

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Colaboração: Termo de Colaboração
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
21222

TERMO ADITIVO: 1
OBJETO: SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREGO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torão de Ouro

Dados da Conta:
Conta: Corrente de Recesso de Recurso, Poudanca e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Adreela: 2513-5
Nº da Conta: 22263-4
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Recesso: R\$ 89.244,12 E R\$ 157.800,00
Data do Documento: 01/08/2023 Data Recebimento: 07/08/2023
Parcela: AGOSTO DE 2023
Documento Vinculado: 691561 / 69154

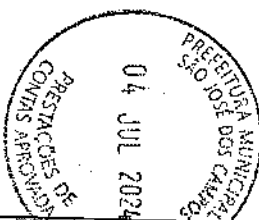


D E S P E S A S

Item	Compartilha / Emenda	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Pyrovelido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	01/08/2023	01/08/2023	NF-E	193056	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. LUI21	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSF. ELETRONICA	14605	R\$ 124,50	R\$ -	124,50
2	01/08/2023	02/08/2023	NF-E	7932	COMECIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSF. ELETRONICA	1473	R\$ 360,00	R\$ -	360,00
3	01/08/2023	02/08/2023	NF-E	662	A Z FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORMES	TRANSF. ELETRONICA	3741	R\$ 1.640,00	R\$ -	1.640,00
4	02/08/2023	02/08/2023	NF-E	104	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	80201	R\$ 2.056,86	R\$ -	2.056,86
5	03/08/2023	03/08/2023	NF-E	193288	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. LUI21	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	121828	R\$ 9.903,20	R\$ -	9.903,20
6	23/08/2023	04/08/2023	RECIBO	989737	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	BOLETO	80401	R\$ 156,00	R\$ -	156,00
7	05/08/2023	04/08/2023	NF-E	15738	MAM LABS SOFTWARE LTA	PAGAMENTO ERRONEO	BOLETO	80402	R\$ -	R\$ 194,00	194,00
8	06/08/2023	04/08/2023	NF-E	368158	SOEEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	VALE REFELÇÃO 09/2023	BOLETO	80403	R\$ 282,00	R\$ -	282,00
9	01/08/2023	08/08/2023	NF-E	367	FIGORILHO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	80901	R\$ 521,50	R\$ -	521,50
10	09/08/2023	09/08/2023	NF-E	62983	GLAUBER ATACADISTA	OFICINA DE ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	264395	R\$ 100,40	R\$ -	100,40
11	09/08/2023	09/08/2023	NF-E	62984	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	267287	R\$ 632,40	R\$ -	632,40
12	10/08/2023	10/08/2023	NF-E	193936	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. LUI21	REFELÇÃO	CARTÃO DE DÉBITO	428918	R\$ 9.911,12	R\$ -	9.911,12
13	10/08/2023	10/08/2023	RECIBO		RAPHAELA S BARROS	PAGTO DE ALUQUEL 07/2023	TRANSF. ELETRONICA	428495	R\$ 5.923,71	R\$ -	5.923,71
14	01/08/2023	10/08/2023	NF-E	223	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 09/2023	TRANSF. ELETRONICA	81001	R\$ 2.000,00	R\$ -	2.000,00
15	07/08/2023	10/08/2023	NF-E	1013	EQUIPE CONTABIL SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS - DIFERENÇA DE JULHO 2023	TRANSF. ELETRONICA	81002	R\$ 1.000,00	R\$ -	1.000,00
16	07/08/2023	10/08/2023	NF-E	1012	EQUIPE CONTABIL SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS- AGOSTO 2023	TRANSF. ELETRONICA	81003	R\$ 3.000,00	R\$ -	3.000,00
17	11/08/2023	10/08/2023	NF-E	15931	MAM LABS SOFTWARE LTA	CARTÃO DE PONTO	BOLETO	81004	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
18	11/08/2023	11/08/2023	NF-E	194143	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. LUI21	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	176039	R\$ 229,92	R\$ -	229,92
19	04/08/2023	11/08/2023	NF-E	31224	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	81101	R\$ 1.811,20	R\$ -	1.811,20
20	01/08/2023	14/08/2023	NF-E	025	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	VESTUÁRIO	TRANSF. ELETRONICA	101773	R\$ 678,92	R\$ -	678,92
21	01/08/2023	14/08/2023	NF-E	26	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	CAPA PARA COLCHÃO	TRANSF. ELETRONICA	101773	R\$ 1.594,00	R\$ -	1.594,00
22	02/08/2023	14/08/2023	FATURA	8178	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE MAQUINA E IMPRESSORAS	BOLETO	81401	R\$ 650,00	R\$ -	650,00
23	23/08/2023	14/08/2023	RECIBO	981779	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	BOLETO	81402	R\$ 92,60	R\$ -	92,60
24	15/08/2023	15/08/2023	NF-E	194496	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. LUI21	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	716349	R\$ 144,80	R\$ -	144,80
25	15/08/2023	15/08/2023	NF-E	64499	TANDY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	785026	R\$ 74,50	R\$ -	74,50
26	15/08/2023	15/08/2023	NF-E	64498	TANDY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	789993	R\$ 162,40	R\$ -	162,40
27	15/08/2023	15/08/2023	TERMO DE RESCISÃO		CRISTIANO DE ANGEIS LEMES	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 10/2022- PARCIAL FGTS RESCISÃO CRISTIANO DE A. LEMES 10/22 - PARIAL	TRANSF. ELETRONICA	23117	R\$ 2.038,47	R\$ -	2.038,47
28	15/08/2023	15/08/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/08/2023	TRANSF. ELETRONICA	23117	R\$ 290,61	R\$ -	290,61
29	15/08/2023	15/08/2023	NF-E	113	FIEL TRANSPORTES SLCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/08/2023	TRANSF. ELETRONICA	81501	R\$ 3.946,40	R\$ -	3.946,40
30	15/08/2023	15/08/2023	RECIBO		GABRIELA SAMPO SALGADO	ALUQUEL ABRIGO SUL 07/2023	TRANSF. ELETRONICA	81502	R\$ 4.741,96	R\$ -	4.741,96

31	08/08/2023	15/08/2023	NFS-E	5152	TRABALHE MEDICINA E SERVIÇO DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 07/2023	BOLETO	81503	R\$	320,40	R\$	-	320,40
32	16/08/2023	16/08/2023	NF-E	28884	MAGAZINE TORRA TORRA	CAMA, MESA E BANHO	CARTÃO DE DÉBITO	44456	R\$	374,85	R\$	-	374,85
33	16/08/2023	16/08/2023	NF-E	19382	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SAO JOSE DOS CAMPOS LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	103192	R\$	95,80	R\$	-	95,80
34	09/09/2023	16/08/2023	NF-E	31250	JFR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	81601	R\$	2.242,61	R\$	-	2.242,61
35	17/08/2023	17/08/2023	NF-E	194833	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	815898	R\$	9.924,69	R\$	-	9.924,69
36	17/08/2023	17/08/2023	NF-E	405	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	81701	R\$	598,00	R\$	-	598,00
37	15/08/2023	17/08/2023	NFS-E	52	11.989.130 EUSEBIA SANTOS ARAUJO	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA	PIX	81702	R\$	340,00	R\$	-	340,00
38	18/08/2023	17/08/2023	RECIBO	453216	SODEXO PASSO DO BRASIL SERV E COM S A	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023	BOLETO	81703	R\$	6.436,84	R\$	-	6.436,84
39	18/08/2023	17/08/2023	RECIBO	453217	SODEXO PASSO DO BRASIL SERV E COM S A	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023 - 2º ABRIGO	BOLETO	81704	R\$	3.510,42	R\$	-	3.510,42
40	18/08/2023	18/08/2023	NF-E	194712	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	775906	R\$	3.992,25	R\$	-	3.992,25
41	31/07/2023	18/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS ABRIGO SUL 07/2023 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3117	R\$	8.569,38	R\$	-	8.569,38
42	31/07/2023	18/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABRIGO SUL 07/2023 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	3117	R\$	1.323,47	R\$	-	1.323,47
43	04/08/2023	18/08/2023	NF-E	11914	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	81801	R\$	1.270,40	R\$	-	1.270,40
44	31/07/2023	18/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL ABRIGO SUL 07/2023	BOLETO	81802	R\$	1.026,29	R\$	-	1.026,29
45	31/07/2023	18/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL ABRIGO SUL 07/2023	BOLETO	81803	R\$	1.026,29	R\$	-	1.026,29
46	14/08/2023	18/08/2023	NF-E	243553	H. D. HAMASAKI ART PANI CONF LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSF. ELETRONICA	81804	R\$	578,04	R\$	-	578,04
47	20/08/2023	18/08/2023	NFS-E	457964	SODEXO PASSO DO BRASIL SERV E COM S A	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023	BOLETO	81805	R\$	524,00	R\$	-	524,00
48	31/07/2023	21/08/2023	GERI	634123	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS REF Nº 108 FIEL TRANSPORTES SUCAMPOS LTDA	BOLETO	82101	R\$	145,60	R\$	-	145,60
49	31/07/2023	21/08/2023	GERI	634003	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS REF Nº 107 FIEL TRANSPORTES SUCAMPOS LTDA	BOLETO	82102	R\$	145,60	R\$	-	145,60
50	08/08/2023	21/08/2023	NF-E	144108113	IEP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	CONTA DE LUZ 08/2023	BOLETO	82103	R\$	2.558,41	R\$	-	2.558,41
51	03/08/2023	22/08/2023	NF-ST	199081	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. L121	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	324690	R\$	588,80	R\$	-	588,80
52	16/08/2023	22/08/2023	NF-E	411	CLARO S.A	TELEFONE 07/2023	BOLETO	82201	R\$	80,28	R\$	-	80,28
53	23/08/2023	22/08/2023	RECIBO	993342	CONSORCIO 123	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	82202	R\$	598,59	R\$	-	598,59
54	16/08/2023	23/08/2023	NF-E	31310	JFR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	82203	R\$	1.788,00	R\$	-	1.788,00
55	22/08/2023	23/08/2023	RECIBO	208217	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE 09/2023	BOLETO	82301	R\$	2.396,51	R\$	-	2.396,51
56	24/08/2023	24/08/2023	NF-E	195288	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	82302	R\$	173,20	R\$	-	173,20
57	24/08/2023	24/08/2023	TERMO DE RESCISÃO		TIAGO DOS SANTOS	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/2023	TRANSF. ELETRONICA	13218	R\$	1.905,50	R\$	-	1.905,50
58	24/08/2023	24/08/2023	TERMO DE RESCISÃO		IAGO AUGUSTO SILVEIRA FERNANDES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/2023	TRANSF. ELETRONICA	13219	R\$	4.312,03	R\$	-	4.312,03
59	04/08/2023	24/08/2023	NFS-E	2464	TIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇOS DE ANÁLISE DE ÁGUA	TRANSF. ELETRONICA	82401	R\$	1.008,09	R\$	-	1.008,09
60	31/07/2023	24/08/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 07/2023	BOLETO	82402	R\$	128,87	R\$	-	128,87
61	24/08/2023	24/08/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO TIAGO DOS SANTOS 08/2023	BOLETO	82403	R\$	931,66	R\$	-	931,66
62	24/08/2023	24/08/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO IAGO AUGUSTO S. FERNANDES 08/23	BOLETO	82404	R\$	89,25	R\$	-	89,25
63	17/08/2023	28/08/2023	RECIBO	5718	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	32	R\$	74.354,00	R\$	-	74.354,00
64	31/08/2023	28/08/2023	HOLERITE		CRISTIANE PEREIRA PGO	PENSO ALIMENTICIA - DROCEU RODRIGUES FERREIRA	TRANSF. ELETRONICA	82901	R\$	366,66	R\$	-	366,66
65	08/08/2023	29/08/2023	NF-E	21314	CIRIVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRURGICO LTDA	IMPLANTAÇÃO EXTENÇÃO - CARDEIRAS	BOLETO	82902	R\$	1.919,00	R\$	-	1.919,00
66	07/08/2023	29/08/2023	NF-E	41689	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA E EPI	BOLETO	82903	R\$	191,22	R\$	-	191,22
67	30/08/2023	29/08/2023	RECIBO	994838	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	BOLETO	82904	R\$	156,00	R\$	-	156,00
68	21/08/2023	29/08/2023	NF-E	20170	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CRACHAS	PIX	82905	R\$	122,10	R\$	-	122,10
69	30/08/2023	30/08/2023	NF-E	84986	PROTE SOLDA DO VALE EQ PROT LTDA	UNIFORME	CARTÃO DE DÉBITO	409331	R\$	128,00	R\$	-	128,00
70	29/08/2023	30/08/2023	NFS-E	70	23.989.257 MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAO RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA	83001	R\$	540,00	R\$	-	540,00
71	29/08/2023	30/08/2023	NFS-E	56	28.683.601 VENERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA	83002	R\$	960,00	R\$	-	960,00
72	29/08/2023	30/08/2023	NFS-E	127	30.297.717 CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA					-	

TRANSF. ELETRONICA	83903	R\$	3.846,40	R\$	-	3.846,40
BOLETO	83004	R\$	6.711,25	R\$	-	6.711,25
TRANSF. ELETRONICA	102213	R\$	3.998,70	R\$	-	3.998,70
TRANSF. ELETRONICA	007080	R\$	5.000,00	R\$	-	5.000,00



Página 3 de 6

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA	RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/09/23	07/09/23						69.151	69.244,12
2	07/09/23	07/09/23			REPASSSE		69.154	157.800,00	227.044,12
I - TOTAL - REPASSSE									227.044,12

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/23	02/09/23			PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 110,00	110,00
2	10/09/23	10/09/23			PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 194,00	194,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								304,00

DESPESAS BANCARIAS								304,00	
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FABRICEIRO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									

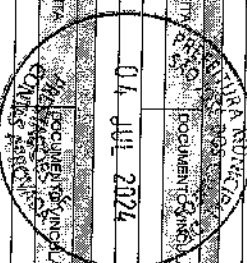
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PUS ASIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/09/23	23/09/23			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	488.545.000.000 CONTAS 455000	340.000,00	340.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								

RESGATES APLICACAO FINANCEIRA D PLUS ASH									
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	24/09/23	24/09/23			RESGATES APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 12.789,64	12.789,64	
2	28/09/23	29/09/23			RESGATES APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 89,25	89,25	
3	29/09/23	29/09/23			RESGATES APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 77.128,00	77.128,00	
4	30/09/23	30/09/23			RESGATES APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 12.485,65	12.485,65	
5	31/09/23	31/09/23			RESGATES APLICACAO FINANCEIRA		R\$ 8.995,70	8.995,70	
VI - TOTAL RESGATES APLICACAO FINANCEIRAS								111.491,24	

2	28/08/23	28/08/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.789,64	12.789,64	
3	28/08/23	28/08/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 89,25	89,25	
4	30/02/23	30/02/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 77.128,00	77.128,00	
5	31/09/23	31/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 12.485,65	12.485,65	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 8.998,70	8.998,70
							111.481,24	111.481,24
							112.484,22	112.484,22

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI DIUS AGIL							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR
1	31/09/23	31/09/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 839,05
II - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							839,05
DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							839,05

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23	31/08/23			NOF		R\$ 156,71	R\$ 156,71
1 - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (NOF, IR, ETC)							R\$ 156,71	R\$ 156,71
APLICAÇÃO POU-PANCA PROVISÃO								



ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGATES POUANÇA PROVISÃO								
					RESGATES POUANÇA PROVISÃO			

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/08/23	02/08/23			JUROS		R\$ 10,06	10,06
2	02/08/23	02/08/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 22,89	22,89
3	11/08/23	11/08/23			JUROS		R\$ 12,29	12,29
4	16/08/23	16/08/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 32,41	32,41
5	16/08/23	16/08/23			JUROS		R\$ 1,55	1,55
6	16/08/23	16/08/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,47	3,47
7	18/08/23	18/08/23			JUROS		R\$ 1,91	1,91
8	18/08/23	18/08/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 5,13	5,13
9	24/08/23	24/08/23			JUROS		R\$ 4,59	4,59
10	24/08/23	24/08/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 10,56	10,56
11	31/08/23	31/08/23			JUROS		R\$ 7,12	7,12
12	31/08/23	31/08/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 16,51	16,51
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO								128,51



ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (NOF, IR, ETC)								
					IR			

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/08/23	07/08/23			APLICAÇÃO		R\$ 247,044,12	247,044,12
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23			RESGATE		121,80	121,80
2	02/08/23	02/08/23			RESGATE		3.985,96	3.985,96
3	03/08/23	03/08/23			RESGATE		9.903,20	9.903,20
4	04/08/23	04/08/23			RESGATE		612,00	612,00
5	08/08/23	08/08/23			RESGATE		521,50	521,50
6	08/08/23	08/08/23			RESGATE		732,80	732,80
7	10/08/23	10/08/23			RESGATE		23.140,83	22.140,83
8	11/08/23	11/08/23			RESGATE		2.041,12	2.041,12
9	14/08/23	14/08/23			RESGATE		3.007,52	3.007,52
10	15/08/23	15/08/23			RESGATE		11.619,54	11.619,54
11	16/08/23	16/08/23			RESGATE		2.713,08	2.713,08
12	17/08/23	17/08/23			RESGATE		20.807,95	20.807,95
13	18/08/23	18/08/23			RESGATE		17.433,03	17.433,03
14	21/08/23	21/08/23			RESGATE		2.849,61	2.849,61
15	22/08/23	22/08/23			RESGATE		3.013,67	3.013,67
16	23/08/23	23/08/23			RESGATE		99.065,94	99.065,94
17	23/08/23	23/08/23			RESGATE		242.703,77	242.703,77
18	24/08/23	24/08/23			RESGATE		4.485,97	4.485,97
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								448.562,27

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23	31/08/23					280,80	280,80
XV - TOTAL RENDIMENTO RENDE FÁCIL								
					RENDIMENTO RENDE FÁCIL		280,80	280,80

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato						
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (NOF, IR, ETC)									

São José dos Campos, 26 de Junho 2024


Dulcinea E. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
2


04 JUL 2024
Prestações de Contas Aprovada

Fábio Cristóvão Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108222025321
01/09/2023 08:40:53

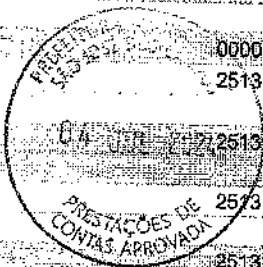
Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 08 / 2023

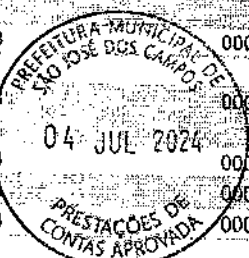
Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Ítem	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	14.606	124,90 D	
				01/08 15:03 ASSAI ATACADISTA			
01/08/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	124,90 C 0,00 C	
02/08/2023		0958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	110,00 C	
				02/08 15:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
02/08/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	360,00 D	
				02/08 14:50 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
02/08/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.741	1.640,00 D	
				02/08 14:49 ALAIZE Z FERREIROS			
02/08/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	80.201	2.095,86 D	
				077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
02/08/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	3.985,86 C 0,00 C	
03/08/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	121.828	9.903,20 D	
				03/08 15:19 ASSAI ATACADISTA			
03/08/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	9.903,20 C 0,00 C	
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.401	156,00 D	
				CONSORCIO 123			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.402	194,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
04/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.403	262,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
04/08/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	612,00 C 0,00 C	
07/08/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	69.151	89.244,12 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
07/08/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	69.154	157.800,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
07/08/2023		0000	00000 351	BB Rende Fácil	9.903	247.044,12 D 0,00 C	
08/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	80.801	521,50 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT			
08/08/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	521,50 C 0,00 C	
09/08/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	264.335	100,40 D	
				09/08 15:49 GLAUBER ATACADISTA L			
09/08/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	267.287	632,40 D	
				09/08 16:50 GLAUBER ATACADISTA L			
09/08/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	732,80 C 0,00 C	
10/08/2023		0000	14175 623	DOC Crédito em Conta	552.970	194,00 C	
				237 6025 31900521000129 MAM LABS SOFTW			
10/08/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	426.918	9.911,12 D	
				10/08 13:30 ASSAI ATACADISTA			
10/08/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.020.495	5.923,71 D	
				10/08 13:43 GRUPO D A A D Q N A FEMI			
10/08/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.001	2.000,00 D	
				748 0710 0250031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/08/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.002	1.000,00 D	
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/08/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	81.003	3.000,00 D	
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/08/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.004	500,00 D	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
10/08/2023		0000	00000 798	BB Rende Fácil	9.903	22.140,83 C 0,00 C	

11/08/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	176.089	229,92 D
11/08/2023	0000	11/08 14:50 ASSAI ATACADISTA		
11/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.101	1.811,20 D
11/08/2023	0000	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		
14/08/2023	2513	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.041,12 C 0,00 C
14/08/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.635.000.101.773	679,92 D
14/08/2023	2513	14/08 13:24 COMERCIAL HIGI TEX LTDA		
14/08/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.635.000.101.773	1.584,00 D
14/08/2023	0000	14/08 13:24 COMERCIAL HIGI TEX LTDA		
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.401	650,00 D
14/08/2023	0000	SIMP SISTEMAS MAO PAP LTDA EPP		
14/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.402	93,60 D
14/08/2023	0000	CONSORCIO 123		
14/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.007,52 C 0,00 C
15/08/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	716.349	144,80 D
15/08/2023	2513	15/08 11:04 ASSAI ATACADISTA		
15/08/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	795.026	74,50 D
15/08/2023	2513	15/08 11:54 TANBY COMERC		
15/08/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	799.993	162,40 D
15/08/2023	2513	15/08 11:57 TANBY COMERC		
15/08/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	2.039,47 D
15/08/2023	2513	15/08 16:12 GRUPO A D Q N A FEMIN		
15/08/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	290,61 D
15/08/2023	0000	15/08 16:12 GRUPO A D Q N A FEMIN		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.501	6.846,40 D
15/08/2023	0000	766 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR		
15/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.502	4.741,96 D
15/08/2023	0000	033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S		
15/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.503	320,40 D
15/08/2023	0000	TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA		
15/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.819,54 C 0,00 C
16/08/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	44.456	374,85 D
16/08/2023	2513	16/08 10:27 TORRA TORRA		
16/08/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	103.192	95,60 D
16/08/2023	0000	16/08 11:05 ARMARINHOS TITA		
16/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.601	2.242,61 D
16/08/2023	0000	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		
17/08/2023	2513	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.713,06 C 0,00 C
17/08/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	615.896	3.924,69 D
17/08/2023	0000	17/08 10:54 ASSAI ATACADISTA		
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.701	596,00 D
17/08/2023	0000	ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT		
17/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	81.702	340,00 D
17/08/2023	0000	17/08 13:48 EUSEBIA SANTOS ARAUJO 2464		
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.703	6.436,84 D
17/08/2023	0000	SODEXO PASS DO BRASIL		
17/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.704	3.510,42 D
17/08/2023	0000	SODEXO PASS DO BRASIL		
17/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	20.807,95 C 0,00 C
18/08/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	775.606	3.692,25 D
18/08/2023	2513	18/08 08:37 ASSAI ATACADISTA		
18/08/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	8.569,38 D
18/08/2023	2513	18/08 14:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/08/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.323,47 D
18/08/2023	0000	18/08 14:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.801	1.270,40 D
18/08/2023	0000	IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO		
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.802	1.026,29 D
18/08/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 375 Impostos	81.803	578,04 D
18/08/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	81.804	148,20 D
18/08/2023	0000	341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI		
18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.805	524,00 D
18/08/2023	0000	SODEXO PASS DO BRASIL		



18/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	17.433,03 C 0,00 C
21/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.101	145,60 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
21/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.102	145,60 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
21/08/2023	0000	13105 362 Pagamento conta luz	82.103	2.558,41 D
		edp sao paulo		
21/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.849,61 C 0,00 C
22/08/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	324.680	568,80 D
		22/08 15:30 ASSAI ATACADISTA		
22/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	82.201	80,28 D
		CLARO S.A.		
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.202	596,59 D
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT		
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.203	1.768,00 D
		CONSORCIO 123		
22/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.013,67 C 0,00 C
23/08/2023	0000	13049 345 BB Rf Ref Di Plus Agil	1.200.032	840.000,00 D
23/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.301	2.396,51 D
		JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		
23/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.302	173,20 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
23/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	342.569,71 C 0,00 C
24/08/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	681.514	3.963,76 D
		24/08 10:40 ASSAI ATACADISTA		
24/08/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	3.087,70 D
		24/08 11:06 GRUPO A D Q N A F EMASC		
24/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.218	1.905,50 D
24/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.219	4.312,03 D
24/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	1.919,00 D
		THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA		
24/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.402	1.006,09 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
24/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.403	129,87 D
		FGTS ARREC GRRF		
24/08/2023	0000	13105 375 Impostos	82.404	931,66 D
		FGTS ARREC GRRF		
24/08/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.485,97 C
24/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.789,64 C 0,00 C
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	89,25 D
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
28/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	89,25 C 0,00 C
29/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.416	74.354,00 D
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	385,68 D
		104 0351 38207854855 CRISTIE NE PEREIRA		
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	1.919,00 D
		CIRUVALE COM MAT CIR LTDA ME		
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.903	191,22 D
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME		
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.904	156,00 D
		CONSORCIO 123		
29/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.905	122,10 D
		29/08 14:08 MULTICARD - IDENTIFICACOES		
29/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	77.126,00 C 0,00 C
30/08/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	409.331	128,00 D
		30/08 14:19 PRÓTE SOLDA		
30/08/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.487	300,00 D
		30/08 10:29 MARIA CLAUDIA A A R MARQ		
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	540,00 D
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA		
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	960,00 D
		104 0351 25578746883 CLAUDINEI FERREIR		
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	3.846,40 D
		756 5052 043823826000183 FIEL TRANSPOR		
30/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.004	6.711,25 D



FGIS ARRECADACAO GRF

30/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.485,65 C 0,00 C
31/08/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	3.998,70 D
		31/08 13:48 MARCOS ANTONIO M V ME		
31/08/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.000,00 D
		31/08 13:44 JANDERSON W GONSALES DIA		
31/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.998,70 C
31/08/2023	0000	00000 999 SALDO		0,00 C

OBSERVAÇÕES:



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350108222025321
01/09/2023 08:41:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 21.375,97 C

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

Varição 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
31/07/2023			Saldo anterior					18.159,76 C
02/08/2023	03/08/2023	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,06 C	
02/08/2023	03/08/2023	3/7	737 Juros	2513-5			22,89 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,29 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	2513-5			32,41 C	
16/08/2023	17/08/2023	17/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,55 C	
16/08/2023	17/08/2023	17/7	737 Juros	2513-5			3,47 C	
18/08/2023	21/08/2023	20/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,91 C	
18/08/2023	21/08/2023	20/7	737 Juros	2513-5			5,13 C	
24/08/2023	24/08/2023	24/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	24/08 11:06 GRUPO A D Q N A F EMASC	3.087,70 C	
24/08/2023	25/08/2023	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,59 C	
24/08/2023	25/08/2023	25/7	737 Juros	2513-5			10,58 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,12 C	
31/08/2023	01/09/2023	1/8	737 Juros	2513-5			18,51 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							21.375,97 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3350108222025321
01/09/2023 08:41:45

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pres. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/08/2023	APLICAÇÃO	340.000,00			55.060,120426	6,175068223	55.060,120426
24/08/2023	RESGATE	12.789,64		5,33	2.071,136792	6,177752260	52.988,983634
	Aplicação 23/08/2023	12.789,64		5,33	2.071,136792		
28/08/2023	RESGATE	89,25		0,10	14,449939	6,183417053	52.974,533695
	Aplicação 23/08/2023	89,25		0,10	14,449939		
29/08/2023	RESGATE	77.128,00		111,37	12.485,716056	6,186218688	40.488,817639
	Aplicação 23/08/2023	77.128,00		111,37	12.485,716056		
30/08/2023	RESGATE	12.485,65		21,60	2.020,838561	6,189138630	38.467,979078
	Aplicação 23/08/2023	12.485,65		21,60	2.020,838561		
31/08/2023	RESGATE	8.998,70		18,31	1.456,165845	6,192296044	37.011,813233
	Aplicação 23/08/2023	8.998,70		18,31	1.456,165845		
31/08/2023	SALDO ATUAL	229.188,10					37.011,813233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	340.000,00
RESGATES (-)	111.491,24
RENDIMENTO BRUTO (+)	836,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	156,71
RENDIMENTO LÍQUIDO	679,34
SALDO ATUAL =	229.188,10

04 JUL 2024

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvldoria 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 - Setembro/2023**

Saldo bruto em 31/07/2023

R\$ 201.237,35

Aplicações no mês:

R\$ 247.044,12

Resgates líquidos no mês:

R\$ 448.562,27

sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 280,80

Saldo bruto em 31/08/2023:

R\$ 0,00

**Histórico de movimentação**

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
31/07/2023	Saldo Anterior	R\$ 201.033,05	R\$ 204,30	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
01/08/2023	Resgate	R\$ 124,77	R\$ 0,13	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 124,90
02/08/2023	Resgate	R\$ 3.981,41	R\$ 4,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.985,86
03/08/2023	Resgate	R\$ 9.891,64	R\$ 11,56	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.903,20
04/08/2023	Resgate	R\$ 611,26	R\$ 0,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 612,00
07/08/2023	Aplicação	R\$ 247.044,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 247.044,12
08/08/2023	Resgate	R\$ 520,82	R\$ 0,68	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 521,50
09/08/2023	Resgate	R\$ 731,81	R\$ 0,99	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 732,80
10/08/2023	Resgate	R\$ 22.109,57	R\$ 31,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 22.140,83
11/08/2023	Resgate	R\$ 2.038,14	R\$ 2,98	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.041,12
14/08/2023	Resgate	R\$ 3.002,98	R\$ 4,54	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.007,52
15/08/2023	Resgate	R\$ 11.601,43	R\$ 18,11	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.619,54
16/08/2023	Resgate	R\$ 2.708,70	R\$ 4,36	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.713,06
17/08/2023	Resgate	R\$ 20.773,47	R\$ 34,48	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 20.807,95
18/08/2023	Resgate	R\$ 17.403,29	R\$ 29,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 17.433,03

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
21/08/2023	Resgate	R\$ 2.844,61	R\$ 5,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.849,61
22/08/2023	Resgate	R\$ 3.008,24	R\$ 5,43	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.013,67
23/08/2023	Resgate	R\$ 99.680,91	R\$ 185,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 99.865,94
23/08/2023	Resgate	R\$ 242.561,00	R\$ 142,77	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 242.703,77
24/08/2023	Resgate	R\$ 4.483,12	R\$ 2,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 4.485,97
31/08/2023	Saldo Final	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

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



Impresso em 01/09/2023 às 08:42

PARECER DO CONSELHO FISCAL

NOVA ESPERANÇA

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 Agosto de 2023.



São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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:	2023
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:	Dulcinéa 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 2022							
janeiro-23	4.478,45	1.791,38	36,76		1.828,14	90,73	6.721,89
fevereiro-23	4.402,02	1.760,81	47,52		1.808,33	836,00	8.459,30
março-23	4.517,17	1.806,87	63,69		1.870,56	157,00	9.431,63
abril-23	4.589,87	1.835,95	41,49		1.877,44	-	11.145,19
maio-23	4.601,92	1.840,77	83,85		1.924,62	1.032,48	13.022,62
junho-23	5.277,06	2.110,82	38,37		2.149,19	823,56	13.914,76
julho-23	7.644,92	3.057,97	78,70		2.136,67	57,99	15.240,40
agosto-23	6.711,25	2.684,50	128,51		2.813,01	786,73	18.319,07
setembro-23		-			04 JUL 2024	-	20.345,35
outubro-23		-				-	20.345,35
novembro-23		-				-	20.345,35
dezembro-23		-				-	20.345,35
TOTAL	42.222,66	16.889,06	518,89	-	17.407,95	3.784,49	20.345,35

São José dos Campos, 27 de Junho 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:	2023
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. Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
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
David William dos Santos	08/11/2022	06/01/2023		90,73	-
Total de Janeiro / 2023				90,73	-
Rosiane Pereira Campos	05/09/2022	28/01/2023		836,00	-
Total de Fevereiro / 2023				836,00	-
Alex Sander Luiz da Silva Nascimento	11/01/2023	17/03/2023		157,00	-
Total de Março / 2023				157,00	-
Wellington Cristian de Souza Gomes	15/09/2022	17/05/2023		423,70	-
Anderson Biage de Carvlho	03/09/2022	03/05/2022	73,28	545,40	647,99
Ramon Ferreira da Silva	19/03/2023	24/04/2023		63,38	-
Total de Maio / 2023				1.032,48	-
Douglas da Rocha Costa	15/09/2022	01/06/2023	375,87	823,56	1.349,77
Total de Junho / 2023				823,56	-
Gislene Beatriz do Nascimento	23/06/2023	21/07/2023		57,99	-
Total de Julho / 2023				57,99	-
Iago Augusto Silveira Fernandes	06/09/2022	18/08/2023	169,73	694,04	931,66
Tiago dos Santos	20/06/2023	18/08/2023	129,87	92,69	129,87
Total de Agosto / 23				786,73	-
TOTAL				3.784,49	-


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Assinatura do Responsável

São José dos Campos, 27 de Junho de 2024

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 27/09/2023 a 26/10/2023

Certificação Número: 2023092709244066781870

Informação obtida em 09/10/2023 12:44:23

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



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

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

**Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E
MASCULINO**
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 11:39:22 do dia 29/06/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 26/12/2023.

Código de controle da certidão: **AA06.D04E.4023.87F0**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

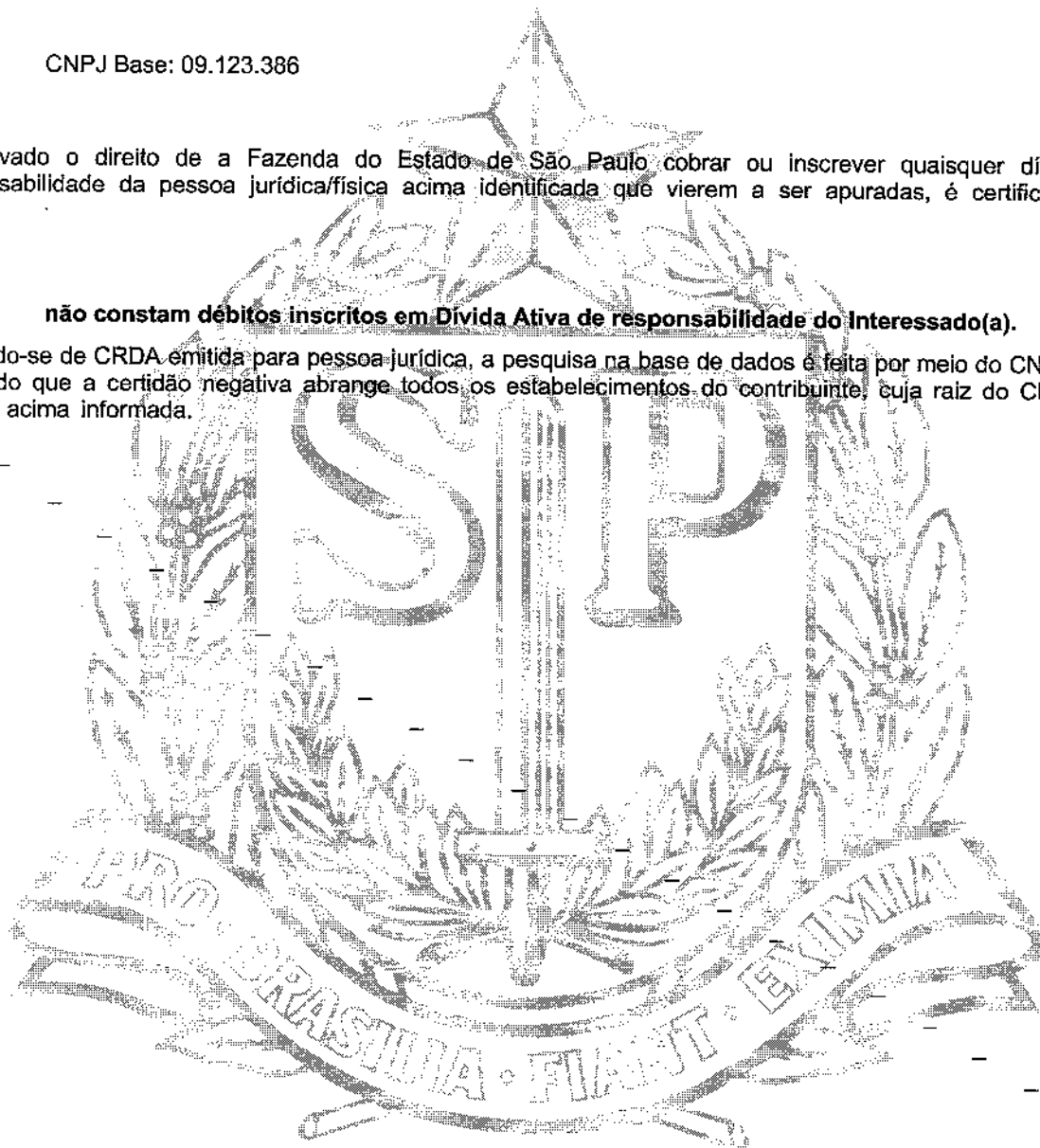
Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.123.386

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

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

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



Certidão nº 50685937

Data e hora da emissão 23/10/2023 15:28:57

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Certidão nº 23100777729-82

Data e hora da emissão 23/10/2023 15:22:13

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 36634512/2023

Expedição: 24/07/2023, às 10:02:46

Validade: 20/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.123.386/0001-01, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

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

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia **22/05/2023** às **00:00:00**

Valido até: **18/11/2023**

Chave para validação: **AA5GBE6EGEBCEB3**

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

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.

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

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/01/2023 às 11:43:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1