ORGÃO 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:	39/2018
TERMO ADITIVO:	4
OBJETO:	Serviço de Acolhimento Institucional para Individuos e/ou Familias com Vinculos Familiares Rompidos ou Fragilizados
EXERCICIO:	2023
ENTIDADE BENEFICIARIA:	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 de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	3574-2
Nº da Conta:	34814-7
Fonte de Recurso:	Municipal
Valor do Rpasse	R$ 124.712,51
Data do Documento:	01/03/2023 Data Recebimento: 08/03/2023
Parcela:	MARÇO DE 2023
Documento Vinculado:	31.543

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	01/03/23	01/03/23	NF-E	41	MARCELO DA SILVA 15252846812	PRODUTOS DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRONICA	30.101	R$ 1.904,06	R$ -	1.904,06
2	06/03/23	06/03/23	NF-E	179265	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	797.596	R$ 844,27	R$ -	844,27
3	06/03/23	06/03/23	NF-E	179266	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	808.928	R$ 216,21	R$ -	216,21
4	06/03/23	06/03/23	NF-E	179267	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LJ121	OFICINA DE CULINÁRIA	CARTÃO DE DÉBITO	816.116	R$ 269,87	R$ -	269,87
5	06/03/23	06/03/23	NF-E	179268	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LJ121	PRODUTO DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO	820.017	R$ 4,09	R$ -	4,09
6	06/03/23	06/03/23	NF-E	179269	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LJ121	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	826.701	R$ 302,60	R$ -	302,60
7	28/02/23	07/03/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 02/2023	BOLETO	30.701	R$ 4.441,60	R$ -	4.441,60
8	08/03/23	08/03/23	NF-E	59391	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO	CARTÃO DE DÉBITO	143.965	R$ 131,55	R$ -	131,55
9	08/03/23	08/03/23	NF-E	59392	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE DÉBITO	147.787	R$ 529,50	R$ -	529,50
10	08/03/23	08/03/23	RECIBO DE FÉRIAS		ANDRESSA THAMIRES GOMES DA SILVA	PAGAMENTO FÉRIAS 03/2023	TRANSF. ELETRONICA	22.745	R$ 3.489,13	R$ -	3.489,13
11	10/03/23	08/03/23	RECIBO	959503	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2023	BOLETO	30.801	R$ 124,80	R$ -	124,80
12	10/03/23	09/03/23	NF-E	18397	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSE DOS CAMPOS LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	639.588	R$ 125,70	R$ -	125,70
13	09/03/23	09/03/23				TRANSFERENCIA INDEVIDA	TRANSF. ELETRONICA	22.253	R$ -	R$ 8.727,00	8.727,00
14	10/03/23	10/03/23	NF-E	179605	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LJ121	PRODUTOS ALIMENTICIOS	CARTÃO DE DÉBITO	521.198	R$ 38,34	R$ -	38,34
15	10/03/23	10/03/23				TRANSFERENCIA INDEVIDA	TRANSF. ELETRONICA	22.253	R$ -	R$ 4.042,32	4.042,32
16	10/03/23	10/03/23				TRANSFERENCIA INDEVIDA	TRANSF. ELETRONICA	22.253	R$ -	R$ 2.000,00	2.000,00
17	12/03/23	10/03/23	NFS-E	592352	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2023	BOLETO	31.001	R$ 262,00	R$ -	262,00
18	13/03/23	13/03/23			LM EMBALAGENS	PAGAMENTO ERRADO	PIX ENVIADO	31.301	R$ -	R$ 2.141,74	2.141,74
19	13/03/23	14/03/23	NF-E	13366	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	CARTÃO DE DÉBITO	301.373	R$ 170,00	R$ -	170,00
20	01/03/23	14/03/23	NFS-E	755076	TAGUS TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	31.401	R$ 371,77	R$ -	371,77
21	01/03/23	15/03/23	NFS-E	892	EQUIPE CONTABIL SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA	SERVIÇO DE CONTABILITADE	TRANSF. ELETRONICA	31.501	R$ 1.050,00	R$ -	1.050,00
22	13/03/23	15/03/23	NFS-E	30	RENATO DE MORAES DINIZ 07400908871	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/03/2023	TRANSF. ELETRONICA	31.502	R$ 4.000,00	R$ -	4.000,00
23	09/03/23	15/03/23	NFS-E	4434	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS DE 01 A 28/03/2023	TRANSF. ELETRONICA	31.503	R$ 195,80	R$ -	195,80
24	06/03/23	15/03/23	NF-E	100	BIMED COMERCIAL LTDA ME	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSF. ELETRONICA	31.504	R$ 2.040,00	R$ -	2.040,00
25	15/03/23	16/03/23	NF-E	866	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO DE 01 A 15/03/2023	TRANSF. ELETRONICA	31.601	R$ 12.930,00	R$ -	12.930,00
26	03/03/23	16/03/23	NF-E	23189	FORTALEZA PRODUTOS PAR LIMPEZA LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	BOLETO	31.602	R$ 136,48	R$ -	136,48
27	17/03/23	17/03/23	NF-E	856	WS FESTAS E COMERCIO DEEMBALAGENS LTDA	OFICINA DE ARTESANATO	CARTÃO DE DÉBITO	414.988	R$ 41,60	R$ -	41,60
28	09/03/23	17/03/23	NFS-E	4434	TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS	TRANSF. ELETRONICA	31.701		R$ 195,80	195,80
29	20/03/23	20/03/23	NF-E	180328	SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LJ121	PRODUTO DE LIMPEZA	CARTÃO DE DÉBITO	760.725	R$ 131,76	R$ -	131,76
30	28/02/23	20/03/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 02/ 2023 - PARCIAL	TRANSF. ELETRONICA	03.117	R$ 1.203,53	R$ -	1.203,53
31	28/02/23	20/03/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NF 753779 TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA	BOLETO	32.001	R$ 18,13	R$ -	18,13

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

32	28/02/23	20/03/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NF 5856 QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	BOLETO	32.002	R$ 12,56	R$ -	12,56
33	28/02/23	20/03/23	GERI	224153	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS REF NF 16783 DOMINIO ALARMES LTDA	BOLETO	32.003	R$ 4,50	R$ -	4,50
34	28/02/23	20/03/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SOBRE SALARIOS 02/2023	BOLETO	32.004	R$ 653,93	R$ -	653,93
35	21/03/23	20/03/23	NFS-E	626365	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2023	BOLETO	32.005	R$ 6.310,42	R$ -	6.310,42
36	17/03/23	20/03/23	NF-E	71878	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LEITE	BOLETO	32.006	R$ 740,60	R$ -	740,60
37	22/03/23	22/03/23	NF-E	82857	PROTE SOLDA DO VALE EQ. PROT. LTDA	UNIFORME	CARTÃO DE DÉBITO	344.995	R$ 150,00	R$ -	150,00
38	24/03/23	23/03/23	RECIBO	951648	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2023	BOLETO	32.301	R$ 2.100,80	R$ -	2.100,80
39	28/02/23	24/03/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS FOLHA DE PAGAMENTO 02/2023	BOLETO	32.401	R$ 555,18	R$ -	555,18
40	22/03/23	27/03/23	NF-E	232	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSF. ELETRONICA	32.701	R$ 389,00	R$ -	389,00
41	22/03/23	27/03/23	NFS-E	29	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRONICA	32.702	R$ 560,00	R$ -	560,00
42	27/03/23	28/03/23	NFS-E	10	WILLIAN MARIANO SILVA 41346312893	SERVIÇOS DE CUIDADOR DE PESSOAS	BOLETO	32.801	R$ 7.500,00	R$ -	7.500,00
43	03/03/23	28/03/23	NF-E	35793	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP. PARA LIMPEZA EIRELI	PRODUTO DE LIMPEZA	BOLETO	32.802	R$ 255,02	R$ -	255,02
44	15/03/23	28/03/23	NF-E	11448	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	PRODUTO DE HIGIENE	BOLETO	32.803	R$ 635,20	R$ -	635,20
45	23/03/23	28/03/23	RECIBO	5121	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÃO LTDA	LOCAÇÃO TABLETE	BOLETO	32.804	R$ 340,36	R$ -	340,36
46	27/03/23	29/03/23	NFS-E	76	FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA 02610606869	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRONICA	96.931	R$ 600,00	R$ -	600,00
47	29/03/23	29/03/23	RECIBO DE FÉRIAS		SARLANE VIEIRA SANTOS	PAGAMENTO DE FÉRIAS 04/2023	TRANSF. ELETRONICA	23.832	R$ 2.109,66	R$ -	2.109,66
48	29/03/23	29/03/23	RECIBO DE FÉRIAS		MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO DA SILVA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 04/2023	TRANSF. ELETRONICA	23.833	R$ 2.762,38	R$ -	2.762,38
49	03/03/23	29/03/23	NF-E	71540	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	BOLETO	32.901	R$ 740,60	R$ -	740,60
50	29/03/23	29/03/23	NF-E	869	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO 16/03/2023 A 31/03/2023	TRANSF. ELETRONICA	32.902	R$ 13.575,00	R$ -	13.575,00
51	27/03/23	29/03/23	NFS-E	192	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFEITARIA	OFICINA DE CULINÁRIA	TRANSF. ELETRONICA	32.903	R$ 600,00	R$ -	600,00
52	31/03/23	30/03/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 03/2023	TRANSF. ELETRONICA	41.531	R$ 45.932,00	R$ -	45.932,00
53	30/03/23	30/03/23	NFS-E	31	RENATO DE MORAES DINIZ 07400908871	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSF. ELETRONICA	33.001	R$ 4.000,00	R$ -	4.000,00
54	31/03/23	31/03/23	NFS-E	415	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSF. ELETRONICA	102.213	R$ 399,10	R$ -	399,10
55	27/03/23	31/03/23	NF-E	7707	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	PRODUTO DE HIGIENE	TRANSF. ELETRONICA	01.473	R$ 78,40	R$ -	78,40
56	27/03/23	31/03/23	NF-E	7704	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	TRANSF. ELETRONICA	01.473	R$ 1.263,40	R$ -	1.263,40
57	30/03/23	31/03/23	NFS-E	1061	NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME	LIMPEZA E DESINFECÇÃO DE CAIXA DE ÁGUA	TRANSF. ELETRONICA	33.101	R$ 500,00	R$ -	500,00
58	31/03/23	31/03/23	NF-E	376	MPM DISTRIBUIDORA	PRODUTOS ALIMENTICIOS	TRANSF. ELETRONICA	33.102	R$ 907,50	R$ -	907,50
59	15/03/23	31/03/23	NFS-E	17169	DOMINIO ALARMES LTDA	MONITORAMENTO DIGITAL DE ALARMES 03/2023	TRANSF. ELETRONICA	33.103	R$ 145,50	R$ -	145,50
					III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA				**128.793,90**	**17.106,86**	**145.900,76**

PREFEITURA MUNICIPAL SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADAS

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	**(+/-)**	**121.270,28**
I - CREDITO REPASSE	(+)	**124.712,51**
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	**17.106,86**
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	**128.793,90**
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	**17.106,86**
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	**1.776,64**
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	**(+/-)**	**115.412,26**
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	**(+)**	**47.748,31**
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	**1.776,64**
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	**332,40**
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	**(+)**	**49.857,35**

COMPOSIÇAO DO SALDO DA APLICAÇAO		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	**(+)**	**73.872,57**
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	796,37
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	**(+)**	**74.668,94**

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	**(+)**	**84.005,60**
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	847,30
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	**(+)**	**84.852,90**
SALDO TOTAL DISPONIVEL		**324.791,44**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/03/23	08/03/23			REPASSE	31.543	124.712,51	124.712,51
I - TOTAL - REPASSE							**124.712,51**	**124.712,51**

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/03/23	14/03/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO	588.438	R$ 2.141,74	2.141,74
2	15/03/23	15/03/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO	6	R$ 195,80	195,80
3	17/03/23	17/03/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO	22.253	R$ 8.727,00	8.727,00
4	17/03/23	17/03/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO	22.253	R$ 4.042,32	4.042,32
5	17/03/23	17/03/23			DEV. PAGAMENTO INDEVIDO	22.253	R$ 2.000,00	2.000,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							**17.106,86**	**17.106,86**

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					APLICAÇÕES FINANCEIRAS			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA			-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/23	31/03/23			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R$ 796,37	**796,37**
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							**796,37**	**796,37**

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)

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

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/03/23	17/03/23			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	34.814	R$ 1.776,64	1.776,64
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							**1.776,64**	**1.776,64**

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES POUPANÇA PROVISÃO		-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								-

RENDIMENTOS POUPANÇA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/03/23	10/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 0,36	0,36
2	10/03/23	10/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 2,16	2,16
3	17/03/23	17/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 0,41	0,41
4	17/03/23	17/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 2,50	2,50
5	17/03/23	17/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 1,29	1,29
6	17/03/23	17/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 7,86	7,86
7	20/03/23	20/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 5,10	5,10
8	20/03/23	20/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 23,33	23,33
9	21/03/23	21/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 5,29	5,29
10	21/03/23	21/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 18,05	18,05
11	22/03/23	22/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 4,99	4,99
12	22/03/23	22/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 16,95	16,95
13	23/03/23	23/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 3,66	3,66
14	23/03/23	23/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 12,45	12,45
15	24/03/23	24/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 3,67	3,67
16	24/03/23	24/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 12,53	12,53
17	31/03/23	31/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 68,43	68,43
18	31/03/23	31/03/23			RENDIMENTOS POUPANÇA		R$ 143,37	143,37
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							**332,40**	**332,40**

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

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

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL

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

RESGATES RENDE FÁCIL

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

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/23	31/03/23			RENDIMENTOS		847,30	847,30
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							**847,30**	**847,30**

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)

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

São José dos Campos, 27 de Outubro de 2023

Responsavel pela Entidade

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira

Família

G331030844278192 1
03/04/2023 09:46:21

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3574-2
Conta corrente	34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
28/02/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			121.270,28 C
01/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 04852412200010 3 MARCELO DA SI	30.101	1.904,06 D	119.366,22 C
06/03/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 06/03 13:00 ASSAI ATACADISTA	797.596	844,27 D	
06/03/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 06/03 13:07 ASSAI ATACADISTA	808.928	216,21 D	
06/03/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 06/03 13:11 ASSAI ATACADISTA	816.116	269,87 D	
06/03/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 06/03 13:14 ASSAI ATACADISTA	820.017	4,09 D	
06/03/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 06/03 13:18 ASSAI ATACADISTA	826.701	302,60 D	117.729,18 C
07/03/2023		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	4.441,60 D	113.287,58 C
08/03/2023		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	31.543	124.712,51 C	
08/03/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 08/03 16:14 GLAUBER ATACADISTA L	143.965	131,55 D	
08/03/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 08/03 16:16 GLAUBER ATACADISTA L	147.787	529,50 D	
08/03/2023		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.745	3.489,13 D	
08/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	30.801	124,80 D	233.725,11 C
09/03/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 09/03 16:13 ARMARINHOS TITA	639.588	125,70 D	
09/03/2023		3574	99015 470	Transferência enviada 09/03 12:09 GRUPO A D Q N A F EMASC	552.513.000.022.253	8.727,00 D	224.872,41 C
10/03/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 10/03 10:20 ASSAI ATACADISTA	521.198	38,34 D	
10/03/2023		3574	99015 470	Transferência enviada 10/03 10:43 GRUPO A D Q N A F EMASC	552.513.000.022.253	4.042,32 D	
10/03/2023		3574	99015 470	Transferência enviada 10/03 14:01 GRUPO A D Q N A F EMASC	552.513.000.022.253	2.000,00 D	
10/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	31.001	262,00 D	218.529,75 C
13/03/2023		0000	13105 144	Pix - Enviado 13/03 17:16 LM EMBALAGENS	31.301	2.141,74 D	216.388,01 C
14/03/2023		0000	14397 821	Pix - Recebido 14/03 10:47 48524122000103 LM EMBALAGE	2.971.588.438	2.141,74 C	
14/03/2023		3574	99008 234	Compra com Cartão 14/03 10:59 ISABELLA PATDINI COM	301.373	170,00 D	
14/03/2023		0000	13105 109	Pagamento de Boleto TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA	31.401	371,77 D	217.987,98 C
15/03/2023		0000	14175 983	TED Devolvida AG OU CNT DEST DO CRED INVAL	6	195,80 C	
15/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	31.501	1.050,00 D	
15/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES	31.502	4.000,00 D	
15/03/2023		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	195,80 D	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

		237 4846 022108445000122 TRABALHE MEDI				
15/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	2.040,00 D	210.897,98 C	
		341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI				
16/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	12.930,00 D		
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA				
16/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.602	136,48 D	197.831,50 C	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA				
17/03/2023	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	8.727,00 C		
		17/03 08:51 GRUPO A D Q N A F EMASC				
17/03/2023	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	4.042,32 C		
		17/03 08:51 GRUPO A D Q N A F EMASC				
17/03/2023	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	2.000,00 C		
		17/03 08:51 GRUPO A D Q N A F EMASC				
17/03/2023	3574	99008 234 Compra com Cartão	414.988	41,60 D		
		17/03 10:30 WS EMBALAGENS				
17/03/2023	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.776,64 D		
		17/03 08:53 GRUPO A D Q N A FEMIN				
17/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.701	195,80 D	210.586,78 C	
		237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI				
20/03/2023	3574	99008 234 Compra com Cartão	760.725	131,76 D		
		20/03 10:21 ASSAI ATACADISTA				
20/03/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.203,53 D		
		20/03 09:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.001	18,13 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.002	12,56 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.003	4,50 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
20/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.004	653,93 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.005	6.310,42 D		
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
20/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.006	740,60 D	201.511,35 C	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
22/03/2023	3574	99008 234 Compra com Cartão	344.985	150,00 D	201.361,35 C	
		22/03 09:36 PROTE SOLDA				
23/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.301	2.100,80 D	199.260,55 C	
		CONSORCIO 123				
24/03/2023	0000	13105 375 Impostos	32.401	555,18 D	198.705,37 C	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	389,00 D		
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P				
27/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	560,00 D	197.756,37 C	
		290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA				
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	7.500,00 D		
		NU PAGAMENTOS S.A.				
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	255,02 D		
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR				
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	635,20 D		
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO				
28/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.804	340,36 D	189.025,79 C	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
29/03/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	600,00 D		
		29/03 12:30 FRANCISCA O F 0261060686				
29/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.832	2.109,66 D		
29/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.833	2.762,38 D		
29/03/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.901	740,60 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	13.575,00 D		
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA				
29/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	600,00 D	168.638,15 C	
		033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE				
30/03/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	41.531	45.932,00 D		
30/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	4.000,00 D	118.706,15 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
31/03/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	399,10 D	
		31/03 14:41 MARCOS ANTONIO M V ME			
31/03/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	78,40 D	
		31/03 11:02 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
31/03/2023	3574	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.263,40 D	
		31/03 11:02 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.101	500,00 D	
		237 1960 004169290000152 NELCIANA LUCI			
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.102	907,50 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
31/03/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.103	145,50 D	
		341 7385 009219636000101 DOMINIO ALARM			
31/03/2023	0000	00000 999 S A L D O			115.412,25 C

OBSERVAÇÕES:

08 NOV 2023

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

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

EMPRESA

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310308442781921
03/04/2023 09:47:02

Cliente

Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	84.005,60			3.364,059311		
31/03/2023	SALDO ATUAL	84.852,90			3.364,059311		3.364,059311

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.005,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	847,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	847,30
SALDO ATUAL =	84.852,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	73.872,57			12.664,340113		
31/03/2023	SALDO ATUAL	74.668,94			12.664,340113		12.664,340113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.872,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,37
SALDO ATUAL =	74.668,94

Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

EMPRESA

Extratos - Poupança

G3310308442781921
03/04/2023 09:46:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7 Saldo: 49.857,35 C

Período **01/03/2023** a **31/03/2023**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					47.748,31 C
10/03/2023	13/03/2023	13/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,36 C	
10/03/2023	13/03/2023	13/2	737 Juros	3574-2			2,16 C	
17/03/2023	20/03/2023	18/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,41 C	
17/03/2023	20/03/2023	18/2	737 Juros	3574-2			2,50 C	
17/03/2023	20/03/2023	20/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,29 C	
17/03/2023	20/03/2023	20/2	737 Juros	3574-2			7,86 C	
17/03/2023	17/03/2023	17/3	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	17/03 08:53 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.776,64 C	
20/03/2023	21/03/2023	21/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			5,10 C	
20/03/2023	21/03/2023	21/2	737 Juros	3574-2			23,33 C	
21/03/2023	22/03/2023	22/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			5,29 C	
21/03/2023	22/03/2023	22/2	737 Juros	3574-2			18,05 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,99 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	737 Juros	3574-2			16,95 C	
23/03/2023	24/03/2023	24/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,66 C	
23/03/2023	24/03/2023	24/2	737 Juros	3574-2			12,45 C	
24/03/2023	27/03/2023	25/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,67 C	
24/03/2023	27/03/2023	25/2	737 Juros	3574-2			12,53 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			68,43 C	
31/03/2023	03/04/2023	1/3	737 Juros	3574-2			143,37 C	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	49.857,35 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

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Março de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 31 de março de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
www.gruponovaesperanca.com.br
Email: adm_novaesperanca@hotmail.com
Telefones: 12-3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

Orgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Serv. Acolhimento Instit. p/ indivíduos e/ou famílias com vinculos familiares rompidos ou fragilizados
Exercício:	**2023**
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50% e 40% - ABRIGO FAMILIA

Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 40%	Saldo
SALDO 2022	-	-	-	-	-	-	**41.274,13**
janeiro-22	4.441,84	1.776,74	106,08	-	1.882,82	**3.689,65**	**39.467,30**
fevereiro-22	4.441,60	1.776,64	280,81	-	2.057,45	-	**41.524,75**
março-22	4.590,61	1.836,24	332,60	-	2.168,84		**43.693,59**
abril-22		-		-	-		**43.693,59**
maio-22		-		-	-		**43.693,59**
junho-22		-		-	-		**43.693,59**
julho-22		-		-	-		**43.693,59**
agosto-22		-		-	-		**43.693,59**
setembro-22		-		-	-		**43.693,59**
outubro-22		-		-	-		**43.693,59**
novembro-22		-			-		**43.693,59**
dezembro-22		-			-		**43.693,59**
T O T A L	**13.474,05**	**5.389,62**	**719,49**	-	**6.109,11**	**3.689,65**	**43.693,59**

São José dos Campos, 31 de Março de 2023

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA
08 MAI 2023

Orgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou familias com vinculos familiares rompidos ou
Exercício:	**2023**
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencia a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R$ 0,00
Data da Vigência da Parceria	08/02/2018 À 07/02/2022

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

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
Fabiana de Oliveira Monteiro	18/09/2018	05/01/2023	351,97	3.689,65	4.182,41
Total Jan/22				**3.689,65**	
TOTAL GERAL				**3.689,65**	

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 31 de Março de 2023

ORGÃO 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:	66/2018
TERMO ADITIVO:	3
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional
EXERCICIO:	2023
ENTIDADE BENEFICIARIA:	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 de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	2513-5
Nº da Conta:	21670-4
Fonte de Recurso:	Federal
Valor do Rpasse	-
Data do Documento:	- Data Recebimento: -
Parcela:	MARÇO DE 2023
Documento Vinculado:	-

D E S P E S A S

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

COMPOSIÇAO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	27.672,22
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	27.672,22

COMPOSIÇAO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	**(+)**	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	297,23
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	**(+)**	297,23
SALDO TOTAL DISPONIVEL		27.869,45

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

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
								-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/23	31/03/23	EXTRATO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		297,23	**297,23**
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							**297,23**	**297,23**

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)							-	-

São José dos Campos, 27 de Outubro de 2023

Responsavel pela Entidade

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira

G331030844278192 1
03/04/2023 09:40:15

EMPRESA

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato	03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

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

G331030844278192 1
03/04/2023 09:47:02

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	MARCO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	84.005,60			3.364,059311		
31/03/2023	SALDO ATUAL	84.852,90			3.364,059311		3.364,059311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	84.005,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	847,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	847,30
SALDO ATUAL =	84.852,90

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	73.872,57			12.664,340113		
31/03/2023	SALDO ATUAL	74.668,94			12.664,340113		12.664,340113

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.872,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	796,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	796,37
SALDO ATUAL =	74.668,94

Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Março de 2023.

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
08 NOV 2023
PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

São José dos Campos, 31 de março de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
www.gruponovaesperanca.com.br
Email: adm_ novaesperanca@hotmail.com
Telefones: 12-3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA
09.123.386/0001-01 **MATRIZ**		**26/09/2007**

NOME EMPRESARIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)	PORTE
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	**DEMAIS**

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
87.30-1-02 - Albergues assistenciais
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO	NÚMERO	COMPLEMENTO
EST DR. BEZERRA DE MENESES	**2500**	********

CEP	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO	UF
12.229-380	**JD TORRAO DE OURO**	**SAO JOSE DOS CAMPOS**	**SP**

ENDEREÇO ELETRÔNICO	TELEFONE
GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR	**(12) 3307-3783/ (12) 3307-4297**

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)
*****

SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA	**26/09/2007**

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL
********	********

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia **04/01/2023** às **11:43:59** (data e hora de Brasília). Página: **1/1**

PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

CERTIFICA que não constam, até presente data, débitos relativos a **Tributo(s) Mobiliário(s),Tributo(s) Imobiliário(s),Lançamento(s) Diverso(s),Taxa da Vigilância Sanitária,** onerando o nome de **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, no CNPJ 09.123.386/0001-01,** e com Inscrição Municipal nº **180416,** Constam, porém, débitos relativos a **Multa(s),** Constam, porém, débitos relativos a , os quais são objetos de **parcelamento em dia** .Fica, entretanto, assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado posteriormente, sujeitando-se ainda o contribuinte, se for o caso, às penalidades cabíveis e previstas em Lei.

OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONFORME DISPOSITIVO, CONFORME ART.206 DO C.T.N.
CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia **22/05/2023** às **00:00:00**
Valido até: **18/11/2023**
Chave para validação: **AA5GBE6EGEBCEB3**

Esta certidão não abrange o(s) débito(s) Imobiliário(s), em nome de terceiros, eventualmente existente(s) no imóvel onde está estabelecido à empresa, devendo, se necessário, ser requerida em separado.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal, na internet, no endereço http://www.sjc.sp.gov.br.

A presente certidão foi emitida pelo site http://www.sjc.sp.gov.br, através do sistema informatizado da PMSJC, nos termos do Decreto 10.951/03 de 24 de abril de 2003.

Certidão Expedida Gratuitamente.

Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº	23050218317-75
Data e hora da emissão	11/05/2023 15:13:40
Validade	6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **www.pfe.fazenda.sp.gov.br**

PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 09.123.386/0001-01
Certidão nº: 3054829/2023
Expedição: 23/01/2023, às 08:28:36
Validade: 22/07/2023 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o nº **09.123.386/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.
Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.
No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.
A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (http://www.tst.jus.br).
Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE
Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 13:55:54 do dia 02/01/2023 <hora e data de Brasília>.
Válida até 01/07/2023.
Código de controle da certidão: **4768.E8E1.EA3B.0D09**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários
da
Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.123.386

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº	46589476	Folha 1 de 1
Data e hora da emissão	11/05/2023 15:15:32	(hora de Brasília)
Validade	30 (TRINTA) dias, contados da emissão.	

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.
A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio **http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br**

Voltar | Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.123.386/0001-01

Razão Social: GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC

Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JD TORRAO DE OURO / SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12229-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 17/05/2023 a 15/06/2023

Certificação Número: 2023051702375817049684

Informação obtida em 25/05/2023 14:00:38

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**