

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração
LEI/AUTORIZADORA:	Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO:	65/2018
TERMO ADITIVO:	4
OBJETO:	Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCÍCIO:	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. Torção de Ouro
Dados da Conta	
Conta:	Corrente
Banco:	Banco do Brasil
Agência:	2513-5
Nº da Conta:	43117-6
Fonte de Recurso:	MUNICIPAL
Valor do Rpassse	R\$ 71.440,64
Data do Documento:	01/08/2022 Data Recebimento: 12/08/2022
Parcela:	AGOSTO DE 2022
Documento Vinculado:	36.007

DESPESAS

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	02/08/22	02/08/22	NF-E	54.309	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	567.518	R\$ 46,80	-	46,80
2	02/08/22	02/08/22	NF-E	161.958	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	759.643	R\$ 653,04	-	653,04
3	02/08/22	02/08/22	NF-E	161.959	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	766.555	R\$ 355,12	-	355,12
4	02/08/22	02/08/22	NF-E	161.960	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTÁVEL	CARTÃO DE DÉBITO	770.057	R\$ 7,38	-	7,38
5	02/08/22	02/08/22	NF-E	014.467	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL LÚDICO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	80.201	R\$ 24,35	-	24,35
6	02/08/22	02/08/22	NF-E	014.468	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	80.202	R\$ 273,08	-	273,08
7	02/08/22	02/08/22	NF-E	11115	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	80.203	R\$ 311,60	-	311,60
8	03/08/22	03/08/22	NF-E	1830	RAIADROGASIL S/A	MEDICAMENTO	CARTÃO DE DÉBITO	538.101	R\$ 48,18	-	48,18
9	03/08/22	03/08/22	NF-E	028.138	ATACADAO S.A.	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	693.282	R\$ 182,94	-	182,94
10	04/08/22	04/08/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	YNGRID APARECIDA PERES WENCESLAU SULIANO	PAGAMENTO DE FÉRIAS AGOSTO/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	22.834	R\$ 3.184,67	-	3.184,67
11	31/07/22	05/08/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS JULHO/2022	BOLETO	80.501	R\$ 3.445,64	-	3.445,64
12	05/08/22	09/08/22	NF-E	800	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	80.901	R\$ 857,14	-	857,14
13	02/08/22	09/08/22	NFS-E	727/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS EIRELI	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	80.902	R\$ 840,00	-	840,00
14	08/08/22	09/08/22	NFS-E	12/E	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	80.903	R\$ 1.200,00	-	1.200,00
15	10/08/22	10/08/22	NF-E	11232	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL DE SAÚDE	CARTÃO DE DÉBITO	37.830	R\$ 14,00	-	14,00
16	15/08/22	15/08/22	NF-E	820	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	123.200	R\$ 8.625,00	-	8.625,00
17	12/08/22	15/08/22	NFS-E	60/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25.294	R\$ 4.000,00	-	4.000,00
18	17/08/22	17/08/22	NF-E	1841	RAIADROGASIL S/A	MEDICAMENTO	CARTÃO DE DÉBITO	843.787	R\$ 101,14	-	101,14
19	04/08/22	17/08/22	NF-E	076	BIMED COMERCIAL LTDA ME	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	81.701	R\$ 714,00	-	714,00
20	18/08/22	18/08/22	NF-E	11348	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	81.801	R\$ 151,90	-	151,90
21	31/07/22	19/08/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS JULHO/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03.117	R\$ 3.562,91	-	3.562,91
22	31/07/22	19/08/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 4621 - QUALIMEDI MEDICINA SEG. TRABALHO	BOLETO	81.901	R\$ 18,83	-	18,83
23	31/07/22	19/08/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF JULHO/2022	BOLETO	81.902	R\$ 440,07	-	440,07
24	21/08/22	19/08/22	NFS-E	103107	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO/2022	BOLETO	81.903	R\$ 5.118,00	-	5.118,00
25	26/08/22	19/08/22	RECIBO	918636	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE SETEMBRO/2022	BOLETO	81.904	R\$ 915,20	-	915,20
26	23/08/22	23/08/22	NF-E	163436	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	CARTÃO DE DÉBITO	936.792	R\$ 59,80	-	59,80

27	23/08/22	23/08/22	NF-E	163.437	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	CARTAO DE DEBITO	943.743	R\$	271,64	-	271,64
28	23/08/22	23/08/22	NF-E	66609	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	CARTAO DE DEBITO	992.110	R\$	168,69	-	168,69
29	31/07/22	25/08/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JULHO/2022	BOLETO	82.501	R\$	457,29	-	457,29
30	15/08/22	25/08/22	NF-E	66403	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	82.502	R\$	657,60	-	657,60
31	17/08/22	25/08/22	NFS-E	4792/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	82.503	R\$	105,00	-	105,00
32	17/08/22	25/08/22	NFS-E	4794/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	82.504	R\$	257,44	-	257,44
33	26/08/22	26/08/22	NF-E	54.906	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITORIO	CARTAO DE DEBITO	230.029	R\$	239,90	-	239,90
34	26/08/22	26/08/22	NF-E	54.907	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTAO DE DEBITO	231.927	R\$	41,50	-	41,50
35	26/08/22	26/08/22	NFS-E	45/E	MARIA CLAUDIA A. ASSAD R. MARQUES 062253736850	OFICINA DE ARTES AGOSTO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	92.467	R\$	240,00	-	240,00
36	26/08/22	26/08/22	NFS-E	44/E	MARIA CLAUDIA A. ASSAD R. MARQUES 062253736850	OFICINA DE ARTES JULHO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	92.467	R\$	60,00	-	60,00
37	25/08/22	26/08/22	NFS-E	61/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	25.294	R\$	4.000,00	-	4.000,00
38	25/08/22	26/08/22	NFS-E	80/E	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA AGOSTO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	82.601	R\$	120,00	-	120,00
39	25/08/22	26/08/22	NFS-E	59/E	OSNI ANTONIO HENRIQUE 25610533856	OFICINA DE ARTE/TEATRO AGOSTO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	82.602	R\$	180,00	-	180,00
40	26/08/22	26/08/22	NFS-E	78/E	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA AGOSTO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	82.603	R\$	240,00	-	240,00
41	25/08/22	29/08/22	NF-E	145	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	82.901	R\$	332,00	-	332,00
42	01/08/22	29/08/22	NF-E	66053	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	82.902	R\$	789,60	-	789,60
43	30/08/22	30/08/22	NF-E	824	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSFERENCIA ELETRONICA	123.200	R\$	9.200,00	-	9.200,00
44	31/08/22	30/08/22	HOLERITE	-	FUNCIONARIOS	SALARIOS 08/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	20.730	R\$	35.523,00	-	35.523,00
45	29/08/22	30/08/22	NF-E	2116	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	83.001	R\$	108,50	-	108,50
46	29/08/22	30/08/22	NF-E	2117	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	GÁS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	83.002	R\$	204,00	-	204,00
47	31/08/22	31/08/22	NFS-E	304/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	102.213	R\$	351,50	-	351,50
48	31/08/22	31/08/22	NF-E	3	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	83.101	R\$	806,00	-	806,00
49	31/08/22	31/08/22	NFS-E	271/E	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL AGOSTO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	83.102	R\$	240,00	-	240,00
50												
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										89.744,45	-	89.744,45



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	71.440,64
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	508,23
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	89.744,45
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.378,26
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	19.173,84
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	37.772,75
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.378,26
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	269,62
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	39.420,63
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	37.099,11
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	284,07
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	19.173,84
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	18.209,34

23 JUN 2023

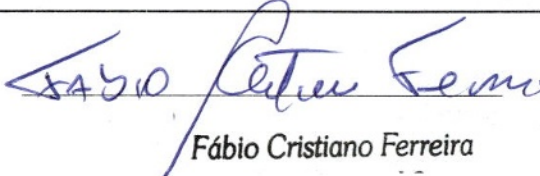
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RF AGIL	(+)	184.817,35
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	1.887,97
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	186.705,32
SALDO TOTAL DISPONIVEL		244.335,29

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/08/22	12/08/22	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	GRUPO DE ASSISTÊNCIA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO	REPASSE	36.007	71.440,64	71.440,64
I - TOTAL - REPASSE							71.440,64	71.440,64
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/22	01/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL INSS 01/2022	3.117	169,41	169,41
2	01/08/22	01/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL INSS 02/2022	3.117	169,41	169,41
3	01/08/22	01/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL INSS 03/2022	3.117	169,41	169,41
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							508,23	508,23
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
2								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/08/22	02/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5	R\$ 1.163,14	1.163,14
2	03/08/22	03/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5	R\$ 231,12	231,12
3	04/08/22	04/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5	R\$ 3.184,67	3.184,67
4	05/08/22	05/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5	R\$ 3.445,64	3.445,64
5	09/08/22	09/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5	R\$ 2.897,14	2.897,14
6	10/08/22	10/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5	R\$ 14,00	14,00
7	30/08/22	30/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5	R\$ 6.840,63	6.840,63
8	31/08/22	31/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BB RF AUTOMÁTICO EMPRESA	5	R\$ 1.397,50	1.397,50
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							19.173,84	19.173,84
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/22	31/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		284,07	284,07
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							284,07	284,07
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	19/08/22	19/08/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Aplicação Poupança - Provisão	43.117	1.378,26	1.378,26
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.378,26	1.378,26
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO									
RENDIMENTOS POUPANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	03/08/22	03/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		3,96	3,96	
2	03/08/22	03/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		8,73	8,73	
3	05/08/22	05/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		4,85	4,85	
4	05/08/22	05/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		12,16	12,16	
5	05/08/22	05/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,20	0,20	
6	05/08/22	05/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		0,61	0,61	
7	08/08/22	08/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		10,09	10,09	
8	08/08/22	08/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		30,60	30,60	
9	17/08/22	17/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		6,36	6,36	
10	17/08/22	17/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		13,60	13,60	
11	18/08/22	18/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,97	2,97	
12	18/08/22	18/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		6,29	6,29	
13	19/08/22	19/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,12	2,12	
14	19/08/22	19/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		6,18	6,18	
15	19/08/22	19/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		7,81	7,81	
16	19/08/22	19/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		18,72	18,72	
17	22/08/22	22/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		3,81	3,81	
18	22/08/22	22/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		11,08	11,08	
19	23/08/22	23/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		3,18	3,18	
20	23/08/22	23/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		7,60	7,60	
21	24/08/22	24/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		22,18	22,18	
22	24/08/22	24/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		10,49	10,49	
23	26/08/22	26/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,39	2,39	
24	26/08/22	26/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		5,05	5,05	
25	26/08/22	26/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,41	1,41	
26	26/08/22	26/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,32	3,32	
27	31/08/22	31/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		20,73	20,73	
28	31/08/22	31/08/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		43,13	43,13	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							269,62	269,62	
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									
RENDIMENTOS RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/08/22	31/08/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Rendimentos Rende Fácil		1.887,97	1.887,97	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.887,97	1.887,97	
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, 16 de Junho de 2023.

Dulcinéia B.  Pulino Ferreira
Diretora Presidente


Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320508060881901
05/09/2022 08:26:07

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2022		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	169,41 C	
				01/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
01/08/2022		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	169,41 C	
				01/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
01/08/2022		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	169,41 C	508,23 C
				01/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
02/08/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	567.518	46,80 D	
				02/08 15:09 GLAUBER ATACADISTA L			
02/08/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	759.643	653,04 D	
				02/08 16:51 ASSAI ATACADISTA			
02/08/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	766.555	355,12 D	
				02/08 16:55 ASSAI ATACADISTA			
02/08/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	770.057	7,38 D	
				02/08 16:56 ASSAI ATACADISTA			
02/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	24,35 D	
				104 1634 006241041000156 ALVES E CABRA			
02/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	273,08 D	
				104 1634 006241041000156 ALVES E CABRA			
02/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	311,60 D	
				341 1613 029843218000190 ISABELLA PARD			
02/08/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	1.163,14 C	0,00 C
03/08/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	538.101	48,18 D	
				03/08 09:53 RAIÁ 2127			
03/08/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	693.282	182,94 D	
				03/08 11:25 272 AS			
03/08/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	231,12 C	0,00 C
04/08/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.834	3.184,67 D	
04/08/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	3.184,67 C	0,00 C
05/08/2022		0000	13105 375	Impostos	80.501	3.445,64 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/08/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	3.445,64 C	0,00 C
09/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	857,14 D	
				336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
09/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
09/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	1.200,00 D	
				290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA			
09/08/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	2.897,14 C	0,00 C
10/08/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	37.830	14,00 D	
				10/08 12:03 ISABELLA PATDINI COM			
10/08/2022		0000	00000 855	BB RF Automatico Empresa	5	14,00 C	0,00 C
12/08/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	36.007	71.440,64 C	71.440,64 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/08/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.625,00 D	
				15/08 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
15/08/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	58.815,64 C
				15/08 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
17/08/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	843.787	101,14 D	
				17/08 14:37 RAIÁ 2127			
17/08/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	714,00 D	58.000,50 C

18/08/2022	0000	341 7440 045391315000145 BIMED COMERCIAL	81.801	151,90 D 57.848,60 C	
19/08/2022	2513	341 1613 029843218000190 ISABELLA PARD	552.513.510.043.117	1.378,26 D	
19/08/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	556.958.000.003.117	3.562,91 D	
19/08/2022	0000	13105 375 Impostos	81.901	18,83 D	
19/08/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	81.902	440,07 D	
19/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	81.903	5.118,00 D	
19/08/2022	0000	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	81.904	915,20 D 46.415,33 C	
23/08/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	936.792	59,80 D	
23/08/2022	2513	23/08 09:53 ASSAI ATACADISTA	943.743	271,64 D	
23/08/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	992.110	168,69 D 45.915,20 C	
23/08/2022	0000	23/08 10:32 MERCADINHO PIRATININ	82.501	457,29 D	
25/08/2022	0000	13105 375 Impostos	82.502	657,60 D	
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.503	105,00 D	
25/08/2022	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	82.504	257,44 D 44.437,87 C	
25/08/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	230.029	239,90 D	
26/08/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	231.927	41,50 D	
26/08/2022	2513	26/08 10:23 GLAUBER ATACADISTA L	550.175.000.092.467	240,00 D	
26/08/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	60,00 D	
26/08/2022	2513	26/08 0175 92467-9 MARIA CLAUDIA	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
26/08/2022	0000	99015 470 Transferência enviada	82.601	120,00 D	
26/08/2022	0000	26/08 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG	82.602	180,00 D	
26/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.603	240,00 D 39.316,47 C	
26/08/2022	0000	104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR	82.901	332,00 D	
29/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	789,60 D 38.194,87 C	
29/08/2022	0000	104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR	9.200,00 D		
30/08/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	20.730 35.523,00 D		
30/08/2022	0000	30/08 0175 123200-2 VALLECOZINHA I	83.001	108,50 D	
30/08/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	83.002	204,00 D	
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	5 6.840,63 C	0,00 C	
30/08/2022	0000	237 7770 017603950000103 REGINALDO APA	550.175.000.102.213	351,50 D	
30/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	806,00 D	
31/08/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	83.102	240,00 D	
31/08/2022	0000	31/08 0175 102213-X MARCOS ANTONIO	5 1.397,50 C	0,00 C	
31/08/2022	0000	403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
31/08/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv			
31/08/2022	0000	077 0001 017622236000162 JOSIANE PERE!			
31/08/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa			
31/08/2022	0000	00000 999 S A L D O			





Extratos - Poupança

G3320508060881901
05/09/2022 08:32:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 39.433,06 C

Período 01/08/2022 a 31/08/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					37.772,75 C
03/08/2022	04/08/2022	4/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,96 C	
03/08/2022	04/08/2022	4/7	737 Juros	2513-5			8,73 C	
05/08/2022	08/08/2022	7/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,85 C	
05/08/2022	08/08/2022	7/7	737 Juros	2513-5			12,16 C	
05/08/2022	08/08/2022	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,20 C	
05/08/2022	08/08/2022	8/7	737 Juros	2513-5			0,61 C	
08/08/2022	09/08/2022	9/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,09 C	
08/08/2022	09/08/2022	9/7	737 Juros	2513-5			30,60 C	
17/08/2022	18/08/2022	18/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,36 C	
17/08/2022	18/08/2022	18/7	737 Juros	2513-5			13,60 C	
18/08/2022	19/08/2022	19/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,97 C	
18/08/2022	19/08/2022	19/7	737 Juros	2513-5			6,29 C	
19/08/2022	22/08/2022	22/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,12 C	
19/08/2022	22/08/2022	22/7	737 Juros	2513-5			6,18 C	
19/08/2022	19/08/2022	19/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	19/08 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	1.378,26 C	
19/08/2022	22/08/2022	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,81 C	
19/08/2022	22/08/2022	21/7	737 Juros	2513-5			18,72 C	
22/08/2022	23/08/2022	23/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,81 C	
22/08/2022	23/08/2022	23/7	737 Juros	2513-5			11,08 C	
23/08/2022	24/08/2022	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,18 C	
23/08/2022	24/08/2022	24/7	737 Juros	2513-5			7,60 C	
24/08/2022	25/08/2022	25/7	737 Juros	2513-5			22,18 C	
24/08/2022	25/08/2022	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,49 C	
26/08/2022	29/08/2022	27/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,39 C	
26/08/2022	29/08/2022	27/7	737 Juros	2513-5			5,05 C	
26/08/2022	29/08/2022	28/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,41 C	
26/08/2022	29/08/2022	28/7	737 Juros	2513-5			3,32 C	
31/08/2022	01/09/2022	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,73 C	
31/08/2022	01/09/2022	1/8	737 Juros	2513-5			43,13 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							39.420,63 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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320508060881901
05/09/2022 08:33:00

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência AGOSTO/2022

RF Ref DI Agil - CNPJ: 756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	184.817,35			7.892,896584		
31/08/2022	SALDO ATUAL	186.705,32			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	184.817,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.887,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.887,97
SALDO ATUAL =	186.705,32



Valor da Cota

29/07/2022	23,415656202
31/08/2022	23,654854532

Rentabilidade

No mês	1,0215
No ano	6,5475
Últimos 12 meses	8,4228

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	37.099,11			3.422,033400		
02/08/2022	RESGATE	1.163,14			107,197426	10,850447096	3.314,835974
	Aplicação 01/04/2022	1.163,14			107,197426		
03/08/2022	RESGATE	231,12			21,291778	10,854894246	3.293,544196
	Aplicação 01/04/2022	231,12			21,291778		
04/08/2022	RESGATE	3.184,67			293,265345	10,859346517	3.000,278851
	Aplicação 01/04/2022	3.184,67			293,265345		
05/08/2022	RESGATE	3.445,64			317,166149	10,863832755	2.683,112702
	Aplicação 01/04/2022	3.445,64			317,166149		
09/08/2022	RESGATE	2.897,14			266,443783	10,873363088	2.416,668919
	Aplicação 01/04/2022	2.897,14			266,443783		
10/08/2022	RESGATE	14,00			1,286982	10,878159210	2.415,381937
	Aplicação 01/04/2022	14,00			1,286982		
30/08/2022	RESGATE	6.840,63			624,938089	10,946092290	1.790,443848
	Aplicação 01/04/2022	6.840,63			624,938089		
31/08/2022	RESGATE	1.397,50			127,615923	10,950827857	1.662,827925
	Aplicação 01/04/2022	1.397,50			127,615923		
31/08/2022	SALDO ATUAL	18.209,34			1.662,827925		1.662,827925

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.099,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	19.173,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	284,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	284,07
SALDO ATUAL =	18.209,34

Valor da Cota

29/07/2022	10,841247904
------------	--------------



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Agosto de 2022.



São José dos Campos, 31 de Agosto 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 Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	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 Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2021							31.105,50
janeiro-22	3.101,47	1.240,59	166,66		1.407,25	397,93	32.114,82
fevereiro-22	3.281,79	1.312,72	170,77		1.483,49	-	33.598,30
março-22	3.314,59	1.325,84	162,62		1.488,46	-	35.086,76
abril-22	3.294,43	1.317,77	188,30		1.506,07	-	36.592,83
maio-22	3.341,89	1.336,76	203,99		1.540,75	-	38.133,58
junho-22	4.922,28	1.968,91	227,75		2.196,66	-	40.330,24
julho-22	3.445,55	1.378,22	230,07		1.608,29	2.001,44	39.937,09
agosto-22	3.458,08	1.383,23	269,62		1.652,85		41.589,94
setembro-22		-			-		41.589,94
outubro-22		-			-		41.589,94
novembro-22		-			-		41.589,94
dezembro-22		-			-		41.589,94
TOTAL	28.160,08	11.264,03	1.619,78		12.883,81	2.399,37	41.589,94

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2022

Assinatura do Responsável

Dulcinéa Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
Flavio Sousa dos Anjos	18/06/2021	21/01/2022	269,40	397,93	775,08
TOTAL JANEIRO DE 2022				397,93	
Marcos Aurelio da Silva	01/10/2020	05/07/2022	230,83	1.119,76	1.442,93
Edson Rodrigo da Silva	02/07/2019	06/07/2022	149,25	881,68	2.504,81
TOTAL JULHO 2022				2.001,44	
TOTAL				2.399,37	

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2022

Assinatura do Responsável

Dulcinéa Paulino Ferreira
Diretor Presidente

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: 65/2018
 TERMO ADITIVO: 4
 OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
 EXERCÍCIO: 2022
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrão de Ouro
 Dados da Conta
 Conta: Corrente
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 2513-5
 Nº da Conta: 63117-5
 Fonte de Recurso: FEDERAL
 Valor do Rpass: R\$
 Data do Documento: - Data Recebimento: -
 Parcela: AGOSTO 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 BANCÁRIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO / 2022		
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 AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	30.009,78
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	303,86
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	30.313,64
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE AGOSTO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-

XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		30.313,64

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 BANCARIAS								
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 RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/22	31/08/22			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 303,86	303,86
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							303,86	303,86
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL



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

São José dos Campos, 16 de Junho de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381610455823151
16/09/2022 11:01:54

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

G3330609233313171
06/10/2022 09:39:52

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	30.009,78			5.972,042536		
31/08/2022	SALDO ATUAL	30.313,64			5.972,042536		5.972,042536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.009,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	303,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	303,86
SALDO ATUAL =	30.313,64



Valor da Cota

29/07/2022	5,025044316
31/08/2022	5,075924907

Remabilidade

No mês	1,0125
No ano	6,4959
Últimos 12 meses	8,2832

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Agosto de 2022.



São José dos Campos, 31 de Agosto 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