

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Rpsse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

65/2018

5

Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades

2023

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torção de Ouro

Corrente

Banco do Brasil

2513-5

43117-6

MUNICIPAL

R\$108.869,15

01/01/2023

JANEIRO DE 2023

21.381

Data Recebimento: 18/01/2023

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

24 MAI 2024

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

DESPESAS											
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	02/01/23	02/01/23	NF-E	12563	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	CAMA, MESA E BANHO	CARTÃO DÉBITO	445.378	R\$ 139,93		139,93
2	03/01/23	02/01/23	NF-E	18.037	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSE DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	583.734	R\$ 50,20		50,20
3	03/01/23	03/01/23	NF-E	174.540	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CARTÃO DÉBITO	619.225	R\$ 50,65		50,65
4	03/01/23	03/01/23	NF-E	174.541	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	628.100	R\$ 493,13		493,13
5	03/01/23	03/01/23	NF-E	174.542	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	634.369	R\$ 698,13		698,13
6	04/01/23	04/01/23	NF-E	057.683	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	993.891	R\$ 757,35		757,35
7	04/01/23	04/01/23	NF-E	057.684	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	995.423	R\$ 261,00		261,00
8	04/01/23	04/01/23	NF-E	57.685	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	996.955	R\$ 83,00		83,00
9	02/01/23	04/01/23	NF-E	834	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	ÁGUA MINERAL	PIX	10.401	R\$ 108,50		108,50
10	02/01/23	04/01/23	NF-E	837	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	GÁS DE COZINHA	PIX	10.402	R\$ 105,00		105,00
11	05/01/23	05/01/23	NF-E	61.028	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	809.754	R\$ 37,50		37,50
12	03/01/23	05/01/23	NFS-E	21/E	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA	10.501	R\$ 250,00		250,00
13	31/12/22	05/01/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - DEZEMBRO/2022	BOLETO	10.502	R\$ 5.819,79		5.819,79
14	05/01/23	06/01/23	NF-E	11	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	10.601	R\$ 890,31		890,31
15	09/01/23	09/01/23	RECIBO DE FÉRIAS		VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	PAGAMENTO DE FÉRIAS JANEIRO/2023	TRANSFERÊNCIA	12.315	R\$ 2.693,05		2.693,05
16	09/01/23	10/01/23	NF-E	341	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA	11.001	R\$ 181,90		181,90
17	05/01/23	10/01/23	NF-E	70124	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	11.002	R\$ 22,98		22,98
18	05/01/23	10/01/23	NF-E	70123	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	11.003	R\$ 51,96		51,96
19	05/01/23	10/01/23	NF-E	70122	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	11.004	R\$ 58,50		58,50
20	16/01/23	11/01/23	NF-E	27673	VALE DA PROTE SOLDA EQ. PROT. LTDA. ME	MATERIAL DE EPI	TRANSFERÊNCIA	11.101	R\$ 74,30		74,30
21	13/01/23	16/01/23	NFS-E	72/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/01/2023	TRANSFERÊNCIA	25.294	R\$ 4.000,00		4.000,00
22	05/01/23	16/01/23	FATURA	7653	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	11.601	R\$ 350,00		350,00
23	12/01/23	16/01/23	NF-E	849	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 01 A 15/01/2023	TRANSFERÊNCIA	11.602	R\$ 11.250,00		11.250,00
24	16/01/23	16/01/23	NFS-E	839/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 01/2023	TRANSFERÊNCIA	11.603	R\$ 840,00		840,00
25	16/01/23	16/01/23	NF-E	92	BIMED COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL HIGIENE PESSOAL (FRALDA)	TRANSFERÊNCIA	11.604	R\$ 500,00		500,00
26	19/01/23	19/01/23	NF-E	2070	RAIADROGASIL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	CARTÃO DÉBITO	939.963	R\$ 97,99		97,99
27	20/01/23	19/01/23	NFS-E	193664	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO/2023	BOLETO	11.901	R\$ 5.142,42		5.142,42
28	31/12/22	20/01/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL DEZEMBRO/2022	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 4.254,58		4.254,58
29	31/12/22	20/01/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF DEZEMBRO/2022	BOLETO	12.001	R\$ 1.289,12		1.289,12
30	27/01/22	20/01/23	RECIBO	949087	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE FEVEREIRO/2023	BOLETO	12.002	R\$ 1.248,00		1.248,00

31	06/01/23	23/01/23	RECIBO	4806	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	12.301	R\$	598,38		598,38
32	24/01/23	24/01/23	NF-E	2073	RAIADROGASIL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	CARTÃO DÉBITO	891.553	R\$	129,86		129,86
33	31/12/22	24/01/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS DEZEMBRO/2022	BOLETO	12.401	R\$	886,83		886,83
34	02/01/23	24/01/23	NF-E	33.455	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	12.402	R\$	302,48		302,48
35	03/01/23	24/01/23	NF-E	70070	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	12.403	R\$	597,60		597,60
36	13/01/23	24/01/23	NF-E	70326	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	12.404	R\$	597,60		597,60
37	23/01/23	24/01/23	NFS-E	5666/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	12.405	R\$	95,00		95,00
38	12/01/23	24/01/23	NF-E	206	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	12.406	R\$	335,00		335,00
39	26/01/23	26/01/23	NF-E	176.397	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	PAGAMENTO ERRÔNEO	CARTÃO DÉBITO	348.327		R\$ 6.474,95		6.474,95
40	25/01/23	26/01/23	NFS-E	102/E	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA JANEIRO/23	TRANSFERÊNCIA	12.601	R\$	120,00		120,00
41	26/01/23	26/01/23	NF-E	852	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 16 A 31/01/2023	TRANSFERÊNCIA	12.602	R\$	12.000,00		12.000,00
42	27/01/23	27/01/23	NF-E	34.422	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA	12.701	R\$	63,80		63,80
43	27/01/23	30/01/23	NFS-E	54/E	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	OFICINA DE ARTES JANEIRO/2023	TRANSFERÊNCIA	92.467	R\$	240,00		240,00
44	30/01/23	30/01/23	RECIBO DE FÉRIAS		LEANDRO AUGUSTO DE SIQUEIRA NOGUEIRA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 02/2023	TRANSFERÊNCIA	19.689	R\$	3.535,96		3.535,96
45	31/01/23	30/01/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 01/2023	TRANSFERÊNCIA	19.692	R\$	38.182,00		38.182,00
46	30/01/23	30/01/23	NFS-E	97/E	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MÚSICA JANEIRO/2023	TRANSFERÊNCIA	13.001	R\$	240,00		240,00
47	25/01/23	30/01/23	NFS-E	87/E	OSNI ANTONIO HENRIQUE 25610533856	OFICINA DE ARTE/TEATRO - JANEIRO/2023	TRANSFERÊNCIA	13.002	R\$	360,00		360,00
48	31/01/23	31/01/23	NFS-E	76/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/01/2023	TRANSFERÊNCIA	25.294	R\$	4.000,00		4.000,00
49	31/01/23	31/01/23	NF-E	267	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO 01/2023	TRANSFERÊNCIA	13.101	R\$	806,00		806,00

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

104.889,80 6.474,95 111.364,75



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	111.029,96
I - CREDITO REPASSE	(+)	108.869,14
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO INDEB.)	(+)	6.474,95
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	104.889,80
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	6.474,95
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.327,92
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 112.681,38
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO/2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	44.791,44
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.327,92
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	319,45
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	47.438,81
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	117.476,62
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.137,44
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	118.614,06
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JANEIRO/2023		
SALDO ANTERIOR - RF AGIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		278.734,25

REPASSE											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA	ESP. DOC.	FABR/RECEB.	FAVORECIDO	Página 2 de 4	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VÁLID.	TOTAL	

1	18/01/23	18/01/23	RECEBIMENTO	EXTRATO	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA ADOLESCENTE FEMININO E MASCULINO	REPASSÉ FORNECEDOR	VINCULADO	21.381	108.869,14	108.869,14
I - TOTAL - REPASSE									108.869,14	108.869,14
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	26/01/23	26/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		DEV. DESP. NÃO PLANIADA - PAGAMENTO FRÂNCO	22.253	6.474,95	6.474,95	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									6.474,95	6.474,95
DESPESAS BANCÁRIAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									-	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									-	
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/01/23	31/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		1.137,44	1.137,44	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									1.137,44	1.137,44
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									-	
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	24/01/23	24/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	43.117	2.327,92	2.327,92	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									2.327,92	2.327,92
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									-	
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO									-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO		IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	03/01/23	03/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		REAJUSTE MONETÁRIO		3,72	3,72	
2	03/01/23	03/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		JUROS		9,03	9,03	
3	06/01/23	06/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		REAJUSTE MONETÁRIO		3,95	3,95	
4	06/01/23	06/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		JUROS		8,10	8,10	
5	06/01/23	06/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		REAJUSTE MONETÁRIO		0,27	0,27	
6	06/01/23	06/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		JUROS		0,64	0,64	
7	06/01/23	06/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		REAJUSTE MONETÁRIO		9,73	9,73	
8	06/01/23	06/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		JUROS		27,56	27,56	
9	17/01/23	17/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		REAJUSTE MONETÁRIO		5,81	5,81	
10	17/01/23	17/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		JUROS		14,07	14,07	
11	18/01/23	18/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		REAJUSTE MONETÁRIO		6,63	6,63	
12	18/01/23	18/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		JUROS		13,61	13,61	
13	19/01/23	19/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		REAJUSTE MONETÁRIO		3,41	3,41	
14	19/01/23	19/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		JUROS		7,07	7,07	
15	20/01/23	20/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		REAJUSTE MONETÁRIO		12,60	12,60	
16	20/01/23	20/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		JUROS		26,21	26,21	
17	20/01/23	20/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		REAJUSTE MONETÁRIO		6,74	6,74	
18	20/01/23	20/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		JUROS		15,81	15,81	
19	20/01/23	20/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		REAJUSTE MONETÁRIO		4,03	4,03	
20	20/01/23	20/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		JUROS		11,47	11,47	
21	23/01/23	23/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		REAJUSTE MONETÁRIO		2,78	2,78	
22	23/01/23	23/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS		JUROS		7,86	7,86	

23	24/01/23	24/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		9,83	9,83
24	24/01/23	24/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		22,95	22,95
25	26/01/23	26/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,51	2,51
26	26/01/23	26/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		5,22	5,22
27	27/01/23	27/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,64	1,64
28	27/01/23	27/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,44	3,44
29	31/01/23	31/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		21,35	21,35
30	31/01/23	31/01/23	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		51,41	51,41
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							319,45	319,45

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

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								

RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								

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

São José dos Campos, 23 de Fevereiro de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360113182342621
01/02/2023 13:27:00

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			111.029,96 C
02/01/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	445.378	139,93 D	
			02/01 14:48 TORRA TORRA			
02/01/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	583.734	50,20 D	110.839,83 C
			02/01 16:15 ARMARINHOS TITA			
03/01/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	619.225	50,65 D	
			03/01 12:31 ASSAI ATACADISTA			
03/01/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	628.100	493,13 D	
			03/01 12:36 ASSAI ATACADISTA			
03/01/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	634.369	698,13 D	109.597,92 C
			03/01 12:39 ASSAI ATACADISTA			
04/01/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	993.891	757,35 D	
			04/01 12:13 GLAUBER ATACADISTA L			
04/01/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	995.423	261,00 D	
			04/01 12:14 GLAUBER ATACADISTA L			
04/01/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	996.955	83,00 D	
			04/01 12:15 GLAUBER ATACADISTA L			
04/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.401	108,50 D	
			04/01 10:50 MARIA REGINA FERREIRA EMID			
04/01/2023		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.402	105,00 D	108.283,07 C
			04/01 10:52 MARIA REGINA FERREIRA EMID			
05/01/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	809.754	37,50 D	
			05/01 16:10 TANBY COMERC			
05/01/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.501	250,00 D	
			290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA			
05/01/2023		0000	13105 375 Impostos	10.502	5.819,79 D	102.175,78 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/01/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	10.601	890,31 D	101.285,47 C
			336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
09/01/2023		0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.315	2.693,05 D	98.592,42 C
10/01/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.001	181,90 D	
			077 0001 038448563000110 LEGADO CASA D			
10/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.002	22,98 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
10/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.003	51,96 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
10/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.004	58,50 D	98.277,08 C
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
11/01/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.101	74,30 D	98.202,78 C
			341 1613 006074874000170 VALE DA PROTE			
16/01/2023		2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
			16/01 10:09 ALBERTO RODRIGO CAMPOS			
16/01/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	350,00 D	
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
16/01/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.602	11.250,00 D	
			260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
16/01/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.603	840,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/01/2023		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	11.604	500,00 D	81.262,78 C
			341 7440 045391315000145 BIMED COMERC			
18/01/2023		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	21.381	108.869,14 C	190.131,92 C

MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS					
19/01/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	939.963	97,99 D	✓
		19/01 16:04 RAIA 2127			
19/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.901	5.142,42 D	184.891,51 C
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
20/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.254,58 D	✓
		20/01 16:00 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.001	1.289,12 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.002	1.248,00 D	178.099,81 C
		CONSORCIO 123			
23/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	598,38 D	177.501,43 C
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
24/01/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	891.553	129,86 D	✓
		24/01 15:34 RAIA 2127			
24/01/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	2.327,92 D	✓
		24/01 11:47 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/01/2023	0000	13105 375 Impostos	12.401	886,83 D	✓
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.402	302,48 D	✓
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.403	597,60 D	✓
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.404	597,60 D	✓
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
24/01/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.405	95,00 D	✓
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
24/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.406	335,00 D	172.229,14 C
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
26/01/2023	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	6.474,95 C	✓
		26/01 14:41 GRUPO A D Q N A F EMASC			
26/01/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	348.327	6.474,95 D	✓
		26/01 12:14 ASSAI ATACADISTA			
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.601	120,00 D	✓
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR			
26/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.602	12.000,00 D	160.109,14 C
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
27/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	63,80 D	160.045,34 C
		756 5032 002947234000176 LIDER VALE PR			
30/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D	✓
		30/01 15:21 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.689	3.535,96 D	✓
30/01/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.692	38.182,00 D	✓
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	240,00 D	✓
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL			
30/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	360,00 D	117.487,38 C
		104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR			
31/01/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	✓
		31/01 11:08 ALBERTO RODRIGO CAMPOS			
31/01/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	806,00 D	✓
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
31/01/2023	0000	00000 999 S A L D O		112.681,38 C	✓

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340109505622511
01/02/2023 10:06:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 47.438,81 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					44.791,44 C ✓
03/01/2023	04/01/2023	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,72 C ✓	
03/01/2023	04/01/2023	4/12	737 Juros	2513-5			9,03 C ✓	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,95 C ✓	
06/01/2023	09/01/2023	7/12	737 Juros	2513-5			8,10 C ✓	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,27 C ✓	
06/01/2023	09/01/2023	8/12	737 Juros	2513-5			0,64 C ✓	
06/01/2023	09/01/2023	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,73 C ✓	
06/01/2023	09/01/2023	9/12	737 Juros	2513-5			27,56 C ✓	
17/01/2023	18/01/2023	18/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,81 C ✓	
17/01/2023	18/01/2023	18/12	737 Juros	2513-5			14,07 C ✓	
18/01/2023	19/01/2023	19/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,63 C ✓	
18/01/2023	19/01/2023	19/12	737 Juros	2513-5			13,61 C ✓	
19/01/2023	20/01/2023	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,41 C ✓	
19/01/2023	20/01/2023	20/12	737 Juros	2513-5			7,07 C ✓	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,60 C ✓	
20/01/2023	23/01/2023	21/12	737 Juros	2513-5			26,21 C ✓	
20/01/2023	23/01/2023	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,74 C ✓	
20/01/2023	23/01/2023	22/12	737 Juros	2513-5			15,81 C ✓	
20/01/2023	23/01/2023	23/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,03 C ✓	
20/01/2023	23/01/2023	23/12	737 Juros	2513-5			11,47 C ✓	
23/01/2023	24/01/2023	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,78 C ✓	
23/01/2023	24/01/2023	24/12	737 Juros	2513-5			7,86 C ✓	
24/01/2023	25/01/2023	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,83 C ✓	
24/01/2023	25/01/2023	25/12	737 Juros	2513-5			22,95 C ✓	
24/01/2023	24/01/2023	24/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	24/01 11:47 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.327,92 C	
26/01/2023	27/01/2023	27/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,51 C ✓	
26/01/2023	27/01/2023	27/12	737 Juros	2513-5			5,22 C ✓	
27/01/2023	30/01/2023	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,64 C ✓	
27/01/2023	30/01/2023	28/12	737 Juros	2513-5			3,44 C ✓	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,35 C ✓	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	2513-5			51,41 C ✓	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	

Saldo total

47.438,81 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340109505622511
01/02/2023 10:06:43

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	117.476,62			4.787,815437		
31/01/2023	SALDO ATUAL	118.614,06			4.787,815437		4.787,815437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	117.476,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.137,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.137,44
SALDO ATUAL =	118.614,06



Valor da Cota

30/12/2022	24,536581688
31/01/2023	24,774150990

Rentabilidade

No mês	0,9682
No ano	0,9682
Últimos 12 meses	10,9030

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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 65/18 de Janeiro de 2023.



São José dos Campos, 23 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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
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:	Dulcinea Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2022							44.639,60
janeiro-23	3.775,32	1.510,13	319,45	-	1.829,58	-	46.469,18
fevereiro-23		-			-		46.469,18
março-23		-			-		46.469,18
abril-23		-			-		46.469,18
maio-23		-			-		46.469,18
junho-23		-			-		46.469,18
julho-23		-			-		46.469,18
agosto-23		-			-		46.469,18
setembro-23		-			-		46.469,18
outubro-23		-			-		46.469,18
novembro-23		-			-		46.469,18
dezembro-23		-			-		46.469,18
TOTAL	3.775,32	1.510,13	319,45	-	1.829,58	-	46.469,18

São José dos Campos, 23 de Fevereiro 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:	65/2018
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. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2021

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
TOTAL				-	



São José dos Campos, 23 de Fevereiro 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 AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 65/2018
TERMO ADITIVO: 5
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 63117-5
Fonte de Recurso: FEDERAL
Valor do Rpsse R\$
Data do Documento: - **Data Recebimento:** -
Parcela: JANEIRO DE 2023
Documento Vinculado: -

D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1											
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	31.440,94
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	304,99
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	31.745,93
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		31.745,93

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE								-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								-
DESPESAS BANCÁRIAS								
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 DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/23	31/01/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 304,99	304,99
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								304,99
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
11								-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			-

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
24 MAI 2024
PRESTADOR DE CONTAS APROVADA

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)					Despesa Investimento (IOF, IR, ETC)		-	-

São José dos Campos, 23 de Fevereiro de 2024

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

37



Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350712350805221
07/02/2023 12:53:22

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5
Período solicitado 01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350712350805221
07/02/2023 12:54:02

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	31.440,94			5.972,042536		
31/01/2023	SALDO ATUAL	31.745,93			5.972,042536		5.972,042536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.440,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	304,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	304,99
SALDO ATUAL =	31.745,93



Valor da Cota

30/12/2022	5,264687466
31/01/2023	5,315758005

Rentabilidade

No mês	0,9700
No ano	0,9700
Últimos 12 meses	10,8721

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

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 65/18 de Janeiro de 2023.



São José dos Campos, 23 de Maio de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDÉ 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