

PREPONENTE: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 CONCESSÃO: Termo de Colaboração
 AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
 Nº TERMO: 67/2018
 TERMO ADITIVO: 5
 OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
 EXERCÍCIO: 2022
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO 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: 53117-0
 Fonte de Recurso: Municipal
 Valor do Rpassé: 431.618,61 E R\$ 433.928,06
 Data do Documento: 01/11/2022 E 01/12/2022 Data de Recebimento: 06/12/2022 E 14/12/2022
 Parcela: DEZEMBRO DE 2022
 Documento Vinculado: 226.874 E 59.169



Nova Aurora
62/19

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	01/12/22	01/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	LUCIANA SOUZA TAVARES	PAGAMENTO DE FÉRIAS DEZEMBRO/22	TRANSFERÊNCIA	18.298	R\$ 4.824,41	-	4.824,41
2	01/12/22	01/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	YGOR MATHEUS YOHONSON SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS DEZEMBRO/22	TRANSFERÊNCIA	18.299	R\$ 2.274,47	-	2.274,47
3	02/12/22	01/12/22	RECIBO	941211	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2022	TRANSFERÊNCIA	23.117	R\$ 156,00	-	156,00
4	06/12/22	06/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PRIMEIRA PARCELA 13º - COI	TRANSFERÊNCIA	27.118	R\$ 7.733,00	-	7.733,00
5	07/12/22	06/12/22	NFS-E	921541	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	BOLETO	120.601	R\$ 262,00	-	262,00
6	06/12/22	06/12/22	DEPOSITO	-	AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2022 - CARLOS CÉSAR M. GERMANO	TRANSFERÊNCIA	120.602	R\$ 129,28	-	129,28
7	06/12/22	06/12/22	-	-	-	TRANSFERENCIA ENVIADA, CRÉDITO INDEVIDO	TRANSFERÊNCIA	23.117	R\$ -	R\$ 7.000,00	7.000,00
8	30/11/22	07/12/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM NOVEMBRO/22	BOLETO	120.701	R\$ 15.906,98	-	15.906,98
9	30/11/22	07/12/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM OP. INVERNO NOVEMBRO/22	BOLETO	120.702	R\$ 1.168,31	-	1.168,31
10	07/12/22	07/12/22	BOLETO	181162	GRUPO DE ASSIST. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM 12/2022 - PARCIAL	CHEQUE	850.007	R\$ 510,00	-	510,00
11	09/12/22	09/12/22	TERMO DE RESCISÃO	-	FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/2022	TRANSFERÊNCIA	15.849	R\$ 4.661,83	-	4.661,83
12	09/12/22	09/12/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO FABIANE KELLY G. S. BUSTAMANTE - PARCIAL	BOLETO	120.901	R\$ 1.575,25	R\$ 315,33	1.890,58
13	01/12/22	09/12/22	NFS-E	159/E	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	120.902	R\$ 1.000,00	-	1.000,00
14	30/11/22	12/12/22	BOLETO	390177	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE SJ	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2022	BOLETO	121.202	R\$ 42,06	-	42,06
15	30/11/22	12/12/22	BOLETO	401073	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE SJ	11/2022MENSALIDADE ASSOCIATIVA	BOLETO	121.201	R\$ 42,06	-	42,06
16	12/12/22	12/12/22	NF-E	861	I PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	121.203	R\$ 1.092,27	-	1.092,27
17	13/12/22	13/12/22	NF-E	27362	VALE DA PROTE SOLDA EQ. PROT. LTDA. ME	UNIFORME / EPI	TRANSFERÊNCIA	121.301	R\$ 570,00	-	570,00
18	14/12/22	14/12/22	NF-E	173.034	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAIS PARA CESTAS BÁSICAS	CARTÃO DÉBITO	183.660	R\$ 858,76	-	858,76
19	14/12/22	14/12/22	NF-E	173.044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	287.073	R\$ 892,90	-	892,90
20	14/12/22	14/12/22	NF-E	057.281	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	489.036	R\$ 198,20	-	198,20
21	14/12/22	14/12/22	NF-E	060.758	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	622.967	R\$ 121,60	-	121,60
22	01/12/22	14/12/22	RECIBO	4649	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE CELULAR	BOLETO	121.401	R\$ 391,64	-	391,64
23	01/12/22	14/12/22	RECIBO	4648	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETS	BOLETO	121.402	R\$ 949,09	-	949,09
24	05/12/22	14/12/22	NFS-E	2690	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	121.403	R\$ 500,00	-	500,00
25	05/12/22	14/12/22	NFS-E	818/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 12/2022	TRANSFERÊNCIA	121.404	R\$ 4.200,00	-	4.200,00
26	09/12/22	14/12/22	NFS-E	112/E	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI 01/12/2022 A 15/12/2022	TRANSFERÊNCIA	121.405	R\$ 27.602,88	-	27.602,88
27	15/12/22	15/12/22	NF-E	173.185	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	172.001	R\$ 68,90	-	68,90
28	15/12/22	15/12/22	NF-E	394069	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	202.573	R\$ 59,56	-	59,56
29	15/12/22	15/12/22	NF-E	173160	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	934.967	R\$ -	-	2.952,97
30	15/12/22	15/12/22	NF-E	173.162	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAIS PARA CESTAS BÁSICAS	CARTÃO DÉBITO	959.035	R\$ -	-	679,65

31	15/12/22	15/12/22	NFS-E	84/E	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01 A 15/12/2022	TRANSFERÊNCIA	121.501	R\$ 27.601,72	-	27.601,72
32	30/11/22	15/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NF-EMBRO/2022	BOLETO	121.502	R\$ 2.180,87	-	2.180,87
33	30/11/22	15/12/22	GERI	963952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS11/22 NFSE 74 FIEL TRANSPORTES	BOLETO	121.503	R\$ 1.145,54	-	1.145,54
34	30/11/22	15/12/22	GERI	964022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 11/22 NFSE 78 FIEL TRANSPORTES	BOLETO	121.504	R\$ 1.144,25	-	1.144,25
35	30/11/22	15/12/22	GERI	964062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 80 FIEL TRANSPORTES	BOLETO	121.505	R\$ 159,20	-	159,20
36	30/11/22	15/12/22	GERI	964072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 81 FIEL TRANSPORTES	BOLETO	121.506	R\$ 1.719,36	-	1.719,36
37	30/11/22	15/12/22	GERI	964142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 110 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	121.507	R\$ 1.141,37	-	1.141,37
38	30/11/22	15/12/22	GERI	964162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 109 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	121.508	R\$ 1.141,37	-	1.141,37
39	30/11/22	15/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NF 5324 - QUALIMEDI	BOLETO	121.509	R\$ 12,56	-	12,56
40	20/12/22	15/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NF 5323 - QUALIMEDI	BOLETO	121.510	R\$ 15,34	-	15,34
41	04/12/22	15/12/22	FATURA	124218898	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL NOVEMBRO/22 - PARCIAL	FATURA	121.511	R\$ 884,21	R\$ 384,09	1.268,30
42	26/12/22	19/12/22	NF-E	320	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	712.885	R\$ 173,70	-	173,70
43	12/12/22	19/12/22	NFS-E	1802977	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	SERVIÇO DE TI 12/2022 - PARCIAL	BOLETO	121.901	R\$ 700,00	R\$ 274,58	974,58
44	20/12/22	19/12/22	NFS-E	984125	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2023 - ABORDAGEM	BOLETO	121.902	R\$ 16.712,72	-	16.712,72
45	20/12/22	19/12/22	NFS-E	983802	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2023 - OP. INVERNO	BOLETO	121.903	R\$ 1.310,00	-	1.310,00
46	26/12/22	19/12/22	RECIBO	943826	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM - JANEIRO/2023	BOLETO	121.904	R\$ 3.952,00	-	3.952,00
47	26/12/22	19/12/22	RECIBO	943825	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE OP. INVERNO - JANEIRO/2023	BOLETO	121.905	R\$ 312,00	-	312,00
48	30/11/22	20/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM NOVEMBRO/2022	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 13.339,54	-	13.339,54
49	30/11/22	20/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM OP. INVERNO NOVEMBRO/2022	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 864,30	-	864,30
50	31/12/22	20/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ABORDAGEM OP. INVERNO	TRANSFERÊNCIA	38.486	R\$ 5.916,00	-	5.916,00
51	31/12/22	20/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ABORDAGEM - COI	TRANSFERÊNCIA	38.487	R\$ 4.915,00	-	4.915,00
52	31/12/22	20/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - CENTRO ATENDIMENTO MIGRANTE	TRANSFERÊNCIA	38.488	R\$ 11.778,00	-	11.778,00
53	31/12/22	20/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PARCIAL, ABORDAGEM SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	38.489	R\$ 54.264,00	-	54.264,00
54	30/11/22	20/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - ABORDAGEM OP. INVERNO NOVEMBRO/22	BOLETO	122.001	R\$ 104,95	-	104,95
55	30/11/22	20/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - ABORDAGEM NOVEMBRO/22	BOLETO	122.002	R\$ 1.531,78	-	1.531,78
56	20/12/22	20/12/22	DEPOSITO	-	AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSAO ALIMENTICIA 13º SALARIO - CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	TRANSFERÊNCIA	122.003	R\$ 41,75	-	41,75
57	21/12/22	21/12/22	NF-E	173.649	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	576.714	R\$ 554,17	-	554,17
58	21/12/22	21/12/22	NF-E	173.652	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	583.028	R\$ 961,20	-	961,20
59	12/12/22	21/12/22	NFS-E	5490/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	CONSULTORIA MEDICA EM MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	122.101	R\$ 210,00	-	210,00
60	12/12/22	21/12/22	NFS-E	5489/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO CONSULTORIA TI - SST NO E-SOCIAL	BOLETO	122.102	R\$ 319,42	-	319,42
61	01/12/22	21/12/22	NF-E	032.577	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	122.103	R\$ 589,04	-	589,04
62	01/12/22	21/12/22	NF-E	032.576	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE EPI (MÁSCARA E LUVA)	BOLETO	122.104	R\$ 843,76	-	843,76
63	05/12/22	21/12/22	NF-E	69343	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	122.105	R\$ 28,74	-	28,74
64	05/12/22	21/12/22	NF-E	69344	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	BOLETO	122.106	R\$ 271,36	-	271,36
65	03/12/22	21/12/22	NF-E	69316	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	122.107	R\$ 537,84	-	537,84
66	26/12/22	21/12/22	RECIBO	944419	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2023	BOLETO	122.108	R\$ 156,00	-	156,00
67	16/12/22	22/12/22	NF-E	69666	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	122.201	R\$ 537,84	-	537,84
68	01/12/22	22/12/22	FATURA	14808	SIMTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	122.202	R\$ 4.859,81	-	4.859,81
69	22/12/22	23/12/22	NF-E	244	JULIANA MAZZI LUIZ	VESTUÁRIO	TRANSFERÊNCIA	26.436	R\$ 3.690,60	-	3.690,60
70	22/12/22	23/12/22	NF-E	7598	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA	01.473	R\$ 360,00	-	360,00
71	31/12/22	26/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALÁRIO ABORDAGEM	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 11.816,81	-	11.816,81
72	31/12/22	26/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALÁRIO ABORDAGEM OP. INVERNO	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 892,96	-	892,96
73	31/12/22	26/12/22	HOLERITE	-	FRANCISCA IZABEL DA SILVA	DIFERENÇA SALARIAL 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	TRANSFERÊNCIA	11.293	R\$ 46,00	-	46,00

74	31/12/22	26/12/22	BOLETO	-	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E ASSOCIATIVA 13º SALÁRIO	BOLETO	122.601	R\$ 46,68	R\$ 1,03	47,71
75	26/12/22	26/12/22	NFS-E	226/E	EDER DA SILVA ORBOL	SERVIÇO DE TI	TRANSFERÊNCIA	122.602	R\$ 250,00	-	250,00
76	16/12/22	26/12/22	NFS-E	113/E	COSTA TRASPORTES E EDUCACAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.603	R\$ 27.602,88	-	27.602,88
77	26/12/22	26/12/22	NFS-E	89/E	FIEL TRANSPORTES SJCAMPUS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.604	R\$ 3.840,40	-	3.840,40
78	26/12/22	26/12/22	NFS-E	87/E	FIEL TRANSPORTES SJCAMPUS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.605	R\$ 27.602,88	-	27.602,88
79	26/12/22	26/12/22	NFS-E	90/E	FIEL TRANSPORTES SJCAMPUS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA	122.606	R\$ 41.476,32	-	41.476,32
80	28/12/22	28/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2023	TRANSFERÊNCIA	14.502	R\$ 2.490,29	-	2.490,29
81	31/12/22	28/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALÁRIOS 12/2022 - ABORDAGEM	TRANSFERÊNCIA	14.505	R\$ 91.821,00	-	91.821,00
82	31/12/22	28/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALÁRIOS 12/2022 - CAM	TRANSFERÊNCIA	14.507	R\$ 22.407,00	-	22.407,00
83	31/12/22	28/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALÁRIOS 12/2022 - OP. INVERNO	TRANSFERÊNCIA	14.508	R\$ 9.517,00	-	9.517,00
84	31/12/22	28/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALÁRIOS 12/2022 - COI	TRANSFERÊNCIA	14.509	R\$ 6.246,00	-	6.246,00
85	31/12/22	28/12/22	BOLETO	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 0028988820178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA	BOLETO	122.801	R\$ 392,80	-	392,80
86	31/12/22	28/12/22	BOLETO	440253	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE SJ	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12/2022	BOLETO	122.802	R\$ 46,68	-	46,68
87	31/12/22	28/12/22	BOLETO	-	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE SJ	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E ASSOCIATIVA 12/2022	BOLETO	122.803	R\$ 46,68	-	46,68
88	28/12/22	28/12/22	NF-E	841	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	122.804	R\$ 1.500,00	-	1.500,00
89	28/12/22	28/12/22	NF-E	843	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	122.805	R\$ 840,00	-	840,00
90	29/12/22	29/12/22	NFS-E	347/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA	102.213	R\$ 1.389,00	-	1.389,00
91	29/12/22	29/12/22	NFS-E	209	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA	122.901	R\$ 1.372,80	-	1.372,80
92	29/12/22	29/12/22	NFS-E	12690	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA	122.902	R\$ 259,00	-	259,00
93	29/12/22	29/12/22	DEPÓSITO	-	AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2022 - CARLOS CÉSAR M. GERMANO	TRANSFERÊNCIA	122.903	R\$ 497,12	-	497,12
94	29/12/22	29/12/22	-	-	-	PAGAMENTO ERRÔNEO	TRANSFERÊNCIA	122.904		R\$ 105,00	105,00
95	29/12/22	29/12/22	-	-	-	PAGAMENTO ERRÔNEO	TRANSFERÊNCIA	122.905		R\$ 108,50	108,50
96	29/12/22	29/12/22	NF-E	823	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	ÁGUA POTÁVEL	TRANSFERÊNCIA	122.906	R\$ 108,50	-	108,50
97	29/12/22	29/12/22	NF-E	824	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	GÁS P13	TRANSFERÊNCIA	122.907	R\$ 105,00	-	105,00
98	31/12/22	31/12/22	-	-	GRUPO DE ASSIST. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 01/12/22 A 31/12/2022 - PARCIAL	CHEQUE	850.007	R\$ 5.993,19	R\$ 496,81	6.490,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									507.012,17	8.685,34	515.697,51



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	865.546,67
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVID.)	(+)	7.826,71
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	507.012,17
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	8.685,34
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	6.830,12
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	7.098,88
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	357.944,63
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	179.385,63
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.830,12
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.233,64
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	187.449,39
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	7.180,58
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	7,54
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	7.098,88
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	89,24
SALDO TOTAL DISPONIVEL		545.483,26

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/12/22	06/12/22	EXTRATO	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUIMICA NOVA	RECEBIMENTO FORNECEDOR	226.874	431.618,61	431.618,61
2	14/12/22	14/12/22	EXTRATO	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUIMICA NOVA	RECEBIMENTO FORNECEDOR	59.169	433.928,06	433.928,06
I - TOTAL - REPASSE							865.546,67	865.546,67

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA	23.117	7.000,00	7.000,00
2	05/12/22	05/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DESP. NÃO PLANEJADA REPASSE PASSAGEM - 09/2022	3.117	2,04	2,04
3	05/12/22	05/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DESP. NÃO PLANEJADA REPASSE PASSAGEM - 10/2022	3.117	1,55	1,55
4	20/12/22	20/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DESP. NÃO PLANEJADA NF 170.656 - NOVEMBRO/22	3.117	68,80	68,80
5	21/12/22	21/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. PARCIAL DESP. NÃO PLANEJADA CONTA AZUL	3.117	274,58	274,58
6	21/12/22	21/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DESP. NÃO PLANEJADA NF 170.656 - NOVEMBRO/22	3.117	0,10	0,10
7	29/12/22	29/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DESP. NÃO PLANEJADA - PAGAMENTO ERRÔNEO	949.010	108,50	108,50
8	29/12/22	29/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DESP. NÃO PLANEJADA - PAGAMENTO ERRÔNEO	968.634	105,00	105,00
9	09/12/22	09/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. FGTS PARCIAL NIVALDO JOSÉ DOS SANTOS	20.495	266,14	266,14
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							7.826,71	7.826,71

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

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	01/12/22	01/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RENDE FACIL DI PLUS AGIL	32	98,88	98,88
2	02/12/22	02/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RENDE FACIL DI PLUS AGIL	32	7.000,00	7.000,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							7.098,88	7.098,88

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/22	31/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		7,54	7,54
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							7,54	7,54



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	22/12/22	22/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA	53.117	6.830,12	6.830,12
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							6.830,12	6.830,12
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	02/12/22	02/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		6,93	6,93
2	02/12/22	02/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		22,96	22,96
3	05/12/22	05/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		6,73	6,73
4	05/12/22	05/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		22,36	22,36
5	08/12/22	08/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,75	0,75
6	08/12/22	08/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,09	2,09
7	09/12/22	09/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		21,51	21,51
8	09/12/22	09/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		92,49	92,49
9	12/12/22	12/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		9,07	9,07
10	12/12/22	12/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		31,50	31,50
11	16/12/22	16/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		38,52	38,52
12	16/12/22	16/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		5,13	5,13
13	16/12/22	16/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		17,88	17,88
14	16/12/22	16/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		14,03	14,03
15	19/12/22	19/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		8,77	8,77
16	19/12/22	19/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		24,19	24,19
17	20/12/22	20/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		39,00	39,00
18	20/12/22	20/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		93,36	93,36
19	21/12/22	21/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		10,71	10,71
20	21/12/22	21/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		25,63	25,63
21	22/12/22	22/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		22,44	22,44
22	22/12/22	22/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		53,73	53,73
23	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,45	1,45
24	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,48	3,48
25	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		24,21	24,21
26	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		66,93	66,93
27	26/12/22	26/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		18,85	18,85
28	26/12/22	26/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		51,93	51,93
29	27/12/22	27/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		6,67	6,67
30	27/12/22	27/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		15,95	15,95
31	30/12/22	30/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		138,79	138,79
32	30/12/22	30/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		335,60	335,60
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.233,64	1.233,64
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)								

São José dos Campos, 11 de Agosto 2023

 Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210547480571
02/01/2023 11:14:10

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2022		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	7.000,00 C	
			01/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
01/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.298	4.824,41 D	
01/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.299	2.274,47 D	
01/12/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	98,88 C	0,00 C
02/12/2022		839	15158 103 Cheque Pago Outra Agência	850.007	7.000,00 D	
			02/12 10:43 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
02/12/2022		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.000,00 C	0,00 C
05/12/2022		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	2,04 C	
			05/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
05/12/2022		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1,55 C	3,59 C
			05/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
06/12/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	226.874	431.618,61 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/12/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	7.000,00 D	
			06/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
06/12/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	156,00 D	
			06/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
06/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	27.118	7.733,00 D	
06/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.601	262,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
06/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	129,28 D	416.341,92 C
			237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI			
07/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.701	15.906,98 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.702	1.168,31 D	399.266,63 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
09/12/2022		6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	266,14 C	
			09/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
09/12/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.849	4.661,83 D	
09/12/2022		0000	13105 375 Impostos	120.901	1.890,58 D	
			FGTS ARREC GRRF			
09/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.000,00 D	391.980,36 C
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
12/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	42,06 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
12/12/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.202	42,06 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
12/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.092,27 D	390.803,97 C
			336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
13/12/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	570,00 D	390.233,97 C
			341 1613 006074874000170 VALE DA PROTE			
					433.928,06	

14/12/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	59.169		C
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
14/12/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	183.660	858,76 D	
		14/12 11:27 ASSAI ATACADISTA			
14/12/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	287.073	892,90 D	
		14/12 12:17 ASSAI ATACADISTA			
14/12/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	489.036	198,20 D	
		14/12 14:01 GLAUBER ATACADISTA L			
14/12/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	622.967	121,60 D	
		14/12 15:20 TANBY COMERCI			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.401	391,64 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.402	949,09 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
14/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.403	500,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.404	4.200,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
14/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.405	27.602,88 D	788.446,96 C
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
15/12/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	172.001	68,90 D	
		15/12 14:49 ASSAI ATACADISTA			
15/12/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	202.573	59,56 D	
		15/12 15:07 DANNY COSMETICOS			
15/12/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	934.967	2.952,97 D	
		15/12 12:41 ASSAI ATACADISTA			
15/12/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	959.035	679,65 D	
		15/12 12:52 ASSAI ATACADISTA			
15/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	27.601,72 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.502	2.180,67 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.503	1.145,54 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.504	1.144,25 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.505	159,20 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.506	1.719,36 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.507	1.141,37 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.508	1.141,37 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.509	12,56 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105 375 Impostos	121.510	15,34 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/12/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.511	1.268,30 D	747.156,20 C
		CLARO S.A.			
19/12/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	712.885	173,70 D	
		19/12 14:53 LEGADO CASA DE FERRA			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	974,58 D	
		CONTAZUL SOFTWARE LTDA.			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.902	16.712,72 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.903	1.310,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	3.952,00 D	
		CONSORCIO 123			
19/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	312,00 D	723.721,20 C
		CONSORCIO 123			



20/12/2022	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	68,80 C	
		20/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/12/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	13.339,54 D	
		20/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/12/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	864,30 D	
		20/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.486	5.916,00 D	
20/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.487	4.915,00 D	
20/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.488	11.778,00 D	
20/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.489	54.264,00 D	
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.001	104,95 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 375 Impostos	122.002	1.531,78 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	41,75 D	631.034,68 C
		237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI			
21/12/2022	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	274,58 C	
		21/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
21/12/2022	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	0,10 C	
		21/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
21/12/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	576.714	554,17 D	
		21/12 10:03 ASSAI ATACADISTA			
21/12/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	583.028	961,20 D	
		21/12 10:06 ASSAI ATACADISTA			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	210,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	319,42 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	589,04 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	843,76 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.105	28,74 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.106	271,36 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.107	537,84 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
21/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.108	156,00 D	626.837,83 C
		CONSORCIO 123			
22/12/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	6.830,12 D	
		22/12 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.201	537,84 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
22/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.202	4.859,81 D	614.610,06 C
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
23/12/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.174.000.026.436	3.690,60 D	
		23/12 0174 26436-9 JULIANA MAZZI			
23/12/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	360,00 D	610.559,46 C
		23/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
26/12/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	11.816,81 D	
		26/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
26/12/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	892,96 D	
		26/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
26/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.293	46,00 D	
26/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.601	47,71 D	
		SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	250,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	27.602,88 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.604	3.840,40 D	



756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR					
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.605	27.602,88 D	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR					
26/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.606	41.476,32 D	496.983,50 C
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR					
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.502	2.490,29 D	
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.505	91.821,00 D	
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.507	22.407,00 D	
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.508	9.517,00 D	
28/12/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.509	6.246,00 D	
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.801	392,80 D	
SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIA					
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.802	46,68 D	
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME					
28/12/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.803	46,68 D	
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME					
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	1.500,00 D	
260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA					
28/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.805	840,00 D	361.676,05 C
260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA					
29/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.549.949.010	108,50 C	
29/12 16:38 17603950000103 REGINALDO A					
29/12/2022	0000	14397 821 Pix - Recebido	2.549.968.634	105,00 C	
29/12 16:41 17603950000103 REGINALDO A					
29/12/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	1.389,00 D	
29/12 14:06 MARCOS ANTONIO M V ME					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.372,80 D	
403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	259,00 D	
341 1613 029843218000190 ISABELLA PARD					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	497,12 D	
237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	105,00 D	
237 7770 017603950000103 REGINALDO APA					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	108,50 D	
237 7770 017603950000103 REGINALDO APA					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	108,50 D	
033 0804 028962081000120 MARIA REGINA					
29/12/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	105,00 D	357.944,63 C
033 0804 028962081000120 MARIA REGINA					
31/12/2022	0000	00000 999 S A L D O			357.944,63 C ✓

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

G3350210547480571
02/01/2023 11:15:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 187.449,39 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

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
30/11/2022			Saldo anterior					179.385,63 C
02/12/2022	05/12/2022	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,93 C	
02/12/2022	05/12/2022	4/11	737 Juros	2513-5			22,96 C	
05/12/2022	06/12/2022	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,73 C	
05/12/2022	06/12/2022	6/11	737 Juros	2513-5			22,36 C	
08/12/2022	09/12/2022	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,75 C	
08/12/2022	09/12/2022	9/11	737 Juros	2513-5			2,09 C	
09/12/2022	12/12/2022	12/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,51 C	
09/12/2022	12/12/2022	12/11	737 Juros	2513-5			92,49 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,07 C	
12/12/2022	13/12/2022	13/11	737 Juros	2513-5			31,50 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	737 Juros	2513-5			38,52 C	
16/12/2022	19/12/2022	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,13 C	
16/12/2022	19/12/2022	19/11	737 Juros	2513-5			17,88 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,03 C	
19/12/2022	20/12/2022	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,77 C	
19/12/2022	20/12/2022	20/11	737 Juros	2513-5			24,19 C	
20/12/2022	21/12/2022	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			39,00 C	
20/12/2022	21/12/2022	21/11	737 Juros	2513-5			93,36 C	
21/12/2022	22/12/2022	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,71 C	
21/12/2022	22/12/2022	22/11	737 Juros	2513-5			25,63 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,44 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	737 Juros	2513-5			53,73 C	
22/12/2022	22/12/2022	22/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	22/12 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	6.830,1 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,45 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/11	737 Juros	2513-5			3,48 C	
23/12/2022	26/12/2022	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,21 C	
23/12/2022	26/12/2022	25/11	737 Juros	2513-5			66,93 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,85 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	737 Juros	2513-5			51,93 C	
27/12/2022	28/12/2022	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,67 C	
27/12/2022	28/12/2022	28/11	737 Juros	2513-5			15,95 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			138,79 C	
							335,60	



30/12/2022 02/01/2023 1/1 737 Juros

2513-5

C

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 187.449,39 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

G3350210547480571
02/01/2023 11:15:38

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	7.180,58			1.267,370813		
01/12/2022	RESGATE	98,88			17,444096	5,668393414	1.249,926717
	Aplicação 08/08/2022	98,88			17,444096		
02/12/2022	RESGATE	7.000,00			1.234,338670	5,671052986	15,588047
	Aplicação 08/08/2022	7.000,00			1.234,338670		
30/12/2022	SALDO ATUAL	89,24			15,588047		15,588047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.180,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	7.098,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,54
SALDO ATUAL =	89,24



Valor da Cota

30/11/2022	5,665728341
30/12/2022	5,724676637

Rentabilidade

No mês	1,0404
No ano	11,3496
Últimos 12 meses	11,3496

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos					
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração					
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14					
Contrato:	67/2018					
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social					
Exercício:	2022					
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 Entidade:	Dulcinéa Paulino					
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/08/2022					
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL						
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2021						145.727,76
janeiro-22	12.939,56	5.175,82	804,28	5.980,10	4.450,50	147.257,36
fevereiro-22	13.270,58	5.308,23	805,29	6.113,52	7.591,51	145.779,38
março-22	13.592,50	5.437,00	781,43	6.218,43	3.008,28	148.989,53
abril-22	13.626,38	5.450,55	854,57	6.305,12	-	155.294,65
maio-22	13.496,53	5.398,61	973,58	6.372,19	2.692,98	158.973,86
junho-22	18.767,91	7.507,16	1.016,75	8.523,91	3.193,10	164.304,67
julho-22	13.016,89	5.206,76	1.043,02	6.249,78	3.891,94	166.662,51
agosto-22	11.915,03	4.766,01	1.198,01	5.964,02	7.687,78	164.938,75
setembro-22	12.095,79	4.838,32	1.114,58	5.952,90	7.956,58	162.935,07
outubro-22	13.049,10	5.219,64	1.113,53	6.333,17	62,28	169.205,96
novembro-22	17.075,29	6.830,12	1.132,61	7.962,73	5.618,99	171.549,69
dezembro-22	21.536,46	8.614,58	1.233,64	9.848,22	1.391,57	180.006,35
T O T A L	174.382,02	69.752,81	12.071,29	81.824,10	47.545,51	180.006,35

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretor Presidente

São José dos Campos, 02 de Outubro de 2023

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - MUNICIPAL						
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
Fátima Aparecida Casemiro Cardoso	01/08/2018	30/12/2021	R\$ 377,58	R\$ 2.169,32	R\$ 2.169,32	R\$ 4.288,00
Ramon José dos Santos	01/08/2021	06/01/2022	R\$ 28,86	R\$ 310,37	R\$ 310,37	R\$ 350,76
Paula Gonçalves Freire	07/06/2021	12/01/2022	R\$ -	R\$ 795,26	R\$ 795,26	R\$ -
Maruam Marcel Pereira	08/06/2021	07/01/2022	R\$ -	R\$ 446,56	R\$ 446,56	R\$ -
Maisa Amelia Ferreira dos Santos	11/10/2018	17/01/2022	R\$ 242,97	R\$ 728,99	R\$ 728,99	R\$ 2.168,91
TOTAL JANEIRO					R\$ 4.450,50	
Carlos Rodrigues	06/05/2020	28/01/2022	R\$ -	R\$ 1.296,08	R\$ 1.296,08	R\$ -
Marcos Paulo Calixto	06/06/2018	06/01/2022	R\$ 113,80	R\$ 2.347,34	R\$ 2.347,34	R\$ 3.435,82
Daniel William de Lima	27/10/2017	16/02/2022	R\$ 175,78	R\$ 3.094,43	R\$ 3.094,43	R\$ 3.809,13
Lucas Alberto de Souza Mota	14/05/2020	18/02/2022	R\$ 60,14	R\$ 853,66	R\$ 853,66	R\$ 937,85
TOTAL FEVEREIRO					R\$ 7.591,51	
Maxwell Douglas da Silva	09/11/2018	25/02/2022	R\$ 214,86	R\$ 2.898,25	R\$ 2.898,25	R\$ 3.199,05
Elieide Francisca Ferreira	19/01/2022	19/03/2022	R\$ 120,73	R\$ 83,57	R\$ 83,57	R\$ 120,73
Sandro do Carmo Correa	18/02/2022	19/03/2022	R\$ 108,16	R\$ 26,46	R\$ 26,46	R\$ 108,16
TOTAL DE MARÇO					R\$ 3.008,28	
Shirley Damasio Freitas Barbosa	27/10/2017	08/05/2022	R\$ 242,99	R\$ 2.692,98	R\$ 2.692,98	R\$ 5.519,57
TOTAL DE MAIO					R\$ 2.692,98	
Mario André Pinheiro da Silva	03/11/2018	15/06/2022	R\$ 230,62	R\$ 3.193,10	R\$ 3.193,10	R\$ -
TOTAL DE JUNHO					R\$ 3.193,10	
Graziela Maria Alves	21/02/2022	25/06/2022	R\$ 183,13	R\$ 214,44	R\$ 214,44	R\$ 484,82
Rosalina Pamplona d Silva Oliveira	07/05/2021	01/07/2022	R\$ 142,06	R\$ 892,56	R\$ 892,56	R\$ 1.360,97
Layane Marques da Silva	15/10/2020	03/07/2022	R\$ 105,64	R\$ 1.321,59	R\$ 1.321,59	R\$ 1.469,48
José Vicente Filho	10/01/2020	20/07/2022	R\$ 162,81	R\$ 1.463,35	R\$ 1.463,35	R\$ 1.691,28
TOTAL DE JULHO					R\$ 3.891,94	
Rafael Siqueira Bondesan de Souza	19/01/2022	30/07/2022	R\$ 226,38	R\$ 328,71	R\$ 328,71	R\$ 645,63
Renata Aparecida Marciano	07/06/2021	30/07/2022	R\$ 476,43	R\$ 1.180,58	R\$ 1.180,58	R\$ 1.889,71
Ana Beatriz Silva Lemos	22/03/2022	30/07/2022	R\$ 201,22	R\$ 200,14	R\$ 200,14	R\$ 481,84
Caroline da Silva	07/06/2021	30/07/2022	R\$ 254,04	R\$ 817,46	R\$ 817,46	R\$ 1.173,10
Fabio Silva Camargo	07/06/2021	30/07/2022	R\$ 254,04	R\$ 817,48	R\$ 817,48	R\$ 1.173,14
Carolina Maria da Silva Santiago	07/03/2018	08/08/2022	-R\$ 80,97	R\$ 4.343,41	R\$ 4.343,41	R\$ 4.925,96
TOTAL DE AGOSTO					R\$ 7.687,78	

Carlos Cesar Marcondes Germano	09/05/2019	24/08/2022	R\$ 269,83	R\$ 851,64	R\$ 851,64	R\$ 2.739,83
Giancarlo Allein	20/01/2019	25/08/2022	R\$ 281,81	R\$ 1.178,37	R\$ 1.178,37	R\$ 3.028,07
Dulciene Leticia L. Bustamante	01/09/2020	27/08/2022	R\$ 373,84	R\$ 537,01	R\$ 537,01	R\$ 2.770,46
Cristiano Garcia de Melo	13/08/2019	27/08/2022	R\$ 261,58	R\$ 1.544,46	R\$ 1.544,46	R\$ 2.464,43
Yann Arruda Cardoso	08/09/2020	01/09/2022	R\$ 148,89	R\$ 1.136,42	R\$ 1.136,42	R\$ 2.039,73
Rosana Cristina de Barros	02/11/2018	14/09/2022	R\$ 228,89	R\$ 2.708,68	R\$ 2.708,68	R\$ 3.029,12
TOTAL DE SETEMBRO					R\$ 7.956,58	
Edson Rodrigo da Silva	02/07/2019	06/07/2022	R\$ 149,25	R\$ 62,28	R\$ 62,28	R\$ 2.504,81
TOTAL DE OUTUBRO					R\$ 62,28	
Roselene da Silva	18/01/2022	27/10/2022	R\$ 147,65	R\$ 427,42	R\$ 427,42	R\$ 634,13
Fabricio Ramos dos Santos	24/08/2020	02/11/2022	R\$ -	R\$ 1.692,90	R\$ 1.692,90	R\$ -
Caio Nascimento Santos	15/08/2022	12/11/2022	R\$ 143,54	R\$ 224,52	R\$ 224,52	R\$ 143,54
Nivaldo João de Souza	03/01/2018	19/11/2022	R\$ 294,28	R\$ 3.274,15	R\$ 3.274,15	
TOTAL DE NOVEMBRO					R\$ 5.618,99	
Fabiane Kelly Gomes da Silva Bustamante	18/11/2020	03/12/2022	R\$ 131,20	R\$ 1.391,57	R\$ 1.391,57	R\$ 1.890,58
TOTAL DE DEZEMBRO					R\$ 1.391,57	
TOTAL GERAL					R\$ 47.545,51	

São José dos Campos, 02 de Outubro de 2023

Assinatura do Responsável
Dulcineia B. Aquino 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:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2022
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 Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/08/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL

Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2021						145.727,76
janeiro-22	12.939,56	5.175,82	804,28	5.980,10	4.450,50	147.257,36
fevereiro-22	13.270,58	5.308,23	805,29	6.113,52	7.591,51	145.779,38
março-22	13.592,50	5.437,00	781,43	6.218,43	3.008,28	148.989,53
abril-22	13.626,38	5.450,55	854,57	6.305,12	-	155.294,65
maio-22	13.496,53	5.398,61	973,58	6.372,19	2.692,98	158.973,86
junho-22	18.767,91	7.507,16	1.016,75	8.523,91	3.193,10	164.304,67
julho-22	13.016,89	5.206,76	1.043,02	6.249,78	3.891,94	166.662,51
agosto-22	11.915,03	4.766,01	1.198,01	5.964,02	7.687,78	164.938,75
setembro-22	12.095,79	4.838,32	1.114,58	5.952,90	7.956,58	162.935,07
outubro-22	13.049,10	5.219,64	1.113,53	6.333,17	62,28	169.205,96
novembro-22	17.075,29	6.830,12	1.132,61	7.962,73	5.618,99	171.549,69
dezembro-22	21.536,46	8.614,58	1.233,64	9.848,22	1.391,57	180.006,35
T O T A L	174.382,02	69.752,81	12.071,29	81.824,10	47.545,51	180.006,35



Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

São José dos Campos, 02 de Outubro de 2023

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torráo de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - MUNICIPAL

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
Fátima Aparecida Casemiro Cardoso	01/08/2018	30/12/2021	R\$ 377,58	R\$ 2.169,32	R\$ 2.169,32	R\$ 4.288,00
Ramon José dos Santos	01/08/2021	06/01/2022	R\$ 28,86	R\$ 310,37	R\$ 310,37	R\$ 350,76
Paula Gonçalves Freire	07/06/2021	12/01/2022	R\$ -	R\$ 795,26	R\$ 795,26	R\$ -
Maruam Marcel Pereira	08/06/2021	07/01/2022	R\$ -	R\$ 446,56	R\$ 446,56	R\$ -
Maisa Amelia Ferreira dos Santos	11/10/2018	17/01/2022	R\$ 242,97	R\$ 728,99	R\$ 728,99	R\$ 2.168,91
TOTAL JANEIRO					R\$ 4.450,50	
Carlos Rodrigues	06/05/2020	28/01/2022	R\$ -	R\$ 1.296,08	R\$ 1.296,08	R\$ -
Marcos Paulo Calixto	06/06/2018	06/01/2022	R\$ 113,80	R\$ 2.347,34	R\$ 2.347,34	R\$ 3.435,82
Daniel William de Lima	27/10/2017	16/02/2022	R\$ 175,78	R\$ 3.094,43	R\$ 3.094,43	R\$ 3.809,13
Lucas Alberto de Souza Mota	14/05/2020	18/02/2022	R\$ 60,14	R\$ 853,66	R\$ 853,66	R\$ 937,85
TOTAL FEVEREIRO					R\$ 7.591,51	
Maxwell Douglas da Silva	09/11/2018	25/02/2022	R\$ 214,86	R\$ 2.898,25	R\$ 2.898,25	R\$ 3.199,05
Elieide Francisca Ferreira	19/01/2022	19/03/2022	R\$ 120,73	R\$ 83,57	R\$ 83,57	R\$ 120,73
Sandro do Carmo Correa	18/02/2022	19/03/2022	R\$ 108,16	R\$ 26,46	R\$ 26,46	R\$ 108,16
TOTAL DE MARÇO					R\$ 3.008,28	
Shirley Damasio Freitas Barbosa	27/10/2017	08/05/2022	R\$ 242,99	R\$ 2.692,98	R\$ 2.692,98	R\$ 5.519,57
TOTAL DE MAIO					R\$ 2.692,98	
Mario André Pinheiro da Silva	03/11/2018	15/06/2022	R\$ 230,62	R\$ 3.193,10	R\$ 3.193,10	R\$ -
TOTAL DE JUNHO					R\$ 3.193,10	
Graziela Maria Alves	21/02/2022	25/06/2022	R\$ 183,13	R\$ 214,44	R\$ 214,44	R\$ 484,82
Rosalia Pamplona d Silva Oliveira	07/05/2021	01/07/2022	R\$ 142,06	R\$ 892,56	R\$ 892,56	R\$ 1.360,97
Layane Marques da Silva	15/10/2020	03/07/2022	R\$ 105,64	R\$ 1.321,59	R\$ 1.321,59	R\$ 1.469,48
José Vicente Filho	10/01/2020	20/07/2022	R\$ 162,81	R\$ 1.463,35	R\$ 1.463,35	R\$ 1.691,28
TOTAL DE JULHO					R\$ 3.891,94	
Rafael Siqueira Bondesan de Souza	19/01/2022	30/07/2022	R\$ 226,38	R\$ 328,71	R\$ 328,71	R\$ 645,63
Renata Aparecida Marciano	07/06/2021	30/07/2022	R\$ 476,43	R\$ 1.180,58	R\$ 1.180,58	R\$ 1.889,71
Ana Beatriz Silva Lemos	22/03/2022	30/07/2022	R\$ 201,22	R\$ 200,14	R\$ 200,14	R\$ 481,84
Caroline da Silva	07/06/2021	30/07/2022	R\$ 254,04	R\$ 817,46	R\$ 817,46	R\$ 1.173,10
Fabio Silva Camargo	07/06/2021	30/07/2022	R\$ 254,04	R\$ 817,48	R\$ 817,48	R\$ 1.173,14
Carolina Maria da Silva Santiago	07/03/2018	08/08/2022	R\$ 80,97	R\$ 4.343,41	R\$ 4.343,41	R\$ 4.925,96
TOTAL DE AGOSTO					R\$ 7.687,78	



Carlos Cesar Marcondes Germano	09/03/2019	24/06/2022	R\$	202,00	R\$	622,07	R\$	622,07	R\$	3.028,07
Giancarlo Allen	20/01/2019	25/08/2022	R\$	281,81	R\$	1.178,37	R\$	1.178,37	R\$	3.028,07
Dulciene Leticia L. Bustamante	01/09/2020	27/08/2022	R\$	373,84	R\$	537,01	R\$	537,01	R\$	2.770,46
Cristiano Garcia de Melo	13/08/2019	27/08/2022	R\$	261,58	R\$	1.544,46	R\$	1.544,46	R\$	2.464,43
Yann Arruda Cardoso	08/09/2020	01/09/2022	R\$	148,89	R\$	1.136,42	R\$	1.136,42	R\$	2.039,73
Rosana Cristina de Barros	02/11/2018	14/09/2022	R\$	228,89	R\$	2.708,68	R\$	2.708,68	R\$	3.029,12
TOTAL DE SETEMBRO							R\$ 7.956,58			
Edson Rodrigo da Silva	02/07/2019	06/07/2022	R\$	149,25	R\$	62,28	R\$	62,28	R\$	2.504,81
TOTAL DE OUTUBRO							R\$ 62,28			
Roselene da Silva	18/01/2022	27/10/2022	R\$	147,65	R\$	427,42	R\$	427,42	R\$	634,13
Fabricio Ramos dos Santos	24/08/2020	02/11/2022	R\$	-	R\$	1.692,90	R\$	1.692,90	R\$	-
Caio Nascimento Santos	15/08/2022	12/11/2022	R\$	143,54	R\$	224,52	R\$	224,52	R\$	143,54
Nivaldo João de Souza	03/01/2018	19/11/2022	R\$	294,28	R\$	3.274,15	R\$	3.274,15		
TOTAL DE NOVEMBRO							R\$ 5.618,99			
Fabiane Kelly Gomes da Silva Bustamante	18/11/2020	03/12/2022	R\$	131,20	R\$	1.391,57	R\$	1.391,57	R\$	1.890,58
TOTAL DE DEZEMBRO							R\$ 1.391,57			
TOTAL GERAL							R\$ 47.545,51			

São José dos Campos, 02 de Outubro de 2023

Assinatura do Responsável
Dulcineide B. de Paula Ferreira
Diretora Presidente





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 67/18 de Dezembro de 2022.



São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2022.

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 AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 67/2018
TERMO ADITIVO: 5
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO 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: 73117-X
Fonte de Recurso: Federal
Valor do Rpassse -
Data do Documento: - **Data Recebimento:** -
Parcela: DEZEMBRO DE 2022
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 DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.791,76
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	12,55
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.804,31
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	34.115,03
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	330,16
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	34.445,19
SALDO TOTAL DISPONIVEL		36.249,50

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	31/12/22	31/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		330,16	330,16
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							330,16	330,16
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)								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/22	02/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,03	0,03
2	02/12/22	02/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		0,08	0,08
3	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,19	1,19
4	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,85	2,85
5	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,09	1,09
6	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,03	3,03
7	27/12/22	27/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,26	1,26
8	27/12/22	27/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,02	3,02
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							12,55	12,55

São José dos Campos, 11 de Agosto de 2023.

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210547480571
02/01/2023 11:16:23

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		0000	00000	999 S.A.L.D.O.			0,00 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

G3350210547480571
02/01/2023 11:16:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.804,31 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

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
30/11/2022			Saldo anterior					1.791,76 C
02/12/2022	05/12/2022	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,03 C	
02/12/2022	05/12/2022	4/11	737 Juros	2513-5			0,08 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,19 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/11	737 Juros	2513-5			2,85 C	
23/12/2022	26/12/2022	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,09 C	
23/12/2022	26/12/2022	25/11	737 Juros	2513-5			3,03 C	
27/12/2022	28/12/2022	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,26 C	
27/12/2022	28/12/2022	28/11	737 Juros	2513-5			3,02 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 1.804,31 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

G3350210547480571
02/01/2023 11:17:07

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	34.115,03			6.542,685105		
30/12/2022	SALDO ATUAL	34.445,19			6.542,685105		6.542,685105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.115,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	330,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	330,16
SALDO ATUAL =	34.445,19



Valor da Cota

30/11/2022	5,214224162
30/12/2022	5,264687466

Rentabilidade

No mês	0,9678
No ano	10,4562
Últimos 12 meses	10,4562

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	67/2018						
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social						
Exercício:	2022						
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencia 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 Entidade:	Dulcinéia Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2021	-	-	-	-	-	-	1.654,39
janeiro-22	-	-	9,88	-	9,88	-	1.664,27
fevereiro-22	-	-	10,18	-	10,18	-	1.674,45
março-22	-	-	8,46	-	8,46	-	1.682,91
abril-22	-	-	9,88	-	9,88	-	1.692,79
maio-22	-	-	11,06	-	11,06	-	1.703,85
junho-22	-	-	11,23	-	11,23	-	1.715,08
julho-22	-	-	11,51	-	11,51	-	1.726,59
agosto-22	-	-	12,57	-	12,57	-	1.739,16
setembro-22	-	-	12,12	-	12,12	-	1.751,28
outubro-22	-	-	11,46	-	11,46	-	1.762,74
novembro-22	-	-	11,70	-	11,70	-	1.774,44
dezembro-22	-	-	12,55	-	12,55	-	1.786,99
T O T A L	-	-	132,60	-	132,60	-	1.786,99

São José dos Campos, 02 de Outubro de 2023

Dulcinéia 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:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - FEDERAL

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
TOTAL GERAL				R\$ -	R\$ -	

São José dos Campos, 02 de Outubro de 2023


 Dulcinéa Paulino
 Assinatura do Responsável
 Diretor Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	67/2018						
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social						
Exercício:	2022						
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 Entidade:	Dulcinéia Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2021	-	-	-				1.654,39
janeiro-22	-	-	9,88	-	9,88	-	1.664,27
fevereiro-22	-	-	10,18	-	10,18	-	1.674,45
março-22	-	-	8,46	-	8,46	-	1.682,91
abril-22	-	-	9,88	-	9,88		1.692,79
maio-22	-	-	11,06	-	11,06		1.703,85
junho-22	-	-	11,23	-	11,23	-	1.715,08
julho-22	-	-	11,51	-	11,51	-	1.726,59
agosto-22	-	-	12,57	-	12,57	-	1.739,16
setembro-22	-	-	12,12	-	12,12	-	1.751,28
outubro-22	-	-	11,46	-	11,46	-	1.762,74
novembro-22	-	-	11,70	-	11,70	-	1.774,44
dezembro-22	-	-	12,55	-	12,55		1.786,99
T O T A L	-	-	132,60	-	132,60	-	1.786,99



São José dos Campos, 02 de Outubro de 2023

Dulcinéia R. 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:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - FEDERAL

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
TOTAL GERAL				R\$ -	R\$ -	



São José dos Campos, 02 de Outubro de 2023

Assinatura do Responsável
Diretor Presidente



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 67/18 de Dezembro de 2022.



São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2022.

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 AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
 Nº TERMO: 67/2018
 TERMO ADITIVO: 5
 OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
 EXERCÍCIO: 2022
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO 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: 21717-4
 Fonte de Recurso: Federal - Consultório de Rua

Valor do Rpsse: -
 Data do Documento: - Data Recebimento: -
 Parcela: DEZEMBRO DE 2022
 Documento Vinculado: -

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
											-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	20.035,86
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	208,46
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	20.244,32
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		20.563,86

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
							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								
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	31/12/22	31/12/22	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		208,46	208,46
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
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 RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
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 RESGASTES 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								



Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3332314273034361
23/01/2023 14:32:23

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			319,54 C
31/12/2022		0000	00000	999 S A L D O			319,54 C



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

G3380408411944451
04/01/2023 08:57:35

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	20.035,86			3.536,325527		
30/12/2022	SALDO ATUAL	20.244,32			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.035,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,46
SALDO ATUAL =	20.244,32



Valor da Cota

30/11/2022	5,665728341
30/12/2022	5,724676637

Rentabilidade

No mês	1,0404
No ano	11,3496
Últimos 12 meses	11,3496

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 67/18 de Dezembro de 2022.



São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2022.

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

NOVA ESPERANÇA

Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora

TC Nº 67/18

RELAÇÃO DE COLABORADORES - DEZEMBRO/ 2022 ABORDAGEM SOCIAL / CAM / COI

1. ATIVOS:

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
1	ABORDAGEM	27/10/2017	ADEMIR PINTO DA ROSA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
2	CENTRO A. MIGRANTE	07/01/2019	ADEMIR TADEU DA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	Seg a Sex
3	CENTRO A. MIGRANTE	05/07/2018	ADRIANA MIGUEL	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex
4	ABORDAGEM	10/02/2022	ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
5	ABORDAGEM	18/05/2020	ANDERSON PEREIRA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
6	ABORDAGEM	27/10/2017	AVANY MAURA DA SILVA DELFINO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
7	ABORDAGEM	05/11/2020	CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
8	ABORDAGEM	11/02/2020	CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
9	ABORDAGEM	23/11/2022	CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	EDUCADOR SOCIAL II	08H00 AS 20H00	12X36
10	ABORDAGEM	16/11/2022	CECILIA APARECIDA DE SOUZA	ANALISTA ADM PLENO	08h00 as 17h00	Seg a Sex
11	ABORDAGEM	01/11/2022	CARLOS ALBERTO MOLINARY DA COSTA	SERVIÇOS GERAIS	08H00 A 17H00	Seg a Sex
12	COI	27/10/2017	CARLOS ROBERTO ARAUJO	EDUCADOR SOCIAL II	19h00 as 07h00	12X36
13	ABORDAGEM	11/05/2020	CLAUDINEI APARECIDO NUNES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
14	CENTRO A. MIGRANTE	01/11/2018	CLAUDINEI DE OLIVEIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 16h00	Seg a Sex
15	ABORDAGEM	02/09/2022	CRISTIANO LEOPOLDINO DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
16	ABORDAGEM	18/09/2020	DANIEL APARECIDO GOMES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
17	ABORDAGEM	13/01/2020	DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
18	ABORDAGEM	19/12/2017	DAYSE IARA DE AMORIM MÁXIMO SANTANA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex
19	ABORDAGEM	18/03/2019	EDSONIA MARIA MARCOS	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
20	CENTRO A. MIGRANTE	27/10/2017	EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCIA	08h00 as 17h00	Seg a Sex
21	ABORDAGEM	09/05/2018	ERICK CESAR MONTEIRO	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36

22	ABORDAGEM	18/11/2020	FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	Seg a Sex
23	ABORDAGEM	22/07/2019	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	13h00 as 19h00	Seg a Sex
24	ABORDAGEM	27/10/2017	FRANCISCA IZABEL DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	16h00 as 22h00	Seg a Sex
25	CAM	01/07/2022	FABIO MARIANO NOGUEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex
26	CENTRO A. MIGRANTE	15/04/2019	GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	Seg a Sex
27	ABORDAGEM	25/11/2022	GIANCARLO ALLEIN	EDUCADOR SOCIAL II	11H30 AS 23H30	12X36
28	ABORDAGEM	15/12/2017	IRENE VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
29	ABORDAGEM	19/12/2018	JONATHAN RAMOS DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
30	ABORDAGEM	15/05/2019	JONATHAN WESLEY DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
31	ABORDAGEM	16/09/2022	JOSE EVERTON BRITO CORREIA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
32	ABORDAGEM	27/10/2017	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
33	ABORDAGEM	03/09/2022	JOSE VICTOR SILVA SANTOS DE ABREU	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
34	CAM	14/07/2022	JOSE GONÇALVES DA SILVA JUNIOR	PORTEIRO	08h00 as 17h00	Seg a Sex
35	ABORDAGEM	15/12/2017	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
36	ABORDAGEM	01/11/2018	LUCIANA SOUZA TAVARES	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 20h00	Seg a Sex
37	ABORDAGEM	06/06/2018	LUIZ CARLOS DIAS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
38	ABORDAGEM	27/10/2017	MARCELINO BOZO DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
39	ABORDAGEM	20/04/2022	MARCELO MAGRINI TEZEDOR	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
40	ABORDAGEM	02/11/2018	MARCOS ANTONIO BARBOSA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 AS 23h30	12x36
41	ABORDAGEM	01/09/2020	MARCOS FERREIRA SANTANA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12x36
42	COI	27/10/2017	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ AMARAL	EDUCADOR SOCIAL II	19h00 as 07h00	12x36
43	ABORDAGEM	27/10/2017	MARIA ELZI VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
44	ABORDAGEM	11/05/2018	MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
45	COI	03/01/2020	MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12x36
46	CENTRO A. MIGRANTE	10/11/2020	NÁDIA HELENA DA CUNHA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex
47	COI	15/12/2017	PAULO SERGIO MONTOVANI	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12x36
48	ABORDAGEM	09/06/2022	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
49	ABORDAGEM	02/02/2022	RAFAEL CASTRO SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
50	ABORDAGEM	06/01/2020	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
51	CENTRO A. MIGRANTE	02/01/2020	REGINA DA SILVA AMORIM	CUIDADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	Seg a Sex
52	ABORDAGEM	08/01/2021	RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
53	ABORDAGEM	06/06/2018	RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	COORD.(A) TECNICO(A) SENIOR	08h00 as 17h00	Seg a Sex
54	ABORDAGEM	01/09/2022	RODOLFO MOREIRA DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36

55	ABORDAGEM	01/09/2022	RODRIGO DA SILVA PINTO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
56	ABORDAGEM	02/07/2022	RONANDO DA SILVA COSTA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
57	CENTRO A. MIGRANTE	04/02/2019	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCIA	08h00 as 17h00	Seg a Sex
58	ABORDAGEM	01/03/2021	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12X36
59	CENTRO A. MIGRANTE	03/08/2020	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex
60	ABORDAGEM	03/01/2022	VALDENICE LOPES DO CARMO	ANALISTA ADM PLENO	07h30 as 17:18	Seg a Sex
61	ABORDAGEM	27/07/1993	WANDERSON DA SILVA CUNHA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
62	ABORDAGEM	04/02/2019	WELLINGTON MENDES DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12x36
63	ABORDAGEM	27/10/2017	WILLIAM CICARINI NELIS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
64	ABORDAGEM	16/10/2020	YGOR MATHEUS JOHONSON SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36

2. AFASTAMENTO

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DO AFASTAMENTO	TIPO
1	CENTRO A. MIGRANTE	02/01/2020	REGINA DA SILVA AMORIM	CUIDADOR SOCIAL	TEMPO INDETERMINADO	INSS

3. FÉRIAS :

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	PERIODO DE GOZO
1	ABORDAGEM	27/10/2017	AVANY MAURA DA SILVA DELFINO	EDUCADOR SOCIAL II	02/12/2022 A 31/12/2022
2	ABORDAGEM	27/10/2017	ADEMIR PINTO DA ROSA	EDUCADOR SOCIAL II	02/12/2022 A 31/12/2022
3	ABORDAGEM	27/10/2017	CARLOS ALBERTO ARAUJO	EDUCADOR SOCIAL II	02/12/2022 A 31/12/2022
4	ABORDAGEM	18/09/2020	DANIEL APARECIDO GOMES	EDUCADOR SOCIAL II	02/11/2022 A 01/12/2022
5	ABORDAGEM	27/10/2017	MARIA ELZI VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	01/12/22 A 30/12/22
6	ABORDAGEM	02/11/2018	MARCOS ANTOBNIO BARBOSA	EDUCADOR SOCIAL II	02/12/22 A 31/12/22
7	ABORDAGEM	01/11/2018	LUCIANA SOUZA TAVARES	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	05/12/22 A 03/1/23
8	ABORDAGEM	27/10/2017	WILLIAM CICARINI NELIS	EDUCADOR SOCIAL II	01/12/22 A 30/12/22
9	COI	27/10/2017	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ AMARAL	EDUCADOR SOCIAL II	01/12/2022 A 30/12/2022
10	CAM	16/10/2020	YGOR MATHEUS JOHONSON SILVA	CUIDADOR SOCIAL	05/12/2022 A 03/01/2023
11	ABORDAGEM	22/07/2019	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	03/11/22 A 02/12/22

4. INATIVOS:

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO
1	ABORDAGEM	18/11/2020	FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	EDUCADOR SOCIAL II	03/12/2022	DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
	ABORDAGEM					

	ABORDAGEM					
--	-----------	--	--	--	--	--

5. ADMISSÃO :

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
1	ABORDAGEM	02/12/2022	DENIS AUGUSTO DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	08H00 AS 20H00	12X36
2						
3						
4						

RELAÇÃO DE COLABORADORES - DEZEMBRO/2022
ABORDAGEM - OPERAÇÃO INVERNO

1. ATIVOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
ABORD. - OP. INVERNO	11/02/2021	ANDERSON VANZELER CORREA	EDUCADOR(A) SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORD. - OP. INVERNO	07/06/2021	MARCOS ROBERTO VIEIRA EBERLE CARVALHO	EDUCADOR(A) SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORD. - OP. INVERNO	08/06/2021	MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	EDUCADOR(A) SOCIAL II	20H00 AS 08H00	12x36
ABORD. - OP. INVERNO	07/06/2021	PEDRO VANDERLI RAMOS	EDUCADOR(A) SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
ABORD. - OP. INVERNO	03/06/2019	VANDERLENE DOS SANTOS LINO	EDUCADOR(A) SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36

2. ATESTADOS:

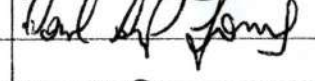
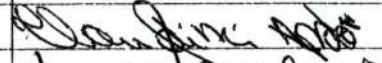
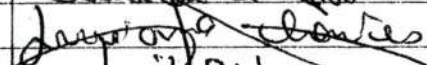
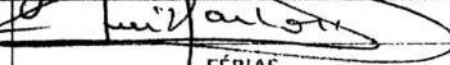
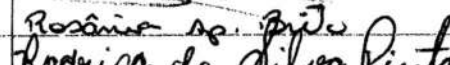
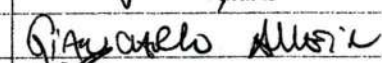
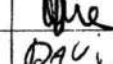
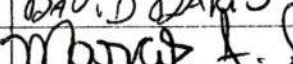
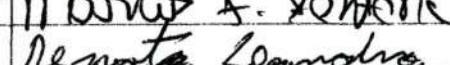
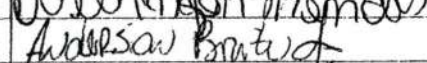
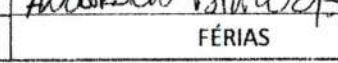
EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	AFASTAMENTO	DATA DO ATESTADO

2. FÉRIAS :

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	PERIODO DE GOZO

FICHA DE CONTROLE E ENTREGA DOS EPI'S - DEZEMBRO / 2022

EQUIPAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESCRIÇÃO DO EPI	CARGO	ASSINATURA
		() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	FÉRIAS
ABORDAGEM	ADEMIR PINTO DA ROSA	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	FÉRIAS
ABORDAGEM	AVANY MAURA DA SILVA DELFINO	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	DENIS AUGUSTO DOS SANTOS	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	IRENE VIANA CHAVES	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
OP. INVERNO	MARCOS ROBERTO VIEIRA EBERLE CARVALHO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	MARCELO MAGRINI TEZEDOR	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	JOSÉ VICTOR DE ABREU	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	JONATHAN RAMOS DA SILVA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
OP. INVERNO	VANDERLENE DOS SANTOS LINO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	WANDERSON DA SILVA CUNHA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	RODOLFO MOREIRA DE SOUZA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	CRISTIANO LEOPOLDINO DOS SANTOS	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	JOSÉ EVERTON BRITO CORREIA DA SILVA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
OP. INVERNO	MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	MARCOS ANTONIO BARBOSA	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	CARLOS ROBERTO ARAUJO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	JONATHAN WESLEY DA SILVA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	RAFAEL CASTRO SILVA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	RAFAEL MORAIS SOUZA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
CSI	MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
CSI	PAULO SERGIO MONTOVANI	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	

EQUIPAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESCRIÇÃO DO EPI	CARGO	ASSINATURA
OP. INVERNO	ANDERSON VANZELER CORREA	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	(x) MÁSCARA (x) LUVAS (x) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	EDSONIA MARIA MARCOS	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	DANIEL APARECIDO GOMES	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	CLAUDINEI APARECIDO NUNES	(x) MÁSCARA (x) LUVAS (x) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	(x) MÁSCARA (x) LUVAS (x) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	LUIZ CARLOS DIAS	(x) MÁSCARA (x) LUVAS (x) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	MARIA ELZI VIANA CHAVES	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	FÉRIAS
ABORDAGEM	MARCELINO BOZO DE LIMA	(x) MÁSCARA (x) LUVAS (x) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	ROSÂNIA APARECIDA BRITO	(x) MÁSCARA (x) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	RODRIGO DA SILVA PINTO	(x) MÁSCARA (x) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	WILLIAN CICARINI NELIS	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	FÉRIAS
ABORDAGEM	GIANCARLO ALLEIN	(x) MÁSCARA (x) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	RONANDO DA SILVA COSTA	(x) MÁSCARA (x) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
OP. INVERNO	PEDRO VANDERLI RAMOS	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	ERICK CESAR MONTEIRO	(x) MÁSCARA (x) LUVAS (x) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	(x) MÁSCARA (x) LUVAS (x) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	MARCOS FERREIRA SANTANA	(x) MÁSCARA (x) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	(x) MÁSCARA (x) LUVAS (x) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	WELLINGTON MENDES DA SILVA	(x) MÁSCARA (x) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
CSI	ANDERSON PEREIRA DE BRITO	(x) MÁSCARA (x) LUVAS (x) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
CSI	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ AMARAL	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	FÉRIAS

EQUIPE TÉCNICA ABORDAGEM (SEGUNDA A SEXTA)

EQUIPAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESCRIÇÃO DO EPI	CARGO	ASSINATURA
ABORDAGEM	DAYSE IARA DE AMORIM MÁXIMO SANTANA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	ASSISTENTE SOCIAL	Dayse Iara de Amorim Santana
ABORDAGEM	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	ASSISTENTE SOCIAL	Francisca Erismar de Sousa Barbosa
ABORDAGEM	FRANCISCA IZABEL DA SILVA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	ASSISTENTE SOCIAL	Francisca Izabel da Silva
ABORDAGEM	LUCIANA SOUZA TAVARES	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	ASSISTENTE SOCIAL	FÉRIAS
ABORDAGEM	rita de cassia curvello de mendonça	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	COORD. TÉCNICA	Rita de Cassia Curvello de Mendonça

EQUIPE OPERACIONAL (SEGUNDA A SEXTA)

EQUIPAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESCRIÇÃO DO EPI	CARGO	ASSINATURA
CAM	ADEMIR TADEU DA COSTA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	CUIDADOR SOCIAL	Ademir Tadeu da Costa
CAM	CARLOS ALBERTO MOLINARY DA COSTA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	AUX. SERVIÇOS GERAIS	Carlos Alberto Molinary da Costa
CAM	CLAUDINEI DE OLIVEIRA	(X) MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	AUX. SERVIÇOS GERAIS	Claudinei de Oliveira
CAM	EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR REFERÊNCIA	Eduardo W. Martimiano
CAM	GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	CUIDADOR SOCIAL	Gabriel Rodrigues Renno Maceno
CAM	JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JUNIOR	(X) MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	CONTROLADOR ACESSO	José Gonçalves da Silva Junior
CAM	REGINA SILVA AMORIM - AFASTAMENTO INSS	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	CUIDADOR SOCIAL	ATESTATO (INSS)
CAM	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	(X) MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR REFERÊNCIA	Robert Junio de Oliveira Netto
CAM	YGOR MATHEUS JOHONSON SILVA	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	CUIDADOR SOCIAL	FÉRIAS

EQUIPE TÉCNICA CENTRO DE ATENDIMENTO (SEGUNDA A SEXTA)

EQUIPAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESCRIÇÃO DO EPI	CARGO	ASSINATURA
CAM	ADRIANA MIGUEL	(X) MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	ASSISTENTE SOCIAL	Adriana Miguel
CAM	NÁDIA HELENA DA CUNHA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	ASSISTENTE SOCIAL	Nádia Helena da Cunha
CAM	FABIO MARIANO NOGUEIRA	(X) MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	ASSISTENTE SOCIAL	Fabio Mariano Nogueira
CAM	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	(X) MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	ASSISTENTE SOCIAL	Ursula Vasconcelos Komatsu da Silva

Rita de Cassia Curvello de Mendonça
Assistente Social
CRESS nº 47258 - 9ª Região



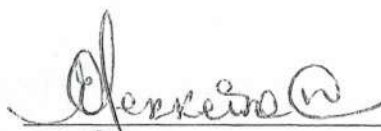
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 67/18 de Dezembro de 2022.



São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção 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

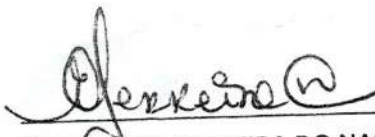


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 67/18 de Dezembro de 2022.

São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2022.

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 AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO:	67/2018
TERMO ADITIVO:	5
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO:	2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO 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:	53117-0
Fonte de Recurso:	Municipal
Valor do Rpassse	431.618,61 E R\$ 433.928,06
Data do Documento:	01/11/2022 E 01/12/2022
Parcela:	DEZEMBRO DE 2022
Documento Vinculado:	226.874 E 59.169
Data de Recebimento:	06/12/2022 E 14/12/2022

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	01/12/22	01/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	LUCIANA SOUZA TAVARES	PAGAMENTO DE FÉRIAS DEZEMBRO/22	TRANSFERÊNCIA	18.298	R\$ 4.824,41	-	4.824,41
2	01/12/22	01/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	YGOR MATHEUS YOHONSON SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS DEZEMBRO/22	TRANSFERÊNCIA	18.299	R\$ 2.274,47	-	2.274,47
3	02/12/22	01/12/22	RECIBO	941211	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2022	TRANSFERÊNCIA	23.117	R\$ 156,00	-	156,00
4	06/12/22	06/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PRIMEIRA PARCELA 13º - COI	TRANSFERÊNCIA	27.118	R\$ 7.733,00	-	7.733,00
5	07/12/22	06/12/22	NFS-E	921541	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	BOLETO	120.601	R\$ 262,00	-	262,00
6	06/12/22	06/12/22	DEPOSITO	-	AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 11/2022 - CARLOS CÉSAR M. GERMANO	TRANSFERÊNCIA	120.602	R\$ 129,28	-	129,28
7	06/12/22	06/12/22	-	-	-	TRANSFERENCIA ENVIADA, CRÉDITO INDEVIDO	TRANSFERÊNCIA	23.117	R\$ -	R\$ 7.000,00	7.000,00
8	30/11/22	07/12/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM NOVEMBRO/22	BOLETO	120.701	R\$ 15.906,98	-	15.906,98
9	30/11/22	07/12/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM OP. INVERNO NOVEMBRO/22	BOLETO	120.702	R\$ 1.168,31	-	1.168,31
10	07/12/22	07/12/22	BOLETO	181162	GRUPO DE ASSIST. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM 12/2022 - PARCIAL	CHEUQE	850.007	R\$ 510,00	-	510,00
11	09/12/22	09/12/22	TERMO DE RESCISÃO	-	FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/2022	TRANSFERÊNCIA	15.849	R\$ 4.661,83	-	4.661,83
12	09/12/22	09/12/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO FABIANE KELLY G. S. BUSTAMANTE - PARCIAL	BOLETO	120.901	R\$ 1.575,25	R\$ 315,33	1.890,58
13	01/12/22	09/12/22	NFS-E	159/E	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	TRANSFERÊNCIA	120.902	R\$ 1.000,00	-	1.000,00
14	30/11/22	12/12/22	BOLETO	390177	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE SJ	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2022	BOLETO	121.202	R\$ 42,06	-	42,06
15	30/11/22	12/12/22	BOLETO	401073	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE SJ	11/2022MENSALIDADE ASSOCIATIVA	BOLETO	121.201	R\$ 42,06	-	42,06
16	12/12/22	12/12/22	NF-E	861	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	121.203	R\$ 1.092,27	-	1.092,27
17	13/12/22	13/12/22	NF-E	27362	VALE DA PROTE SOLDA EQ. PROT. LTDA. ME	UNIFORME / EPI	TRANSFERÊNCIA	121.301	R\$ 570,00	-	570,00
18	14/12/22	14/12/22	NF-E	173.034	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAIS PARA CESTAS BÁSICAS	CARTÃO DÉBITO	183.660	R\$ 858,76	-	858,76
19	14/12/22	14/12/22	NF-E	173.044	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	287.073	R\$ 892,90	-	892,90
20	14/12/22	14/12/22	NF-E	057.281	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	489.036	R\$ 198,20	-	198,20
21	14/12/22	14/12/22	NF-E	060.758	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	622.967	R\$ 121,60	-	121,60
22	01/12/22	14/12/22	RECIBO	4649	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE CELULAR	BOLETO	121.401	R\$ 391,64	-	391,64
23	01/12/22	14/12/22	RECIBO	4648	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETS	BOLETO	121.402	R\$ 949,09	-	949,09
24	05/12/22	14/12/22	NFS-E	2690	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	121.403	R\$ 500,00	-	500,00
25	05/12/22	14/12/22	NFS-E	818/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS 12/2022	TRANSFERÊNCIA	121.404	R\$ 4.200,00	-	4.200,00
26	09/12/22	14/12/22	NFS-E	112/E	COSTA TRASNPORTE E LOCAAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI 01/12/2022 A 15/12/2022	TRANSFERÊNCIA	121.405	R\$ 27.602,88	-	27.602,88
27	15/12/22	15/12/22	NF-E	173.185	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	172.001	R\$ 68,90	-	68,90
28	15/12/22	15/12/22	NF-E	394069	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	202.573	R\$ 59,56	-	59,56
29	15/12/22	15/12/22	NF-E	173160	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	934.967	R\$ 2.952,97	-	2.952,97
30	15/12/22	15/12/22	NF-E	173.162	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAIS PARA CESTAS BÁSICAS	CARTÃO DÉBITO	959.035	R\$ 679,65	-	679,65

31	15/12/22	15/12/22	NFS-E	84/E	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01 A 15/12/2022	TRANSFERÊNCIA	121.501	R\$ 27.601,72	-	27.601,72
32	30/11/22	15/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NOVEMBRO/2022	BOLETO	121.502	R\$ 2.180,67	-	2.180,67
33	30/11/22	15/12/22	GERI	963952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS11/22 NFSE 74 FIEL TRANSPORTES	BOLETO	121.503	R\$ 1.145,54	-	1.145,54
34	30/11/22	15/12/22	GERI	964022	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 11/22 NFSE 78 FIEL TRANSPORTES	BOLETO	121.504	R\$ 1.144,25	-	1.144,25
35	30/11/22	15/12/22	GERI	964062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 80 FIEL TRANSPORTES	BOLETO	121.505	R\$ 159,20	-	159,20
36	30/11/22	15/12/22	GERI	964072	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 81 FIEL TRANSPORTES	BOLETO	121.506	R\$ 1.719,36	-	1.719,36
37	30/11/22	15/12/22	GERI	964142	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 110 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	121.507	R\$ 1.141,37	-	1.141,37
38	30/11/22	15/12/22	GERI	964162	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NSEF 109 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	121.508	R\$ 1.141,37	-	1.141,37
39	30/11/22	15/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NF 5324 - QUALIMEDI	BOLETO	121.509	R\$ 12,56	-	12,56
40	20/12/22	15/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NF 5323 - QUALIMEDI	BOLETO	121.510	R\$ 15,34	-	15,34
41	04/12/22	15/12/22	FATURA	124218898	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL NOVEMBRO/22 - PARCIAL	FATURA	121.511	R\$ 884,21	R\$ 384,09	1.268,30
42	26/12/22	19/12/22	NF-E	320	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	712.885	R\$ 173,70	-	173,70
43	12/12/22	19/12/22	NFS-E	1802977	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	SERVIÇO DE TI 12/2022 - PARCIAL	BOLETO	121.901	R\$ 700,00	R\$ 274,58	974,58
44	20/12/22	19/12/22	NFS-E	984125	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2023 - ABORDAGEM	BOLETO	121.902	R\$ 16.712,72	-	16.712,72
45	20/12/22	19/12/22	NFS-E	983802	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - JANEIRO/2023 - OP. INVERNO	BOLETO	121.903	R\$ 1.310,00	-	1.310,00
46	26/12/22	19/12/22	RECIBO	943826	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM - JANEIRO/2023	BOLETO	121.904	R\$ 3.952,00	-	3.952,00
47	26/12/22	19/12/22	RECIBO	943825	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE OP. INVERNO - JANEIRO/2023	BOLETO	121.905	R\$ 312,00	-	312,00
48	30/11/22	20/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM NOVEMBRO/2022	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 13.339,54	-	13.339,54
49	30/11/22	20/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM OP. INVERNO NOVEMBRO/2022	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 864,30	-	864,30
50	31/12/22	20/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ABORDAGEM OP. INVERNO	TRANSFERÊNCIA	38.486	R\$ 5.916,00	-	5.916,00
51	31/12/22	20/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - ABORDAGEM - COI	TRANSFERÊNCIA	38.487	R\$ 4.915,00	-	4.915,00
52	31/12/22	20/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - CENTRO ATENDIMENTO MIGRANTE	TRANSFERÊNCIA	38.488	R\$ 11.778,00	-	11.778,00
53	31/12/22	20/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	2ª PARCELA 13º SALÁRIO - PARCIAL, ABORDAGEM SOCIAL	TRANSFERÊNCIA	38.489	R\$ 54.264,00	-	54.264,00
54	30/11/22	20/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - ABORDAGEM OP. INVERNO NOVEMBRO/22	BOLETO	122.001	R\$ 104,95	-	104,95
55	30/11/22	20/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - ABORDAGEM NOVEMBRO/22	BOLETO	122.002	R\$ 1.531,78	-	1.531,78
56	20/12/22	20/12/22	DEPOSITO	-	AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSAO ALIMENTICIA 13º SALÁRIO - CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	TRANSFERÊNCIA	122.003	R\$ 41,75	-	41,75
57	21/12/22	21/12/22	NF-E	173.649	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	576.714	R\$ 554,17	-	554,17
58	21/12/22	21/12/22	NF-E	173.652	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	583.028	R\$ 961,20	-	961,20
59	12/12/22	21/12/22	NFS-E	5490/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	CONSULTORIA MEDICA EM MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	122.101	R\$ 210,00	-	210,00
60	12/12/22	21/12/22	NFS-E	5489/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO CONSULTORIA TI - SST NO E-SOCIAL	BOLETO	122.102	R\$ 319,42	-	319,42
61	01/12/22	21/12/22	NF-E	032.577	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	122.103	R\$ 589,04	-	589,04
62	01/12/22	21/12/22	NF-E	032.576	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE EPI (MÁSCARA E LUVAS)	BOLETO	122.104	R\$ 843,76	-	843,76
63	05/12/22	21/12/22	NF-E	69343	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	122.105	R\$ 28,74	-	28,74
64	05/12/22	21/12/22	NF-E	69344	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	BOLETO	122.106	R\$ 271,36	-	271,36
65	03/12/22	21/12/22	NF-E	69316	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	122.107	R\$ 537,84	-	537,84
66	26/12/22	21/12/22	RECIBO	944419	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2023	BOLETO	122.108	R\$ 156,00	-	156,00
67	16/12/22	22/12/22	NF-E	69666	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	122.201	R\$ 537,84	-	537,84
68	01/12/22	22/12/22	FATURA	14808	SIMTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	122.202	R\$ 4.859,81	-	4.859,81
69	22/12/22	23/12/22	NF-E	244	JULIANA MAZZI LUIZ	VESTUÁRIO	TRANSFERÊNCIA	26.436	R\$ 3.690,60	-	3.690,60
70	22/12/22	23/12/22	NF-E	7598	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA	01.473	R\$ 360,00	-	360,00
71	31/12/22	26/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALÁRIO ABORDAGEM	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 11.816,81	-	11.816,81
72	31/12/22	26/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALÁRIO ABORDAGEM OP. INVERNO	TRANSFERÊNCIA	03.117	R\$ 892,96	-	892,96
73	31/12/22	26/12/22	HOLERITE	-	FRANCISCA IZABEL DA SILVA	DIFERENÇA SALARIAL 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	TRANSFERÊNCIA	11.293	R\$ 46,00	-	46,00

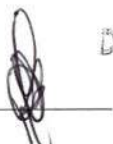
74	31/12/22	26/12/22	BOLETO	-	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E ASSOCIATIVA 13º SALÁRIO	BOLETO	122.601	R\$ 46,68	R\$ 1,03	47,71
75	26/12/22	26/12/22	NFS-E	226/E	EDER D'A SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI	TRANSFERÊNCIA	122.602	R\$ 250,00	-	250,00
76	16/12/22	26/12/22	NFS-E	113/E	COSTA TRASNPORTE E LOCACAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.603	R\$ 27.602,88	-	27.602,88
77	26/12/22	26/12/22	NFS-E	89/E	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.604	R\$ 3.840,40	-	3.840,40
78	26/12/22	26/12/22	NFS-E	87/E	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/12/2022	TRANSFERÊNCIA	122.605	R\$ 27.602,88	-	27.602,88
79	26/12/22	26/12/22	NFS-E	90/E	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA	122.606	R\$ 41.476,32	-	41.476,32
80	28/12/22	28/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2023	TRANSFERÊNCIA	14.502	R\$ 2.490,29	-	2.490,29
81	31/12/22	28/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALÁRIOS 12/2022 - ABORDAGEM	TRANSFERÊNCIA	14.505	R\$ 91.821,00	-	91.821,00
82	31/12/22	28/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALÁRIOS 12/2022 - CAM	TRANSFERÊNCIA	14.507	R\$ 22.407,00	-	22.407,00
83	31/12/22	28/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALÁRIOS 12/2022 - OP. INVERNO	TRANSFERÊNCIA	14.508	R\$ 9.517,00	-	9.517,00
84	31/12/22	28/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALÁRIOS 12/2022 - COI	TRANSFERÊNCIA	14.509	R\$ 6.246,00	-	6.246,00
85	31/12/22	28/12/22	BOLETO	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 0028986820178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA	BOLETO	122.801	R\$ 392,80	-	392,80
86	31/12/22	28/12/22	BOLETO	440253	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE SJ	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12/2022	BOLETO	122.802	R\$ 46,68	-	46,68
87	31/12/22	28/12/22	BOLETO	-	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE SJ	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL E ASSOCIATIVA 12/2022	BOLETO	122.803	R\$ 46,68	-	46,68
88	28/12/22	28/12/22	NF-E	841	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	122.804	R\$ 1.500,00	-	1.500,00
89	28/12/22	28/12/22	NF-E	843	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	122.805	R\$ 840,00	-	840,00
90	29/12/22	29/12/22	NFS-E	347/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA	102.213	R\$ 1.389,00	-	1.389,00
91	29/12/22	29/12/22	NFS-E	209	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA	122.901	R\$ 1.372,80	-	1.372,80
92	29/12/22	29/12/22	NFS-E	12690	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA	122.902	R\$ 259,00	-	259,00
93	29/12/22	29/12/22	DEPÓSITO	-	AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2022 - CARLOS CÉSAR M. GERMANO	TRANSFERÊNCIA	122.903	R\$ 497,12	-	497,12
94	29/12/22	29/12/22	-	-	-	PAGAMENTO ERRÔNEO	TRANSFERÊNCIA	122.904		R\$ 105,00	105,00
95	29/12/22	29/12/22	-	-	-	PAGAMENTO ERRÔNEO	TRANSFERÊNCIA	122.905		R\$ 108,50	108,50
96	29/12/22	29/12/22	NF-E	823	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	ÁGUA POTÁVEL	TRANSFERÊNCIA	122.906	R\$ 108,50	-	108,50
97	29/12/22	29/12/22	NF-E	824	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	GÁS P13	TRANSFERÊNCIA	122.907	R\$ 105,00	-	105,00
98	31/12/22	31/12/22	-	-	GRUPO DE ASSIST. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 01/12/22 A 31/12/2022 - PARCIAL	CHEQUE	850.007	R\$ 5.993,19	R\$ 496,81	6.490,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									507.012,17	8.685,34	515.697,51

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	865.546,67
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVID.)	(+)	7.826,71
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	507.012,17
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	8.685,34
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	6.830,12
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	7.098,88
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	357.944,63
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	179.385,63
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.830,12
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.233,64
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	187.449,39
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	7.180,58
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	7,54
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	7.098,88
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	89,24
SALDO TOTAL DISPONIVEL		545.483,26

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/12/22	06/12/22	EXTRATO	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA	RECEBIMENTO FORNECEDOR	226.874	431.618,61	431.618,61
2	14/12/22	14/12/22	EXTRATO	GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEP. QUÍMICA NOVA	RECEBIMENTO FORNECEDOR	59.169	433.928,06	433.928,06
I - TOTAL - REPASSE							865.546,67	865.546,67
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA	23.117	7.000,00	7.000,00
2	05/12/22	05/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DESP. NÃO PLANEJADA REPASSE PASSAGEM - 09/2022	3.117	2,04	2,04
3	05/12/22	05/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DESP. NÃO PLANEJADA REPASSE PASSAGEM - 10/2022	3.117	1,55	1,55
4	20/12/22	20/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DESP. NÃO PLANEJADA NF 170.656 - NOVEMBRO/22	3.117	68,80	68,80
5	21/12/22	21/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. PARCIAL DESP. NÃO PLANEJADA CONTAZUL	3.117	274,58	274,58
6	21/12/22	21/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DESP. NÃO PLANEJADA NF 170.656 - NOVEMBRO/22	3.117	0,10	0,10
7	29/12/22	29/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DESP NÃO PLANEJADA - PAGAMENTO ERRÔNEO	949.010	108,50	108,50
8	29/12/22	29/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DESP NÃO PLANEJADA - PAGAMENTO ERRÔNEO	968.634	105,00	105,00
9	09/12/22	09/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. FGTS PARCIAL NIVALDO JOSÉ DOS SANTOS	20.495	266,14	266,14
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							7.826,71	7.826,71
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	01/12/22	01/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RENDE FACIL DI PLUS AGIL	32	98,88	98,88
2	02/12/22	02/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RENDE FACIL DI PLUS AGIL	32	7.000,00	7.000,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							7.098,88	7.098,88
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/22	31/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		7,54	7,54
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							7,54	7,54

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	22/12/22	22/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA	53.117	6.830,12	6.830,12
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							6.830,12	6.830,12
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	02/12/22	02/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		6,93	6,93
2	02/12/22	02/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		22,96	22,96
3	05/12/22	05/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		6,73	6,73
4	05/12/22	05/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		22,36	22,36
5	08/12/22	08/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,75	0,75
6	08/12/22	08/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,09	2,09
7	09/12/22	09/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		21,51	21,51
8	09/12/22	09/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		92,49	92,49
9	12/12/22	12/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		9,07	9,07
10	12/12/22	12/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		31,50	31,50
11	16/12/22	16/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		38,52	38,52
12	16/12/22	16/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		5,13	5,13
13	16/12/22	16/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		17,88	17,88
14	16/12/22	16/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		14,03	14,03
15	19/12/22	19/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		8,77	8,77
16	19/12/22	19/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		24,19	24,19
17	20/12/22	20/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		39,00	39,00
18	20/12/22	20/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		93,36	93,36
19	21/12/22	21/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		10,71	10,71
20	21/12/22	21/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		25,63	25,63
21	22/12/22	22/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		22,44	22,44
22	22/12/22	22/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		53,73	53,73
23	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,45	1,45
24	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,48	3,48
25	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		24,21	24,21
26	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		66,93	66,93
27	26/12/22	26/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		18,85	18,85
28	26/12/22	26/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		51,93	51,93
29	27/12/22	27/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		6,67	6,67
30	27/12/22	27/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		15,95	15,95
31	30/12/22	30/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		138,79	138,79
32	30/12/22	30/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		335,60	335,60
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.233,64	1.233,64
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)							-	-

São José dos Campos, 11 de Agosto 2023



Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira

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: 67/2018
 TERMO ADITIVO: 5
 OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
 EXERCÍCIO: 2022
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO 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: 73117-X
 Fonte de Recurso: Federal
 Valor do Rpsse -
 Data do Documento: - Data Recebimento: -
 Parcela: DEZEMBRO DE 2022
 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 DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.791,76
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	12,55
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.804,31
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	34.115,03
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	330,16
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	34.445,19
SALDO TOTAL DISPONIVEL		36.249,50

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
							-	-
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	31/12/22	31/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		330,16	330,16
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							330,16	330,16
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)								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/22	02/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,03	0,03
2	02/12/22	02/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		0,08	0,08
3	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,19	1,19
4	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,85	2,85
5	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,09	1,09
6	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,03	3,03
7	27/12/22	27/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,26	1,26
8	27/12/22	27/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,02	3,02
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							12,55	12,55

São José dos Campos, 11 de Agosto de 2023.





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 67/18 de Dezembro de 2022.



São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2022.

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 AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
 Nº TERMO: 67/2018
 TERMO ADITIVO: 5
 OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
 EXERCÍCIO: 2022
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrrão de Ouro

Dados da Conta
 Conta: Corrente
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 2513-5
 Nº da Conta: 21717-4
 Fonte de Recurso: Federal - Consultório de Rua

Valor do Rpsse -
 Data do Documento: - Data Recebimento: -
 Parcela: DEZEMBRO DE 2022
 Documento Vinculado: -

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
											-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	20.035,86
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	208,46
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	20.244,32
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		20.563,86

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
							-	-
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	31/12/22	31/12/22	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		208,46	208,46
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							208,46	208,46
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 RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil		-	-
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 RESGASTES 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								

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira