

26	12/05/2023	12/05/2023	NF-E	168733	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LTDA	REFEREÇÃO	CARTÃO DE DÉBITO	882.947	R\$	1.603,56	R\$	1.603,56
27	12/05/2023	12/05/2023	NF-E	92	PIEL TRANSPORTES SILOAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUARIO	TRANSPERENCIA	61,201	R\$	3.862,00	R\$	3.862,00
28	15/05/2023	15/05/2023			GABRIELA SAMPO SAUANO	ALUGUEL	TRANSPERENCIA	51,901	R\$	5.120,00	R\$	5.120,00
29	15/05/2023	15/05/2023	FATURA	7961	SIMP SISTEMAS DE MANUAIS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	51,502	R\$	650,00	R\$	650,00
30	09/05/2023	15/05/2023	NF-E	75906	D SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	RETIÇÃO DE PONTO	CARTÃO DE DÉBITO	122,265	R\$	61,00	R\$	482,38
31	16/05/2023	16/05/2023	NF-E	185238	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LTDA	REFEREÇÃO	CARTÃO DE DÉBITO	700,550	R\$	8.309,48	R\$	8.309,48
32	16/05/2023	16/05/2023	NF-E	169900	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LTDA	REFEREÇÃO	BOLETO	51,602	R\$	676,00	R\$	676,00
33	10/05/2023	16/05/2023	NF-E	302	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	REFEREÇÃO	BOLETO	51,803	R\$	2.206,23	R\$	2.206,23
34	10/05/2023	16/05/2023	NF-E	38901	APR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	REFEREÇÃO	TRANSPERENCIA	51,701	R\$	1.620,00	R\$	1.620,00
35	17/05/2023	17/05/2023	NF-E	237610	H.D. MAMAGARI ART PANI COMF LTDA	AUMENTO	BOLETO	51,601	R\$	507,60	R\$	507,60
36	17/05/2023	17/05/2023	NF-E	4733	TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MEDICOS	BOLETO	51,602	R\$	5.614,05	R\$	5.614,05
37	16/05/2023	16/05/2023	NF-E	64665	GODEX PASS DO BRASIL SERV E COM S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2023	TRANSPERENCIA	03,117	R\$	4.741,72	R\$	4.741,72
38	15/05/2023	15/05/2023	DAF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	TRANSPERENCIA	51,901	R\$	80,30	R\$	80,30
39	20/05/2023	19/05/2023	FATURA		CLARO EMPRESAS	INTERNET	BOLETO	51,902	R\$	922,89	R\$	922,89
40	19/05/2023	19/05/2023	DAF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	BOLETO	51,903	R\$	1.310,40	R\$	1.310,40
41	26/05/2023	18/05/2023	RECIBO	974364	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2023	BOLETO	51,904	R\$	1.270,40	R\$	1.270,40
42	06/05/2023	18/05/2023	NF-E	11692	BASE DO BRASIL INDE COM LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	190,580	R\$	540,00	R\$	540,00
43	29/05/2023	22/05/2023	NF-E	93	FOCUS EQUIPAMENTOS E UTENSILIOS LTDA	UTENSILIO DOMESTICO	TRANSPERENCIA	03,741	R\$	60,00	R\$	60,00
44	16/05/2023	22/05/2023	NF-E	626	AZ FERREIROS DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSPERENCIA	62,201	R\$	75,00	R\$	75,00
45	22/05/2023	22/05/2023	NF-E	83641	PROTE SOLIDA DO PROIT LTDA ME	MAUTENÇÃO FREDM	TRANSPERENCIA	62,202	R\$	-	R\$	1.919,00
46	22/05/2023	22/05/2023	NF-E	2238	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	REFEREÇÃO	CARTÃO DE DÉBITO	452,898	R\$	9.991,00	R\$	9.991,00
47	24/05/2023	24/05/2023	NF-E	186271	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LTDA	BOPIARA	TRANSPERENCIA	01,473	R\$	1.136,00	R\$	1.136,00
48	22/05/2023	24/05/2023	NF-E	7797	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSPERENCIA	01,473	R\$	460,00	R\$	460,00
49	22/05/2023	24/05/2023	NF-E	7796	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	BOPIARA	TRANSPERENCIA	01,473	R\$	292,30	R\$	292,30
50	22/05/2023	24/05/2023	NF-E	7796	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	REFEREÇÃO	BOLETO	52,401	R\$	2.144,62	R\$	2.144,62
51	17/05/2023	24/05/2023	NF-E	30856	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	REFEREÇÃO	BOLETO	52,402	R\$	696,00	R\$	696,00
52	17/05/2023	24/05/2023	NF-E	308	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	REFEREÇÃO	CARTÃO DE DÉBITO	767,222	R\$	2.896,55	R\$	2.896,55
53	22/05/2023	25/05/2023	NF-E	168372	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LTDA	REFEREÇÃO	BOLETO	52,501	R\$	1.919,00	R\$	1.919,00
54	08/05/2023	25/05/2023	NF-E	2267	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	MAUTENÇÃO FREDM	BOLETO	52,502	R\$	573,72	R\$	573,72
55	25/05/2023	25/05/2023	DAF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	RIS FOLHA DE PAGAMENTO 06/2023	TRANSPERENCIA	10,892	R\$	2.657,00	R\$	2.657,00
56	25/05/2023	25/05/2023	DAF		WELLINGTON CRISTIAN DE SOUZA GOMES	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/2023	TRANSPERENCIA	21,511	R\$	49.942,00	R\$	49.942,00
57	30/05/2023	30/05/2023	HOLEINTE		FLUNCIONARIOS	SALARIOS	TRANSPERENCIA	50,001	R\$	3.882,00	R\$	3.882,00
58	30/05/2023	30/05/2023	NF-E	94	PIEL TRANSPORTES SILOAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUARIO	BOLETO	53,002	R\$	13,80	R\$	13,80
59	15/05/2023	30/05/2023	NF	436	LEGIDO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	UTENSILIO DOMESTICO	BOLETO	53,003	R\$	75,90	R\$	75,90
60	15/05/2023	30/05/2023	NF	437	LEGIDO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDM	BOLETO	53,904	R\$	69,25	R\$	69,25
61	16/05/2023	30/05/2023	RECIBO	5351	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETS	BOLETO	53,005	R\$	2.153,70	R\$	2.153,70
62	22/05/2023	30/05/2023	NF	292944	ADORO S.A	REFEREÇÃO	BOLETO	53,005	R\$	1.317,36	R\$	1.317,36
63	24/05/2023	30/05/2023	NF	73663	MERCADINHO PIRATINHA LTDA	REFEREÇÃO	BOLETO	53,007	R\$	566,60	R\$	566,60
64	24/05/2023	30/05/2023	NF	339	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	REFEREÇÃO	TRANSPERENCIA	53,008	R\$	540,00	R\$	540,00
65	29/05/2023	30/05/2023	NF-E	43	VALERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE ARTEZANATO	TRANSPERENCIA	53,009	R\$	960,00	R\$	960,00
66	29/05/2023	30/05/2023	NF-E	116	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS	OFICINA DE ARTEZANATO	CARTÃO DE DÉBITO	828,903	R\$	581,50	R\$	581,50
67	31/05/2023	31/05/2023	NF	166681	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LTDA	REFEREÇÃO	CARTÃO DE DÉBITO					

68	31/05/2023	31/05/2023	NFS-E	452	MARCOS ANTONIO MESSIO VILAR	LAVABEIRA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	102,13	R\$	2.601,70	R\$	-	R\$	2.601,70
69	03/05/2023	31/05/2023	NF	28099	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	BOLETO	53,101	R\$	630,70	R\$	-	R\$	630,70
70	16/05/2023	31/05/2023	NF	72850	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	REFEREAO	BOLETO	53,102	R\$	74,75	R\$	-	R\$	74,75
71	30/05/2023	31/05/2023	NF	105	BIMED COMERCIAL LTDA ME	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	53,103	R\$	497,00	R\$	-	R\$	497,00
72	31/05/2023	31/05/2023	NF	2837266	ACORDO S.A	REFEREAO	BOLETO	53,104	R\$	1.962,78	R\$	-	R\$	1.962,78
73	31/05/2023	31/05/2023	NF	68	JOAO CARLOS WAMIA RODRIGUES	AGUA MINERAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	53,105	R\$	155,00	R\$	-	R\$	155,00
63	31/05/2023	31/05/2023							R\$	1.410,23	R\$	-	R\$	1.410,23

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MARÇO / 2022

SALDO ANTERIOR À APLICAÇÃO

I - CREDITO REPASSE

II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAPAGO INDEV.)

III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS

DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS

V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO

XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL DI AGIL

XVII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL DI PLUS AGIL

XXI - APLICAÇÕES CDB DI

VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO

XIV - RESGATES RENDE FÁCIL DI AGIL

XVIII - RESGATES RENDE FÁCIL PLUS AGIL

XXII - RESGATES CDB DI

SALDO ATUAL À DISPONIBILIDADE

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE MARÇO / 2022

SALDO ANTERIOR À APLICAÇÃO

IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO

XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO

X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO

XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

SALDO ATUAL À DISPONIBILIDADE

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MARÇO / 2022

SALDO ANTERIOR À APLICAÇÃO

V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO ATUAL À DISPONIBILIDADE

PERÍODO DE MARÇO / 2022

SALDO ANTERIOR À APLICAÇÃO

V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA

VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS

SALDO ATUAL À DISPONIBILIDADE

PERÍODO DE MARÇO / 2022

SALDO ANTERIOR À APLICAÇÃO

V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
PERÍODO DE MARÇO / 2022			
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL (R, ETC)	(+)	10.560,13	
XII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	155.479,52	
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	114,53	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	163.845,43	
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL (R, ETC)		210,75	
PERÍODO DE MARÇO / 2022			
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL (R, ETC)	(+)	10.560,13	
XII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-	
XIX - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-	
XX - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
XVIII - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-	
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL (R, ETC)		-	
PERÍODO DE MARÇO / 2022			
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL (R, ETC)	(+)	-	
XIII - RENDIMENTOS CDB DI	(+)	-	
XXIV - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	
XXII - RESGATES CDB DI	(-)	-	
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL (R, ETC)		-	

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23		Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas modalidades - Serviço Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e Serviço Especializado em Abordagem Social	REPASSE	355.432	R\$ 157.800,00	R\$ 157.800,00
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 157.800,00	R\$ 157.800,00

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS			R\$ -	R\$ -
II - TOTAL - DEV PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ -	R\$ -

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

APLICAÇÕES BANCÁRIAS

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	ESP. DOC.	FABRICADO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	-	-

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	ESP. DOC.	FABRICADO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESCATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								R\$ -

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	ESP. DOC.	FABRICADO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ -	R\$ -
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								R\$ -

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	ESP. DOC.	FABRICADO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (POT. IR, ETC)								-

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	ESP. DOC.	FABRICADO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/05/23	24/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO	R\$ 1.835,99	R\$ 1.835,99
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO								R\$ 1.835,99

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	ESP. DOC.	FABRICADO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/23	31/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESCATES POUpanÇA PROVISÃO	R\$ 8.288,83	R\$ 8.288,83
2	31/05/23	31/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESCATES POUpanÇA PROVISÃO	R\$ 165,00	R\$ 165,00
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								R\$ 8.453,83

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA VENCIMENTO	ESP. DOC.	FABRICADO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/05/23	03/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 4,90	R\$ 4,90
2	02/05/23	02/05/23	JUROS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 22,42	R\$ 22,42
3	16/05/23	16/05/23	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 2,64	R\$ 2,64
4	16/05/23	16/05/23	JUROS		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 8,87	R\$ 8,87
5	17/05/23	17/05/23	REAJUSTE MONETÁRIO BACEN		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS POUpanÇA	R\$ 2,70	R\$ 2,70

6	17/05/23	17/05/23	JURCS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS POUANÇA	R\$	9,05	R\$	9,05
7	19/05/23	19/05/23	REALISTE MONETARIO BACEN	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS POUANÇA	R\$	1,86	R\$	1,86
8	19/05/23	19/05/23	JURCS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS POUANÇA	R\$	8,30	R\$	8,30
9	31/05/23	31/05/23	REALISTE MONETARIO BACEN	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS POUANÇA	R\$	6,93	R\$	6,93
10	31/05/23	31/05/23	JURCS	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS POUANÇA	R\$	16,18	R\$	16,18
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO						R\$	83,85	R\$	83,85

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA FOTO	ESP. DOC.	FANORSCOD	IDENTIFICAÇÃO DESPESAPRESENTA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO IMOF, IR, ETC

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA FOTO	ESP. DOC.	FANORSCOD	IDENTIFICAÇÃO DESPESAPRESENTA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/23	02/05/23			APLICAÇÃO RENDE FÁCIL D/ AGIL		155.479,52	155.479,52
XII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL D/ AGIL							155.479,52	155.479,52

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA FOTO	ESP. DOC.	FANORSCOD	IDENTIFICAÇÃO DESPESAPRESENTA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/05/23	03/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 765,76	R\$ 765,76
2	04/05/23	04/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 9.999,12	R\$ 9.999,12
3	05/05/23	05/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 7.800,38	R\$ 7.800,38
4	08/05/23	08/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 294,80	R\$ 294,80
5	08/05/23	08/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 3.495,19	R\$ 3.495,19
6	10/05/23	10/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 5.280,64	R\$ 5.280,64
7	11/05/23	11/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 11.616,30	R\$ 11.616,30
8	12/05/23	12/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 5.465,56	R\$ 5.465,56
9	15/05/23	15/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 6.402,39	R\$ 6.402,39
10	16/05/23	16/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 11.246,72	R\$ 11.246,72
11	17/05/23	17/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 149,20	R\$ 149,20
12	18/05/23	18/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 6.461,98	R\$ 6.461,98
13	22/05/23	22/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 8.325,21	R\$ 8.325,21
14	22/05/23	22/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 2.614,00	R\$ 2.614,00
15	24/05/23	24/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 16.519,11	R\$ 16.519,11
16	25/05/23	25/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 5.159,67	R\$ 5.159,67
17	28/05/23	28/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 2.867,00	R\$ 2.867,00
18	30/05/23	30/05/23			PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL	R\$ 89.513,61	R\$ 89.513,61
XIII - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL D/ AGIL							R\$ 163.816,43	R\$ 163.816,43

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL D/ AGIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/23	31/05/23		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS RENDE FÁCIL - DI AGIL		R\$ 114,53	R\$ 114,53
XV - TOTAL - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL DI AGIL							R\$ 114,53	R\$ 114,53

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XVII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL - DI PLUS AGIL							R\$ -	R\$ -

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1				PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES RENDE FÁCIL		R\$ -	R\$ -
XVIII - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL - DI PLUS AGIL							R\$ -	R\$ -

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
XIX - TOTAL - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL DI PLUS AGIL							R\$ -	R\$ -

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XXI - TOTAL APLICAÇÕES CDB DI							-	-

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								

XXII - TOTAL, RESGATES COB DI

RENDIMENTOS CDB DI								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA FATO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
XXIII - TOTAL - RENDIMENTOS CDB DI								R\$ -

XXIII - TOTAL - RENDIMENTOS COB DI

DESPESAS COM INVESTIMENTO CDB DE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA FATO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	-	
XXIV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-

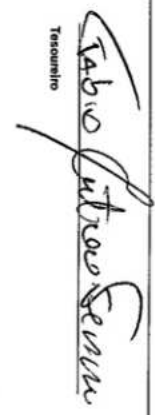
XXIV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

São José dos Campos, 26 de junho de 2023.

Responsável pela Entidade


Dulce Maria de Paula Ferreira
Diretora Presidente
CPF: 123.456.789-00

Tesoureiro


Fábio Cristiano Ferreira



G3350107501006471
01/06/2023 08:10:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 05 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Loja. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	358.432	157.800,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.201	246,42 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
02/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	50.202	156,00 D	
			CONSORCIO 123			
02/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.203	1.918,06 D	
			336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
02/05/2023		0000	00000 351 BB Rende Fácil	9.903	155.479,52 D	0,00 C
03/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.142	766,76 D	
03/05/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	766,76 C	0,00 C
04/05/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	781.939	9.999,12 D	
			04/05 13:03 ASSAI ATACADISTA			
04/05/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	9.999,12 C	0,00 C
05/05/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	16.320	38,80 D	
			05/05 10:19 LOJAS OTIMMA			
05/05/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	18.825	10,90 D	
			05/05 10:20 LOJAS OTIMMA			
05/05/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	805.462	383,52 D	
			05/05 07:55 ASSAI ATACADISTA			
05/05/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	845.769	2.715,19 D	
			05/05 08:29 ASSAI ATACADISTA			
05/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.501	4.589,97 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	170,00 D	
			104 2143 001814028000125 R.S. EQUIPAME			
05/05/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	7.908,38 C	0,00 C
08/05/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	619.909	139,80 D	
			08/05 14:42 ATACADAO DA RACAO			
08/05/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	772.269	43,20 D	
			08/05 16:12 MAGALHAES EQUIP COML			
08/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	111,90 D	
			341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI			
08/05/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	294,90 C	0,00 C
09/05/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	672.660	121,50 D	
			09/05 10:40 VALE PROTE SOLDA			
09/05/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.735	2.725,70 D	
09/05/2023		0000	13105 375 Impostos	50.901	647,99 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/05/2023		0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	3.495,19 C	0,00 C
10/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.000,00 D	
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/05/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	2.000,00 D	
			748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/05/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.003	599,60 D	
			ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
10/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.004	248,29 D	
			10/05 09:32 GLAUBER ATACADISTA LTDA			
10/05/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	51.005	432,75 D	
			10/05 09:33 GLAUBER ATACADISTA LTDA			

10/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.280,64 C 0,00 C
11/05/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	661.337	9.779,93 D
		11/05 10:55 ASSAI ATACADISTA		
11/05/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	904.882	14,95 D
		11/05 13:03 Mercearia Rosalina		
11/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.101	1.821,42 D
		JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		
11/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.616,30 C 0,00 C
12/05/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	892.947	1.603,56 D
		12/05 07:21 ASSAI ATACADISTA		
12/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	3.862,00 D
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR		
12/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.465,56 C 0,00 C
15/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	5.320,00 D
		033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S		
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	650,00 D
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP		
15/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	432,38 D
		D-SAAS TECN DESENV SOFTWARE LT		
15/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.402,38 C 0,00 C
16/05/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	122.265	61,00 D
		16/05 09:46 ASSAI ATACADISTA		
16/05/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	700.530	8.303,49 D
		16/05 15:55 ASSAI ATACADISTA		
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.602	676,00 D
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		
16/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.603	2.206,23 D
		JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM		
16/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	11.246,72 C 0,00 C
17/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	149,20 D
		341 8048 00420478000173 H.D. HAMASAKI		
17/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	149,20 C 0,00 C
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	537,60 D
		TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA		
18/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	5.914,08 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
18/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.451,68 C 0,00 C
19/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.741,72 D
		19/05 11:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/05/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.901	80,30 D
		CLARO S.A.		
19/05/2023	0000	13105 375 Impostos	51.902	922,39 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.903	1.310,40 D
		CONSORCIO 123		
19/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.904	1.270,40 D
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO		
19/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	8.325,21 C 0,00 C
22/05/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	160.580	540,00 D
		22/05 14:52 FOCUS EQUIPAMENTOS		
22/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	80,00 D
		22/05 14:20 ALAIZE Z FERREI SANTOS		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.201	75,00 D
		341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO		
22/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.202	1.919,00 D
		237 0858 011467194000156 THIAGO FABIAN		
22/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.614,00 C 0,00 C
24/05/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	452.898	9.994,00 D
		24/05 11:05 ASSAI ATACADISTA		
24/05/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	1.835,99 D
		24/05 14:19 GRUPO A D Q N A F EMASC		
24/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.136,00 D
		24/05 10:49 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL		
24/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	480,00 D
		24/05 10:49 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL		

24/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	292,50 D
24/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.401	2.144,62 D
24/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.402	636,00 D
24/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	16.519,11 C 0,00 C
25/05/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	767.222	2.666,95 D
25/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.501	1.919,00 D
25/05/2023	0000	13105 375 Impostos	52.502	573,72 D
25/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	5.159,87 C 0,00 C
26/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	10.352	2.637,00 D
26/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	2.637,00 C 0,00 C
30/05/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.511	49.942,00 D
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	3.862,00 D
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	13,80 D
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.003	75,90 D
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.004	89,25 D
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.005	2.153,70 D
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.006	1.317,36 D
30/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.007	559,60 D
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	540,00 D
30/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	960,00 D
30/05/2023	0000	00000 798 BB Rende Fácil	9.903	59.513,61 C 0,00 C
31/05/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.022.253	6.268,83 C
31/05/2023	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.022.253	155,00 C
31/05/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	928.903	581,90 D
31/05/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	2.601,70 D
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.101	630,70 D
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.102	74,75 D
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	497,00 D
31/05/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.104	1.882,78 D
31/05/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	155,00 D
31/05/2023	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência
2513-5

Conta
22253-4

Cliente
GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA
NOVA AURORA FEMININA EMASC

CNPJ
9123386000101

Resumo do mês - Junho/2023

Saldo bruto em 28/04/2023 R\$ 10.360,15

Aplicações no mês: R\$ 155.479,52

Resgates líquidos no mês: R\$ 163.845,43

R sobre resgates no mês: R\$ 0,00

OF sobre resgates no mês: R\$ 0,00

Rendimentos no mês: R\$ 114,53

Saldo bruto em 31/05/2023: R\$ 2.108,77

Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
28/04/2023	Saldo Anterior	R\$ 10.351,21	R\$ 8,94	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
02/05/2023	Aplicação	R\$ 155.479,52	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 155.479,52
03/05/2023	Resgate	R\$ 766,03	R\$ 0,73	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 766,76
04/05/2023	Resgate	R\$ 9.585,18	R\$ 9,74	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 9.594,92
04/05/2023	Resgate	R\$ 404,16	R\$ 0,04	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 404,20
05/05/2023	Resgate	R\$ 7.907,18	R\$ 1,20	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 7.908,38
08/05/2023	Resgate	R\$ 294,85	R\$ 0,05	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 294,90
09/05/2023	Resgate	R\$ 3.494,31	R\$ 0,88	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 3.495,19
10/05/2023	Resgate	R\$ 5.279,04	R\$ 1,60	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.280,64
11/05/2023	Resgate	R\$ 11.612,18	R\$ 4,12	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.616,30
12/05/2023	Resgate	R\$ 5.463,34	R\$ 2,22	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.465,56
15/05/2023	Resgate	R\$ 6.399,46	R\$ 2,92	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.402,38
16/05/2023	Resgate	R\$ 11.241,01	R\$ 5,71	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 11.246,72
17/05/2023	Resgate	R\$ 149,12	R\$ 0,08	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 149,20
18/05/2023	Resgate	R\$ 6.447,75	R\$ 3,93	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 6.451,68

		Capital	Rendimento	IR	IOF	Valor Líquido
19/05/2023	Resgate	R\$ 8.319,72	R\$ 5,49	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 8.325,21
22/05/2023	Resgate	R\$ 2.612,15	R\$ 1,85	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.614,00
24/05/2023	Resgate	R\$ 16.505,70	R\$ 13,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 16.519,11
25/05/2023	Resgate	R\$ 5.155,22	R\$ 4,45	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 5.159,67
26/05/2023	Resgate	R\$ 2.634,60	R\$ 2,40	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.637,00
30/05/2023	Resgate	R\$ 59.453,20	R\$ 60,41	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 59.513,61
31/05/2023	Saldo Final	R\$ 2.106,53	R\$ 2,24	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado.						

Impresso em 22/06/2023 às 14:10



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107501006471
01/06/2023 08:10:52

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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

G3350107501006471
01/06/2023 08:10:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 8.440,74 C

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2023			Saldo anterior					12.944,73 C
02/05/2023	03/05/2023	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,90 C	
02/05/2023	03/05/2023	3/4	737 Juros	2513-5			22,42 C	
16/05/2023	17/05/2023	17/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,64 C	
16/05/2023	17/05/2023	17/4	737 Juros	2513-5			8,87 C	
17/05/2023	18/05/2023	18/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,70 C	
17/05/2023	18/05/2023	18/4	737 Juros	2513-5			9,05 C	
19/05/2023	22/05/2023	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,86 C	
19/05/2023	22/05/2023	22/4	737 Juros	2513-5			8,30 C	
24/05/2023	24/05/2023	24/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	24/05 14:19 GRUPO A D Q N A F EMASC	1.835,99 C	
31/05/2023	31/05/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	22.253	31/05 15:03 GRUPO A D Q N A F EMASC	6.268,83 D	
31/05/2023	31/05/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	22.253	31/05 15:41 GRUPO A D Q N A F EMASC	155,00 D	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,93 C	
31/05/2023	01/06/2023	1/5	737 Juros	2513-5			16,18 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							8.440,74 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



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 Maio de 2023.

São José dos Campos, 31 de Maio 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

[Voltar](#)[Imprimir](#)**Certificado de Regularidade
do FGTS - CRF****Inscrição:** 09.123.386/0001-01**Razão**

GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

Social:**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

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

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>



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 à 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