

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TERMO DE COLABORAÇÃO
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.584/17
Nº TERMO: 21/22
OBJETO: 1
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO ABRIGO - ZONA SUL - 78 VAGAS
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDERECO COMPLETO: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
Estrada Dr. Beterra de Menezes, 2500, Jd. Torrado de Ouro
Dados da Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513.5
Nº da Conta: 22253-4
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Repasse: R\$ 157.800,00 e R\$ 89.244,12
Data do Documento: SETEMBRO DE 2023
Parcela: Data Recebimento:
Documento Vinculado: 320272 / 320273



D E S P E S A S

Item	Competência Emissão	Data de Liquidação	Tipo Documento	Nº do Documento	Valor devido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vencido	Despesa Planejada	Despesa Não Planejada	TOTAL
1	01/09/2023	01/09/2023	NF-E	63519	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ARTESANATO - LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO	438284	R\$ 198,60		198,60
2	01/09/2023	01/09/2023	NF-E	63520	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	442280	R\$ 639,33		639,33
3	01/09/2023	01/09/2023	NF-E	121	MARCELO DA SILVA 1525245612	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA	90101	R\$ 2.522,40		2.522,40
4	04/09/2023	04/09/2023	NF-E	853	BEST OFFICE PAPELARIA E SUPRIMENTOS INFORMATICA LTDA	MATERIAL ARTESANATO - LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO	596373	R\$ 45,10		45,10
5	05/09/2023	05/09/2023	NF-E	19365	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL ARTESANATO - LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO	533667	R\$ 598,00		598,00
6	31/08/2023	05/09/2023	RECIBO		RAPHAELIA SILVA BARROS	ALUGUEL 09/2023	PIX	90501	R\$ 5.923,71		5.923,71
7	10/09/2023	05/09/2023	NF-E	18720	MAN LABS SOFTWARE LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	90502	R\$ 500,00		500,00
8	06/09/2023	06/09/2023	NF-E	198621	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	234657	R\$ 9.956,89		9.956,89
9	06/09/2023	06/09/2023	RECIBO DE RESCISÃO DE FÉRIAS		AMALURI LOPES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2023	TRANSFERENCIA	36251	R\$ 1.598,22		1.598,22
10	06/09/2023	06/09/2023	NF-E		LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS FERNANDES	PAGAMENTO FÉRIAS 09/2023	TRANSFERENCIA	36252	R\$ 3.669,86		3.669,86
11	01/09/2023	06/09/2023	NF-E	1023	EQUIPE CONTRATIL. SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 09/2023	TRANSFERENCIA	90501	R\$ 3.000,00		3.000,00
12	01/09/2023	11/09/2023	RECIBO	997534	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 09/2023	TRANSFERENCIA	90602	R\$ 2.000,00		2.000,00
13	26/09/2023	11/09/2023	NF-E	3032514	ADORO S.A	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	91101	R\$ 166,00		166,00
14	05/09/2023	12/09/2023	NF-E	67	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSFERENCIA	104773	R\$ 280,00		280,00
15	05/09/2023	12/09/2023	NF-E	66	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	VESTUÁRIO E CALÇADOS	TRANSFERENCIA	104773	R\$ 951,60		951,60
16	05/09/2023	12/09/2023	NF-E	7981	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSFERENCIA	1473	R\$ 1.430,00		1.430,00
17	06/09/2023	12/09/2023	NF-E	7980	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERENCIA	1473	R\$ 667,60		667,60
18	06/09/2023	12/09/2023	NF-E	245197	H D HAMASAKI ART PANI CONF LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERENCIA	91201	R\$ 149,20		149,20
19	11/09/2023	12/09/2023	NF-E	428	FRIGORÍFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	91202	R\$ 519,60		519,60
20	05/09/2023	12/09/2023	NF-E		FELIPE MOREIRA MACHADO LTDA	PAGAMENTO ERRONEO	PIX	91203		R\$ 2.155,70	2.155,70
21	12/09/2023	13/09/2023	NF-E	197251	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	943829	R\$ 624,75		624,75
22	13/09/2023	13/09/2023	NF-E	31511	MAGALINE TORRA TORRA LTDA	CAMA, MESA E BANHO	CARTÃO DE DÉBITO	91301	R\$ 228,00		228,00
23	13/09/2023	13/09/2023	NF-E	29349	VALE DA PROTE SOLDA EQ PROT LTDA ME	MATERIAL DE EN	TRANSFERENCIA	99703	R\$ 9.889,78		9.889,78
24	13/09/2023	13/09/2023	NF-E	197366	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	91401	R\$ 650,00		650,00
25	14/09/2023	14/09/2023	NF-E	8288	SIMP SISTEMAS MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	194573	R\$ 5.890,34		5.890,34
26	04/09/2023	15/09/2023	NF-E	197478	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	315143	R\$ 80,00		80,00
27	15/09/2023	15/09/2023	NF-E	29391	VALE DA PROTE SOLDA EQ PROT LTDA ME	UNIFORME	CARTÃO DE DÉBITO	91501	R\$ 4.741,96		4.741,96
28	15/09/2023	15/09/2023	RECIBO		GABRIELLA SAMPO SALGADO	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/09/2023	TRANSFERENCIA	91502	R\$ 3.840,00		3.840,00
29	15/09/2023	15/09/2023	NF-E	120	FIEL TRANSPORTES SJCAMPUS LTDA	MATERIAL DE INFORMATICA (IMPLANTACAO EXTENSÃO)	PIX	91503	R\$ 3.623,80		3.623,80
30	15/09/2023	15/09/2023	NF-E	19944	FELIPE MOREIRA MACHADO LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	6467	R\$ 159,90		159,90
31	15/09/2023	15/09/2023	NF-E		SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121						
32	18/09/2023	18/09/2023	NF-E	197699	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LI121						

33	20/09/2023	19/09/2023	NF-E	678688	SCODEX PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	BOLETO	91901	R\$	3.510,42	3.510,42	
34	20/09/2023	19/09/2023	NF-E	678651	SCODEX PASS DO BRASIL	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2023	BOLETO	91902	R\$	6.007,16	6.007,16	
35	31/08/2023	20/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 08/2023 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3117	R\$	7.219,60	7.219,60	
36	31/08/2023	20/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 08/2023 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3117	R\$	739,80	739,80	
37	05/09/2023	20/09/2023	NF-E	9358	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	REFIL CARIMBO	BOLETO	92001	R\$	52,00	52,00	
38	31/08/2023	20/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 08/2023 - GABRIELA SAMPAIO	BOLETO	92002	R\$	576,04	576,04	
39	31/08/2023	20/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ALUGUEL 08/2023 - RAPHAELA SILVA	BOLETO	92003	R\$	1.026,29	1.026,29	
40	08/09/2023	20/09/2023	NF-E	146329707	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S A	CONTA DE ENERGIA 08/2023	BOLETO	92004	R\$	1.647,35	1.647,35	
41	03/09/2023	20/09/2023	NFST	157639566	CLARO S/A	CONTA DE TELEFONE 09/2023	BOLETO	92005	R\$	82,33	82,33	
42	13/09/2023	20/09/2023	NF-E	31568	JIR COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	92006	R\$	2.537,00	2.537,00	
43	13/09/2023	20/09/2023	NF-E	436	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	92007	R\$	560,89	560,89	
44	31/08/2023	20/09/2023	GERI	719283	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	ISS REF N° 113 FIEL TRANSPORTES S/CAMPOS LTDA	BOLETO	92008	R\$	153,60	153,60	
45	31/08/2023	20/09/2023	GERI	719543	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	ISS REF N° 115 FIEL TRANSPORTES S/CAMPOS LTDA	BOLETO	92009	R\$	153,60	153,60	
46	21/09/2023	21/09/2023	NF-E	196058	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	338981	R\$	9.174,16	9.174,16	
47	20/09/2023	21/09/2023	NF-E	20324	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE GRACHA	Pix	92101	R\$	96,60	96,60	
48	22/09/2023	22/09/2023	NF-E	198147	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.L121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	680889	R\$	1.047,52	1.047,52	
49	18/09/2023	22/09/2023	RECIBO	5838	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	92201	R\$	89,25	89,25	
50	21/09/2023	22/09/2023	NF-E	018	KELLY GOMES DE SOUZA PEREIRA 08440828471	MOVEIS E UTENSILIOS - AMPLIAÇÃO - PARCELA UNICA	Pix	92202	R\$	3.201,00	3.201,00	
51	26/09/2023	22/09/2023	RECIBO	999152	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2023	BOLETO	92203	R\$	1.684,80	1.684,80	
52	22/09/2023	22/09/2023	RECIBO	209772	VAIACAO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 10/2023	BOLETO	92204	R\$	173,20	173,20	
53	31/08/2023	25/09/2023	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	VALE TRANSPORTE 10/2023	BOLETO	92501	R\$	876,36	876,36	
54	01/09/2023	25/09/2023	NF-E	42675	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE EPI	BOLETO	92502	R\$	175,30	175,30	
55	04/09/2023	25/09/2023	NF-E	2522	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	SERVIÇOS DE ANALISE DE AGUA	BOLETO	92503	R\$	1.919,00	1.919,00	
56	20/09/2023	26/09/2023	NF-E	442	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	92504	R\$	598,98	598,98	
57	18/09/2023	26/09/2023	NF-E	5369	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	EXAMES MEDICOS 08/2023	BOLETO	92505	R\$	617,70	617,70	
58	19/09/2023	26/09/2023	NF-E	3045979	ADOMO S.A	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	92506	R\$	2.123,64	2.123,64	
59	26/09/2023	26/09/2023	TERMO DE RESCISAO		FABIO MARIANO SILVA	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 09/2023	TRANSFERENCIA	8482	R\$	5.054,82	5.054,82	
60	26/09/2023	26/09/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO FABIO MARIANO SILVA 09/2023	BOLETO	92601	R\$	637,76	637,76	
61	13/09/2023	27/09/2023	NF-E	12027	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	92701	R\$	1.572,00	1.572,00	
62	06/09/2023	27/09/2023	NF-E	76841	MERCADINHO PIRATUNINGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	92702	R\$	1.089,32	1.089,32	
63	28/09/2023	28/09/2023	NF-E	88	COMERCIAL HIG TEX LTDA	VESTUÁRIO E CALÇADOS	TRANSFERENCIA	101773	R\$	804,00	804,00	
64	28/09/2023	28/09/2023	NF-E	7998	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	CAMA, MESA E BANHO	TRANSFERENCIA	1473	R\$	745,00	745,00	
65	21/09/2023	28/09/2023	NF-E	688	A Z FERRI DOS SANTOS CONFEÇÕES DE ROUPAS	UNIFORMES FUNCIONÁRIOS	TRANSFERENCIA	3741	R\$	510,00	510,00	
66	30/09/2023	28/09/2023	HOLETITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS 09/2023	TRANSFERENCIA	16484	R\$	71.903,00	71.903,00	
67	28/09/2023	28/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS		JULIO CESAR ABAT	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	TRANSFERENCIA	16491	R\$	1.982,67	1.982,67	
68	28/09/2023	28/09/2023	RECIBO DE FÉRIAS		EMERSON CHAVES SILVA DE OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2023	TRANSFERENCIA	16492	R\$	3.179,59	3.179,59	
69	27/09/2023	28/09/2023	NF-E	1974	PAULO ROBERTO FERRAZ LTDA	MANUTENÇÃO PRECUAL	TRANSFERENCIA	92801	R\$	802,75	802,75	
70	29/09/2023	29/09/2023	NF-E	4	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	92487	R\$	660,00	660,00	
71	29/09/2023	29/09/2023	NF-E	506	MARCOS ANTONIO MENDO VILLAR	SERVIÇOS DE LAVANDERIA 09/2023	TRANSFERENCIA	102213	R\$	3.809,40	3.809,40	
72	29/09/2023	29/09/2023	NF-E	1	38.287.737 JANDERSON WILLIAM GONZALES DIAS	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 08/2023	TRANSFERENCIA	7060	R\$	5.000,00	5.000,00	
73	27/09/2023	29/09/2023	NF-E	246288	H D HAMASAKI ART PANI CONF LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSFERENCIA	92901	R\$	149,20	149,20	
74	25/09/2023	29/09/2023	NF-E	4	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA	TRANSFERENCIA	92902	R\$	240,00	240,00	
75	27/08/2023	29/09/2023	NF-E	2	28.883.801 VALERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	92903	R\$	500,00	500,00	
76	28/09/2023	29/09/2023	NF-E	122	FIEL TRANSPORTES S/CAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 15 A 30/09/2023	TRANSFERENCIA	92904	R\$	3.840,00	3.840,00	
77	30/09/2023	29/09/2023	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	RGTS 09/2023	BOLETO	92905	R\$	6.788,67	6.788,67	
78	27/08/2023	29/09/2023	NF-E	448	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	92906	R\$	586,00	586,00	
79	29/08/2023	29/09/2023	DEPOSITO		CRISTIANE PEREIRA PEGO	PENSAO ALIMENTICIA - DIRCEU RODRIGUES FERREIRA 09/23	TRANSFERENCIA	92907	R\$	409,46	409,46	
80	29/09/2023	29/09/2023	DEPOSITO		MARCIA DENISE ALVES PEREIRA	PENSAO ALIMENTICIA - MARIO EDUARDO EL LOTERO 09/23	TRANSFERENCIA	92908	R\$	418,12	418,12	
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										224.431,32	2.166,70	226.598,02

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	247.044,12	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	2.187,33	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	224.431,32	
DESPESAS BANCÁRIAS + MÃO PLANEJADAS	(-)	2.185,70	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	216.491,11	
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	6.711,25	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)		
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	200.587,94	
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	-	
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO		(+)	21.376,87
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)	6.711,25	
XI - RESGATEMOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	137,99	
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)	-	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	-	
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)	28.226,11	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO POUANÇA		(+)	229.186,10
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	216.491,11	
VII - RESGATEMOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.044,90	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	84,24	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	200.587,94	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	249.074,83	
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2023			
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL		(+)	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-	
XV - RESGATEMOS RENDE FÁCIL	(+)	-	
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	-	
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-	
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			276.277,14

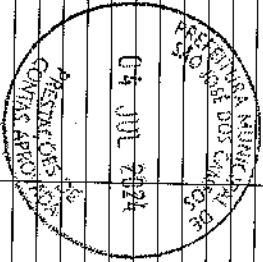
ITEM	DATA EMISSÃO	RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIF. CAÇÃO DESPESAS RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/23	01/09/23				320.272	157.800,00	157.800,00
2	01/09/23	01/09/23			REPASSE	320.273	89.244,12	89.244,12
1 - TOTAL - REPASSE							247.044,12	247.044,12

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORÉCIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/08/23	15/09/23			PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 2.165,70	2.165,70
2	20/09/23	20/09/23			PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 1,62	1,62
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							2.167,32	2.167,32

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/09/23	11/09/23			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1200032	R\$ 218.491,11	218.491,11
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/09/23	11/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.438,26	2.438,26
2	12/09/23	12/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.263,60	6.263,60
3	13/09/23	13/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.294,03	1.294,03
4	14/09/23	14/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.518,78	10.518,78
5	15/09/23	15/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 16.020,40	16.020,40
6	16/09/23	16/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 159,80	159,80
7	19/09/23	19/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.517,58	9.517,58
8	20/09/23	20/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 14.748,98	14.748,98
9	21/09/23	21/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 16.932,01	16.932,01
10	22/09/23	22/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.196,77	6.196,77
11	25/09/23	25/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.310,98	6.310,98
12	26/09/23	26/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.692,58	5.692,58
13	27/09/23	27/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.641,32	2.641,32
14	28/09/23	28/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 79.927,00	79.927,00
15	29/09/23	29/09/23			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 22.907,85	22.907,85
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 200.587,94	200.587,94



ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.044,90	3.044,90
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					DESPESAS COM INVESTIMENTO (CPF, IR, ETC)		R\$ 84,24	84,24
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (CPF, IR, ETC)								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/61/80	04/61/80			APLICAÇÃO POUpança PROVISÃO	22.263	R\$ 6.711,25	6.711,25
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpança PROVISÃO								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES POUpança PROVISÃO			
X - TOTAL RESGATES POUpança PROVISÃO								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/23	01/08/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 8,26	8,26
2	01/09/23	01/09/23			JUROS		R\$ 23,04	23,04
3	12/09/23	12/09/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,36	9,36
4	12/09/23	12/09/23			JUROS		R\$ 32,62	32,62
5	15/09/23	15/09/23			REALISTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,00	1,00

6	15/09/23	15/09/23			JUROS	RS	3,49	3,49
7	19/09/23	19/09/23			REAJUSTE MONETARIO BACEN	RS	1,47	1,47
8	19/09/23	19/09/23			JUROS	RS	5,16	5,16
9	22/09/23	22/09/23			REAJUSTE MONETARIO BACEN	RS	4,07	4,07
10	22/09/23	22/09/23			JUROS	RS	15,46	15,46
11	22/09/23	22/09/23			REAJUSTE MONETARIO BACEN	RS	2,46	2,46
12	22/09/23	22/09/23			JUROS	RS	10,64	10,64
13	29/09/23	29/09/23			REAJUSTE MONETARIO BACEN	RS	3,75	3,75
14	29/09/23	29/09/23			JUROS	RS	16,61	16,61
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpança PROVISAO							137,99	137,99

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANCA)								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (NOF, IR, ETC)								

APLICACAO RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00			APLICACAO			-
XIII - TOTAL - APLICACOES RENDE FACIL								

RESGATES RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00			RESGATE			-
XIV - TOTAL - RESGATES RENDE FACIL								

RENDIMENTOS RENDE FACIL								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RENDIMENTO RENDE FACIL			-
XV - TOTAL DE RENDIMENTO								

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Despesa Investimento (NOF, IR, ETC)			-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (NOF, IR, ETC)								

Sao José dos Campos, 27 de Junho de 2024

Dulcinea B. Paolino Ferreira
Diretora-Presidente

Eduardo Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210137607571
02/10/2023 10:24:53

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASCO
Período do extrato 09 / 2023

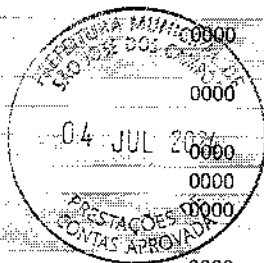
Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			
01/09/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	320.272	157.800,00 C	0,00 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/09/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	320.273	89.244,12 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	438.264	198,60 D	
				01/09 13:08 GLAUBER ATACADISTA L			
01/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	442.260	639,33 D	
				01/09 13:10 GLAUBER ATACADISTA L			
01/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.101	2.523,40 D 243.682,79 C	
				336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
04/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	566.373	45,10 D 243.637,69 C	
				04/09 15:29 BEST ARTS			
05/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	533.567	599,00 D	
				05/09 10:37 ARMARINHOS TITA			
05/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	90.501	5.923,71 D	
				05/09 09:07 RAPHAELA SILVA BARROS			
05/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	90.502	500,00 D 236.615,98 C	
				MAM LABS SOFTWARE LTDA			
06/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	234.657	9.956,69 D	
				06/09 11:39 ASSAI ATACADISTA			
06/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	35.251	1.598,22 D	
06/09/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	35.252	3.569,96 D	
06/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.601	3.000,00 D	
				748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
06/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	90.602	2.000,00 D 216.491,11 C	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
11/09/2023		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	216.491,11 D	
11/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.101	156,00 D	
				CONSORCIO 123			
11/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.102	2.280,26 D	
				AD ORO S A			
11/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.436,26 C	0,00 C
12/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	550.635.000.101.773	390,00 D	
				12/09 15:35 COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
12/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	550.635.000.101.773	951,60 D	
				12/09 15:35 COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
12/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.430,00 D	
				12/09 15:36 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
12/09/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	667,50 D	
				12/09 15:37 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
12/09/2023		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	91.201	149,20 D	
				341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI			
12/09/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	91.202	519,60 D	
				ASAAS GESTAO FINANCEIRA INSTIT			
12/09/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado	91.203	2.155,70 D	
				12/09 16:40 FELIPE MOREIRA MACHADO LTD			
12/09/2023		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.263,60 C	0,00 C
13/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	592.704	431,28 D	
				13/09 12:16 ASSAI ATACADISTA			
13/09/2023		2513	99008 234	Compra com Cartão	943.829	624,75 D	

13/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.301	238,00 D	
13/09/2023	0000	341 1613 006074874000170 VALE DA PROTE			
14/09/2023	2513	00000 791 Resgate Fundo	32	1.294,03 C	0,00 C
		99008 234 Compra com Cartão	997.073	9.869,78 D	
14/09/2023	0000	14/09 11:52 ASSAI ATACADISTA			
		13105 109 Pagamento de Boleto	91.401	650,00 D	
14/09/2023	0000	SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
15/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.519,78 C	0,00 C
		14397 821 Pix - Recebido	4.177.981.638	2.155,70 C	
15/09/2023	2513	15/09 14:19 45249655000136 FELIPE MORE			
		99008 234 Compra com Cartão	194.573	5.890,34 D	
15/09/2023	2513	15/09 09:28 ASSAI ATACADISTA			
		99008 234 Compra com Cartão	315.143	80,00 D	
15/09/2023	0000	15/09 10:43 VALE PROTE SOLDA			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	4.741,96 D	
15/09/2023	0000	033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S			
		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	3.840,00 D	
15/09/2023	0000	756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
		13105 144 Pix - Enviado	91.503	3.623,80 D	
15/09/2023	0000	15/09 14:58 FELIPE MOREIRA MACHADO LTD			
18/09/2023	2513	00000 791 Resgate Fundo	32	16.020,40 C	0,00 C
		99008 234 Compra com Cartão	6.467	159,80 D	
18/09/2023	0000	18/09 10:52 ASSAI ATACADISTA			
		00000 791 Resgate Fundo	32	159,80 C	0,00 C
19/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	3.510,42 D	
19/09/2023	0000	SODEXO PASS DO BRASIL			
		13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	6.007,16 D	
19/09/2023	0000	SODEXO PASS DO BRASIL			
20/09/2023	6958	00000 791 Resgate Fundo	32	9.517,58 C	0,00 C
		99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1,62 C	
20/09/2023	2513	20/09 14:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
		99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.219,60 D	
20/09/2023	2513	20/09 14:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
		99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	739,80 D	
20/09/2023	0000	20/09 14:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
		13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	52,00 D	
20/09/2023	0000	CHAVEIRO VALE COMERCIAL LTDA			
		13105 375 Impostos	92.002	578,04 D	
20/09/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
		13105 375 Impostos	92.003	1.026,29 D	
20/09/2023	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
		13105 362 Pagamento conta luz	92.004	1.647,35 D	
20/09/2023	0000	edp sao paulo			
		13105 363 Pagto conta telefone	92.005	82,33 D	
20/09/2023	0000	CLARO S.A.			
		13105 109 Pagamento de Boleto	92.006	2.537,00 D	
20/09/2023	0000	JRR COMERCIO DE PRODUTOS ALIM			
		13105 109 Pagamento de Boleto	92.007	560,99 D	
20/09/2023	0000	FRIGORIFICO BARONESA			
		13105 375 Impostos	92.008	153,60 D	
20/09/2023	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
		13105 375 Impostos	92.009	153,60 D	
20/09/2023	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
		00000 791 Resgate Fundo	32	14.748,98 C	0,00 C
21/09/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	338.961	9.174,16 D	
21/09/2023	2513	21/09 11:54 ASSAI ATACADISTA			
		99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	6.711,25 D	
21/09/2023	0000	21/09 15:58 GRUPO A D Q N A F EMASC			
		13105 144 Pix - Enviado	92.101	66,60 D	
21/09/2023	0000	21/09 10:53 MULTICARD - IDENTIFICACOES			
		00000 791 Resgate Fundo	32	15.952,01 C	0,00 C
22/09/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	660.889	1.047,52 D	
22/09/2023	0000	22/09 09:55 ASSAI ATACADISTA			
		13105 109 Pagamento de Boleto	92.201	89,25 D	



PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
22/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.202	3.201,00 D	
22/09/2023	0000	22/09 10:57 KELLY GOMES DE SOUZA PEREIRA	92.203	1.684,80 D	
CONSORCIO 123					
22/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.204	173,20 D	
VIACAO JACAREI LIMITADA					
22/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.195,77 C	0,00 C
25/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.501	876,36 D	
RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.502	175,30 D	
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME					
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.503	1.919,00 D	
THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA					
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.504	598,98 D	
FRIGORIFICO BARONESA					
25/09/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.505	617,70 D	
25/09 13:48 TRABALHE MEDICINA E SEGURA					
25/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.506	2.123,64 D	
AD ORO S A					
25/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.310,98 C	0,00 C
26/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.482	5.054,82 D	
26/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.601	637,76 D	
FGTS ARREC GRRF					
26/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.692,58 C	0,00 C
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	1.572,00 D	
IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO					
27/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	1.069,32 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
27/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.641,32 C	0,00 C
28/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 550.635.000.101.773	804,00 D		
28/09 13:22 COMERCIAL HIGI TEX LTDA					
28/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 555.853.000.001.473	745,00 D		
28/09 13:21 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL					
28/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.741	510,00 D		
28/09 13:21 ALAIZE Z FERRI SANTOS					
28/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.484	71.903,00 D	
28/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.491	1.982,67 D	
28/09/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.492	3.179,58 D	
28/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.801	802,75 D	
341 6473 026931264000152 PAULO ROBERTO					
28/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	79.927,00 C	0,00 C
29/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.092.467	660,00 D		
29/09 11:28 MARIA CLAUDIA A A R MARQ					
29/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.102.213	3.906,40 D		
29/09 14:35 MARCOS ANTONIO M V ME					
29/09/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 554.858.000.007.060	5.000,00 D		
29/09 16:36 JANDERSON W GONSALES DIA					
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	149,20 D	
341 8048 004204778000173 H.D. HAMASAKI					
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	240,00 D	
104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR					
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	900,00 D	
260 0001 028683601000165 28.683.601 VA					
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	3.840,00 D	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR					
29/09/2023	0000	13105 375 Impostos	92.905	6.788,67 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
29/09/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.906	596,00 D	
FRIGORIFICO BARONESA					
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	409,46 D	
104 0351 38207854855 CRISTIE NE PEREIRA					
29/09/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	418,12 D	
033 3310 34661814886 MARCIA DENISE ALV					
29/09/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	22.907,85 C	0,00 C



30/09/2023

0000 00000 999 S A L D O

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 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

G3350210137607571
02/10/2023 10:25:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo: 28.225,21 C

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
31/08/2023			Saldo anterior					21.375,97 C
01/09/2023	04/09/2023	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,26 C	
01/09/2023	04/09/2023	3/8	737 Juros	2513-5			23,04 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,36 C	
12/09/2023	13/09/2023	13/8	737 Juros	2513-5			32,62 C	
15/09/2023	18/09/2023	17/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,00 C	
15/09/2023	18/09/2023	17/8	737 Juros	2513-5			3,49 C	
19/09/2023	20/09/2023	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,47 C	
19/09/2023	20/09/2023	20/8	737 Juros	2513-5			5,16 C	
21/09/2023	21/09/2023	21/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	21/09 15:58 GRUPO A D Q N A F EMASC	6.711,25 C	
22/09/2023	25/09/2023	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,67 C	
22/09/2023	25/09/2023	24/8	737 Juros	2513-5			15,46 C	
22/09/2023	25/09/2023	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,46 C	
22/09/2023	25/09/2023	25/8	737 Juros	2513-5			10,64 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,75 C	
29/09/2023	02/10/2023	1/9	737 Juros	2513-5			16,61 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							28.225,21 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210137607571
02/10/2023 10:25:51

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

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

Data	Evento	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade	Cota	Valor cota	Saldo c. as
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	229.188,10							
11/09/2023	APLICAÇÃO	216.491,11				37.011,81	3233		
11/09/2023	RESGATE	2.436,26				34.867,84	586	6,208903404	71.879,662821
	Aplicação 23/08/2023	2.436,26			4,78	393,151550	6,208903404		71.486,511271
12/09/2023	RESGATE	6.263,60			4,78	393,151550			
	Aplicação 23/08/2023	6.263,60			12,17	1.010,332787	6,211586996		70.476,178484
13/09/2023	RESGATE	1.294,03			12,17	1.010,332787			
	Aplicação 23/08/2023	1.294,03			2,46	208,627566	6,214375342		70.267,550918
14/09/2023	RESGATE	10.519,78			2,46	208,627566			
	Aplicação 23/08/2023	10.519,78			18,54	1.695,039379	6,217153496		68.572,511539
15/09/2023	RESGATE	16.020,40			18,54	1.695,039379			
	Aplicação 23/08/2023	16.020,40			26,59	2.579,948428	6,219887895		65.992,563111
18/09/2023	RESGATE	159,80			26,59	2.579,948428			
	Aplicação 23/08/2023	159,80			0,15	25,704472	6,222652551		65.966,858639
19/09/2023	RESGATE	9.517,58			0,15	25,704472			
	Aplicação 23/08/2023	9.517,58			7,70	1.530,065708	6,225405845		64.436,792931
20/09/2023	RESGATE	14.748,98			7,70	1.530,065708			
	Aplicação 23/08/2023	14.748,98			7,55	2.369,312466	6,228190757		62.067,480465
21/09/2023	RESGATE	15.952,01			7,55	2.369,312466			
	Aplicação 23/08/2023	15.952,01			4,30	2.560,772792	6,231052615		59.506,707673
22/09/2023	RESGATE	6.195,77			4,30	2.560,772792			
	Aplicação 23/08/2023	6.195,77				993,862792	6,234029534		58.512,844881
25/09/2023	RESGATE	6.310,98				993,862792			
	Aplicação 23/08/2023	6.310,98				1.011,902753	6,236745557		57.500,942128
26/09/2023	RESGATE	5.692,58				1.011,902753			
	Aplicação 23/08/2023	5.692,58				912,347243	6,239488359		56.588,594885
27/09/2023	RESGATE	2.641,32				912,347243			
	Aplicação 23/08/2023	2.641,32				423,136561	6,242240066		56.165,458324
28/09/2023	RESGATE	79.927,00				423,136561			
	Aplicação 23/08/2023	79.927,00				12.798,389302	6,245082730		43.367,069022
29/09/2023	RESGATE	22.907,85				12.798,389302			
	Aplicação 23/08/2023	22.907,85				3.666,397727	6,248053731		39.700,671295
29/09/2023	SALDO ATUAL	248.051,93				3.666,397727			
						39.700,671295			39.700,671295

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	229.188,10
APLICAÇÕES (+)	216.491,11
RESGATES (-)	200.587,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.044,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	84,24
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.960,66
SALDO ATUAL =	248.051,93

Valor da Cota

31/08/2023	6,192296044
29/09/2023	6,248053731

Rentabilidade

No mês	0,9004
No ano	9,1424
Últimos 12 meses	12,3671



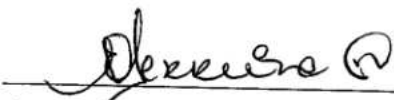
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Setembro de 2023.



São José dos Campos, 30 de Setembro 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

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

Telefones: 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. Torção de Ouro		
Responsável Pela Entidade:	Dulcinea Paulino		
Data da Vigência da Parceria	31/08/2022 A 31/08/2024		

URBANA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
04 JUL 2024

PRESTAÇÃO DE
CONTAS APROVADA

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2022							6.721,89
janeiro-23	4.478,45	1.791,38	36,76		1.828,14	90,73	8.459,30
fevereiro-23	4.402,02	1.760,81	47,52		1.808,33	836,00	9.431,63
março-23	4.517,17	1.806,87	63,69		1.870,56	157,00	11.145,19
abril-23	4.589,87	1.835,95	41,49		1.877,44	-	13.022,62
maio-23	4.601,92	1.840,77	83,85		1.924,62	1.032,48	13.914,76
junho-23	5.277,06	2.110,82	38,37		2.149,19	823,56	15.240,40
julho-23	7.644,92	3.057,97	78,70		3.136,67	57,99	18.319,07
agosto-23	6.711,25	2.684,50	128,51		2.813,01	786,73	20.345,35
setembro-23	6.788,67	2.715,47	137,99		2.853,46	458,06	22.740,75
outubro-23		-			-		22.740,75
novembro-23		-			-		22.740,75
dezembro-23		-			-		22.740,75
TOTAL	49.011,33	19.604,53	656,88	-	20.261,41	4.242,55	22.740,75

São José dos Campos, 01 de Julho de 2024

Assinatura do Responsável

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Car
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:	Dulcinéa 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	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		
Fábio Mariano Silva	05/06/2023	20/09/2023	323,94	184,24		637,76
Amauri Lopes	02/05/2023	01/09/2023	-	273,82		-
Total de Setembro / 23				458,06		
TOTAL				4.242,55		


Dulcinéa 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: 16/10/2023 a 14/11/2023

Certificação Número: 2023101606372050395101

Informação obtida em 26/10/2023 13:11:42

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

Folha 1 de 1

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

(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>



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.



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



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