

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.681/17

Nº TERMO:

21/22

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS

EXERCÍCIO:

2023

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASI

CNPJ: 09.123.396/0001-01

Endereço completo: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torção de Ouro

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Repasse

Valor do Documento:

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

29.340 E 63.210

202.420,29

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

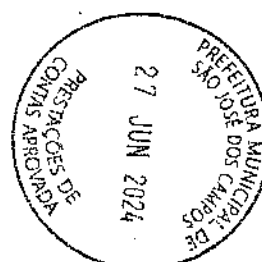
01/06/2023

01/06/2023

01/06/2023

DESPESAS

Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	25/05/2023	01/06/2023	NFS-E	11431	MAIM LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	60.101	600,00	-	600,00
2	07/06/2023	07/06/2023	TERMO DE RESCISÃO		DOUGLAS DA ROCHA COSTA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/2023	TRANSFERÊNCIA	21.937	7.977,34	-	7.977,34
3	07/06/2023	07/06/2023	GRNF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLTS RESCISÃO DOUGLAS DA ROCHA COSTA 08/2023	BOLETO	60.701	1.349,77	-	1.349,77
4	31/05/2023	07/06/2023	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FOLTS 05/2023 - PARCIAL	BOLETO	60.702	4.801,92	-	4.801,92
5	01/06/2023	12/06/2023	FATURA	8034	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	61.201	650,00	-	650,00
6	13/06/2023	13/06/2023			GRUPO DE ASSIST DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	TRANSFERENCIA	3.117	7.977,34	-	7.977,34
7	13/06/2023	13/06/2023			GRUPO DE ASSIST DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	TRANSFERENCIA	3.117	1.349,77	-	1.349,77
8	13/06/2023	13/06/2023			GRUPO DE ASSIST DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	TRANSFERENCIA	3.117	4.801,92	-	4.801,92
9	13/06/2023	13/06/2023			GRUPO DE ASSIST DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA RECEBIDA	TRANSFERENCIA	3.117	1.922,92	-	1.922,92
10	01/06/2023	13/06/2023	NFS-E	660	EQUIPE CONTABIL SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 08/2023	TRANSFERENCIA	61.301	2.000,00	-	2.000,00
11	01/06/2023	13/06/2023	NFS-E	211	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 08/2023	TRANSFERENCIA	61.302	2.000,00	-	2.000,00
12	06/06/2023	13/06/2023	NFS-E	61466	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	TRANSFERENCIA	61.303	66,60	-	66,60
13	06/06/2023	13/06/2023	NFS-E	61467	GLAUBER ATACADISTA	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	61.304	412,45	-	412,45
14	07/06/2023	14/06/2023	NFS-E	39743	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	61.401	2.262,92	-	2.262,92
15	07/06/2023	14/06/2023	NFS-E	348	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	61.402	559,60	-	559,60
16	02/06/2023	14/06/2023	NFS-E	73	MARCELO DA SILVA 193284812	PRODUTO DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	61.403	1.922,92	-	1.922,92
17	15/06/2023	15/06/2023	NFS-E	189446	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LUIZ1	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	766.865	6.836,60	-	6.836,60
18	15/06/2023	15/06/2023	NFS-E	100	FIEL TRANSPORTES SUCAMPOS LTDA	TRANSPORTES DE USUÁRIOS DE 01 A 16/06/2023	TRANSFERENCIA	61.501	3.862,00	-	3.862,00
19	15/06/2023	15/06/2023	RECIBO		GABRIELA SAMPO SALGADO	PACTO DE ALUGUEL MÊS 06/2023 ABRIGO SUL	TRANSFERENCIA	61.502	5.320,00	-	5.320,00
20	16/06/2023	16/06/2023	NFS-E	36	MARESCA TEIXOS LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	196.596	32,90	-	32,90
21	16/06/2023	16/06/2023	NFS-E	19249	MEIFE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	214.509	143,40	-	143,40
22	16/06/2023	16/06/2023	NFS-E	239694	H.D. HAMASAVI ART PANI CONF LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	298.950	149,20	-	149,20
23	20/06/2023	20/06/2023	NFS-E	6841	SODEDO PASSO DO BRASIL SERV E COM S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023	BOLETO	61.901	5.743,24	-	5.743,24
24	31/05/2023	20/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABRIGO SUL REF 05/2023 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	-	-	-



25	31/05/2023	20/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS ABRIGO SUL 05/2023 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	4.364,18	-	4.364,18
26	31/05/2023	20/06/2023	GERI	454603	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	ISS NFS-E 54 FIEL TRANSPORTES SUCAMPOS LTDA	BOLETO	82.001	138,00	-	138,00
27	03/06/2023	20/06/2023	NFS-E	157.220,483	CLARO S.A.	PLANO DE TELEFONIA	BOLETO	82.002	344,16	-	344,16
28	31/06/2023	20/06/2023	GERI	454563	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	ISS NFS-E 92 FIEL TRANSPORTES SUCAMPOS LTDA	BOLETO	82.003	138,00	-	138,00
29	28/06/2023	20/06/2023	RECIBO	980813	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2023	BOLETO	62.004	2.579,20	-	2.579,20
30	21/06/2023	21/06/2023	NF-E	6947	LIVRARIA E PAPELARIA ITAPOA LTDA	OPINIA DE ARTESAVANTO	CARTÃO DE DÉBITO	318,261	72,00	-	72,00
31	14/06/2023	21/06/2023	NF-E	30789	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	62.101	2.800,58	-	2.800,88
32	14/06/2023	21/06/2023	NF-E	363	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	62.102	419,70	-	419,70
33	21/06/2023	21/06/2023	RECIBO	199429	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 07/2023	BOLETO	62.103	323,30	-	323,30
34	22/06/2023	22/06/2023	NF-E	189290	SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A LUIZI	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	898,702	9.945,77	-	9.945,77
35	28/06/2023	22/06/2023	RECIBO	981107	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2023	BOLETO	62.201	208,00	208,00	208,00
36	15/06/2023	22/06/2023	NF-E	188499	SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A LUIZI	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	62.202	1.798,50	-	1.798,50
37	23/06/2023	23/06/2023	NF-E	5453	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	UTENSILIOS DOMESTICOS	CARTÃO DE DÉBITO	172,598	17,97	-	17,97
38	02/06/2023	23/06/2023	NFS-E	2342	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA	BOLETO	62.301	1.919,00	-	1.919,00
39	31/06/2023	23/06/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS SALARIOS 05/2023	BOLETO	62.302	584,43	-	584,43
40	16/06/2023	23/06/2023	NFS-E	4898	THABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS 08/2023	TRANSFERENCIA	62.303	222,50	-	222,50
41	28/06/2023	28/06/2023			GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA ALICIA FEMININO E MASculINO	VAGA SUPLEMENTAR MAIO 2023	TRANSFERENCIA	3.117	13.880,28	-	13.880,28
42	27/06/2023	28/06/2023	NFS-E	119	30.267.217 CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS	SERVIÇOS DE OFICINEIRO	TRANSFERENCIA	62.801	960,00	-	960,00
43	28/06/2023	28/06/2023	NFS-E	49	28.863.801 VALENTA DA SILVA MACHADO	SERVIÇOS DE OFICINEIRO	TRANSFERENCIA	62.802	540,00	-	540,00
44	21/06/2023	28/06/2023	NF-E	360	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	62.803	625,50	-	625,50
45	29/06/2023	29/06/2023	NF-E	188871	SENDAIS DISTRIBUIDORA S/A LUIZI	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	753,115	9.997,21	-	9.997,21
46	29/06/2023	29/06/2023			THIAGO DOS SANTOS	TRANSFERENCIA BRONHEA	TRANSFERENCIA	30.786	678,00	678,00	678,00
47	29/06/2023	29/06/2023	RECIBO DE FERIAS		MAX MIMA FILHO	PAGO DE FERIAS 07/2023	TRANSFERENCIA	16.585	2.546,51	-	2.546,51
48	30/06/2023	29/06/2023	HOLERITE		FUNCIONARIOS	PAGO SALARIOS 06/2023	TRANSFERENCIA	16.614	57.865,00	-	57.865,00
49	30/06/2023	29/06/2023	HOLERITE		THIAGO DOS SANTOS	PAGO SALARIOS 06/2023	TRANSFERENCIA	62.901	678,00	-	678,00
50	28/06/2023	29/06/2023	NFS-E	101	FIEL TRANSPORTES SUCAMPOS LTDA	TRANSPORTES DE USUARIOS	TRANSFERENCIA	62.902	3.862,00	-	3.862,00
51	22/06/2023	29/06/2023	NF-E	2956871	ADOPO S.A	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	62.903	1.425,67	-	1.425,67
52	30/06/2023	30/06/2023	NFS-E	461	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇOS DE LAVANDERIA 08/2023	TRANSFERENCIA	102.213	2.858,20	-	2.858,20
53	28/06/2023	30/06/2023	NF-E	365	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA	43.117	486,50	-	486,50
54	31/06/2023	30/06/2023	NF-E	72	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL	TRANSFERENCIA	62.001	155,00	-	155,00
55	20/06/2023	30/06/2023	RECIBO	5484	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE CELULARES	BOLETO	63.002	89,25	-	89,25
56	14/06/2023	30/06/2023	NF-E	38610	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE E SEGURANCA	BOLETO	63.003	191,22	-	191,22
57	21/06/2023	30/06/2023	NF-E	11786	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	63.004	1.270,40	-	1.270,40
58	16/06/2023	30/06/2023	NF-E	12783	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL (VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	BOLETO	63.005	2.760,51	-	2.760,51
59	01/06/2023	30/06/2023	NF-E	12725	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL (VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	BOLETO	63.006	135,35	-	135,35
60	07/06/2023	30/06/2023	NF-E	12741	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL (VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	BOLETO	63.007	286,40	-	286,40
61	01/06/2023	30/06/2023	NF-E	12721	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL (VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	BOLETO	63.008	484,37	-	484,37
62	01/06/2023	30/06/2023	NF-E	12726	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL (VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	BOLETO	63.009	86,08	-	86,08
63	07/06/2023	30/06/2023	NF-E	12743	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL (VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	BOLETO	63.010	2.592,89	-	2.592,89
64	08/06/2023	30/06/2023	NF-E	12754	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL (VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	BOLETO	63.011	78,79	-	78,79
65	01/06/2023	30/06/2023	NF-E	12722	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL (VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	BOLETO	63.012	561,84	-	561,84
66	01/06/2023	30/06/2023	NF-E	12724	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL (VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	BOLETO	63.013	321,95	-	321,95
67	08/06/2023	30/06/2023	NF-E	12755	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL (VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	BOLETO	63.014	154,70	-	154,70
68	01/06/2023	30/06/2023	NF-E	12723	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL (VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	BOLETO	63.015	770,90	-	770,90
69	01/06/2023	30/06/2023	NF-E	12720	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL (VERBA DE IMPLANTAÇÃO)	TRANSFERENCIA	63.016	1.500,02	-	1.500,02

70.	29/06/2023	30/06/2023	NF-E	240868	H.D. HAMASAKI ART PANI CONF LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	148,20	148,20
71	29/06/2023	30/06/2023	NF-E	30887	JRS COMERCIO DE PRODUTOS AL	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.578,96	2.578,96
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA							182.996,52	182.996,52



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE									
PERIODO DE JUNHO / 2023									
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE									
I - CREDITO REPASSE	(+)								
II - DEVOLUCOES - (GLOSAS/PAGO INDEV)	(+)								
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(+)								
IV - DESPESAS BANCARIAS + MAO PLANEJADAS	(+)								
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(+)								
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO	(+)								
XIII - APLICACOES RENDE FACIL	(+)								
VI - RESGATES DE APLICACOES FINANCEIRAS	(+)								
X - RESGATES DE POUPANCA PROVISAO	(+)								
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)								
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE									
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANCA									
PERIODO DE JUNHO / 2023									
SALDO ANTERIOR - POUPANCA PROVISAO									
X - APLICACOES POUPANCA PROVISAO	(+)								
XI - RENDIMENTOS DE POUPANCA PROVISAO	(+)								
X - RESGATE DE POUPANCA PROVISAO	(+)								
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)								
SALDO ATUAL - POUPANCA PROVISAO									
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO									
PERIODO DE JUNHO / 2023									
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO									
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(+)								
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)								
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)								
VI - RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	(-)								
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO									
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL									
PERIODO DE JUNHO / 2023									
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL									
XIII - APLICACOES RENDE FACIL	(+)								
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)								
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)								
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)								
SALDO ATUAL - RENDE FACIL									
SALDO TOTAL DISPONIVEL									

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DE DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/06/23	13/06/23			RECEBIMENTO FORNECEDOR	29340	R\$ 157.800,00	R\$ 157.800,00
2	28/06/23	28/06/23			RECEBIMENTO FORNECEDOR	65210	R\$ 202.420,29	R\$ 202.420,29
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 360.220,29	R\$ 360.220,29

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DE DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/06/23	07/06/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 7.977,34	R\$ 7.977,34
2	07/06/23	07/06/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 1.349,77	R\$ 1.349,77
3	07/06/23	07/06/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 4.801,92	R\$ 4.801,92
4	13/06/23	13/06/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 1.922,92	R\$ 1.922,92
5	23/06/23	23/06/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 208,00	R\$ 208,00
6	28/07/23	28/07/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 11.978,93	R\$ 11.978,93
7	29/06/23	29/06/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 445,61	R\$ 445,61
8	29/06/23	29/06/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 78,65	R\$ 78,65
9	29/06/23	29/06/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 678,00	R\$ 678,00
10	30/06/23	30/06/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 236,50	R\$ 236,50
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 29.477,54	R\$ 29.477,54

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automática			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
							-	-
							-	-
							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		RESG AUTOM			
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Rendimento Bruto no mês			-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								

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

APLICAÇÃO POUpança PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/08/2023	13/08/2023			Aplicação Poupança - Provisão		R\$ 6.268,83	R\$ 6.268,83
2	13/08/2023	13/08/2023			Aplicação Poupança - Provisão		R\$ 155,00	R\$ 155,00
3	20/09/2023	20/09/2023			Aplicação Poupança - Provisão		R\$ 1.840,77	R\$ 1.840,77
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpança PROVISÃO							R\$ 8.264,60	R\$ 8.264,60

RESGATES POUpança PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/09/23	20/09/23			Resgate Poupança - Provisão		R\$ 823,56	R\$ 823,56
X - TOTAL RESGATES POUpança PROVISÃO							R\$ 823,56	R\$ 823,56

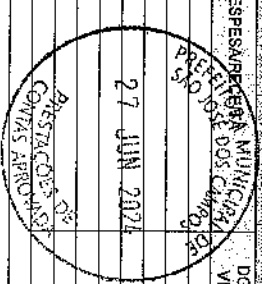
RENDIMENTOS POUpança								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/23	02/06/23			REM BASICA		R\$ 10,95	R\$ 10,96
2	02/06/23	02/06/23			CRED JUROS		R\$ 22,58	R\$ 22,58
3	16/06/23	16/06/23			REM BASICA		R\$ 1,42	R\$ 1,42
4	16/06/23	16/06/23			CRED JUROS		R\$ 3,42	R\$ 3,42
5	30/06/23	30/06/23			REM BASICA		R\$ 5,85	R\$ 5,85
6	30/06/23	30/06/23			CRED JUROS		R\$ 16,29	R\$ 16,29
7	30/06/23	30/06/23			REM BASICA		R\$ 5,23	R\$ 5,23
8	30/06/23	30/06/23			CRED JUROS		R\$ 22,72	R\$ 22,72
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpança PROVISÃO							R\$ 88,46	R\$ 88,46

27 JUN 2024

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS

RECEBOS DO CARIÓTIPO

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/06/23	13/06/23	Extrato		Aplicação Rende Fácil		R\$ 132.968,09	R\$ 132.968,09
2	28/06/23	28/06/23	Extrato		Aplicação Rende Fácil		R\$ 198.423,44	R\$ 198.423,44
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$ 331.391,53	R\$ 331.391,53



RESGATES RENDA FÁCIL					FAVO () JO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA ()		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.								
1	01/06/23	01/06/23		Resgate Renda Fácil						R\$ 500,00	R\$ 500,00
2	12/06/23	12/06/23		Resgate Renda Fácil						R\$ 650,00	R\$ 650,00
3	14/06/23	14/06/23		Resgate Renda Fácil						R\$ 4.745,34	R\$ 4.745,34
4	15/06/23	15/06/23		Resgate Renda Fácil						R\$ 16.018,60	R\$ 16.018,60
5	16/06/23	16/06/23		Resgate Renda Fácil						R\$ 325,50	R\$ 325,50
6	19/06/23	19/06/23		Resgate Renda Fácil						R\$ 5.743,24	R\$ 5.743,24
7	20/06/23	20/06/23		Resgate Renda Fácil						R\$ 9.737,32	R\$ 9.737,32
8	21/06/23	21/06/23		Resgate Renda Fácil						R\$ 3.615,98	R\$ 3.615,98
9	22/06/23	22/06/23		Resgate Renda Fácil						R\$ 11.852,27	R\$ 11.852,27
10	23/06/23	23/06/23		Resgate Renda Fácil						R\$ 2.535,90	R\$ 2.535,90
11	29/06/23	29/06/23		Resgate Renda Fácil						R\$ 75.878,03	R\$ 75.878,03
12	30/06/23	30/06/23		Resgate Renda Fácil						R\$ 13.730,29	R\$ 13.730,29
XIV - TOTAL RESGATES RENDA FÁCIL										R\$ 148.868,21	R\$ 148.868,21

RENDIMENTOS RENDA FÁCIL					FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.								
1	30/06/23	30/06/23	Extrato	Rendimentos Renda Fácil						R\$ 81,21	R\$ 81,21
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO										R\$ 81,21	R\$ 81,21

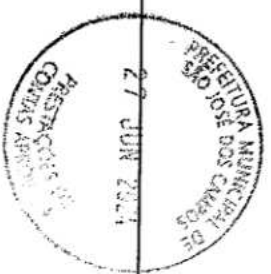
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDA FÁCIL)					FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.								
1	30/06/23	30/06/23	Extrato	Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)						-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										-	-

São José dos Campos, 19 de Junho de 2024.

Dulcinea  Paulo Ferreira
Diretor Presidente
CPF: _____

Fábio Cristiano Ferreira







Consultas - Extrato de conta corrente

G3320315188153031
03/07/2023 15:28:24

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto MAM LABS SOFTWARE LTDA	60.101	500,00 D	
01/06/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	500,00 C 0,00 C	
07/06/2023		6958	99015 870 Transferência recebida 07/06 14:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	7.977,34 C	
07/06/2023		6958	99015 870 Transferência recebida 07/06 14:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	1.349,77 C	
07/06/2023		6958	99015 870 Transferência recebida 07/06 14:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	4.601,92 C	
07/06/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.937	7.977,34 D	
07/06/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	60.701	1.349,77 D	
07/06/2023		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.702	4.601,92 D 0,00 C	
12/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP	61.201	650,00 D	
12/06/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	650,00 C 0,00 C	
13/06/2023		6958	99015 870 Transferência recebida 13/06 14:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	1.922,92 C	
13/06/2023		0000	14134 612 Recabimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	29.340	157.800,00 C	
13/06/2023		2513	99015 475 Aplicação Poupança 13/06 13:49 GRUPO A D Q N A F EMASC	552.513.510.022.253	6.268,83 D	
13/06/2023		2513	99015 475 Aplicação Poupança 13/06 13:50 GRUPO A D Q N A F EMASC	552.513.510.022.253	155,00 D	
13/06/2023		2513	99015 470 Transferência enviada 13/06 13:54 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	7.977,34 D	
13/06/2023		2513	99015 470 Transferência enviada 13/06 13:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	1.349,77 D	
13/06/2023		2513	99015 470 Transferência enviada 13/06 13:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	4.601,92 D	
13/06/2023		2513	99015 470 Transferência enviada 13/06 13:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	1.922,92 D	
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB	61.301	2.000,00 D	
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	61.302	2.000,00 D	
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 004627770000110 GLAUBER ATACA	61.303	66,60 D	
13/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 004627770000110 GLAUBER ATACA	61.304	412,45 D	
13/06/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	132.968,09 D 0,00 C	
14/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM	61.401	2.262,82 D	
14/06/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.	61.402	559,60 D	
14/06/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI	61.403	1.922,92 D	
14/06/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	4.745,34 C 0,00 C	
15/06/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	756.863	6.836,60 D	

15/06 11:49 ASSAI ATACADISTA					
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	3.862,00 D	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR					
15/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	5.320,00 D	
033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S					
15/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	16.016,60 C 0,00 C	
16/06/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	198.596	32,90 D	
16/06 11:46 MARESCA TECIDOS LTDA					
16/06/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	214.500	143,40 D	
16/06 11:54 ARMARINHOS TITA					
16/06/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	298.950	149,20 D	
16/06 12:35 H D HAMASAKI ARTIGOS					
16/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	325,50 C 0,00 C	
19/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.901	5.743,24 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
19/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.743,24 C 0,00 C	
20/06/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.022.253	823,56 C	
20/06 13:53 GRUPO A D Q N A F EMASC					
20/06/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	1.840,77 D	
20/06 10:46 GRUPO A D Q N A F EMASC					
20/06/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	656,57 D	
20/06 09:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
20/06/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.864,18 D	
20/06 09:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.001	138,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
20/06/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.002	344,16 D	
CLARO S.A.					
20/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.003	138,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
20/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.004	2.579,20 D	
CONSORCIO 123					
20/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.737,32 C 0,00 C	
21/06/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	318.261	72,00 D	
21/06 11:03 ACQIO LIVRARIA E PAP					
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.101	2.800,98 D	
JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM					
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.102	419,70 D	
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.					
21/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.103	323,30 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA					
21/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.615,98 C 0,00 C	
22/06/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	888.702	9.845,77 D	
22/06 12:07 ASSAI ATACADISTA					
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	208,00 D	
CONSORCIO 123					
22/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.202	1.798,50 D	
SENDAS DISTRIBUIDORA SA					
22/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.852,27 C 0,00 C	
23/06/2023	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117	206,00 C	
23/06 13:51 GRUPO A D Q N A FEMIN					
23/06/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	172.698	17,97 D	
23/06 10:06 TEDDY PRACA					
23/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	1.919,00 D	
THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA					
23/06/2023	0000	13105 375 Impostos	62.302	584,43 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
23/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.303	222,50 D	
237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI					
23/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.535,90 C 0,00 C	
28/06/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	11.978,93 C	
28/06 15:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
28/06/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecido	63.210	202.420,29 C	
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS					
28/06/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	13.850,28 D	



28/06 11:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D

28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	960,00 D
		104 0351 25878/46883 CLAUDINEI FERREIR		
28/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	540,00 D
		104 0351 34445326879 VALERIA DA SILVA		
28/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.803	625,50 D
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		
28/06/2023	0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	198.423,44 D 0,00 C
29/06/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	445,51 C
		29/06 10:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
29/06/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	78,65 C
		29/06 10:54 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
29/06/2023	0000	14175 983 TED Devolvida	400.003	678,00 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/06/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	753.115	9.997,21 D
		29/06 10:36 ASSAI ATACADISTA		
29/06/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.565.000.030.786	678,00 D
		29/06 13:26 THIAGO DOS SANTOS		
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.595	2.546,31 D
29/06/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.614	57.893,00 D
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.901	678,00 D
		341 7427 10874657709 TIAGO DOS SANTOS		
29/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.902	3.862,00 D
		756 5052 043823326000163 FIEL TRANSPOR		
29/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.903	1.425,67 D
		AD ORO S A		
29/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	76.878,03 C 0,00 C
30/06/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	236,50 C
		30/06 14:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
30/06/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	2.856,20 D
		30/06 13:46 MARGOS ANTONIO M V ME		
30/06/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	486,50 D
		30/06 16:44 GRUPO A D Q N A FEMIN		
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	155,00 D
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	89,25 D
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	191,22 D
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.004	1.270,40 D
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.005	2.760,51 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.006	135,35 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.007	288,40 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.008	484,37 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.009	86,08 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.010	2.582,89 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.011	78,79 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.012	561,84 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.013	321,96 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.014	154,70 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
30/06/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.015	770,90 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.016	1.500,02 D
		341 7385 045202439000135 JOSMAR MATERI		



30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	63.017	149,20 D
		341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI		
30/06/2023	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	63.018	2.578,95 D
		341 7195 016502705000147 JRR COMERCIO		
30/06/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	17.266,03 C
30/06/2023	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

G3382608261777211
26/06/2024 08:29:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA



Saldo: 58.114,52 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

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
31/05/2023			Saldo anterior					8.440,74 C
02/06/2023	05/06/2023	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,95 C	
02/06/2023	05/06/2023	3/5	737 Juros	2513-5			22,58 C	
13/06/2023	13/06/2023	13/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253		6.268,83 C	
13/06/2023	13/06/2023	13/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253		155,00 C	
16/06/2023	19/06/2023	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,42 C	
16/06/2023	19/06/2023	17/5	737 Juros	2513-5			3,42 C	
20/06/2023	20/06/2023		141 Transferência Para Conta	2513-5	22.253		823,56 D	
20/06/2023	20/06/2023	20/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253		1.840,77 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,85 C	
30/06/2023	03/07/2023	1/6	737 Juros	2513-5			16,29 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,23 C	
30/06/2023	03/07/2023	3/6	737 Juros	2513-5			22,72 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							15.970,24 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



Dados do Cliente

Agência	Conta
13-5	22253-4
Cliente	CNPJ
GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA	9123386000101
COVA AURORA FEMININA EMASC	

Resumo do mês - Julho/2023

Saldo bruto em 31/05/2023	R\$ 2.108,77
Aplicações no mês:	R\$ 331.391,53
Resgates líquidos no mês:	R\$ 148.868,21
Resgates no mês:	R\$ 0,00
Resgate sobre resgates no mês:	R\$ 0,00
Resgate sobre resgates no mês:	R\$ 81,21
Saldo bruto em 30/06/2023:	R\$ 184.713,30



Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
05/05/2023	Saldo Anterior	R\$ 2.106,53	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
06/06/2023	Resgate	R\$ 499,45	R\$ 0,55	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 500,00
06/06/2023	Resgate	R\$ 649,08	R\$ 0,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 650,00
06/06/2023	Aplicação	R\$ 132.968,09	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 132.968,09
06/06/2023	Resgate	R\$ 958,00	R\$ 1,46	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 959,46
06/06/2023	Resgate	R\$ 3.785,69	R\$ 0,19	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.785,88
06/06/2023	Resgate	R\$ 16.016,98	R\$ 1,62	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.018,60
06/06/2023	Resgate	R\$ 325,46	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 325,50
09/06/2023	Resgate	R\$ 5.742,08	R\$ 1,16	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.743,24
10/06/2023	Resgate	R\$ 9.734,85	R\$ 2,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.737,32
11/06/2023	Resgate	R\$ 3.614,88	R\$ 1,10	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.615,98
12/06/2023	Resgate	R\$ 11.848,06	R\$ 4,21	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.852,27
13/06/2023	Resgate	R\$ 2.534,87	R\$ 1,03	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.535,90
18/06/2023	Aplicação	R\$ 198.423,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 198.423,44
19/06/2023	Resgate	R\$ 75.831,81	R\$ 46,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 75.878,03

06/2023	Resgate	R\$ 3.533,41	R\$ 2,33	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.535,74
06/2023	Resgate	R\$ 13.728,90	R\$ 1,39	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 13.730,29
06/2023	Saldo Final	R\$ 184.694,54	R\$ 18,76	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

adimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.

Impresso em 03/07/2023 às 09:02





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 Junho de 2023.



São José dos Campos, 30 de Junho de 2023.

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

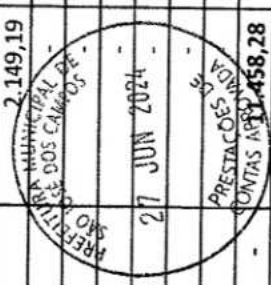
www.gruponovaesperanca.com.br

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:	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. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia 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			6.721,89
fevereiro-23	4.402,02	1.760,81	47,52		1.808,33	90,73		8.459,30
março-23	4.517,17	1.806,87	63,69		1.870,56	836,00		9.431,63
abril-23	4.589,87	1.835,95	41,49		1.877,44	157,00		11.145,19
maio-23	4.601,92	1.840,77	83,85		1.924,62	-		13.022,62
junho-23	5.277,06	2.110,82	38,37		2.149,19	1.032,48		13.914,76
julho-23		-				823,56		15.240,40
agosto-23		-				-		15.240,40
setembro-23		-				-		15.240,40
outubro-23		-				-		15.240,40
novembro-23		-				-		15.240,40
dezembro-23		-				-		15.240,40
TOTAL	27.866,49	11.146,60	311,68	-	2.149,19	2.939,77		15.240,40



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:	Dulcinea 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 Carvalho	03/09/2022	03/05/2022		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	
TOTAL				2.939,77	

São José dos Campos, 27 de Junho de 2024

Assinatura do Responsável

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

[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: 01/08/2023 a 30/08/2023

Certificação Número: 2023080120361122992514

Informação obtida em 08/08/2023 10:35:15

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



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 49094286

Data e hora da emissão 22/08/2023 08:37:24

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)



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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 23080719907-72

Data e hora da emissão 22/08/2023 08:28:26

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



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 SECUNDÁRIAS 87.30-1-02 - Albergues assistenciais 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte			
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada			
LOGRADOURO EST DR. BEZERRA DE MENESES	NÚMERO 2500	COMPLEMENTO *****	
CEP 12.229-380	BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP
ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR		TELEFONE (12) 3307-3783/ (12) 3307-4297	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****			
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 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