

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 ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 43117-6
Fonte de Recurso: MUNICIPAL
Valor do Rpsse R\$ 108.869,15 + R\$ 108.869,15 **Data Recebimento:** 06/12/2022 E 08/12/2022
Data do Documento: 01/11/2022 E 01/12/2022
Parcela: DEZEMBRO DE 2022
Documento Vinculado: 226.873 E 39.183



D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	01/12/22	01/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	PRISCILA LANZILOTI ALMEIDA BARBOSA	PAGAMENTO DE FÉRIAS DEZEMBRO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18.292	R\$ 3.477,81	-	3.477,81
2	01/12/22	01/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	FELIPE RAMOS PINTO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DEZEMBRO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	18.293	R\$ 1.613,16	-	1.613,16
3	01/12/22	01/12/22	NFS-E	311/E	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL NOVEMBRO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	120.101	R\$ 240,00	-	240,00
4	05/12/22	05/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	ZELIA FELIX BALBINO	PAGAMENTO DE FÉRIAS DEZEMBRO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24.687	R\$ 1.910,65	-	1.910,65
5	05/12/22	05/12/22	HOLERITE	-	JAINE RIBEIRO MUNHOZ	PENSÃO ALIMENTICIA - FELIPE RAMOS PINTO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	120.501	R\$ 520,47	-	520,47
6	06/12/22	06/12/22	NF-E	057.087	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LÚDICO	CARTÃO DÉBITO	373.756	R\$ 81,00	-	81,00
7	06/12/22	06/12/22	NF-E	057.088	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	376.562	R\$ 83,00	-	83,00
8	06/12/22	06/12/22	NF-E	057.089	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	379.786	R\$ 533,25	-	533,25
9	07/12/22	07/12/22	NF-E	172.486	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	15.345	R\$ 695,96	-	695,96
10	07/12/22	07/12/22	NFS-E	209/E	TORRES E SILVA REFRIGERACAO LTDA-ME	PEQUENOS REPAROS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	120.701		R\$ 1.110,00	1.110,00
11	30/11/22	07/12/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS NOVEMBRO/2022	BOLETO	120.702	R\$ 4.694,43	-	4.694,43
12	13/12/22	13/12/22	NF-E	172.971	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	CARTÃO DÉBITO	119.550	R\$ 90,00	-	90,00
13	13/12/22	13/12/22	NF-E	172.972	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	129.721	R\$ 492,25	-	492,25
14	08/12/22	13/12/22	NF-E	859	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	121.301	R\$ 939,27	-	939,27
15	14/12/22	14/12/22	NF-E	173.039	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTÁVEL	CARTÃO DÉBITO	207.511	R\$ 89,16	-	89,16
16	14/12/22	14/12/22	NF-E	060.759	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	625.430	R\$ 293,90	-	293,90
17	14/12/22	14/12/22	NFS-E	70/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	25.294	R\$ 4.000,00	-	4.000,00
18	05/12/22	14/12/22	NFS-E	819/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	121.401	R\$ 840,00	-	840,00
19	05/12/22	14/12/22	FATURA	7562	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	BOLETO	121.402	R\$ 350,00	-	350,00
20	13/12/22	14/12/22	NF-E	839	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSFERENCIA ELETRONICA	121.403	R\$ 8.625,00	-	8.625,00
21	30/11/22	15/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - NOVEMBRO/2022	BOLETO	121.501	R\$ 465,76	-	465,76
22	26/12/22	19/12/22	NF-E	319	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	714.821	R\$ 75,90	-	75,90
23	20/12/22	19/12/22	NFS-E	984584	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO/2023	BOLETO	121.901	R\$ 5.166,84	-	5.166,84
24	21/12/22	19/12/22	RECIBO	943905	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE JANEIRO/2023	BOLETO	121.902	R\$ 1.383,20	-	1.383,20
25	14/12/22	19/12/22	NF-E	14	LUCIENE D ELEUTERIO CARDOSO NUNES DA SILVA 26597034856	MATERIAL HIGIENE PESSOAL (FRALDA)	TRANSFERENCIA ELETRONICA	121.903	R\$ 700,00	-	700,00
26	19/12/22	20/12/22	NF-E	539	A.Z. FERREIROS DOS SANTOS CONFECOES DE ROUPAS	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	TRANSFERENCIA ELETRONICA	01.473		R\$ 105,00	105,00
27	30/11/22	20/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL NOVEMBRO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	03.117	R\$ 3.330,08	-	3.330,08

28	20/12/22	20/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	38.483	R\$	19.487,00	-	19.487,00
29	30/11/22	20/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS NOVEMBRO/2022	BOLETO	122.001	R\$	427,45	-	427,45
30	07/12/22	20/12/22	RECIBO	4686	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	122.002	R\$	598,38	-	598,38
31	20/12/22	20/12/22	HOLERITE	-	JAINE RIBEIRO MUNHOZ	PENSÃO ALIMENTICIA - FELIPE RAMOS PINTO - 2ª PARCELA 13º	TRANSFERENCIA ELETRONICA	122.003	R\$	569,84	-	569,84
32	20/12/22	20/12/22	NF-E	314	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	122.004	R\$	58,20	-	58,20
33	02/12/22	21/12/22	NF-E	032.665	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	122.101	R\$	302,48	-	302,48
34	19/12/22	20/12/22	NF-E	539	A.Z. FERRI DOS SANTOS CONFECOES DE ROUPAS	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	TRANSFERENCIA ELETRONICA	03.741	R\$	105,00	-	105,00
35	03/12/22	21/12/22	NF-E	69319	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	122.102	R\$	597,60	-	597,60
36	12/12/22	21/12/22	NFS-E	5480/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	122.103	R\$	95,00	-	95,00
37	10/12/22	21/12/22	NF-E	011.765	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA-EPP	PEQUENOS REPAROS	BOLETO	122.104	R\$	59,47	-	59,47
38	14/12/22	21/12/22	NF-E	69598	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	122.105	R\$	97,70	-	97,70
39	16/12/22	21/12/22	NF-E	69667	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	122.106	R\$	597,60	-	597,60
40	21/12/22	21/12/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	JAINE RIBEIRO MUNHOZ	PENSÃO ALIMENTICIA - FELIPE RAMOS PINTO - FÉRIAS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	122.107	R\$	691,35	-	691,35
41	26/12/22	26/12/22	NFS-E	71/E	ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	25.294	R\$	4.000,00	-	4.000,00
42	26/12/22	26/12/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALÁRIO	BOLETO	03.117	R\$	3.436,53	-	3.436,53
43	26/12/22	26/12/22	NFS-E	82/E	OSNI ANTONIO HENRIQUE 25610533856	OFICINA DE ARTE/TEATRO - DEZEMBRO/22	TRANSFERENCIA ELETRONICA	122.601	R\$	270,00	-	270,00
44	28/12/22	28/12/22	NF-E	320.232	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	364.119	R\$	178,50	-	178,50
45	27/12/22	28/12/22	NFS-E	53/E	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	OFICINA DE ARTES DEZEMBRO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	92.467	R\$	240,00	-	240,00
46	28/12/22	28/12/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	FOLHA DE PAGAMENTO DEZEMBRO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	14.510	R\$	34.873,00	-	34.873,00
47	26/12/22	28/12/22	NFS-E	98/E	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA DEZEMBRO/22	TRANSFERENCIA ELETRONICA	122.801	R\$	120,00	-	120,00
48	28/12/22	28/12/22	NFS-E	95/E	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MÚSICA DEZEMBRO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	122.802	R\$	240,00	-	240,00
49	28/12/22	28/12/22	NFS-E	333/E	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL NOVEMBRO/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	122.803	R\$	240,00	-	240,00
50	27/12/22	28/12/22	NF-E	201	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	122.804	R\$	335,00	-	335,00
51	29/12/22	29/12/22	NFS-E	350/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	102.213	R\$	205,20	-	205,20
52	29/12/22	29/12/22	NF-E	207	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	122.901	R\$	806,00	-	806,00
53	28/12/22	29/12/22	NF-E	842	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR	TRANSFERENCIA ELETRONICA	122.902	R\$	9.200,00	-	9.200,00
54	29/12/22	29/12/22	HOLERITE	-	JAINE RIBEIRO MUNHOZ	PENSÃO ALIMENTICIA - FELIPE RAMOS PINTO - 2ª PARCELA 13º SALÁRIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	122.903	R\$	68,87	-	68,87
55	29/12/22	29/12/22	NF-E	826	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	GÁS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	122.904	R\$	105,00	-	105,00
56	29/12/22	29/12/22	NF-E	825	MARIA REGINA FERREIRA EMIDIO 08117384850	ÁGUA POTÁVEL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	122.905	R\$	77,50	-	77,50
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										118.773,76	1.215,00	119.988,76



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	15.053,19
I - CREDITO REPASSE	(+)	217.738,30
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	105,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	118.773,76
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.215,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.877,77
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	111.029,96
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	42.618,87
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.877,77
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	294,80
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	44.791,44
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		



PERÍODO DE DEZEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	116.343,22
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.133,40
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	117.476,62
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 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		273.298,02

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
	06/12/22	06/12/22	EXTRATO	GRUPO DE ASSIST. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA	REPASSE FORNECEDOR	226.873	108.869,15	108.869,15
1	08/12/22	08/12/22	EXTRATO	GRUPO DE ASSIST. DEPENDENCIA QUIMICA NOVA	REPASSE FORNECEDOR	39.183	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	21/12/22	21/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEV. DESP. NÃO PLANEJADA - UNIFORMES - NF 539	1.473	105,00	105,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							105,00	105,00
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/22	31/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		1.133,40	1.133,40
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.133,40	1.133,40
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/12/22	22/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	43	1.877,77	1.877,77
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.877,77	1.877,77
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

1								
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/22	02/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,71	2,71
2	02/12/22	02/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		8,97	8,97
3	06/12/22	06/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,87	2,87
4	06/12/22	06/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		8,04	8,04
5	07/12/22	07/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,23	0,23
6	07/12/22	07/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		0,63	0,63
7	08/12/22	08/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		9,79	9,79
8	08/12/22	08/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		27,37	27,37
9	16/12/22	16/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		13,97	13,97
10	16/12/22	16/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		3,88	3,88
11	16/12/22	16/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		13,50	13,50
12	16/12/22	16/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		5,09	5,09
13	19/12/22	19/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,55	2,55
14	19/12/22	19/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		7,02	7,02
15	20/12/22	20/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		10,87	10,87
16	20/12/22	20/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		26,02	26,02
17	21/12/22	21/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		2,65	2,65
18	21/12/22	21/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		6,35	6,35
19	22/12/22	22/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		4,76	4,76
20	22/12/22	22/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		11,39	11,39
21	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		3,26	3,26
22	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		7,80	7,80
23	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		8,24	8,24
24	23/12/22	23/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		22,79	22,79
25	26/12/22	26/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,88	1,88
26	26/12/22	26/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		5,18	5,18
27	27/12/22	27/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,43	1,43
28	27/12/22	27/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,41	3,41
29	30/12/22	30/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		21,11	21,11
30	30/12/22	30/12/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		51,04	51,04
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							294,80	294,80

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

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

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

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
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, 21 de Maio de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Página 4 de 4

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210547480571
02/01/2023 11:11:52

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saído
30/11/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			15.053,19 C
01/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.292	3.477,81 D	
01/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.293	1.613,16 D	
01/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.101	240,00 D	9.722,22 C
			077 0001	017622236000162 JOSIANE PERE			
05/12/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.687	1.910,65 D	
05/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.501	520,47 D	7.291,10 C
			260 0001	40004983807 JAINE RIBEIRO MUN			
06/12/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	226.873	108.869,15 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/12/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	373.756	81,00 D	
			06/12 11:31	GLAUBER ATACADISTA L			
06/12/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	376.562	83,00 D	
			06/12 11:32	GLAUBER ATACADISTA L			
06/12/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	379.786	533,25 D	115.463,00 C
			06/12 11:34	GLAUBER ATACADISTA L			
07/12/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	15.345	695,96 D	
			07/12 11:53	ASSAI ATACADISTA			
07/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	1.110,00 D	
			260 0001	37698791807 PAULO HENRIQUE TO			
07/12/2022		0000	13105 375	Impostos	120.702	4.694,43 D	108.962,61 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/12/2022		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	39.183	108.869,15 C	217.831,76 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
13/12/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	119.550	90,00 D	
			13/12 15:39	ASSAI ATACADISTA			
13/12/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	129.721	492,25 D	
			13/12 15:45	ASSAI ATACADISTA			
13/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	939,27 D	216.310,24 C
			336 0001	038048022000102 I. PLAST PROD			
14/12/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	207.511	89,16 D	
			14/12 11:39	ASSAI ATACADISTA			
14/12/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	625.430	293,90 D	
			14/12 15:21	TANBY COMERC			
14/12/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D	
			14/12 1213	25294-8 ALBERTO RODRIG			
14/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.401	840,00 D	
			237 2858	016961061000155 EQUIPE CONTAB			
14/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.402	350,00 D	
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
14/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.403	8.625,00 D	202.112,18 C
			260 0001	030153420000179 VALLECOZINHA			
15/12/2022		0000	13105 375	Impostos	121.501	465,76 D	201.646,42 C
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/12/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão	714.821	75,90 D	
			19/12 14:54	LEGADO CASA DE FERRA			
19/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.901	5.166,84 D	
				SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/12/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.902	1.383,20 D	
				CONSORCIO 123			
19/12/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.903	700,00 D	194.320,48 C



20/12/2022	2513	260 0001 047136301000100 LUCIENE D ELE	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	105,00 D
20/12/2022	2513	20/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.330,08 D
20/12/2022	0000	20/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	13134 250 Folha de Pagamento	38.483	19.487,00 D
20/12/2022	0000		13105 375 Impostos	122.001	427,45 D
20/12/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	13105 109 Pagamento de Boleto	122.002	598,38 D
20/12/2022	0000	PRESSING SERVICOS L LTDA EPP	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	569,84 D
20/12/2022	0000	260 0001 40004983807 JAINE RIBEIRO MUN	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	58,20 D 169.744,53 C
21/12/2022	5853	077 0001 038448563000110 LEGADO CASA D	99021 870 Transferência recebida	615.853.000.001.473	105,00 C
21/12/2022	2513	21/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	105,00 D
21/12/2022	0000	21/12 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI	13105 109 Pagamento de Boleto	122.101	302,48 D
21/12/2022	0000	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR	13105 109 Pagamento de Boleto	122.102	597,60 D
21/12/2022	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	13105 109 Pagamento de Boleto	122.103	95,00 D
21/12/2022	0000	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	13105 109 Pagamento de Boleto	122.104	59,47 D
21/12/2022	0000	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA	13105 109 Pagamento de Boleto	122.105	97,70 D
21/12/2022	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	13105 109 Pagamento de Boleto	122.106	597,60 D
21/12/2022	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.107	691,35 D 167.303,33 C
22/12/2022	2513	260 0001 40004983807 JAINE RIBEIRO MUN	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.877,77 D 165.425,56 C
26/12/2022	2513	22/12 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.025.294	4.000,00 D
26/12/2022	2513	26/12 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.436,53 D
26/12/2022	0000	26/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	270,00 D 157.719,03 C
28/12/2022	2513	104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR	99008 234 Compra com Cartão	364.119	178,50 D
28/12/2022	2513	28/12 10:47 TANBY COMERCI	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D
28/12/2022	0000	28/12 10:13 MARIA CLAUDIA A A R MARQ	13134 250 Folha de Pagamento	14.510	34.873,00 D
28/12/2022	0000		13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	120,00 D
28/12/2022	0000	104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.802	240,00 D
28/12/2022	0000	104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.803	240,00 D
28/12/2022	0000	077 0001 017622236000162 JOSIANE PEREI	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.804	335,00 D 121.492,53 C
29/12/2022	2513	033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	205,20 D
29/12/2022	0000	29/12 14:09 MARCOS ANTONIO M V ME	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	806,00 D
29/12/2022	0000	403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	9.200,00 D
29/12/2022	0000	260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	68,87 D
29/12/2022	0000	260 0001 40004983807 JAINE RIBEIRO MUN	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	105,00 D
29/12/2022	0000	033 0804 028962081000120 MARIA REGINA	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	77,50 D 111.029,96 C
29/12/2022	0000	033 0804 028962081000120 MARIA REGINA			



31/12/2022

0000 00000 999 S A L D O

111.029,96 G

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

G3350210547480571
02/01/2023 11:12:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 44.791,44 C

Período 01/12/2022 a 31/12/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					42.618,87 C
02/12/2022	05/12/2022	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,71 C	
02/12/2022	05/12/2022	4/11	737 Juros	2513-5			8,97 C	
06/12/2022	07/12/2022	7/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,87 C	
06/12/2022	07/12/2022	7/11	737 Juros	2513-5			8,04 C	
07/12/2022	08/12/2022	8/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,23 C	
07/12/2022	08/12/2022	8/11	737 Juros	2513-5			0,63 C	
08/12/2022	09/12/2022	9/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,79 C	
08/12/2022	09/12/2022	9/11	737 Juros	2513-5			27,37 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	737 Juros	2513-5			13,97 C	
16/12/2022	19/12/2022	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,88 C	
16/12/2022	19/12/2022	19/11	737 Juros	2513-5			13,50 C	
16/12/2022	19/12/2022	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,09 C	
19/12/2022	20/12/2022	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,55 C	
19/12/2022	20/12/2022	20/11	737 Juros	2513-5			7,02 C	
20/12/2022	21/12/2022	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,87 C	
20/12/2022	21/12/2022	21/11	737 Juros	2513-5			26,02 C	
21/12/2022	22/12/2022	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,65 C	
21/12/2022	22/12/2022	22/11	737 Juros	2513-5			6,35 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,76 C	
22/12/2022	23/12/2022	23/11	737 Juros	2513-5			11,39 C	
22/12/2022	22/12/2022	22/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	22/12 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	1.877,77 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,26 C	
23/12/2022	26/12/2022	24/11	737 Juros	2513-5			7,80 C	
23/12/2022	26/12/2022	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,24 C	
23/12/2022	26/12/2022	25/11	737 Juros	2513-5			22,79 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,88 C	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	737 Juros	2513-5			5,18 C	
27/12/2022	28/12/2022	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,43 C	
27/12/2022	28/12/2022	28/11	737 Juros	2513-5			3,41 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,11 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	2513-5			51,04 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	

Saldo total

44.791,44 C

Rendimentos:

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210547480571
02/01/2023 11:12:40

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	116.343,22			4.787,815437		
30/12/2022	SALDO ATUAL	117.476,62			4.787,815437		4.787,815437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.343,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.133,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.133,40
SALDO ATUAL =	117.476,62



Valor da Cota

30/11/2022	24,299853781
30/12/2022	24,536581688

Rentabilidade

No mês	0,9741
No ano	10,5190
Últimos 12 meses	10,5190

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



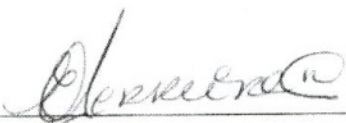
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Dezembro de 2022.



São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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
agosto-22	3.458,08	1.383,23	269,62		1.608,29	2.001,44	39.937,09
setembro-22	3.367,10	1.346,84	271,48		1.652,85		41.589,94
outubro-22	3.363,26	1.345,30	272,83		1.618,32	1.551,22	41.657,04
novembro-22	4.694,43	1.877,77	267,57		1.618,13	3.403,55	39.871,63
dezembro-22	5.819,58	2.327,83	294,80		2.145,34		42.016,97
TOTAL	45.404,45	18.161,78	2.726,46	-	20.888,24	7.354,14	44.639,60

São José dos Campos, 31 de Dezembro 2022



Assinatura do Responsável

Dulcinéia B. Paulino Ferro
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, 31 de Dezembro 2022



Assinatura do Responsável

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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: 65/2018
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 À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torão 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 Recebimento: -
Parcela: DEZEMBRO DE 2022
Documento Vinculado: -

D E S P E S A S

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



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	(+)	31.139,57
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	301,37
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	31.440,94
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		31.440,94

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/22	31/12/22			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 301,37	301,37
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							301,37	301,37
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
2								-
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								-
11								-
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			Extrato					-

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, 21 de Maio de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350210547480571
02/01/2023 11:13:43

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES :



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350210547480571
02/01/2023 11:13:15

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	31.139,57			5.972,042536		
30/12/2022	SALDO ATUAL	31.440,94			5.972,042536		5.972,042536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.139,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	301,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	301,37
SALDO ATUAL =	31.440,94



Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



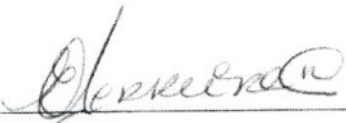
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Dezembro de 2022.



São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA