

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 À 30/11/2022

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
TERMO DE COLABORAÇÃO
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
65/18
5
Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.
2022
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrá de Ouro

Dados da Conta
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:

CORRENTE
BANCO DO BRASIL
2513-5
43117-6
MUNICIPAL

Valor do Repasse
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:

R\$
Data Recebimento:
NOVEMBRO DE 2022



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	31/10/22	01/11/22	HOLERITE		JAINE RIBEIRO MUNHOZ	PENSÃO ALIMENTICIA - FELIPE RAMOS PINTO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	110.101	R\$ 520,47				R\$ 520,47
2	09/11/22	07/11/22	NF-E	001.976	RAIADROGASIL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	CARTÃO DÉBITO	54.067		R\$ 152,03			R\$ 152,03
3	09/11/22	07/11/22	NF-E	001.976	RAIADROGASIL S/A	AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO	CARTÃO DÉBITO	99.581	R\$ 152,03				R\$ 152,03
4	31/10/22	07/11/22	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OUTUBRO/2022	BOLETO	110.701	R\$ 3.363,26				R\$ 3.363,26
5	06/11/22	07/11/22	NFS-E	206/E	TORRES E SILVA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	110.702		R\$ 450,00			R\$ 450,00
6	06/11/22	07/11/22	NFS-E	206/E	TORRES E SILVA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	110.703		R\$ 450,00			R\$ 450,00
7	09/11/22	10/11/22	NF-E	004	LUCIENE D ELEUTERIO CARDOSO N.SILVA 26597034856	MATERIAL HIGIENE PESSOAL (FRALDA)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	111.001	R\$ 477,00				R\$ 477,00
8	08/11/22	10/11/22	NFS-E	18/E	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	111.002	R\$ 550,00				R\$ 550,00
9	11/11/22	11/11/22	NF-E	835	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSFERENCIA ELETRONICA	123.200	R\$ 8.625,00				R\$ 8.625,00
10	11/11/22	11/11/22	RECIBO DE FÉRIAS		FABIO CESAR DE SOUZA	PAGAMENTO DE FÉRIAS NOVEMBRO/22	TRANSFERENCIA ELETRONICA	12.883	R\$ 2.798,89				R\$ 2.798,89
11	14/11/22	14/11/22	NF-E	170.646	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	186.726	R\$ 21,90				R\$ 21,90
12	14/11/22	14/11/22	NF-E	170.648	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL LÚDICO (OFICINA DE CULINÁRIA)	CARTÃO DÉBITO	189.940	R\$ 16,96				R\$ 16,96
13	14/11/22	14/11/22	NF-E	170.649	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	195.155	R\$ 103,20				R\$ 103,20
14	14/11/22	14/11/22	NF-E	170.650	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	202.304	R\$ 704,24				R\$ 704,24
15	14/11/22	14/11/22	NF-E	170.651	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	204.837	R\$ 68,90				R\$ 68,90
16	14/11/22	14/11/22	NFS-E	68/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	25.294	R\$ 4.000,00				R\$ 4.000,00
17	04/11/22	14/11/22	RECIBO	935003	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	34.814	R\$ 208,00				R\$ 208,00
18	03/11/22	14/11/22	FATURA	7491	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	111.401	R\$ 350,00				R\$ 350,00
19	16/11/22	16/11/22	NF-E	56.646	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	329.858	R\$ 147,70				R\$ 147,70
20	16/11/22	16/11/22	NF-E	056.647	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	332.874	R\$ 215,00				R\$ 215,00
21	01/11/22	16/11/22	NFS-E	788/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	111.601	R\$ 840,00				R\$ 840,00
22	17/11/22	17/11/22	NF-E	170.904	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	451.710	R\$ 202,98				R\$ 202,98
23	17/11/22	17/11/22	NF-E	170.906	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTÁVEL	CARTÃO DÉBITO	458.044	R\$ 31,80				R\$ 31,80
24	17/11/22	17/11/22	NF-E	170.908	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	477.283	R\$ 437,39				R\$ 437,39
25	17/11/22	17/11/22	NF-E	170.911	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	480.500	R\$ 22,76				R\$ 22,76
26	30/11/22	17/11/22	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	1ª PARCELA 13º SALARIO 2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	11.567	R\$ 15.952,00				R\$ 15.952,00
27	31/10/22	18/11/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS OUTUBRO/2022	BOLETO	03.117	R\$ 3.467,58				R\$ 3.467,58
28	31/10/22	18/11/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF OUTUBRO/2022	BOLETO	111.801	R\$ 429,21				R\$ 429,21
29	18/11/22	18/11/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 5162 - QUALIMEDI	BOLETO	111.802	R\$ 18,83				R\$ 18,83
30	20/11/22	18/11/22	NFS-E	753854	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO/22	BOLETO	111.803	R\$ 5.118,00				R\$ 5.118,00
31	28/11/22	21/11/22	RECIBO	937873	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE DEZEMBRO/22	BOLETO	112.101	R\$ 1.331,20				R\$ 1.331,20
32	14/11/22	22/11/22	RECIBO	04602	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	112.201	R\$ 598,38				R\$ 598,38
33	23/11/22	23/11/22	NF-E	017.776	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA S. J. DOS CAMPOS LTDA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	708.307	R\$ 54,30				R\$ 54,30
34	23/11/22	23/11/22	NF-E	060.416	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	882.669	R\$ 82,50				R\$ 82,50
35	23/11/22	23/11/22	NF-E	060.415	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	884.517	R\$ 7,50				R\$ 7,50

36	31/10/22	25/11/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OUTUBRO/2022	BOLETO	112.501	R\$ 444,88			R\$ 444,88
37	18/11/22	28/11/22	NFS-E	5319/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	112.801	R\$ 135,00			R\$ 135,00
38	18/11/22	28/11/22	NFS-E	5320/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	112.802	R\$ 100,00			R\$ 100,00
39	03/11/22	28/11/22	NFS-E	031.524	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	112.803	R\$ 264,97			R\$ 264,97
40	29/11/22	29/11/22	NFS-E	51/E	MARIA CLAUDIAALMEIDA A. R. MARQUES 06253736850	OFICINA DE ARTES NOVEMBRO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	92.467	R\$ 240,00			R\$ 240,00
41	28/11/22	29/11/22	NFS-E	69/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	25.294	R\$ 4.000,00			R\$ 4.000,00
42	08/11/22	29/11/22	NF-E	031.697	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	112.901	R\$ 576,10			R\$ 576,10
43	01/11/22	29/11/22	NF-E	68437	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	112.902	R\$ 597,60			R\$ 597,60
44	01/11/22	29/11/22	NF-E	68436	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	112.903	R\$ 71,88			R\$ 71,88
45	18/11/22	29/11/22	NF-E	68910	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	112.904	R\$ 597,60			R\$ 597,60
46	29/11/22	29/11/22	NF-E	184	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	112.905	R\$ 335,00			R\$ 335,00
47	29/11/22	29/11/22	NFS-E	72/E	OSNI ANTONIO HENRIQUE 25610533856	OFICINA DE ARTE/TEATRO NOVEMBRO/22	TRANSFERENCIA ELETRONICA	112.906	R\$ 270,00			R\$ 270,00
48	29/11/22	29/11/22	NF-E	837	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSFERENCIA ELETRONICA	112.907	R\$ 8.625,00			R\$ 8.625,00
49	30/11/22	30/11/22	NFS-E	332/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	102.213	R\$ 233,10			R\$ 233,10
50	30/11/22	30/11/22	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO NOVEMBRO DE 2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	35.995	R\$ 36.064,00			R\$ 36.064,00
51	30/11/22	30/11/22	NF-E	157	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	113.001	R\$ 780,00			R\$ 780,00
52	29/11/22	30/11/22	NFS-E	91/E	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MÚSICA NOVEMBRO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	113.002	R\$ 240,00			R\$ 240,00
53	29/11/22	30/11/22	NFS-E	91/E	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA OUTUBRO/22	TRANSFERENCIA ELETRONICA	113.003	R\$ 120,00			R\$ 120,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 104.612,11	R\$ 1.052,03		R\$ 105.664,14



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO/ 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	121.460,60
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	602,03
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	104.612,11
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.052,03
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.345,30
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	15.053,19
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO/ 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	41.006,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.345,30
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	267,57
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	42.618,87
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO/ 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	115.334,93
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.008,29
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	116.343,22
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE NOVEMBRO/ 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 DISPONÍVEL		174.015,28

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	07/11/22	07/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	200.022	450,00	450,00
2	07/11/22	07/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	54.067	152,03	152,03
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							602,03	602,03
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$	-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/22	30/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		1.008,29	1.008,29
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.008,29	1.008,29
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	29/11/22	29/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	43.117	1.345,30	1.345,30
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.345,30	1.345,30
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/11/22	03/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		3,17	3,17
2	03/11/22	03/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		8,91	8,91
3	04/11/22	04/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,80	1,80
4	04/11/22	04/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		7,99	7,99
5	07/11/22	07/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,14	0,14
6	07/11/22	07/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		0,63	0,63
7	08/11/22	08/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		8,18	8,18
8	08/11/22	08/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		27,19	27,19
9	17/11/22	17/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		4,93	4,93
10	17/11/22	17/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		13,87	13,87



11	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		6,97	6,97
12	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		5,87	5,87
13	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		25,83	25,83
14	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		4,78	4,78
15	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		13,42	13,42
16	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,10	2,10
17	21/11/22	21/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,44	1,44
18	21/11/22	21/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		6,31	6,31
19	22/11/22	22/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		3,42	3,42
20	22/11/22	22/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		11,31	11,31
21	23/11/22	23/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,77	2,77
22	23/11/22	23/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		7,75	7,75
23	24/11/22	24/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		8,07	8,07
24	24/11/22	24/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		22,63	22,63
25	25/11/22	25/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,55	1,55
26	25/11/22	25/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		5,15	5,15
27	25/11/22	25/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,77	0,77
28	25/11/22	25/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,39	3,39
29	30/11/22	30/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		13,24	13,24
30	30/11/22	30/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		43,99	43,99
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							267,57	267,57

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
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 DI AGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS RENDE FÁCIL DI AGIL		-	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL DI AGIL							-	-

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

São José dos Campos, 19 de Junho de 2023.

Responsável pela Entidade

Dulcinéia B. Paula
Diretora-Presidente

Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340514328818551
05/12/2022 14:46:08

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			121.460,60 C
01/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.101	520,47 D	120.940,13 C
			260 0001	40004983807 JAINE RIBEIRO MUN			
07/11/2022		0000	14175 983	TED Devolvida	200.022	450,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
07/11/2022		2513	99008 780	Estorno de Débito	54.067	152,03 C	
07/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	54.067	152,03 D	
				07/11 15:30 RAIA 2127			
07/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	99.581	152,03 D	
				07/11 15:57 RAIA 2127			
07/11/2022		0000	13105 375	Impostos	110.701	3.363,26 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	450,00 D	
			260 0001	013398512000108 TORRES E SILV			
07/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	450,00 D	116.974,84 C
			260 0001	37698791807 PAULO HENRIQUE TO			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	477,00 D	
			260 0001	047136301000100 LUCIENE D ELE			
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	550,00 D	115.947,84 C
			290 0001	21399410806 FABIANA DA SILVA			
11/11/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.123.200	8.625,00 D	
				11/11 0175 123200-2 VALLECOZINHA I			
11/11/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.883	2.798,89 D	104.523,95 C
14/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	186.726	21,90 D	
				14/11 11:03 ASSAI ATACADISTA			
14/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	189.940	16,96 D	
				14/11 11:05 ASSAI ATACADISTA			
14/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	195.155	103,20 D	
				14/11 11:08 ASSAI ATACADISTA			
14/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	202.304	704,24 D	
				14/11 11:12 ASSAI ATACADISTA			
14/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	204.837	68,90 D	
				14/11 11:13 ASSAI ATACADISTA			
14/11/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
				14/11 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
14/11/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	553.574.000.034.814	208,00 D	
				14/11 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
14/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	111.401	350,00 D	99.050,75 C
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
16/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	329.858	147,70 D	
				16/11 16:17 GLAUBER ATACADISTA L			
16/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	332.874	215,00 D	
				16/11 16:18 GLAUBER ATACADISTA L			
16/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	840,00 D	97.848,05 C
			237 2858	016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	451.710	202,98 D	
				17/11 13:12 ASSAI ATACADISTA			
17/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	458.044	31,80 D	
				17/11 13:15 ASSAI ATACADISTA			
17/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	477.283	437,39 D	
				17/11 13:27 ASSAI ATACADISTA			

17/11/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	480.500	22,76 D	
		17/11 13:29 ASSAI ATACADISTA			
17/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.567	15.952,00 D	81.201,12 C
18/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.467,58 D	
		18/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.801	429,21 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.802	18,83 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	5.118,00 D	72.167,50 C
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
21/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.101	1.331,20 D	70.836,30 C
		CONSORCIO 123			
22/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.201	598,38 D	70.237,92 C
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
23/11/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	708.307	54,30 D	
		23/11 09:51 ARMARINHOS TITA			
23/11/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	882.669	82,50 D	
		23/11 11:42 TANBY COMERCI			
23/11/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	884.517	7,50 D	70.093,62 C
		23/11 11:43 TANBY COMERCI			
25/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.501	444,88 D	69.648,74 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
28/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.801	135,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
28/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.802	100,00 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
28/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.803	264,97 D	69.148,77 C
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
29/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D	
		29/11 0175 92467-9 MARIA CLAUDIA			
29/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
		29/11 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG			
29/11/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.345,30 D	
		29/11 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	576,10 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.902	597,60 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.903	71,88 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.904	597,60 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.905	335,00 D	
		033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P			
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.906	270,00 D	
		104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR			
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.907	8.625,00 D	52.490,29 C
		260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA			
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	233,10 D	
		30/11 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
30/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.995	36.064,00 D	
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	780,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	240,00 D	
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL			
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	120,00 D	
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR			
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O			15.053,19 C





Extratos - Poupança

G3340514328818551
05/12/2022 14:49:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 42.630,55 C

Período 01/11/2022 a 30/11/2022

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
31/10/2022			Saldo anterior					41.006,00 C
03/11/2022	04/11/2022	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,17 C	
03/11/2022	04/11/2022	4/10	737 Juros	2513-5			8,91 C	
04/11/2022	07/11/2022	7/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,80 C	
04/11/2022	07/11/2022	7/10	737 Juros	2513-5			7,99 C	
07/11/2022	08/11/2022	8/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,14 C	
07/11/2022	08/11/2022	8/10	737 Juros	2513-5			0,63 C	
08/11/2022	09/11/2022	9/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,18 C	
08/11/2022	09/11/2022	9/10	737 Juros	2513-5			27,19 C	
17/11/2022	18/11/2022	18/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,93 C	
17/11/2022	18/11/2022	18/10	737 Juros	2513-5			13,87 C	
18/11/2022	21/11/2022	20/10	737 Juros	2513-5			6,97 C	
18/11/2022	21/11/2022	21/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,87 C	
18/11/2022	21/11/2022	21/10	737 Juros	2513-5			25,83 C	
18/11/2022	21/11/2022	19/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,78 C	
18/11/2022	21/11/2022	19/10	737 Juros	2513-5			13,42 C	
18/11/2022	21/11/2022	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,10 C	
21/11/2022	22/11/2022	22/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,44 C	
21/11/2022	22/11/2022	22/10	737 Juros	2513-5			6,31 C	
22/11/2022	23/11/2022	23/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,42 C	
22/11/2022	23/11/2022	23/10	737 Juros	2513-5			11,31 C	
23/11/2022	24/11/2022	24/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,77 C	
23/11/2022	24/11/2022	24/10	737 Juros	2513-5			7,75 C	
24/11/2022	25/11/2022	25/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,07 C	
24/11/2022	25/11/2022	25/10	737 Juros	2513-5			22,63 C	
25/11/2022	28/11/2022	27/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,55 C	
25/11/2022	28/11/2022	27/10	737 Juros	2513-5			5,15 C	
25/11/2022	28/11/2022	28/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,77 C	
25/11/2022	28/11/2022	28/10	737 Juros	2513-5			3,39 C	
29/11/2022	29/11/2022	1/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	29/11 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	1.345,30 C	
30/11/2022	01/12/2022	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,24 C	
30/11/2022	01/12/2022	1/11	737 Juros	2513-5			43,99 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	

Saldo total

42.618,87 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

G3340514328818551
05/12/2022 14:48:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	115.334,93			4.787,815437		
30/11/2022	SALDO ATUAL	116.343,22			4.787,815437		4.787,815437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	115.334,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.008,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.008,29
SALDO ATUAL =	116.343,22 ✓



Valor da Cota

31/10/2022	24,089259686
30/11/2022	24,299853781

Rentabilidade

No mês	0,8742
No ano	9,4527
Últimos 12 meses	10,1149

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 Novembro de 2022.



São José dos Campos, 30 de Novembro 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:	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	4.694,43	1.877,77	267,57		2.145,34		42.016,97
dezembro-22		-			-		42.016,97
TOTAL	39.584,87	15.833,95	2.431,66	-	18.265,61	7.354,14	42.016,97

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2022



Assinatura do Responsável

Dulcinéia Paulino Ferreiro
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	474,90	807,33	6.408,16
TOTAL OUTUBRO 2022				3.403,55	
TOTAL				7.354,14	

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2022



Assinatura do Responsável

Dulcinéa E. Paulino Ferreiro
Diretora Presidente

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2022 À 30/11/2022

ÓRGÃO CONCESSOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
 TIPO DE CONCESSÃO: TERMO DE COLABORAÇÃO
 LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
 Nº TERMO: 65/18
 TERMO ADITIVO: 5

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade.

EXERCÍCIO: 2022
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta
 Conta: CORRENTE
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Agência: 2513-5
 Nº da Conta: 63117-5
 Fonte de Recurso: FEDERAL

Valor do Rpsse R\$
 Data do Documento: Data Recebimen
 Parcela: NOVEMBRO DE 2022
 Documento Vinculado:

Despesas

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



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE NOVEMBRO / 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 NOVEMBRO / 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 NOVEMBRO / 2022

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	30.869,13
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	270,44
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	31.139,57

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL

PERÍODO DE NOVEMBRO / 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 DESPONIVEL 31.139,57

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -
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	30/11/22	30/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		272,72	270,44
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							272,72	270,44
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
1								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL - DI ÁGIL								
ITEM	DATA	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO	VALOR	TOTAL

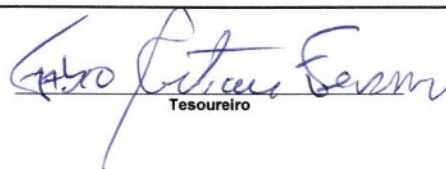


ITEM	EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								
RESGATES RENDE FÁCIL - DI ÁGIL								
ITEM	EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL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

São José dos Campos, 19 de Junho de 2023.

Responsável pela Entidade

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora Presidente


Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3340514328818551
05/12/2022 14:43:45

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5
Período solicitado 11 / 2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período



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

G3340514328818551
05/12/2022 14:44:24

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	30.869,13			5.972,042536		
30/11/2022	SALDO ATUAL	31.139,57			5.972,042536		5.972,042536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.869,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,44
SALDO ATUAL =	31.139,57



Valor da Cota

31/10/2022	5,168940803
30/11/2022	5,214224162

Rentabilidade

No mês	0,8760
No ano	9,3975
Últimos 12 meses	10,0546

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 Novembro de 2022.



São José dos Campos, 30 de Novembro 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