

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 diaria (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. Torráo 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\$ 108.869,15 E R\$ 108.869,15 Data Recebimento: 04/10/2022 E 27/10/2022
Data do Documento:	01/09/2022 E 03/10/2022
Parcela:	OUTUBRO DE 2022
Documento Vinculado:	41.508 E 92.284

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	06/10/22	03/10/22	RECIBO	928.916	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	100.301	R\$ 135,20	-	135,20
2	03/10/22	04/10/22	NFS-E	286/E	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL SETEMBRO/22	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	100.401	R\$ 240,00	-	240,00
3	01/10/22	04/10/22	NF-E	826	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	400.402	R\$ 999,89	-	999,89
4	05/10/22	05/10/22	NF-E	055.725	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	905.849	R\$ 89,35	-	89,35
5	05/10/22	05/10/22	NF-E	055.726	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	907.674	R\$ 37,90	-	37,90
6	05/10/22	05/10/22	NF-E	055.727	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE HIGIENE	CARTÃO DÉBITO	910.388	R\$ 48,50	-	48,50
7	06/10/22	06/10/22	NF-E	167.618	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	32.893	R\$ 741,30	-	741,30
8	06/10/22	06/10/22	NF-E	167.620	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTÁVEIS	CARTÃO DÉBITO	37.003	R\$ 71,64	-	71,64
9	07/10/22	06/10/22	NFS-E	450815	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	100.601	R\$ 262,00	-	262,00
10	06/10/22	06/10/22	NF-E	11883	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	100.602	R\$ 358,40	-	358,40
11	07/10/22	06/10/22	NFS-E	490220	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	100.603	R\$ 262,00	-	262,00
12	30/09/22	07/10/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS SETEMBRO/22	BOLETO	100.701	R\$ 3.387,10	-	3.387,10
13	13/10/22	13/10/22	NF-E	168.162	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE	CARTÃO DÉBITO	497.507	R\$ 422,45	-	422,45
14	13/10/22	13/10/22	NF-E	168.163	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	500.406	R\$ 23,88	-	23,88
15	14/10/22	14/10/22	NF-E	831	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	123.200	R\$ 8.625,00	-	8.625,00
16	14/10/22	14/10/22	NFS-E	66/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214818	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	25.294	R\$ 4.000,00	-	4.000,00
17	14/10/22	14/10/22	TERMO DE RESCISÃO	-	CLAUBER BRYNER GOMES DE LIMA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	14.104	R\$ 5.478,09	-	5.478,09
18	10/10/22	14/10/22	NFS-E	766/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	101.401	R\$ 840,00	-	840,00
19	14/10/22	14/10/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CLAUBER BRYNER GOMES DE LIMA	BOLETO	101.402	R\$ 3.202,57	-	3.202,57
20	17/10/22	17/10/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO VANIA LUCIA MOREIRA - PARCIAL	BOLETO	23.117	R\$ 807,33	-	807,33
21	05/10/22	17/10/22	FATURA	7399	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	101.701	R\$ 350,00	-	350,00
22	19/10/22	19/10/22	NF-E	002.963	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	CARTÃO DÉBITO	04.873	R\$ 124,95	-	124,95
23	19/10/22	19/10/22	NF-E	002.961	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	MATERIAL DE ROUPARIA	CARTÃO DÉBITO	09.454	R\$ 234,85	-	234,85
24	24/10/22	19/10/22	RECIBO	931485	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE NOVEMBRO/22	BOLETO	101.901	R\$ 1.458,00	-	1.458,00
25	20/10/22	19/10/22	NFS-E	537177	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO/22	BOLETO	101.902	R\$ 5.118,00	-	5.118,00
26	30/09/22	20/10/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS SETEMBRO/22 -PARCIAL	BOLETO	03.117	R\$ 3.518,28	-	3.518,28
27	30/09/22	20/10/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF SETEMBRO/22	BOLETO	102.001	R\$ 425,52	-	425,52
28	24/10/22	24/10/22	NF-E	68254	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA	CARTÃO DÉBITO	752.471	R\$ 24,40	-	24,40

29	24/10/22	24/10/22	NF-E	68253	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	CARTÃO DÉBITO	758.967	R\$	227,21	-	227,21
30	19/10/22	24/10/22	NFS-E	117/E	EDNA APARECIDA CAF SOBRAL 01211417808	MANUTENÇÃO CADEIRA DE BANHO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	13.243	R\$	130,00	-	130,00
31	24/10/22	25/10/22	NF-E	489	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECCOES DE ROUPAS	AQUISICÃO DE UNIFORME	TRANSFERENCIA ELETRONICA	03.741	R\$	235,00	-	235,00
32	30/09/22	25/10/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS SETEMBRO/22	BOLETO	102.501	R\$	440,42	-	440,42
33	13/10/22	25/10/22	NF-E	059.801	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	102.502	R\$	105,60	-	105,60
34	18/10/22	25/10/22	NF-E	68102	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	102.503	R\$	597,60	-	597,60
35	26/10/22	27/10/22	NF-E	001	LUCIENE D ELEUTERIO C. NUNES DA SILVA 26597034856	AQUISICÃO DE FRALDAS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	102.701	R\$	500,00	-	500,00
36	28/10/22	28/10/22	NFS-E	833	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSFERENCIA ELETRONICA	123.200	R\$	9.200,00	-	9.200,00
37	27/10/22	28/10/22	NF-E	7514	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	MATERIAL DE ROUPARIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	01.473	R\$	274,80	-	274,80
38	31/10/22	28/10/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	SALARIO OUTUBRO/22	TRANSFERENCIA ELETRONICA	19.127	R\$	37.116,00	-	37.116,00
39	20/10/22	28/10/22	NFS-E	5161/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	102.801	R\$	95,00	-	95,00
40	20/10/22	28/10/22	NFS-E	5162/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	102.802	R\$	386,17	-	386,17
41	03/10/22	28/10/22	NF-E	67674	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	102.803	R\$	714,00	-	714,00
42	27/10/22	28/10/22	NF-E	171	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	102.804	R\$	335,00	-	335,00
43	28/10/22	31/10/22	NFS-E	49/E	MARIA CLAUDIA ALMEIDA A. R. MARQUES 06253736850	OFICINA DE ARTES OUTUBRO/22	TRANSFERENCIA ELETRONICA	92.467	R\$	240,00	-	240,00
44	31/10/22	31/10/22	NFS-E	326/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	102.213	R\$	351,50	-	351,50
45	25/10/22	31/10/22	NFS-E	67/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	25.294	R\$	4.000,00	-	4.000,00
46	25/10/22	31/10/22	NF-E	2191	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	AGUA POTAVEL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	103.101	R\$	85,25	-	85,25
47	25/10/22	31/10/22	NF-E	2192	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	GÁS COZINHA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	103.102	R\$	105,00	-	105,00
48	27/10/22	31/10/22	NFS-E	68/E	OSNI ANTONIO HENRIQUE 25610533856	OFICINA DE ARTE/TEATRO OUTUBRO/22	TRANSFERENCIA ELETRONICA	103.103	R\$	360,00	-	360,00
49	27/10/22	31/10/22	NFS-E	87/E	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MÚSICA OUTUBRO/22	TRANSFERENCIA ELETRONICA	103.104	R\$	240,00	-	240,00
50	27/10/22	31/10/22	NFS-E	89/E	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA OUTUBRO/22	TRANSFERENCIA ELETRONICA	103.105	R\$	120,00	-	120,00
51	31/10/22	31/10/22	NF-E	107	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	103.106	R\$	808,00	-	808,00
52	31/10/22	31/10/22	NFS-E	298/E	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL OUTUBRO/22	TRANSFERENCIA ELETRONICA	103.107	R\$	240,00	-	240,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										98.169,25		98.169,25

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

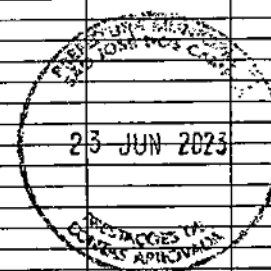


COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	217.738,30
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.414,18
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	98.169,25
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.346,84
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	135,20
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.689,01
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	121.460,60
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	41.076,34
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.346,84
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	272,83
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.689,01
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	41.006,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	114.451,68
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	1.018,45
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	135,20
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	115.334,93

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RF AGIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		277.801,53

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/10/22	04/10/22	EXTRATO	GRUPO ASSIST. DE DEFICIÊNCIA COMUNITÁRIA	REPASSE FORNECEDOR	41.508	108.869,15	108.869,15
2	27/10/22	27/10/22	EXTRATO	GRUPO ASSIST. DE DEFICIÊNCIA COMUNITÁRIA	REPASSE FORNECEDOR	92.284	108.869,15	108.869,15
I - TOTAL - REPASSE							217.738,30	217.738,30
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/10/22	07/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	FGTS PARCIAL EDSON RODRIGO DA SILVA	23.117	1.351,90	1.351,90
2	07/10/22	07/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	FGTS PARCIAL EDSON RODRIGO DA SILVA	53.117	62,28	62,28
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.414,18	1.414,18
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	03/10/22	03/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	BB RF DI AGIL	1	R\$ 135,20	135,20
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							135,20	135,20
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/22	31/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		1.018,45	1.018,45
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.018,45	1.018,45
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	21/10/22	21/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	43.117	1.346,84	1.346,84
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.346,84	1.346,84
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/10/22	07/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	43.117	881,68	881,68
2	17/10/22	17/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	43.117	807,33	807,33
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							1.689,01	1.689,01

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/10/22	03/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,52	2,52
2	03/10/22	03/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		8,85	8,85
3	06/10/22	06/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		4,45	4,45
4	06/10/22	06/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		12,33	12,33
5	07/10/22	07/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,26	0,26
6	07/10/22	07/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		0,62	0,62
7	07/10/22	07/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		11,21	11,21
8	07/10/22	07/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		31,03	31,03
9	17/10/22	17/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		4,04	4,04
10	17/10/22	17/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		13,78	13,78
11	18/10/22	18/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		4,92	4,92
12	18/10/22	18/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		13,33	13,33
13	19/10/22	19/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,55	2,55
14	19/10/22	19/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		6,93	6,93
15	20/10/22	20/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		18,87	18,87
16	20/10/22	20/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		6,95	6,95
17	21/10/22	21/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,27	2,27
18	21/10/22	21/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		6,27	6,27
19	21/10/22	21/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		3,37	3,37
20	21/10/22	21/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		11,23	11,23
21	21/10/22	21/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,75	1,75
22	21/10/22	21/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		7,70	7,70
23	24/10/22	24/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		6,79	6,79
24	24/10/22	24/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		22,48	22,48
25	26/10/22	26/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,81	1,81
26	26/10/22	26/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		5,11	5,11
27	27/10/22	27/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,19	1,19
28	27/10/22	27/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,37	3,37
29	31/10/22	31/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		13,04	13,04
30	31/10/22	31/10/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		43,71	43,71
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							272,83	272,83



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

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

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

XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL

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

XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL

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

XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO

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

XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

São José dos Campos, 16 do Junho de 2023.

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310115307720281
01/11/2022 16:26:57

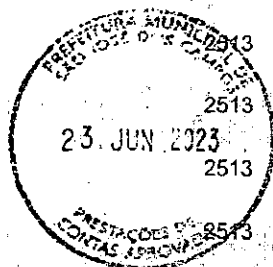
Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	100.301	135,20 D	
03/10/2022		0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil	1	135,20 C	0,00 C
04/10/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	41.508	108.869,15 C	
04/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 017622236000162 JOSIANE PERE	100.401	240,00 D	
04/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD	100.402	999,89 D	107.629,26 C
05/10/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão 05/10 10:01 GLAUBER ATACADISTA L	905.849	89,35 D	
05/10/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão 05/10 10:02 GLAUBER ATACADISTA L	907.674	37,90 D	
05/10/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão 05/10 10:03 GLAUBER ATACADISTA L	910.388	48,50 D	107.453,51 C
06/10/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão 06/10 15:30 ASSAI ATACADISTA	32.893	741,30 D	
06/10/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão 06/10 15:32 ASSAI ATACADISTA	37.003	71,64 D	
06/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	100.601	262,00 D	
06/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1613 029843218000190 ISABELLA PARD	100.602	358,40 D	
06/10/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	100.603	262,00 D	105.758,17 C
07/10/2022		2513	99015 875 Transferido da poupança 07/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	2.513.510.043.117	881,68 C	
07/10/2022		2513	99015 870 Transferência recebida 07/10 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	1.351,90 C	
07/10/2022		2513	99015 870 Transferência recebida 07/10 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	552.513.000.053.117	62,28 C	
07/10/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARRECADAÇÃO GRF	100.701	3.367,10 D	104.686,93 C
13/10/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão 13/10 10:50 ASSAI ATACADISTA	497.507	422,45 D	
13/10/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão 13/10 10:52 ASSAI ATACADISTA	500.406	23,98 D	104.240,50 C
14/10/2022		2513	99015 470 Transferência enviada 14/10 0175 123200-2 VALLECOZINHA I	550.175.000.123.200	8.625,00 D	
14/10/2022		2513	99015 470 Transferência enviada 14/10 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
14/10/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.104	5.478,09 D	
14/10/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	101.401	840,00 D	
14/10/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	101.402	3.202,57 D	82.094,84 C
17/10/2022		2513	99015 875 Transferido da poupança 17/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	2.513.510.043.117	807,33 C	
17/10/2022		2513	99015 470 Transferência enviada 17/10 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	807,33 D	

17/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.701	350,00 D	81.744,84 C
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
19/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	4.873	124,95 D	
		19/10 10:26 TORRA TORRA			
19/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	9.454	234,85 D	
		19/10 10:29 TORRA TORRA			
19/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	1.456,00 D	
		CONSORCIO 123			
19/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.902	5.118,00 D	74.811,04 C
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
20/10/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.518,28 D	
		20/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.001	425,52 D	70.867,24 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
21/10/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.346,84 D	69.520,40 C
		21/10 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
24/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	752.471	24,40 D	
		24/10 15:40 MERCADINHO PIRATININ			
24/10/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	758.967	227,21 D	
		24/10 15:45 MERCADINHO PIRATININ			
24/10/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.013.243	130,00 D	69.138,79 C
		24/10 7027 13243-8 EDNA A C S 012			
25/10/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	235,00 D	
		25/10 6958 3741-9 ALAIZE Z FERREI			
25/10/2022	0000	13105 375 Impostos	102.501	440,42 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.502	105,60 D	
		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA			
25/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.503	597,60 D	67.760,17 C
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
27/10/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	92.284	108.869,15 C	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
27/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	500,00 D	176.129,32 C
		260 0001 047136301000100 LUCIENE D ELE			
28/10/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.123.200	9.200,00 D	
		28/10 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
28/10/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	274,80 D	
		28/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
28/10/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.127	37.116,00 D	
28/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	95,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
28/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.802	386,17 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
28/10/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.803	714,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.804	335,00 D	128.008,35 C
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
31/10/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D	
		31/10 0175 92467-9 MARIA CLAUDIA			
31/10/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	351,50 D	
		31/10 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/10/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
		31/10 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.101	85,25 D	
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA			
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.102	105,00 D	
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA			
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.103	360,00 D	
		104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR			
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.104	240,00 D	
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL			
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.105	120,00 D	
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR			
31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.106	806,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			



31/10/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103,107	240,00 D
		077 0001 017622236000162 JOSIANE PEREI		
31/10/2022	0000	00000 999 S A L D O		121.460,60 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

G3310115307720281
01/11/2022 16:27:37

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 41.006,00 C

Período 01/10/2022 a 31/10/2022

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
30/09/2022			Saldo anterior					41.075,34 C
03/10/2022	04/10/2022	4/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,52 C	
03/10/2022	04/10/2022	4/9	737 Juros	2513-5			8,85 C	
06/10/2022	07/10/2022	7/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,45 C	
06/10/2022	07/10/2022	7/9	737 Juros	2513-5			12,33 C	
07/10/2022	07/10/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117	07/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	881,68 D	
07/10/2022	10/10/2022	8/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,26 C	
07/10/2022	10/10/2022	8/9	737 Juros	2513-5			0,62 C	
07/10/2022	10/10/2022	9/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,21 C	
07/10/2022	10/10/2022	9/9	737 Juros	2513-5			31,03 C	
17/10/2022	17/10/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117	17/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	807,33 D	
17/10/2022	18/10/2022	18/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,04 C	
17/10/2022	18/10/2022	18/9	737 Juros	2513-5			13,78 C	
18/10/2022	19/10/2022	19/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,92 C	
18/10/2022	19/10/2022	19/9	737 Juros	2513-5			13,33 C	
19/10/2022	20/10/2022	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,55 C	
19/10/2022	20/10/2022	20/9	737 Juros	2513-5			6,93 C	
20/10/2022	21/10/2022	21/9	737 Juros	2513-5			18,97 C	
20/10/2022	21/10/2022	21/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,95 C	
21/10/2022	24/10/2022	22/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,27 C	
21/10/2022	24/10/2022	22/9	737 Juros	2513-5			6,27 C	
21/10/2022	24/10/2022	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,37 C	
21/10/2022	24/10/2022	23/9	737 Juros	2513-5			11,23 C	
21/10/2022	24/10/2022	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,75 C	
21/10/2022	24/10/2022	24/9	737 Juros	2513-5			7,70 C	
21/10/2022	21/10/2022	21/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	21/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	1.346,84 C	
24/10/2022	25/10/2022	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,79 C	
24/10/2022	25/10/2022	25/9	737 Juros	2513-5			22,48 C	
26/10/2022	27/10/2022	27/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,81 C	
26/10/2022	27/10/2022	27/9	737 Juros	2513-5			5,11 C	
27/10/2022	28/10/2022	28/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,19 C	
27/10/2022	28/10/2022	28/9	737 Juros	2513-5			3,37 C	
31/10/2022	01/11/2022	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,04 C	

31/10/2022 01/11/2022 1/10 737 Juros

2513-5

43,71 C

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

41.006,00 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

G3310115307720281
01/11/2022 16:28:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor (R Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	114.451,68			4.793,475368		
03/10/2022	RESGATE	135,20			5,659931	23,887216318	4.787,815437
	Aplicação 11/12/2019	135,20			5,659931		
31/10/2022	SALDO ATUAL	115.334,93			4.787,815437		4.787,815437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.451,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	135,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.018,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.018,45
SALDO ATUAL =	115.334,93



Valor da Cota

30/09/2022	23,876554749
31/10/2022	24,089259686

Rentabilidade

No mês	0,8908
No ano	8,5042
Últimos 12 meses	9,6550

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



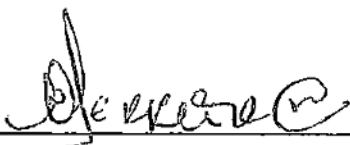
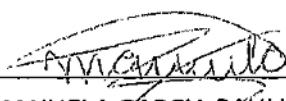
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Outubro de 2022.



São José dos Campos, 31 de Outubro 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

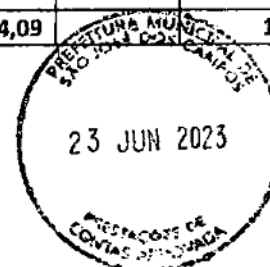
E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

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:	Dulcinéia 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	3.367,10	1.346,84	271,48		1.618,32	1.551,22	41.657,04
outubro-22	3.363,26	1.345,30	272,83		1.618,13	3.403,55	39.871,63
novembro-22		-			-		39.871,63
dezembro-22		-			-		39.871,63
TOTAL	34.890,44	13.956,18	2.164,09		16.120,27	7.354,14	39.871,63

São José dos Campos, 31 de Outubro de 2022



Assinatura do Responsável

Dulcinéia 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	
Renata Tamires Mendes Oliveira	16/03/2020	17/09/2022	180,92	1.551,22	1.804,52
TOTAL SETEMBRO 2022				1.551,22	
Clauber Bryner Gomes Lima	21/08/2019	06/10/2022	433,11	2.596,22	3.202,57
Vania Lucia Moreira	31/10/2017	09/09/2022	474,80	807,33	6.408,16
TOTAL OUTUBRO 2022				3.403,55	
TOTAL				7.354,14	

São José dos Campos, 31 de Outubro de 2022

Assinatura do Responsável

Dulcinéa Paulino Ferreiro
Diretora Presidente

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
Dados da Conta:
 Conta:
 Banco:
 Agência:
 Nº da Conta:
 Fonte de Recurso:
Valor do Rpassse:
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração
Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
65/2018
4
Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
2022
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Corrente
Banco do Brasil
2513-5
63117-5
FEDERAL
R\$ -
-
Data Recebimento: -
OUTUBRO DE 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											-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									-	-	-



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO / 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	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO / 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 OUTUBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	30.596,41
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	272,72
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	30.869,13
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		30.869,13

REPASSE						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL

São José dos Campos, 16 de Junho de 2023.

Página 2 de 3

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3331616470313781
16/11/2022 16:50:51

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2022		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

G3331616470313781
16/11/2022 16:51:29

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência OUTUBRO/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
30/09/2022	SALDO ANTERIOR	30.596,41			5.972,042536		
31/10/2022	SALDO ATUAL	30.869,13			5.972,042536		5.972,042536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.596,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,72
SALDO ATUAL =	30.869,13



Valor da Cota

30/09/2022	5,123274338
31/10/2022	5,168940803

Rentabilidade

No mês	0,8913
No ano	8,4474
Últimos 12 meses	9,5860

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 Outubro de 2022.



São José dos Campos, 31 de Outubro 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