

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

ÓRGÃO CONCESSOR:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 TERMO DE COLABORAÇÃO
 Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.551/17
 21/2022
 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

Nº TERMO:
2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 CNPJ:
06.123.358/0001-01
 Endereço: Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torção de Ouro

Todos da Conta
 Conta:
CORRENTE
 Banco:
BANCO DO BRASIL
 Agência:
2513-5
 Nº da Conta:
22253-4
 Fonte de Recurso:
MUNICIPAL

Valor do Repasse
 Data do Documento:
R\$ 157.800,00 01/12/2022 Data Recebimento: 14/12/2022
 Parcela:
DEZEMBRO DE 2022
 Documento Vinculado:
55.163



Item	Comprovação Empenho	Data de Liquidação	Item	Descrição	Identificação de Despesa	Forma de Liquidação	Quantidade Vinculada	Valor Parcial	Valor Total
1	01/12/22	01/12/22	NF-E	TERMO DE RESCISÃO	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	609,162	R\$ 8.616,62	R\$ 8.616,62
2	01/12/22	01/12/22	NFS-E	VICTOR MACIEL CANELHAS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 12/2022	TRANSF. ELETRÔNICA	18,267	R\$ 4.367,10	R\$ 4.367,10
3	02/12/22	01/12/22	GRRF	SODEXO PASSO DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	BOLETO	120,102	R\$ 222,00	R\$ 222,00
4	01/12/22	02/12/22	NF-E	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO VICTOR MACIEL CANELHAS	CARTÃO DE DÉBITO	532,905	R\$ 3.327,75	R\$ 3.327,75
5	02/12/22	02/12/22	NF-E	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	842,081	R\$ 487,28	R\$ 487,28
6	02/12/22	02/12/22	NF-E	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTO HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	726,018	R\$ 89,70	R\$ 89,70
7	05/12/22	05/12/22	NF-E	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE USO	BOLETO	120,601	R\$ 447,00	R\$ 447,00
8	01/12/22	05/12/22	NF-E	FRIGORÍFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	120,602	R\$ 5.055,09	R\$ 5.055,09
9	30/11/22	05/12/22	GRRF	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - 11/2022	TRANSF. ELETRÔNICA	120,602	R\$ 1.317,39	R\$ 1.317,39
10	02/12/22	05/12/22	NF-E	IPLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	PRODUTOS - LIMPEZA	BOLETO	93,117	R\$ 917,88	R\$ 917,88
11	31/10/22	07/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 10/2022 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	14,844	R\$ 4.037,79	R\$ 4.037,79
12	07/12/22	07/12/22	NF-E	VIVIANE DA SILVA COSTA CASTILHO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 12/2022	TRANSF. ELETRÔNICA	890,937	R\$ 9.784,33	R\$ 9.784,33
13	08/12/22	08/12/22	NF-E	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	120,901	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
14	01/12/22	08/12/22	NFS-E	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	121,201	R\$ 2.759,19	R\$ 2.759,19
15	05/12/22	08/12/22	NF-E	ADORO S.A.	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	157,908	R\$ 69,90	R\$ 69,90
16	13/12/22	13/12/22	NF-E	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	121,301	R\$ 447,00	R\$ 447,00
17	05/12/22	13/12/22	NF-E	FRIGORÍFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	484,147	R\$ 356,40	R\$ 356,40
18	14/12/22	14/12/22	NF-E	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	495,787	R\$ 199,75	R\$ 199,75
19	14/12/22	14/12/22	NF-E	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO	619,753	R\$ 124,00	R\$ 124,00
20	14/12/22	14/12/22	NF-E	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO	93,741	R\$ 1.015,00	R\$ 1.015,00
21	12/12/22	14/12/22	NF-E	A. Z. FERREIROS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	ACQUIÇÃO DE UNIFORMES	TRANSF. ELETRÔNICA	121,401	R\$ 690,00	R\$ 690,00
22	05/12/22	14/12/22	FATURA	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS / XEROX	BOLETO	121,402	R\$ 432,38	R\$ 432,38
23	02/12/22	14/12/22	NFS-E	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	CARTÃO DE PONTO ELETRÔNICO	BOLETO	121,403	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
24	14/12/22	14/12/22	NFS-E	RENATO DE MORAES DINIZ 07400908871	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/12/2022	TRANSF. ELETRÔNICA	121,404	R\$ 5.320,00	R\$ 5.320,00
25	02/12/22	14/12/22	RECIBO	GABRIELA SAMPO SALGADOS 09122	ALUGUEL ABRIGO 12/22	TRANSF. ELETRÔNICA	121,405	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
26	05/12/22	14/12/22	NFS-E	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇO CONTABILIDADE	TRANSF. ELETRÔNICA	991,457	R\$ 7.892,62	R\$ 7.892,62
27	15/12/22	15/12/22	NF-E	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	121,501	R\$ 680,11	R\$ 680,11
28	30/11/22	15/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SALÁRIOS 11/2022	BOLETO	121,502	R\$ 88,35	R\$ 88,35
29	30/11/22	15/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NF 5294 QUALIMED MEDICINA E SEG. TRABALHO LTDA	BOLETO	121,503	R\$ 28,50	R\$ 28,50
30	30/11/22	15/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NF 5294 QUALIMED MEDICINA E SEG. TRABALHO LTDA	BOLETO	121,504	R\$ 22,09	R\$ 22,09
31	30/11/22	15/12/22	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NF 5325 QUALIMED MEDICINA E SEG. TRABALHO LTDA	BOLETO	121,505	R\$ 73,10	R\$ 73,10
32	20/12/22	15/12/22	FATURA	CLARO S.A.	PAGAMENTO INTERNET 12/2022	BOLETO			

[illegible]

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato						
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
1			Extrato						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato						
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/12/22	22/12/22	EXTRATO			APLICAÇÃO	22.283	2.022,04	2.022,04
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato			Resgate Poupança - Provisão			
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/12/22	30/12/22				Resgate Juros Poupança		8,47	8,47
2	30/12/22	30/12/22				Resgate Juros Poupança		15,65	15,65
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato						
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/12/22	08/12/22	Extrato			Aplicação Renda Fácil	9.903	2.087,79	2.087,79
2	14/12/22	14/12/22	Extrato			Aplicação Renda Fácil	9.903	143.702,47	143.702,47
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		20,07	20,07
2	01/12/22	01/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		13.747,27	13.747,27
3	02/12/22	02/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		3.800,03	3.800,03
4	05/12/22	05/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		89,70	89,70
5	06/12/22	06/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		6.819,48	6.819,48
6	07/12/22	07/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		5.015,87	5.015,87
7	08/12/22	08/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		8.784,33	8.784,33
8	09/12/22	09/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		2.759,19	2.759,19
9	12/12/22	12/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		516,90	516,90
10	13/12/22	13/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		8.784,77	8.784,77
11	16/12/22	16/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		2.787,56	2.787,56
12	19/12/22	19/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		5.703,98	5.703,98
13	19/12/22	19/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		2.098,42	2.098,42
14	19/12/22	19/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		71,72	71,72
15	20/12/22	20/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		18.962,77	18.962,77
16	21/12/22	21/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		3.054,03	3.054,03
17	22/12/22	22/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		2.022,04	2.022,04
18	23/12/22	23/12/22	Extrato			Resgate Renda Fácil		18.216,81	18.216,81

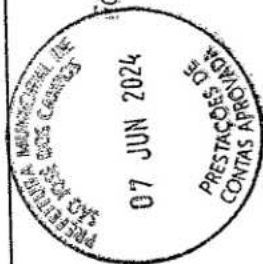
07 JUN 2024
Prestações de Contas

19	26/12/22	26/12/22	Extrato	Resgate Rende Fácil	4.732,92	4.732,92
20	27/12/22	27/12/22	Extrato	Resgate Rende Fácil	48.993,90	48.993,90
21	28/12/22	28/12/22	Extrato	Resgate Rende Fácil	7.590,38	7.590,38
22	29/12/22	29/12/22	Extrato	Resgate Rende Fácil	6.934,44	6.934,44
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL					172.506,38	172.506,38
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA POSTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR
1	31/12/22	31/12/22	Extrato	Rendimentos Rende Fácil		82,98
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						82,98
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA POSTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR
1			Extrato	Despesa Investimento (OF, IR, ETC)		-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (OF, IR, ETC)						-

São José dos Campos, 29 de Maio de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Responsável pela Entidade



Fábio Cristiano Ferreira

Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350413384023421
04/06/2024 13:42:35

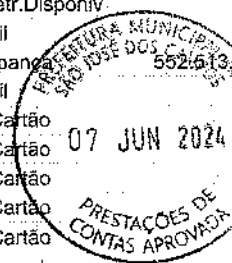
Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor.R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022	01/12/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	809.192	8.616,62 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.297	4.367,10 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.102	222,00 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.103	561,62 D	
01/12/2022	01/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	13.767,34 C	0,00 C
02/12/2022	02/12/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	832.905	3.332,75 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	842.081	467,28 D	
02/12/2022	02/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	3.800,03 C	0,00 C
05/12/2022	05/12/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	726.018	89,70 D	
05/12/2022	05/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	89,70 C	0,00 C
06/12/2022	06/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.601	447,00 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13105	375 Impostos	120.602	5.055,09 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.317,39 D	
06/12/2022	06/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	6.819,48 C	0,00 C
07/12/2022	07/12/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	917,88 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.844	4.097,79 D	
07/12/2022	07/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	5.015,67 C	0,00 C
08/12/2022	08/12/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	880.937	9.784,33 D	
08/12/2022	08/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	9.784,33 C	0,00 C
09/12/2022	09/12/2022	0000	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	4.097,79 C	
09/12/2022	09/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.000,00 D	
09/12/2022	09/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	2.097,79 D	0,00 C
12/12/2022	12/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.201	2.759,19 D	
12/12/2022	12/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.759,19 C	0,00 C
13/12/2022	13/12/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	157.906	69,90 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.301	447,00 D	
13/12/2022	13/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	516,90 C	0,00 C
14/12/2022	14/12/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	59.168	157.800,00 C	
14/12/2022	14/12/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	484.147	356,40 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	485.787	199,75 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	619.753	124,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	1.015,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	650,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.402	432,38 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	4.000,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	5.320,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	2.000,00 D	
14/12/2022	14/12/2022	0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	143.702,47 D	0,00 C
15/12/2022	15/12/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	981.457	7.892,62 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.501	680,11 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.502	88,35 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.503	28,50 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13105	375 Impostos	121.504	22,09 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.505	73,10 D	
15/12/2022	15/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	8.784,77 C	0,00 C
16/12/2022	16/12/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	126.754	2.764,96 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	99008	234 Compra com Cartão	127.972	22,60 D	
16/12/2022	16/12/2022	0000	00000	798 BB Rende Fácil	9.903	2.787,56 C	0,00 C
19/12/2022	19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.901	6.451,32 D	
19/12/2022	19/12/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.902	1.008,80 D	

19/12/2022	19/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	414,00 D
19/12/2022	19/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.874,12 C 0,00 C
20/12/2022	20/12/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	830,85 D
20/12/2022	20/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.484	11.986,00 D
20/12/2022	20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	500,00 D
20/12/2022	20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	549,10 D
20/12/2022	20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	3.141,32 D
20/12/2022	20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.004	447,00 D
20/12/2022	20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	269,60 D
20/12/2022	20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	284,90 D
20/12/2022	20/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.007	954,00 D
20/12/2022	20/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	18.962,77 C 0,00 C
21/12/2022	21/12/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	544.408	340,70 D
21/12/2022	21/12/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	752.484	79,00 D
21/12/2022	21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	89,25 D
21/12/2022	21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	115,00 D
21/12/2022	21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	409,05 D
21/12/2022	21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	55,20 D
21/12/2022	21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.105	119,16 D
21/12/2022	21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.106	141,37 D
21/12/2022	21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.107	1.254,96 D
21/12/2022	21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.108	318,40 D
21/12/2022	21/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.109	131,94 D
21/12/2022	21/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.054,03 C 0,00 C
22/12/2022	22/12/2022	0000	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.840.022.253	2.022,04 D
22/12/2022	22/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.022,04 C 0,00 C
23/12/2022	23/12/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	402.482	9.360,45 D
23/12/2022	23/12/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	406.624	47,37 D
23/12/2022	23/12/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	561.162	257,03 D
23/12/2022	23/12/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	567.442	53,85 D
23/12/2022	23/12/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	792.786	162,87 D
23/12/2022	23/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.576	6.731,98 D
23/12/2022	23/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.301	1.003,26 D
23/12/2022	23/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	600,00 D
23/12/2022	23/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	18.216,81 C 0,00 C
26/12/2022	26/12/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	732,92 D
26/12/2022	26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.000,00 D
26/12/2022	26/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.732,92 C 0,00 C
27/12/2022	27/12/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	368.231	223,90 D
27/12/2022	27/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.912	48.770,00 D
27/12/2022	27/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	48.993,90 C 0,00 C
28/12/2022	28/12/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	338.373	403,11 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	342.704	70,20 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	1.080,00 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	240,00 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	180,00 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.804	3.659,80 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.805	1.462,57 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.806	494,70 D
28/12/2022	28/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.590,38 C 0,00 C
29/12/2022	29/12/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	248.899	3.751,22 D
29/12/2022	29/12/2022	0000	99008 234 Compra com Cartão	257.444	183,02 D
29/12/2022	29/12/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	3.000,20 D
29/12/2022	29/12/2022	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	6.934,44 C 0,00 C
31/12/2022		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

G3350413384023421
04/06/2024 13:43:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 54.904,76 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

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
								3.123,11 C
30/11/2022			Saldo anterior					
22/12/2022	22/12/2022	22/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253		2.022,04 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,47 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/12	737 Juros	2513-5			15,85 C	
							0,00 C	
Saldo atual							0,00 D	
Saldo bloqueado							5.167,27 C	
Saldo total								
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

Ouro BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
013-5

Conta
22253-4

Cliente
GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA
CIVA AURORA FEMININA EMASC

CNPJ
9123386000101

Período do mês - Dezembro/2022

Saldo bruto em 30/11/2022

R\$ 59.810,54

Resgates no mês:

R\$ 145.800,26

Resgates líquidos no mês:

R\$ 172.506,38

Resgate sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Resgate sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Depósitos no mês:

R\$ 82,98

Saldo bruto em 30/12/2022:

R\$ 33.187,40



Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
11/2022	Saldo Anterior	R\$ 59.810,52	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
12/2022	Resgate	R\$ 20,05	R\$ 0,02	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20,07
12/2022	Resgate	R\$ 13.746,58	R\$ 0,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.747,27
12/2022	Resgate	R\$ 3.799,65	R\$ 0,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.800,03
12/2022	Resgate	R\$ 89,69	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 89,70
12/2022	Resgate	R\$ 6.818,10	R\$ 1,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.819,48
12/2022	Resgate	R\$ 5.014,40	R\$ 1,27	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.015,67
12/2022	Resgate	R\$ 9.781,35	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.784,33
12/2022	Aplicação	R\$ 2.097,79	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.097,79
12/2022	Resgate	R\$ 2.758,07	R\$ 1,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.759,19
12/2022	Resgate	R\$ 516,67	R\$ 0,23	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 516,90
12/2022	Aplicação	R\$ 143.702,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 143.702,47
12/2022	Resgate	R\$ 8.779,87	R\$ 4,90	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.784,77
12/2022	Resgate	R\$ 2.785,87	R\$ 1,69	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.787,56
12/2022	Resgate	R\$ 5.700,22	R\$ 3,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.703,98

1/12/2022	Resgate	R\$ 2.097,79	R\$ 0,63	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.098,42
9/12/2022	Resgate	R\$ 71,71	R\$ 0,01	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 71,72
9/12/2022	Resgate	R\$ 18.958,92	R\$ 3,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.962,77
1/12/2022	Resgate	R\$ 3.053,26	R\$ 0,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.054,03
1/12/2022	Resgate	R\$ 2.021,43	R\$ 0,61	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.022,04
3/12/2022	Resgate	R\$ 18.210,34	R\$ 6,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.216,81
6/12/2022	Resgate	R\$ 4.731,00	R\$ 1,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.732,92
7/12/2022	Resgate	R\$ 48.971,52	R\$ 22,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 48.993,90
9/12/2022	Resgate	R\$ 7.586,53	R\$ 3,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.590,38
11/12/2022	Resgate	R\$ 6.930,57	R\$ 3,87	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.934,44
12/12/2022	Saldo Final	R\$ 33.167,19	R\$ 20,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

Saldo devido no início da aplicação, referente ao capital resgatado.



Impresso em 04/06/2024 às 13:45



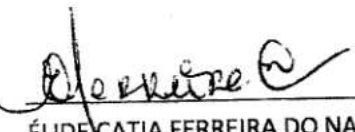
PARECER DO CONSELHO FISCAL

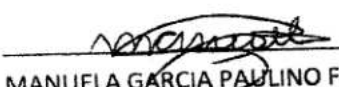
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação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



São José dos Campos, 31 de Dezembro 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	31/08/2022 A 31/08/2024

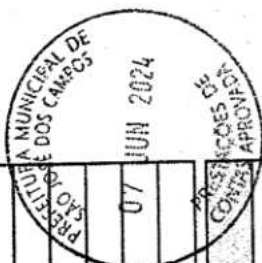
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2021							-
janeiro-22		-					-
fevereiro-22		-					-
março-22		-					-
abril-22		-					-
maio-22		-					-
junho-22		-					-
julho-22		-					-
agosto-22		-					-
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	5.077,12	2.030,85			2.030,85	99,89	4.730,00
dezembro-22	5.836,30	2.334,52	22,12		2.356,64	364,75	6.721,89
TOTAL	18.901,33	7.560,53	22,12	-	7.582,65	860,76	6.721,89

São José dos Campos, 23 de Maio de 2024

Assinatura do Responsável

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

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 Dulcinea Paulino
Responsável Pela Entidade:	
Data da Vigência da Parceria	31/08/2022 A 31/08/2024



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	30,81		99,89	30,81
TOTAL NOVEMBRO / 2022					99,89	
Vitor Maciel Canelhas	03/09/2022	22/11/2022	316,15		119,01	561,62
Renato Amaro Ferreira Junior	01/06/2022	14/12/2022	390,62		245,74	
TOTAL DEZEMBRO / 2022					364,75	
TOTAL					860,76	

São José dos Campos, 23 de Maio de 2024

Assinatura do Responsável

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente