/22	NF-E	892277	SOCEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	110.101	R\$ 222,00	R\$	222,00
2	03/11/22	03/11/22	NF-E	169605	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	536.656	R\$ 415,60	R\$	415,60
3	03/11/22	03/11/22	NF-E	169607	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	544.288	R\$ 2.660,07	R\$	2.660,07
4	03/11/22	03/11/22	NF-E	169613	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	642.088	R\$ 6.168,66	R\$	6.168,66
5	03/11/22	03/11/22	NF-E	169615	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	646.811	R\$ 33,90	R\$	33,90
6	03/11/22	03/11/22	NF-E	169624	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	110.302	R\$ 2.736,70	R\$	2.736,70
7	03/11/22	03/11/22	NF-E	169625	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	110.302	R\$ 1.029,60	R\$	1.029,60
8	03/11/22	03/11/22	NF-E	697869	SOCEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	110.401	R\$ 193,80	R\$	193,80
9	07/11/22	07/11/22	NF-E	935942	CONSORCIO 123	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	110.701	R\$ 169,00	R\$	169,00
10	07/11/22	07/11/22	NF-E	13	VALERIA DA SILVA MACHADO 344526879	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	110.702	R\$ 120,00	R\$	120,00
11	07/11/22	07/11/22	NF-E	141	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	110.703	R\$ 4.315,23	R\$	4.315,23
12	08/11/22	08/11/22	NF-E	170372	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	110.801	R\$ 3.046,59	R\$	3.046,59
13	08/11/22	08/11/22	NF-E	170378	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	17.932	R\$ 34,08	R\$	34,08
14	10/11/22	10/11/22	NF-E	69694	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	510.842	R\$ 23,00	R\$	23,00
15	10/11/22	10/11/22	NF-E	99170	VERDE VALE COM. AGROPEC. REFR. LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	562.320	R\$ 339,00	R\$	339,00
16	10/11/22	10/11/22	NF-E	170383	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	966.546	R\$ 764,40	R\$	764,40
17	10/11/22	10/11/22	NF-E	170387	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	977.035	R\$ 1.027,76	R\$	1.027,76
18	10/11/22	10/11/22	NF-E	157	USEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	988.277	R\$ 699,00	R\$	699,00
19	10/11/22	10/11/22	NF-E	2735609	ADORO S.A.	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	BOLETO	111.001	R\$ 2.000,00	R\$	2.000,00
20	10/11/22	10/11/22	NF-E	122	H.D.HAMASAKI ARTIGOS PARA PAQUICACAO E CONFEITARIA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	111.002	R\$ 3.568,32	R\$	3.568,32
21	10/11/22	10/11/22	NF-E	225951	EDNA APARECIDA CAMARGO SOBRAL 01211417808	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	111.003	R\$ 109,65	R\$	109,65
22	09/11/22	11/11/22	NF-E	948	CLOVIS MANOEL	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 11/2022	TRANSF. ELETRONICA	13.243	R\$ 860,00	R\$	860,00
23	09/11/22	11/11/22	NF-E	948	PRODUTOS - LIMPEZA	PRODUTOS - LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	12.882	R\$ 731,06	R\$	731,06
24	11/11/22	14/11/22	NF-E	170645	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS - LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	111.101	R\$ 578,57	R\$	578,57
25	14/11/22	14/11/22	NF-E	170645	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS - LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	111.102	R\$ 30,81	R\$	30,81
26	14/11/22	14/11/22	NF-E	170645	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS - LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	176.558	R\$ 148,56	R\$	148,56
27	14/11/22	14/11/22	NF-E	170645	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS - LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	211.620	R\$ 49,99	R\$	49,99
28	14/11/22	14/11/22	NF-E	170645	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS - LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA			R\$	
29	14/11/22	14/11/22	NF-E	170645	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS - LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA			R\$	

30	02/11/22	14/11/22	NFS-E	165571	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	111.401	R\$	432,36	R\$	432,36
31	03/11/22	14/11/22	NFS-E	7480	SIMF SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPIRES LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	111.402	R\$	650,00	R\$	650,00
32	14/11/22	14/11/22	NFS-E	21	RENATO DE MORAES DINIZ 07400908671	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01 A 15/11/2022	TRANSF. ELETRONICA	111.403	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
33	14/11/22	14/11/22	RECIBO		GABRIELA SAMPO SALGADO 09022	PAGTO ALUGUEL ABRIGO 11/22	TRANSF. ELETRONICA	111.404	R\$	5.320,00	R\$	5.320,00
34	14/11/22	14/11/22	RECIBO		GABRIELA SAMPO SALGADO 09022	PAGO DIFERENÇA ALUGUEL ABRIGO 10/22	TRANSF. ELETRONICA	111.405	R\$	370,00	R\$	370,00
35	01/11/22	16/11/22	NFS-E	780 E	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 11/2022	TRANSF. ELETRONICA	111.501	R\$	2.000,00	R\$	2.000,00
36	23/11/22	16/11/22	NFS-E	537177	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 11/22	BOLETO	111.502	R\$	166,00	R\$	166,00
37	17/11/22	17/11/22	HOLENTE		FUNCIONÁRIOS	1º PARCELA 13º SALARIO 11/2022	TRANSF. ELETRONICA	11.566	R\$	10.607,00	R\$	10.607,00
38	30/11/22	18/11/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFS-9 5168 QUALIMED MEDICINA E SEG. TRABALHO	BOLETO	111.801	R\$	86,35	R\$	86,35
39	30/11/22	18/11/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSF. ELETRONICA	111.802	R\$	28,50	R\$	28,50
40	09/11/22	18/11/22	NFS-E	153	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	SERVIÇO DE LAVANDERIA 11/2022	TRANSF. ELETRONICA	111.803	R\$	447,00	R\$	447,00
41	21/11/22	21/11/22	HOLENTE		DAVID WILLIAM DOS SANTOS	1º PARCELA 13º SALARIO 11/2022	TRANSF. ELETRONICA	15.729	R\$	110,00	R\$	110,00
42	30/11/22	30/11/22	NFS-E	331	MARCO ANTONIO MERRINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA 11/2022	TRANSF. ELETRONICA	102.213	R\$	2.959,80	R\$	2.959,80
43	18/11/22	30/11/22	NFS-E	171000	SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSF. ELETRONICA	23.117	R\$	581,40	R\$	581,40
44	18/11/22	30/11/22	NFS-E	171001	SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSF. ELETRONICA	23.117	R\$	2.356,13	R\$	2.356,13
45	31/10/22	30/11/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF PAGAMENTO DE SALÁRIOS 10/22	TRANSF. ELETRONICA	23.117	R\$	643,56	R\$	643,56
46	28/11/22	30/11/22	RECIBO	937814	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/22	TRANSF. ELETRONICA	23.117	R\$	720,00	R\$	720,00
47	20/11/22	30/11/22	NFS-E	737785	CODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S/A	VALE ALIMENTAÇÃO 12/22	TRANSF. ELETRONICA	23.117	R\$	5.328,00	R\$	5.328,00
48	20/11/22	30/11/22	NFS-E	138276578	CIARO S/A	SERVIÇO DE INTERNET 11/2022	TRANSF. ELETRONICA	23.117	R\$	73,10	R\$	73,10
49	28/11/22	30/11/22	RECIBO	938160	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/22	TRANSF. ELETRONICA	23.117	R\$	228,80	R\$	228,80
50	31/10/22	30/11/22	GEIR	902112	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 321 VALE DO PARANÁ SANEAMENTO LTDA ME	TRANSF. ELETRONICA	23.117	R\$	51,00	R\$	51,00
51	10/11/22	30/11/22	NFS-E	287	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PRELIM.	TRANSF. ELETRONICA	23.117	R\$	417,71	R\$	417,71
52	16/11/22	30/11/22	NFS-E	159	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSF. ELETRONICA	23.117	R\$	447,00	R\$	447,00
53	24/11/22	30/11/22	NFS-E	171419	SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSF. ELETRONICA	23.117	R\$	3.108,33	R\$	3.108,33
54	24/11/22	30/11/22	NFS-E	171427	SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSF. ELETRONICA	23.117	R\$	2.780,22	R\$	2.780,22
55	31/10/22	30/11/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 10/2022	TRANSF. ELETRONICA	23.117	R\$	574,59	R\$	574,59
56	17/11/22	30/11/22	NFS-E	170922	SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSF. ELETRONICA	34.814	R\$	7.675,27	R\$	7.675,27
57	23/11/22	30/11/22	NFS-E	528	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	TRANSF. ELETRONICA	3.741	R\$	800,00	R\$	800,00
58	23/11/22	30/11/22	NFS-E	530	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	TRANSF. ELETRONICA	3.741	R\$	1.330,00	R\$	1.330,00
59	30/11/22	30/11/22	HOLENTE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 11/2022	TRANSF. ELETRONICA	36.981	R\$	47.328,00	R\$	47.328,00
60	28/11/22	30/11/22	NFS-E	93	CLAUDINE FERREIRA DOS SANTOS 25878748883	OFICINA DE ARTES	TRANSF. ELETRONICA	113.001	R\$	900,00	R\$	900,00
61	28/11/22	30/11/22	NFS-E	14	VALERIA DA SILVA MACHADO 34445326879	OFICINA DE ARTES	TRANSF. ELETRONICA	113.002	R\$	360,00	R\$	360,00
62	17/11/22	30/11/22	NFS-E	18622	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLES DE ACESSO LTDA	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	TRANSF. ELETRONICA	113.003	R\$	244,20	R\$	244,20
63	21/11/22	30/11/22	NFS-E	164	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSF. ELETRONICA	113.004	R\$	521,50	R\$	521,50
64	09/11/22	30/11/22	NFS-E	21749	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	113.005	R\$	1.175,50	R\$	1.175,50
65	14/11/22	30/11/22	NFS-E	21679	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	113.006	R\$	101,00	R\$	101,00
66	18/11/22	30/11/22	NFS-E	68808	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	113.007	R\$	886,40	R\$	886,40
67	04/11/22	30/11/22	NFS-E	97	MACTRONIC SISTEMA DE VIGILANCIA EIRELI	SISTEMA DE MONITORAMENTO	TRANSF. ELETRONICA	113.008	R\$	980,00	R\$	930,00
68	09/11/22	30/11/22	NFS-E	5294	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	CONSULTORIA MEDICA - MEDICA DO TRABALHO	TRANSF. ELETRONICA	113.009	R\$	1.783,15	R\$	1.783,15
69	21/11/22	30/11/22	NFS-E	5326	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	CONSULTORIA MEDICA - MEDICA DO TRABALHO	TRANSF. ELETRONICA	113.010	R\$	462,91	R\$	462,91
70	25/11/22	30/11/22	NFS-E	56581	VARELHO TINTAS LTDA	MANUTENÇÃO PRELIM.	BOLETO	113.011	R\$	328,80	R\$	328,80
71	30/11/22	30/11/22	NFS-E	16	VALERIA DA SILVA MACHADO 34445326879	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA	113.012	R\$	240,00	R\$	240,00
72	21/11/22	30/11/22	RECIBO	4694	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE TÁBULES E CELULARES	TRANSF. ELETRONICA	113.013	R\$	137,25	R\$	137,25
73	28/11/22	30/11/22	NFS-E	23 E	RENATO DE MORAES DINIZ 07400908671	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 10/11 A 30/11/2022	TRANSF. ELETRONICA	113.014	R\$	4.000,00	R\$	4.000,00
74	08/11/22	30/11/22	NFS-E	1998	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	ANÁLISE DE ÁGUA	BOLETO	113.015	R\$	1.919,00	R\$	1.919,00
75	18/11/22	30/11/22	NFS-E	2750682	MADONIA S/A	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSF. ELETRONICA	113.016	R\$	3.244,20	R\$	3.244,20
III. TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									R\$	165.676,00	R\$	165.676,00
									R\$	6,20	R\$	153.753,00

10 NOV 2023

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE			
- CREDITO REPASSE	(+)		157.800,00
III - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVID)	(+)		-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(+)		153.747,86
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(+)		426,50
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
IX - APLICAÇÕES POUPEANCA PROVISÃO	(+)		3.123,11
XII - APLICAÇÕES REND FÁCIL	(+)		59.790,47
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
X - RESGATES DE POUPEANCA PROVISÃO	(+)		-
XIV - RESGATES REND FÁCIL	(+)		59.287,88
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)		60.000,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPEANCA			
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - POUPEANCA PROVISÃO			
IX - APLICAÇÕES POUPEANCA PROVISÃO	(+)		3.123,11
XI - RENDIMENTOS DE POUPEANCA PROVISÃO	(+)		-
X - RESGATE DE POUPEANCA PROVISÃO	(+)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (OF. TR. ETC)	(+)		-
SALDO ATUAL POUPEANCA PROVISÃO	(+)		3.123,11
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO			
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		-
VIII - DESPESAS INVESTIMENTO (OF. TR. ETC)	(+)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO REND FÁCIL			
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - REND FÁCIL			
XII - APLICAÇÕES REND FÁCIL	(+)		59.287,88
XV - RENDIMENTOS REND FÁCIL	(+)		20,70
XVI - DESPESAS INVESTIMENTO (OF. TR. ETC)	(+)		-
XIV - RESGATES REND FÁCIL	(+)		59.287,88
SALDO ATUAL - REND FÁCIL	(+)		60.810,64
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	(+)		62.933,65

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	REPASSAR	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	REPASSAR	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
I - TOTAL - REPASSE											
1	30/11/22	30/11/22								157.800,00	157.800,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	DEV. PAGAMENTO INDEVIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	03/11/22	03/11/22				TARIFAS	88.249	59,95	59,95		
2	03/11/22	03/11/22				TARIFAS	131.976	11,00	11,00		
3	03/11/22	03/11/22				TARIFAS	131.977	11,00	11,00		
4	07/11/22	07/11/22				TARIFAS	91.841	11,00	11,00		
5	10/11/22	10/11/22				TARIFAS	246.166	11,00	11,00		
6	10/11/22	10/11/22				TARIFAS	246.167	11,00	11,00		
7	11/11/22	11/11/22				TARIFAS	121.535	1,30	1,30		
8	11/11/22	11/11/22				TARIFAS	194.649	11,00	11,00		
9	11/11/22	11/11/22				TARIFAS	306.908	3,50	3,50		
10	14/11/22	14/11/22				TARIFAS	63.519	11,00	11,00		
11	14/11/22	14/11/22				TARIFAS	63.520	11,00	11,00		
12	14/11/22	14/11/22				TARIFAS	63.921	11,00	11,00		

13	16/11/22	16/11/22			TARIFAS	188,978	11,00	11,00
14	17/11/22	17/11/22			TARIFAS	131,216	7,36	7,36
15	18/11/22	18/11/22			TARIFAS	92,551	11,00	11,00
16	18/11/22	18/11/22			TARIFAS	189,004	81,60	81,60
17	21/11/22	21/11/22			TARIFAS	553,590	3,50	3,50
18	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,450	1,30	1,30
19	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,451	1,30	1,30
20	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,452	1,30	1,30
21	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,453	1,30	1,30
22	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,454	1,30	1,30
23	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,455	1,30	1,30
24	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,456	1,30	1,30
25	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,457	1,30	1,30
26	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,458	1,30	1,30
27	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,459	1,30	1,30
28	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,460	1,30	1,30
29	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,461	1,30	1,30
30	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,462	1,30	1,30
31	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,463	1,30	1,30
32	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,464	1,30	1,30
33	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,465	1,30	1,30
34	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	330,466	1,30	1,30
35	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	488,755	11,00	11,00
36	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	488,756	11,00	11,00
37	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	488,757	11,00	11,00
38	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	488,758	11,00	11,00
39	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	488,759	11,00	11,00
40	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	488,760	11,00	11,00
41	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	488,761	11,00	11,00
42	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	488,762	11,00	11,00
43	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	488,763	11,00	11,00
44	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	488,764	11,00	11,00
45	30/11/22	30/11/22			TARIFAS	488,765	11,00	11,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							421,30	421,30

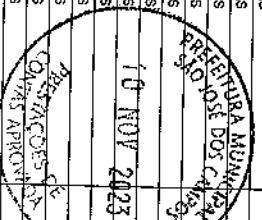
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RENDIMENTOS APLICADO FINANCEIRA	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									
1			Extrato						

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RENDIMENTOS APLICADO FINANCEIRA	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
1			Extrato						

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RENDIMENTOS APLICADO FINANCEIRA	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
1			Extrato						

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	DESPESAS COM INVESTIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1			Extrato						

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	APLICAÇÃO POLÍMICA PROVISÃO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
------	--------------	-----------	-----------	------------	-----------------------------	--------------------------------	---------------------	-------	-------





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380810255658701
08/12/2022 11:07:23

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.101	222,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
01/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	222,00 C	0,00 C
03/11/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	536.665	415,60 D	
			03/11 11:22 ASSAI ATACADISTA			
03/11/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	544.268	2.660,07 D	
			03/11 11:26 ASSAI ATACADISTA			
03/11/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	642.098	6.168,66 D	
			03/11 12:19 ASSAI ATACADISTA			
03/11/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	646.811	33,90 D	
			03/11 12:21 ASSAI ATACADISTA			
03/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.301	2.736,70 D	
			237 2858 009123386000101 GRUPO DE ASSI			
03/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.302	1.029,60 D	
			237 2858 009123386000101 GRUPO DE ASSI			
03/11/2022		0000	13113 231 Tar Manuten.Conta Ativa	813.070.700.086.249	59,95 D	
			Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.131.976	11,00 D	
			Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.071.200.131.977	11,00 D	
			Cobrança referente 03/11/2022			
03/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.126,48 C	0,00 C
04/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.401	222,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
04/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	222,00 C	0,00 C
07/11/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	982.436	193,80 D	
			07/11 14:43 ASSAI ATACADISTA			
07/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.701	156,00 D	
			CONSORCIO 123			
07/11/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	120,00 D	
			104 0351 34445326879 VALERIA DA SILVA			
07/11/2022		0000	13105 375 Impostos	110.703	4.315,23 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.111.200.091.841	11,00 D	
			Cobrança referente 07/11/2022			
07/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.796,03 C	0,00 C
08/11/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	110.801	447,00 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
08/11/2022		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	447,00 C	0,00 C
10/11/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	6.396	5.045,59 D	
			10/11 10:22 ASSAI ATACADISTA			
10/11/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	17.932	34,08 D	
			10/11 10:29 ASSAI ATACADISTA			
10/11/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	510.852	23,00 D	
			10/11 15:12 MERCADINHO PIRATININ			
10/11/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	562.520	339,00 D	
			10/11 15:43 VERDEVALE COMERCIO A			
10/11/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	956.545	764,40 D	
			10/11 09:50 ASSAI ATACADISTA			
10/11/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	977.035	1.027,76 D	

10/11/2022	2513	10/11 10:03 ASSAI ATACADISTA	99008 234 Compra com Cartão	988.277	969,00 D
10/11/2022	0000	10/11 10:10 ASSAI ATACADISTA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	2.000,00 D
10/11/2022	0000	748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	13105 109 Pagamento de Boleto	111.002	3.568,32 D
10/11/2022	0000	AD ORO S A	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	109,95 D
10/11/2022	0000	341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.245.166	11,00 D
10/11/2022	0000	Cobrança referente 10/11/2022	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.245.167	11,00 D
10/11/2022	0000	Cobrança referente 10/11/2022	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	13.903,10 C 0,00 C
11/11/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.013.243	660,00 D	
11/11/2022	0000	11/11 7027 13243-8 EDNA A C S 012	13134 250 Folha de Pagamento	12.852	731,06 D
11/11/2022	0000	336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	578,37 D
11/11/2022	0000	FGTS ARREC GRRF	13105 375 Impostos	111.102	30,81 D
11/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/i	813.151.100.121.535	1,30 D	
11/11/2022	0000	Cobrança referente 11/11/2022	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.151.100.194.649	11,00 D
11/11/2022	0000	Cobrança referente 11/11/2022	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.151.100.305.908	3,50 D
11/11/2022	0000	Cobrança referente 11/11/2022	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.016,04 C 0,00 C
14/11/2022	2513	14/11 10:57 ASSAI ATACADISTA	99008 234 Compra com Cartão	176.558	148,56 D
14/11/2022	2513	14/11 11:17 ASSAI ATACADISTA	99008 234 Compra com Cartão	211.620	49,99 D
14/11/2022	0000	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	13105 109 Pagamento de Boleto	111.401	432,38 D
14/11/2022	0000	SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP	13105 109 Pagamento de Boleto	111.402	650,00 D
14/11/2022	0000	260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.403	4.000,00 D
14/11/2022	0000	033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.404	5.320,00 D
14/11/2022	0000	033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.405	370,00 D
14/11/2022	0000	Cobrança referente 14/11/2022	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.181.100.063.519	11,00 D
14/11/2022	0000	Cobrança referente 14/11/2022	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.181.100.063.520	11,00 D
14/11/2022	0000	Cobrança referente 14/11/2022	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.181.100.063.521	11,00 D
14/11/2022	0000	Cobrança referente 14/11/2022	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.003,93 C 0,00 C
16/11/2022	0000	237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	2.000,00 D
16/11/2022	0000	CONSORCIO 123	13105 109 Pagamento de Boleto	111.602	156,00 D
16/11/2022	0000	Cobrança referente 16/11/2022	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.188.970	11,00 D
16/11/2022	0000	Cobrança referente 16/11/2022	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.167,00 C 0,00 C
17/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.566	10.607,00 D	
17/11/2022	0000	813.211.100.131.215	13113 261 Tar Ourocard Empresarial	7,35 D	
17/11/2022	0000	Cobrança referente 17/11/2022	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	10.614,35 C 0,00 C
18/11/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13105 375 Impostos	111.801	88,35 D
18/11/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13105 375 Impostos	111.802	28,50 D
18/11/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	447,00 D



18/11/2022	0000	341 1529 046229581000139 FRIGORIFICO B		
18/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.092.551	11,00 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	813.221.100.189.004	81,60 D
		Cobrança referente 18/11/2022		
18/11/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	656,45 C 0,00 C
21/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.729	110,00 D
21/11/2022	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.251.200.553.660	3,50 D
		Cobrança referente 21/11/2022		
21/11/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	113,50 C 0,00 C
30/11/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	460.141	157.800,00 C
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	2.999,80 D
		30/11 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	581,40 D
		30/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	2.356,13 D
		30/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	643,56 D
		30/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	780,00 D
		30/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	5.328,00 D
		30/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	78,10 D
		30/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	228,80 D
		30/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	51,00 D
		30/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	417,71 D
		30/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	447,00 D
		30/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	3.108,33 D
		30/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	2.780,22 D
		30/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	574,59 D
		30/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	1.469,07 D
		30/11 2513 510022253-7 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	1.654,04 D
		30/11 2513 510022253-7 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	7.675,27 D
		30/11 3574 34814-7 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	800,00 D
		30/11 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI		
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	1.330,00 D
		30/11 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI		
30/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.991	47.329,00 D
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	900,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	360,00 D
		104 0351 34445326879 VALERIA DA SILVA		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	244,40 D
		756 5052 008883586000191 MULTICARD - I		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	521,50 D
		341 1529 046229581000139 FRIGORIFICO B		
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.005	1.175,80 D
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.006	101,00 D
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA		
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.007	896,40 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		



30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	930,00 D
		237 0350 033882026000160 MACTRONIC SIS		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	1.783,15 D
		237 7770 012265756000141 QUALIMEDI MED		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	452,91 D
		237 7770 012265756000141 QUALIMEDI MED		
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.011	328,80 D
		VAREJAO DAS TINTAS SAO JOSE DO		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	240,00 D
		104 0351 34445326879 VALERIA DA SILVA		
30/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	113.013	137,25 D
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	4.000,00 D
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	1.919,00 D
		748 0710 011467194000156 THIAGO FABIAN		
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	3.244,20 D
		237 3367 060037058000131 AD'ORO S.A.		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.450	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.451	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.452	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.453	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.454	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.455	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.456	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.457	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.458	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.459	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.460	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.461	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.462	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.463	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.464	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.465	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.341.200.330.466	1,30 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.468.755	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.468.756	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.468.757	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.468.758	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.468.759	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.468.760	11,00 D
		Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.468.761	11,00 D



			Cobrança referente 30/11/2022		
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.468.762	11,00 D	
		Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.468.763	11,00 D	
		Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.468.764	11,00 D	
		Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.468.765	11,00 D	
		Cobrança referente 30/11/2022			
30/11/2022	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	59.790,47 D	
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

G3380810255658701
08/12/2022 11:07:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 3.123,11 C

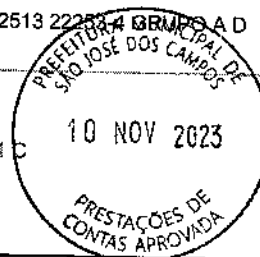
Período 01/11/2022 a 30/11/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					0,00 C
30/11/2022	30/11/2022	1/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	30/11 2513 22253-4 GRUPO A D Q N	1.654,04 C	
30/11/2022	30/11/2022	1/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	30/11 2513 22253-4 GRUPO A D Q N	1.469,07 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						3.123,11 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340814462485251
08/12/2022 14:51:40

Ciente

Agência 2513-5
Conta 22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

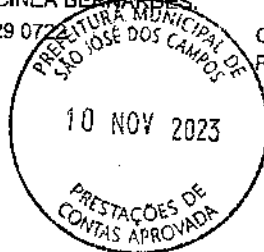
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

Resumo do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 31/10/2022	R\$ 59.287,25
Aplicações no mês:	R\$ 59.790,47
Resgates líquidos no mês:	R\$ 59.287,88
, sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
IOF sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Rendimentos no mês:	R\$ 20,70
Saldo bruto em 30/11/2022:	R\$ 59.810,54



Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/10/2022	Saldo Anterior	R\$ 59.269,18	R\$ 18,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/11/2022	Resgate	R\$ 221,93	R\$ 0,07	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,00
03/11/2022	Resgate	R\$ 13.121,15	R\$ 5,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.126,48
04/11/2022	Resgate	R\$ 221,90	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 222,00
07/11/2022	Resgate	R\$ 4.793,60	R\$ 2,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.796,03
08/11/2022	Resgate	R\$ 446,76	R\$ 0,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 447,00
10/11/2022	Resgate	R\$ 13.893,93	R\$ 9,17	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.903,10
11/11/2022	Resgate	R\$ 2.014,61	R\$ 1,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.016,04
14/11/2022	Resgate	R\$ 10.995,56	R\$ 8,37	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.003,93
16/11/2022	Resgate	R\$ 2.165,24	R\$ 1,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.167,00
17/11/2022	Resgate	R\$ 10.605,19	R\$ 9,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 10.614,35
18/11/2022	Resgate	R\$ 655,86	R\$ 0,59	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 656,45
21/11/2022	Resgate	R\$ 113,40	R\$ 0,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 113,50
30/11/2022	Aplicação	R\$ 59.790,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.790,47
30/11/2022	Saldo Final	R\$ 59.810,52	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 21/22 de Novembro de 2022.



São José dos Campos, 30 de Novembro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF: 082.825.278-58

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

CPF: 570.423.178-07

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção 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
Exercício:	limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Entidade Beneficiária:	2022
CNPJ:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
Endereço:	09.123.386/0001-01
Responsável Pela Entidade:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Data da Vigência da Parceria	Dulcinéa Paulino

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 2021						Saldo
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	-
outubro-22	4.315,23	1.726,09			1.726,09	396,12
novembro-22	5.077,12	2.030,85			2.030,85	99,89
dezembro-22		-				4.730,00
TOTAL	13.065,03	5.226,01	-	-	5.226,01	496,01
						4.730,00

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2022

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	
Clovis Maciel	06/09/2022	04/11/2022	36,81	99,89	30,81
TOTAL NOVEMBRO / 2022				99,89	
TOTAL				496,01	

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2022.

Assinatura Responsável