

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: 43117-6
Fonte de Recurso: MUNICIPAL
Valor do Rpsse R\$ 108.869,14
Data do Documento: 01/03/2023 Data de Recebimento: 08/038/2023
Parcela: MARÇO DE 2023
Documento Vinculado: 31.542



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	01/03/23	01/03/23	NF-E	34	MARCELO DA SILVA 15252846812	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	30.101	R\$ 1.027,16		1.027,16
2	06/03/23	06/03/23	NF-E	179.271	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	836.360	R\$ 670,53		670,53
3	06/03/23	06/03/23	NF-E	179.272	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTÁVEL E LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	841.853	R\$ 87,48		87,48
4	06/03/23	06/03/23	NF-E	179.273	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	845.721	R\$ 76,56		76,56
5	06/03/23	06/03/23	NF-E	179.274	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	852.495	R\$ 691,11		691,11
6	06/03/23	06/03/23	NF-E	179.275	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	858.653	R\$ 168,19		168,19
7	10/02/23	07/03/23	NFS-E	21/E	LAERTE NERES DAVID 35376669858	MANUTENÇÃO DE CADEIRA DE RODAS	PIX	30.701	R\$ 276,90		276,90
8	28/02/23	07/03/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS FEVEREIRO/2023	BOLETO	30.702	R\$ 3.818,16		3.818,16
9	08/03/23	08/03/23	NF-E	059.394	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	153.948	R\$ 366,00		366,00
10	08/03/23	08/03/23	NF-E	059.395	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	156.315	R\$ 167,25		167,25
11	09/03/23	09/03/23	RECIBO DE FÉRIAS		ADILSON MARTINS	PAGAMENTO DE FÉRIAS MARÇO/2023	TRANSFERÊNCIA	10.827	R\$ 3.004,24		3.004,24
12	10/03/23	10/03/23	NF-E	179.604	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	515.623	R\$ 25,56		25,56
13	02/03/23	10/03/23	FATURA	7796	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	31.001	R\$ 350,00		350,00
14	13/03/23	13/03/23	NF-E	062.126	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	36.366	R\$ 42,90		42,90
15	15/03/23	15/03/23	TERMO DE RESCISÃO		PRISCILA LANZILOTI ALMEIDA BARBOSA	TERMO DE RESCISÃO PRISCILA LANZILOTI	TRANSFERÊNCIA	13.032	R\$ 2.609,96		2.609,96
16	01/03/23	15/03/23	NFS-E	889/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	TRANSFERÊNCIA	31.501	R\$ 840,00		840,00
17	06/03/23	15/03/23	NF-E	98	BIMED COMERCIAL LTDA ME	AQUISIÇÃO DE FRALDAS	TRANSFERÊNCIA	31.502	R\$ 2.010,70		2.010,70
18	09/03/23	15/03/23	NFS-E	4433/E	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 02/2023	TRANSFERÊNCIA	31.503	R\$ 169,10		169,10
19	13/03/23	15/03/23	NF-E	325.063	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	31.504	R\$ 119,00		119,00
20	27/02/23	15/03/23	NFS-E	80/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/03/2023	TRANSFERÊNCIA	31.505	R\$ 4.000,00		4.000,00
21	17/03/23	16/03/23	NFS-E	615195	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO/2023	BOLETO	31.601	R\$ 322,00		322,00
22	15/03/23	16/03/23	NF-E	867	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 01 A 15/03/2023	TRANSFERÊNCIA	31.602	R\$ 11.250,00		11.250,00
23	28/02/23	20/03/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL FEVEREIRO/2023	BOLETO	03.117	R\$ 3.797,18		3.797,18
24	07/03/23	20/03/23	RECIBO	5051	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVO MÓVEL	BOLETO	32.001	R\$ 598,38		598,38
25	28/02/23	20/03/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FEVEREIRO/2023	BOLETO	32.002	R\$ 626,13		626,13
26	21/03/23	20/03/23	NFS-E	630050	SODEXO PASS DO BRASIL SERV. E COM. S.A	VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL/2023	BOLETO	32.003	R\$ 5.142,42		5.142,42
27	17/03/23	20/03/23	NF-E	71879	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	32.004	R\$ 634,80		634,80
28	23/03/23	23/03/23	NF-E	180.670	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	23.852	R\$ 284,81		284,81
29	24/03/23	23/03/23	RECIBO	961650	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABRIL/2023	BOLETO	32.301	R\$ 1.320,80		1.320,80

30	24/03/23	24/03/23	NF-E	023.792	MAGALHAES E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	CARTÃO DÉBITO	232.143	R\$	33,90		33,90
31	28/02/23	24/03/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FEVEREIRO/2023	BOLETO	32.401	R\$	477,25		477,25
32	22/03/23	27/03/23	NF-E	233	VICTOR HUGO PRUDER RO	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	32.701	R\$	360,00		360,00
33	03/03/23	28/03/23	NF-E	035.794	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	32.801	R\$	414,52		414,52
34	27/03/23	29/03/23	NFS-E	58/E	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	OFICINA DE ARTES MARÇO/2023	TRANSFERÊNCIA	92.467	R\$	240,00		240,00
35	29/03/23	29/03/23	RECIBO DE FÉRIAS		HERON CARLOS SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS ABRIL/2023	TRANSFERÊNCIA	12.249	R\$	2.495,54		2.495,54
36	06/03/23	29/03/23	NF-E	71599	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	32.901	R\$	657,20		657,20
37	29/03/23	29/03/23	NF-E	868	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 16 A 31/03/2023	TRANSFERÊNCIA	32.902	R\$	12.000,00		12.000,00
38	29/03/23	29/03/23	NFS-E	82/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 03/2023	TRANSFERÊNCIA	32.903	R\$	4.000,00		4.000,00
39	27/03/23	29/03/23	NFS-E	93/E	OSNI ANTONIO HENRIQUE 25610533856	OFICINA DE ARTES / TEATRO MARÇO/2023	TRANSFERÊNCIA	32.904	R\$	360,00		360,00
40	28/03/23	29/03/23	NFS-E	110/E	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA MARÇO/2023	TRANSFERÊNCIA	32.905	R\$	120,00		120,00
41	31/03/23	30/03/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS 03/2023	TRANSFERÊNCIA	22.602	R\$	38.371,00		38.371,00
42	30/03/23	30/03/23	NFS-E	106/E	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MÚSICA MARÇO/2023	TRANSFERÊNCIA	33.001	R\$	240,00		240,00
43	27/03/23	31/03/23	NF-E	7705	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	TOALHAS E CALÇADOS	TRANSFERÊNCIA	01.473	R\$	378,00		378,00
44	31/03/23	31/03/23	NF-E	375	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA	33.101	R\$	852,50		852,50
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									105.497,23	-		105.497,23



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO/2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	123.258,85
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	108.869,14
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	105.497,23
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.527,26
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 125.103,30
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO/2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	49.264,65
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.527,26
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	316,19
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	51.108,10
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	119.558,92
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	1.205,91
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	120.764,83
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE MARÇO/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 DISPONÍVEL		296.976,23

REPASSE							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	08/03/23	08/03/23					
I - TOTAL - REPASSE					REPASSE FORNECEDOR	31.542	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								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
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 RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/23	31/03/23						
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.205,91	1.205,91
							1.205,91	1.205,91
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	17/03/23	17/03/23						
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							43.117	1.527,26
							1.527,26	1.527,26
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/03/23	03/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		1,52	1,52
2	03/03/23	03/03/23			JUROS		9,15	9,15
3	06/03/23	06/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		1,36	1,36
4	06/03/23	06/03/23			JUROS		8,21	8,21
5	07/03/23	07/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		0,11	0,11
6	07/03/23	07/03/23			JUROS		0,64	0,64
7	08/03/23	08/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		4,60	4,60
8	08/03/23	08/03/23			JUROS		27,92	27,92
9	17/03/23	17/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		14,25	14,25
10	17/03/23	17/03/23			JUROS		2,26	2,26
11	17/03/23	17/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		13,78	13,78
12	17/03/23	17/03/23			JUROS		1,18	1,18
13	17/03/23	17/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		7,16	7,16
14	17/03/23	17/03/23			JUROS		2,34	2,34
15	20/03/23	20/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		5,80	5,80
16	20/03/23	20/03/23			JUROS		26,54	26,54
17	21/03/23	21/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		4,69	4,69
18	21/03/23	21/03/23			JUROS		16,01	16,01
19	22/03/23	22/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		5,65	5,65
20	22/03/23	22/03/23			JUROS		19,18	19,18
21	23/03/23	23/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		5,78	5,78
22	23/03/23	23/03/23			JUROS		19,70	19,70

23	24/03/23	24/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		6,81	6,81
24	24/03/23	24/03/23			JUROS		23,26	23,26
25	24/03/23	24/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		1,55	1,55
26	24/03/23	24/03/23			JUROS		5,29	5,29
27	27/03/23	27/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		1,02	1,02
28	27/03/23	27/03/23			JUROS		3,48	3,48
29	31/03/23	31/03/23			REAJUSTE MONETÁRIO		24,86	24,86
30	31/03/23	31/03/23			JUROS		52,09	52,09
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							316,19	316,19

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, 26 de Fevereiro 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira
RG: 26.825.307-9



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310308442781921
03/04/2023 09:49:01

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			123.258,65 C
01/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.101	1.027,16 D	122.231,49 C
				336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
06/03/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	836.360	670,53 D	
				06/03 13:24 ASSAI ATACADISTA			
06/03/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	841.853	87,48 D	
				06/03 13:27 ASSAI ATACADISTA			
06/03/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	845.721	76,56 D	
				06/03 13:29 ASSAI ATACADISTA			
06/03/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	852.495	691,11 D	
				06/03 13:34 ASSAI ATACADISTA			
06/03/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	858.653	168,19 D	120.537,62 C
				06/03 13:38 ASSAI ATACADISTA			
07/03/2023		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.701	276,90 D	
				07/03 13:14 Laerte de Moura David			
07/03/2023		0000	13105	375 Impostos	30.702	3.818,16 D	116.442,56 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/03/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	31.542	108.869,14 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
08/03/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	153.948	366,00 D	
				08/03 16:19 GLAUBER ATACADISTA L			
08/03/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	156.315	167,25 D	224.778,45 C
				08/03 16:20 GLAUBER ATACADISTA L			
09/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	10.827	3.004,24 D	221.774,21 C
10/03/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	515.623	25,56 D	
				10/03 10:17 ASSAI ATACADISTA			
10/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.001	350,00 D	221.398,65 C
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
13/03/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	36.366	42,90 D	221.355,75 C
				13/03 11:11 TANBY COMERCI			
15/03/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.032	2.609,96 D	
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	2.010,70 D	
				341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI			
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	169,10 D	
				237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI			
15/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.504	119,00 D	
				TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA			
15/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	4.000,00 D	211.606,99 C
				655 0655 024099923000100 ALBERTO RODRI			
16/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	322,00 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
16/03/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.602	11.250,00 D	200.034,99 C
				260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
17/03/2023		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.527,26 D	198.507,73 C
				17/03 08:54 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/03/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.797,18 D	
				20/03 10:20 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.001	598,38 D	
				PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			



20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.002	626,13 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.003	5.142,42 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.004	634,80 D	187.708,82 C
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
23/03/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	23.852	284,81 D	
		23/03 12:38 ASSAI ATACADISTA			
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	1.320,80 D	186.103,21 C
		CONSORCIO 123			
24/03/2023	2513	99008 234 Compra com Cartão	232.143	33,90 D	
		24/03 10:41 MAGALHAES EQUIP COML			
24/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.401	477,25 D	185.592,06 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	360,00 D	185.232,06 C
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	414,52 D	184.817,54 C
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
29/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.092.467		240,00 D	
		29/03 12:32 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
29/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.249	2.495,54 D	
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	657,20 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	12.000,00 D	
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	4.000,00 D	
		655 0655 024099923000100 ALBERTO RODRI			
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	360,00 D	
		104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR			
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.905	120,00 D	164.944,80 C
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR			
30/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.602	38.371,00 D	
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	240,00 D	126.333,80 C
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL			
31/03/2023	2513	99015 470 Transferência enviada 555.853.000.001.473		378,00 D	
		31/03 14:46 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	852,50 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			125.103,30 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

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D

Saldo total

51.108,10 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

G3310308442781921
03/04/2023 09:35:18

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	119.558,92			4.787,815437		
31/03/2023	SALDO ATUAL	120.764,83			4.787,815437		4.787,815437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.558,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.205,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.205,91
SALDO ATUAL =	120.764,83



Valor da Cota

28/02/2023	24,971496759
31/03/2023	25,223367458

Rentabilidade

No mês	1,0086
No ano	2,7990
Últimos 12 meses	11,3352

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

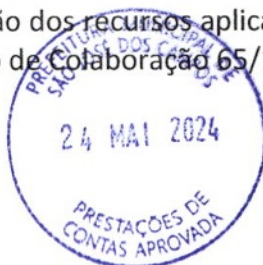
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

AD-AT
31/05/23
fe

NOVA ESPERANÇA

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 Março de 2023.



São José dos Campos, 30 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 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	3.818,16	1.527,26	315,71		1.842,97		48.312,15
março-23	3.855,80	1.542,32	316,19		1.858,51	4.077,20	46.093,46
abril-23		-			-		46.093,46
maio-23		-			-		46.093,46
junho-23		-			-		46.093,46
julho-23		-			-		46.093,46
agosto-23		-			-		46.093,46
setembro-23		-			-		46.093,46
outubro-23		-			-		46.093,46
novembro-23		-			-		46.093,46
dezembro-23		-			-		46.093,46
TOTAL	11.449,28	4.579,71	951,35	-	5.531,06	4.077,20	46.093,46

São José dos Campos, 26 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

São José dos Campos, 26 de Fevereiro de 2024

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

Aqência:

2513-5

Nº da Conta:

63117-5

Fonte de Recurso:

FEDERAL

Valor do Rpassse

R\$ -

Data do Documento:

-

Data Recebimento:

-

Parcela:

MARÇO 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 MARÇO/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 MARÇO/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 MARÇO/2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	31.999,22
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	322,95
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	32.322,17
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		32.322,17

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	31/03/23	31/03/23	EXTRATO					
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
							R\$	
							322,95	322,95
							322,95	322,95
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								
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								
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								

São José dos Campos, 26 de Fevereiro 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

2

Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312610226552991
26/02/2024 10:25:39

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3312610226552991
26/02/2024 10:26:14

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	31.999,22			5.972,042536		
31/03/2023	SALDO ATUAL	32.322,17			5.972,042536		5.972,042536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.999,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	322,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	322,95
SALDO ATUAL =	32.322,17



Valor da Cota

28/02/2023	5,358169422
31/03/2023	5,412247374

Rentabilidade

No mês	1,0092
No ano	2,8028
Últimos 12 meses	11,3322

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

AD-AF
31/05/23
fa

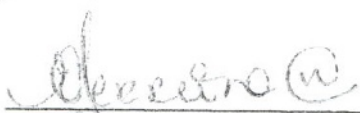
NOVA ESPERANÇA

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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Março de 2023.

São José dos Campos, 30 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