

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: 39/2018

TERMO ADITIVO: 4

OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados

EXERCÍCIO: 2022

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ: 09.123.386/0001-01

ENDERECO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torção de Ouro

Dados da Conta: Conta: Corrente de Rendas de Recurso, Poupança e Aplicação

Banco: Banco do Brasil

Adência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Rpasso: R\$ 19.562,57

Data do Documento: 01/06/2022 Data Recebimento: 22/06/2022

Parcela: JUNHO DE 2022

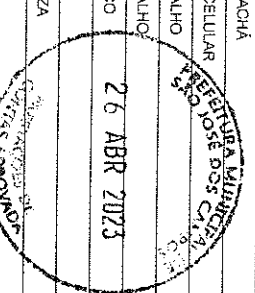
Documento Vinculado: 37.405

D E S P E S A S

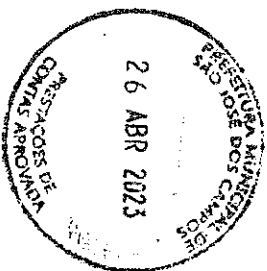
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	02/06/22	02/06/22	NFS-E	70 E	KELLY MARCIA MARCELIANO 36820406943	OFICINA ARTESANATO MARÇO, ABRIL E MAIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	60.201	R\$ 610,00		810,00
2	03/06/22	03/06/22	NF-E	248	RIHAD MOYIS OUTLET AX DE NOVENBRO LTDA	ROUPARIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	60.301	R\$ 289,00		289,00
3	06/06/22	03/06/22	RECIBO	903726	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/22	BOLETO	60.302	R\$ 62,40		62,40
4	08/06/22	03/06/22	NFS-E	604278	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 06/22	BOLETO	60.303	R\$ 60,00		60,00
5	07/06/22	06/06/22	RECIBO	903913	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/22	BOLETO	60.601	R\$ 135,20		135,20
6	07/06/22	06/06/22	NFS-E	612862	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 06/22	BOLETO	60.602	R\$ 262,00		262,00
7	31/05/22	07/06/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 05/22	BOLETO	60.701	R\$ 3.832,43		3.832,43
8	07/06/22	07/06/22	NF-E	25622	VALE DA PROTE SOLDA EQ. PROT. LTDA ME	UNIFORME	BOLETO	60.702	R\$ 74,30		74,30
9	08/06/22	07/06/22	NFS-E	617970	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A	VALE ALIMENTAÇÃO 06/22	BOLETO	60.703	R\$ 262,00		262,00
10	08/06/22	07/06/22	RECIBO	904327	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/22	BOLETO	60.704	R\$ 114,40		114,40
11	09/06/22	09/06/22	NF-E	157806	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LTDA	ALIMENTICIO	BOLETO	290.603	R\$ 555,91		555,91
12	09/06/22	09/06/22	NF-E	157807	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LTDA	ALIMENTICIO	BOLETO	300.480	R\$ 757,10		757,10
13	09/06/22	09/06/22	NF-E	157808	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	304.145	R\$ 2,98		2,98
14	09/06/22	09/06/22	NF-E	157809	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LTDA	LANCHE	BOLETO	313.537	R\$ 258,65		258,65
15	09/06/22	09/06/22	NF-E	64764	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	BOLETO	480.767	R\$ 240,99		240,99
16	09/06/22	09/06/22	NF-E	3804	L.F. DA SILVA & DA SILVA LTDA	MATERIAL LUDICO	BOLETO	518.429	R\$ 24,90		24,90
17	10/06/22	10/06/22	TERMO DE RESCISÃO		GUILLERME AVALUO BORGES CERQUEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022	BOLETO	29.526	R\$ 1.567,46		1.567,46
18	08/06/22	10/06/22	NF-E	766	L.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	61.001	R\$ 1.046,47		1.046,47
19	10/06/22	13/06/22	NFS-E	126 E	CARLOS JOSÉ DA SILVA 2787938800	MANUTENÇÃO PRELIM	BOLETO	61.301	R\$ 360,00		360,00
20	14/06/22	14/06/22	TERMO DE RESCISÃO		GEISA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL 06/2022	BOLETO	21.486	R\$ 8.382,07	R\$ 1.009,11	9.391,18
21	14/06/22	14/06/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO GEISA ALMEIDA M SILVA 06/22 - PARCIAL	BOLETO	61.401	R\$ 2.343,47	R\$ 592,71	2.936,18
22	01/06/22	14/06/22	NFS-E	737574	TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	61.402	R\$ 371,77		371,77
23	15/06/22	15/06/22	NF-E	802	VALECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	BOLETO	123.200	R\$ 8.625,00		8.625,00
24	14/06/22	15/06/22	NFS-E	215 E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	BOLETO	61.501	R\$ 3.920,00		3.920,00
25	06/06/22	17/06/22	NFS-E	682 E	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	VALE ALIMENTAÇÃO 07/22	BOLETO	61.702	R\$ 1.050,00		1.050,00
26	19/06/22	17/06/22	NFS-E	654677	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A						

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
26 ABR 2023
Prestações de Contas Aprovadas

27	20/06/22	20/06/22	NF-E	53478	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DE	325.339	R\$	135.25		135.25
28	31/05/22	20/06/22	DARF		SECRETARIA ESPECIAL	INSS 09/2022 - PARCIAL	DÉBITO CREDITO TRANSFERENCIA ELETRONICA	03.117	R\$	3.991.30	R\$	4.207.18
29	31/05/22	20/06/22	GERI	398052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSNFE 209 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	BOLETO	62.001	R\$	80.00		80.00
30	31/05/22	20/06/22	GERI	398972	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSNFE 206 BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	BOLETO	62.002	R\$	80.00		80.00
31	31/05/22	20/06/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFE 4309 QUALIMED MEDICINA E SEG. TRABALHO LTDA	BOLETO	62.003	R\$	22.50		22.50
32	31/05/22	20/06/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCOS NFE 735707 TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLÓGICOS	BOLETO	62.004	R\$	18.13		18.13
33	31/05/22	20/06/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCOS NFE 4309 QUALIMED MEDICINA E SEG. TRABALHO LTDA - M	BOLETO	62.005	R\$	69.75		69.75
34	31/05/22	20/06/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF / FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	BOLETO	62.006	R\$	358.49		358.49
35	20/06/22	22/06/22	RECIBO	166681	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 07/22	BOLETO	62.201	R\$	154.53		154.53
36	27/06/22	22/06/22	RECIBO	908342	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/22	BOLETO	62.202	R\$	2.808.00		2.808.00
37	31/05/22	23/06/22	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS / FOLHA DE PAGAMENTO 05/2022	BOLETO	62.301	R\$	502.54		502.54
38	27/06/22	27/06/22	NF-E	13422	CASA DE FERR MARCONSE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	63.794	R\$	39.40		39.40
39	15/06/22	27/06/22	NFS-E	13688 E	DOMINIO ALARMES LTDA	SERVIÇO DE MONITORAMENTO	BOLETO	62.701	R\$	145.50		145.50
40	10/06/22	27/06/22	NF-E	53282	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO	BOLETO	62.702	R\$	283.80		283.80
41	03/06/22	27/06/22	NF-E	26050	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	HIGIENE - MASCARAS E LUVAS	BOLETO	62.703	R\$	417.00		417.00
42	20/06/22	27/06/22	NF-E	17477	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	TRANSFERENCIA ELETRONICA	62.704	R\$	19.20		19.20
43	22/06/22	27/06/22	RECIBO	3938	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO TABLET CELULAR	BOLETO	62.705	R\$	340.36		340.36
44	23/06/22	27/06/22	NFS-E	4474	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	62.706	R\$	110.00		110.00
45	23/06/22	27/06/22	NFS-E	4475	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA - ME	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	62.707	R\$	514.89		514.89
46	14/06/22	28/06/22	NF-E	64887	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTICIO - LUDICO	BOLETO	62.801	R\$	259.89		259.89
47	16/06/22	28/06/22	NF-E	64835	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTICIO - LETTE	BOLETO	62.802	R\$	717.60		717.60
48	07/06/22	28/06/22	NF-E	26139	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	PRODUTO DE LIMPEZA	BOLETO	62.803	R\$	155.40		155.40
49	29/06/22	29/06/22	NF-E	158288	SENDAS DISTRIBUIDORA SIA L1121	LANCHE	DÉBITO CREDITO TRANSFERENCIA ELETRONICA	147.329	R\$	49.74		49.74
50	30/06/22	29/06/22	HOLERITE		FUNCONÁRIOS	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	25.005	R\$	54.391.00		54.391.00
51	01/06/22	29/06/22	NF-E	64552	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTICIO - LETTE	BOLETO	62.801	R\$	618.00		618.00
52	20/06/22	29/06/22	NFS-E	81	MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA 44861283892	OFICINA CULINARIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	62.802	R\$	870.00		870.00
53	28/06/22	29/06/22	NFS-E	218 E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	62.903	R\$	3.920.00		3.920.00
54	28/06/22	29/06/22	NF-E	2049	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32890003830	GAS DE COZINHA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	62.904	R\$	100.00		100.00
55	28/06/22	29/06/22	NF-E	2046	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32890003830	ÁGUA MINERAL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	62.905	R\$	232.50		232.50
56	30/06/22	30/06/22	NF-E	80246	COM. PROTE SOLDA DO VALE EQ. PROT. EIRELI	UNIFORME - BOTA SEGURANÇA	DÉBITO CREDITO TRANSFERENCIA ELETRONICA	128.770	R\$	74.39		74.39
57	30/06/22	30/06/22	NFS-E	288 E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	102.213	R\$	594.40		594.40
58	28/06/22	30/06/22	NF-E	436	ALAZIE ZILUALDA FERREIROS SANTOS	UNIFORME	TRANSFERENCIA ELETRONICA	03.741	R\$	280.00		280.00
59	30/06/22	30/06/22	RECIBO DE FÉRIAS		REGINA DE FATIMA LOURENÇO PEREIRA	PAGAMENTO FÉRIAS 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44.408	R\$	2.766.38		2.766.38
60	30/06/22	30/06/22	RECIBO DE FÉRIAS		JULIANA OLIVEIRA GIMENES VELOSO	PAGAMENTO FÉRIAS 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	44.410	R\$	3.506.25		3.506.25
61	30/06/22	30/06/22	NF-E	806	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTICIO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	63.001	R\$	8.625.00		8.625.00
62	30/06/22	30/06/22	NF-E	119	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	LANCHE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	63.002	R\$	245.00		245.00
63	29/06/22	30/06/22	NFS-E	73 E	KELLY MARCIA MARCELINO 36820406843	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	63.003	R\$	1.170.00		1.170.00
64	30/06/22	30/06/22	NF-E	15843	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP	ALIMENTICIO - PÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	63.004	R\$	748.80		748.80
65	30/06/22	30/06/22	NFS-E	2129 E	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA EPP	SERVIÇO DE CHAVEIRO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	63.005	R\$	38.00		38.00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA								130.867.40		1.827.70		132.695.10



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE JUNHO / 2022			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		
I - CREDITO REPASSE	(+)		19.662,57
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)		5,60
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		130.857,40
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		1.037,70



V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	-	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	113.116,93	-
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	-	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA			
PERÍODO DE JUNHO / 2022			
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+)	38.869,62	
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)	-	-
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	261,68	-
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)	-	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	-	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)	38.121,30	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE JUNHO / 2022			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	333.042,13	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	2.674,99	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	-	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	113.116,93	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	222.600,19	
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL			
PERÍODO DE JUNHO / 2022			
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)	-	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-	
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	(+)	261.721,49	

REPASSSE			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.
1	22/06/22	22/06/22	
IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA			
REPASSSE			
19.562,57			19.562,57
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	17/06/22	17/06/22	
IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA			
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO			
5,60			5,60
DESPESAS BANCARIAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
FAVORECIDO			
IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA			
DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS			
-			
APLICAÇÕES FINANCEIRAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1			
FAVORECIDO			
IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA			
DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO			
-			
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	02/06/22	02/06/22	
FAVORECIDO			
IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA			
DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
2	03/06/22	03/06/22	
RESGATES RENDE FACIL - DI AGIL			
R\$	810,00	810,00	
3	06/06/22	06/06/22	
RESGATES RENDE FACIL - DI AGIL			
R\$	411,40	411,40	
4	07/06/22	07/06/22	
RESGATES RENDE FACIL - DI AGIL			
R\$	397,20	397,20	

5	10/06/22	10/06/22		RESGATES RENDE FACIL - DI AGIL	R\$ 1.840,53	1.840,53
6	10/06/22	10/06/22		RESGATES RENDE FACIL - DI A	R\$ 2.615,93	2.615,93
7	13/06/22	13/06/22		RESGATES RENDE FACIL - DI AGIL	R\$ 360,00	360,00
8	14/06/22	14/06/22		RESGATES RENDE FACIL - DI AGIL	R\$ 12.999,13	12.999,13
9	15/06/22	15/06/22		RESGATES RENDE FACIL - DI AGIL	R\$ 12.545,00	12.545,00
10	17/06/22	17/06/22		RESGATES RENDE FACIL - DI AGIL	R\$ 7.068,40	7.068,40
11	20/06/22	20/06/22		RESGATES RENDE FACIL - DI AGIL	R\$ 4.971,30	4.971,30
12	29/09/22	29/09/22		RESGATES RENDE FACIL - DI AGIL	R\$ 47.086,78	47.086,78
13	30/06/22	30/06/22		RESGATES RENDE FACIL - DI AGIL	R\$ 18.028,13	18.028,13

VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PÉSTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/22	30/06/22					R\$ 2.674,99	R\$ 2.674,99
2					RENDIMENTOS RENDE FÁCIL - DI AGIL			-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								

VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VII. TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

VITOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

APLICACAO POUpança PROVISAO								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICACAO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IX - TOTAL APLICACOES POUpança PROVISAO								-
								-

LA TOTAL ALCOYOL'S FOOD AND DRINKS DIVISION

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSAO	DATA PGT0	ESF. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGASTES POUpanÇA PROVISÃO								-

[illegible]

RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/06/22	10/06/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 0,57	0,57
2	10/06/22	10/06/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 2,04	2,04
3	17/06/22	17/06/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 1,92	1,92
4	17/06/22	17/06/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 6,70	6,70
5	20/06/22	20/06/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 3,12	3,12
6	20/06/22	20/06/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 14,72	14,72
7	21/06/22	21/06/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 1,96	1,96
8	21/06/22	21/06/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 6,96	6,96
9	22/06/22	22/06/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 2,57	2,57
10	22/06/22	22/06/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 7,58	7,58
11	24/06/22	24/06/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 4,02	4,02
12	24/06/22	24/06/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 11,79	11,79
13	30/06/22	30/06/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 42,93	42,93
14	30/06/22	30/06/22			RENDIMENTOS POUpanÇA		R\$ 251,68	251,68
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO								251,68

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÓRIA

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POLJEANCA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					
XI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (DOF, IR, ETC)								-

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

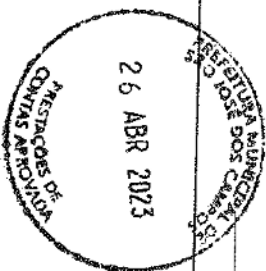
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								

XIII - LOCAL APLICACIÓES RENDE FACIL

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

São José dos Campos, 17 de Abril de 2023.

Dulcineide B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF [REDACTED]



Fabio Cristiano Ferreira
RG [REDACTED]
CPF [REDACTED]



Consultas - Extrato de conta corrente

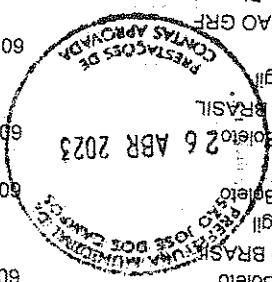
G3380109173820671
01/07/2022 09:20:47

Cliente - Conta atual

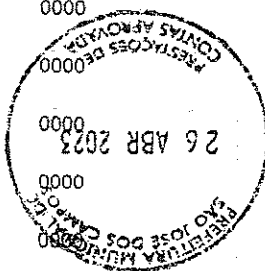
Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

DT. Balanço	DT. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil	104 4091 36820406843 KELLY MARCIA MARC	60.201	810,00 D	
03/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		1	810,00 C	0,00 C
03/06/2022		0000	13105 0710 043826367000171 RHIAID MOVEIS		60.301	289,00 D	
03/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.302	62,40 D	
03/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.303	60,00 D	
03/06/2022		0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil		1	411,40 C	0,00 C
06/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.601	135,20 D	
06/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.602	262,00 D	
06/06/2022		0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil		1	397,20 C	0,00 C
07/06/2022		0000	13105 375 Impostos		60.701	3.832,43 D	
07/06/2022		0000	FGTS ARRECADACAO GRF		60.702	74,30 D	
07/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		60.703	262,00 D	
07/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		60.704	114,40 D	
07/06/2022		0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil		1	4.283,13 C	0,00 C
09/06/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão		290.603	555,91 D	
09/06/2022		3574	09/06 13:17 ASSAI ATACADISTA		300.480	757,10 D	
09/06/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão		304.146	2.98 D	
09/06/2022		3574	09/06 13:23 ASSAI ATACADISTA		313.537	258,65 D	
09/06/2022		3574	99008 234 Compra com Cartão		480.767	240,99 D	
09/06/2022		3574	09/06 15:00 MERCADINHO PIRATININ		518.429	24,90 D	
09/06/2022		0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil		1	1.840,53 C	0,00 C
10/06/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento		29.526	1.567,46 D	
10/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.001	1.048,47 D	
10/06/2022		0000	336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD		1	2.615,93 C	0,00 C
13/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.301	360,00 D	
13/06/2022		0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil		1	360,00 C	0,00 C
14/06/2022		0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil		1	9.391,18 D	0,00 C
14/06/2022		0000	13105 375 Impostos		61.401	2.936,18 D	
14/06/2022		0000	FGTS ARREC GRRF		61.402	371,77 D	
14/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto		1	12.699,13 C	0,00 C
14/06/2022		0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil		1	12.699,13 C	0,00 C



DATA	CODIGO DE BARRAS	NUMERO DO DOCUMENTO	TITULO	VALOR
15/06/2022	3574	99015 470	Transferência enviada	8.625,00 D
15/06/2022	0000	15/06 0175	123200-2 VALLECOCZINHA I	8.625,00 D
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.501
15/06/2022	0000	237 2911 023395663000158	BORGES E CAET	3.920,00 D
15/06/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil		1
15/06/2022	6958	99015 870	Transferência recebida	12.545,00 C
17/06/2022	0000	17/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		5.60 C
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		61.701
17/06/2022	0000	237 2858 016961061000155	EQUIPE CONTAB	1.050,00 D
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		6.024,00 D
17/06/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil		1
20/06/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão		7.068,40 C
20/06/2022	0000	20/06 11:08 GLAUBER ATACADISTA L		135,25 D
20/06/2022	3574	99015 470 Transferência enviada		4.207,18 D
20/06/2022	0000	20/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		4.207,18 D
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos		62.001
20/06/2022	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		80,00 D
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos		62.002
20/06/2022	0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		80,00 D
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos		62.003
20/06/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		22,50 D
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos		62.004
20/06/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		18,13 D
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos		62.005
20/06/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		69,75 D
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos		62.006
20/06/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		358,49 D
22/06/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil		1
22/06/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor		37.405
22/06/2022	0000	MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		19.562,57 C
22/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		62.201
22/06/2022	0000	VIACAO JACAREI LIMITADA		154,53 D
22/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		62.202
23/06/2022	0000	CONSORCIO 123		2.808,00 D
23/06/2022	0000	13105 375 Impostos		62.301
27/06/2022	3574	99015 470 Transferência enviada		502,54 D
27/06/2022	0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		16.097,50 C
27/06/2022	0000	27/06 3443 63794-7 CASA DE FERRAG		553.443.000.063,794
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		62.701
27/06/2022	0000	DONINIO ALARMES LTDA ME		145,50 D
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		62.702
27/06/2022	0000	GLAUBER ATACADISTA LTDA		283,80 D
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		62.703
27/06/2022	0000	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		417,00 D
27/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		62.704
27/06/2022	0000	756 5052 008883586000191 MULTICARD - I		19,20 D
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		62.705
27/06/2022	0000	PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		340,36 D
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		62.706
27/06/2022	0000	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		110,00 D
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		62.707
27/06/2022	0000	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		514,89 D
28/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		62.801
28/06/2022	0000	MERCADINH O PIRATININGA LTDA		259,89 D
28/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		62.802
28/06/2022	0000	MERCADINH O PIRATININGA LTDA		717,60 D
29/06/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão		147,329
29/06/2022	0000	29/06 15:36 ASSAI ATACADISTA		49,74 D
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento		25.005
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boletto		62.901
29/06/2022	0000	MERCADINH O PIRATININGA LTDA		618,00 D
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		6



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvitoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

OBSERVAÇÕES:

26 ABR 2023

RECEBIMOS DO MUNICÍPIO DE
N.º 056 2023

29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE	62.903	3.920,00 D
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 2911 02333956633000158 BORGES E CAET	62.904	100,00 D
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 7770 017603950000103 REGINALDO APA	62.905	232,50 D
29/06/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil	237 7770 017603950000103 REGINALDO APA	1	47.086,78 C
30/06/2022	3574	99008 234 Compra com Cartão	30/06 10:38 PROTE SOLDA	128.770	74,30 D
30/06/2022	3574	99015 470 Transfência enviada	30/06 0175 102213-X MARCOS ANTONIO	550.175.000.102.213	594,40 D
30/06/2022	3574	99015 470 Transfência enviada	30/06 0175 102213-X MARCOS ANTONIO	556.958.000.003.741	260,00 D
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30/06 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI	44.408	2.766,38 D
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	44.410	3.506,25 D
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	260 0001 030153420000179 VALLECOZINHHA	63.001	8.625,00 D
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	245,00 D
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P	63.003	1.170,00 D
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	104 4091 368220406843 KELLY MARCIA MARC	63.004	748,80 D
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU	63.005	38,00 D
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	341 1529 000862949000109 CHAVEIRO DO V	1	18.028,13 C
30/06/2022	0000	00000 855 BB RF Ref DI Agil	00000 999 SAL D O		

0,00 C

0,00 C

Extratos - Poupança

51 - POUANÇA-OURO DIARIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/06/2022 a 30/06/2022

Variação	Titularidade
POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)	GRUPO ADONAFEMIN

Di. lançamento Dt. base Dia Histórico

31/05/2022

Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

Saldo: 39.121,30 C

[illegible]

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

Rendimentos:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA B
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvigatoria 8B 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

G3360708585627591
07/07/2022 09:11:33



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360708585627591
07/07/2022 09:12:13

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JUNHO/2022
RF Ret Di Agil - CNPJ: 756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fret	Comp	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
------	-----------	-------	---------------	------	-----------	------------------	------------	-------------

31/05/2022	SALDO ANTERIOR	333,042,13				14,476,079,132		
------------	----------------	------------	--	--	--	----------------	--	--

02/06/2022	RESGATE	810,00				35,178,944		14,440,900,188
------------	---------	--------	--	--	--	------------	--	----------------

03/06/2022	RESGATE	810,00				35,178,944		
------------	---------	--------	--	--	--	------------	--	--

06/06/2022	RESGATE	411,40				17,660,154		14,423,040,034
------------	---------	--------	--	--	--	------------	--	----------------

06/06/2022	RESGATE	397,20				17,236,535		14,405,803,499
------------	---------	--------	--	--	--	------------	--	----------------

07/06/2022	RESGATE	4,283,13				17,236,535		
------------	---------	----------	--	--	--	------------	--	--

07/06/2022	RESGATE	4,283,13				17,236,535		14,220,012,265
------------	---------	----------	--	--	--	------------	--	----------------

09/06/2022	RESGATE	1,840,53				185,791,234		
------------	---------	----------	--	--	--	-------------	--	--

09/06/2022	RESGATE	1,840,53				185,791,234		14,140,240,516
------------	---------	----------	--	--	--	-------------	--	----------------

10/06/2022	RESGATE	2,615,93				79,771,749		
------------	---------	----------	--	--	--	------------	--	--

10/06/2022	RESGATE	2,615,93				79,771,749		14,026,906,171
------------	---------	----------	--	--	--	------------	--	----------------

13/06/2022	RESGATE	360,00				113,334,345		
------------	---------	--------	--	--	--	-------------	--	--

13/06/2022	RESGATE	360,00				113,334,345		14,011,315,644
------------	---------	--------	--	--	--	-------------	--	----------------

14/06/2022	RESGATE	12,699,13				15,590,527		
------------	---------	-----------	--	--	--	------------	--	--

14/06/2022	RESGATE	12,699,13				15,590,527		13,461,579,699
------------	---------	-----------	--	--	--	------------	--	----------------

29/06/2022	RESGATE	10,986,74				549,735,945		
------------	---------	-----------	--	--	--	-------------	--	--

29/06/2022	RESGATE	10,986,74				549,735,945		13,004,178,000
------------	---------	-----------	--	--	--	-------------	--	----------------

30/06/2022	RESGATE	1,712,39				475,608,018		
------------	---------	----------	--	--	--	-------------	--	--

30/06/2022	RESGATE	1,712,39				475,608,018		12,918,739,477
------------	---------	----------	--	--	--	-------------	--	----------------

15/06/2022	RESGATE	12,545,00				74,127,927		
------------	---------	-----------	--	--	--	------------	--	--

15/06/2022	RESGATE	12,545,00				74,127,927		12,918,739,477
------------	---------	-----------	--	--	--	------------	--	----------------

17/06/2022	RESGATE	7,068,40				305,736,626		
------------	---------	----------	--	--	--	-------------	--	--

17/06/2022	RESGATE	7,068,40				305,736,626		12,613,002,851
------------	---------	----------	--	--	--	-------------	--	----------------

20/06/2022	RESGATE	4,971,30				305,736,626		
------------	---------	----------	--	--	--	-------------	--	--

20/06/2022	RESGATE	4,971,30				305,736,626		12,398,062,470
------------	---------	----------	--	--	--	-------------	--	----------------

29/06/2022	RESGATE	47,086,78				214,940,381		
------------	---------	-----------	--	--	--	-------------	--	--

29/06/2022	RESGATE	47,086,78				214,940,381		10,366,315,571
------------	---------	-----------	--	--	--	-------------	--	----------------

30/06/2022	RESGATE	2,374,32				102,348,794		
------------	---------	----------	--	--	--	-------------	--	--

30/06/2022	RESGATE	2,374,32				102,348,794		9,591,510,313
------------	---------	----------	--	--	--	-------------	--	---------------

30/06/2022	RESGATE	18,028,13				776,805,258		
------------	---------	-----------	--	--	--	-------------	--	--

30/06/2022	RESGATE	18,028,13				776,805,258		9,591,510,313
------------	---------	-----------	--	--	--	-------------	--	---------------

30/06/2022	RESGATE	44,712,46				1,927,398,105		
------------	---------	-----------	--	--	--	---------------	--	--

30/06/2022	RESGATE	44,712,46				1,927,398,105		23,208,043,209
------------	---------	-----------	--	--	--	---------------	--	----------------

31/05/2022	SALDO ATUAL	222,600,19				9,591,510,313		
------------	-------------	------------	--	--	--	---------------	--	--

31/05/2022	SALDO ATUAL	222,600,19				9,591,510,313		
------------	-------------	------------	--	--	--	---------------	--	--

31/05/2022	SALDO ATUAL	222,600,19				9,591,510,313		
------------	-------------	------------	--	--	--	---------------	--	--

31/05/2022	SALDO ATUAL	222,600,19				9,591,510,313		
------------	-------------	------------	--	--	--	---------------	--	--

31/05/2022	SALDO ATUAL	222,600,19				9,591,510,313		
------------	-------------	------------	--	--	--	---------------	--	--

31/05/2022	SALDO ATUAL	222,600,19				9,591,510,313		
------------	-------------	------------	--	--	--	---------------	--	--

NOVA ESPERANÇA

Um novo caminho

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 39/18 de Junho de 2022.



São José dos Campos, 30 de Junho de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ELIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

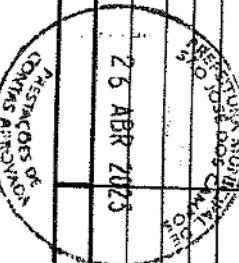
CPF: [REDACTED]

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

CPF: [REDACTED]

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objeto:	Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 0,00
Data da Vigência da Parceria	08/02/2018 A 07/02/2022

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
Iatiane Gomes Salomão	20/05/2018	13/01/2022	97,58	1.906,27	2.042,84
Total Jan/22				1.906,27	
Ana Sabrina G. Santos	13/01/2020	28/02/2021	362,18	1.246,78	2.579,97
Total Fev/22				1.246,78	
Oziel Carlos Andre	19/03/2019	16/05/2022	409,16	654,06	2.915,81
Total Maio/22				654,06	
Guilherme Adauto Borges Cerqueira	13/01/2022	02/06/2022		229,02	
Geisa de Almeida Madera Silva	01/12/2018	05/06/2022	370,53	1.824,73	2.936,18
Total Junho/22				2.053,75	
TOTAL GERAL				5.860,86	



São José dos Campos, 30 de Junho de 2022

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]


NOVA ESPERANÇA
Nova nova caminhada

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 39/18 de Junho de 2022.

São José dos Campos, 30 de Junho de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ELIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

CPF: [REDACTED]

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

CPF: [REDACTED]

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

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
39/2018
3
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional
2022
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torção de Ouro
Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco do Brasil
2513-5
21670-4
Federal
Data Recebimento:
JUNHO DE 2022

D E S P E S A S					
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE					
PERÍODO DE JUNHO / 2022					
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE					
I - CREDITO REPASSE	(+)				
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)				
III - TOTAL DESPESAS PLANELADAS	(-)				
DESAPESAS BANCARIAS + NÃO PLANELADAS	(-)				
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(-)				
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO	(-)				
XIII - APLICACOES REND FÁCIL	(-)				
VI - RESGATES DE APLICACOES FINANCEIRA	(+)				
X - RESGATES DE POUPANCA PROVISAO	(+)				
XIV - RESGATES REND FÁCIL	(+)				
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)				
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANCA					
PERÍODO DE JUNHO / 2022					
SALDO ANTERIOR - POUPANCA PROVISAO					
IX - APLICACOES POUPANCA PROVISAO	(+)				
XI - RENDIMENTOS DE POUPANCA PROVISAO	(+)				
X - RESGATE DE POUPANCA PROVISAO	(-)				
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)				
SALDO ATUAL - POUPANCA PROVISAO	(+)				
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICACAO					
PERÍODO DE JUNHO / 2022					
SALDO ANTERIOR - APLICACAO					
V - APLICACOES FINANCEIRAS	(+)				
VII - RENDIMENTOS DE APLICACAO FINANCE	(+)				
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)	(-)				
VI - RESGATE DE APLICACOES FINANCEIRAS	(-)				
SALDO ATUAL - APLICACAO	(+)				

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL				
PERÍODO DE JUNHO / 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		(+)		25.497,79

ITEM		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
1									
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		30/06/22	30/06/22		PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS RENDE FÁCIL - DI PLUS AGIL		R\$ 237,38	237,38
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									

São José dos Campos, 17 de Abril de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: [REDACTED]

Fábio Cristiano Ferreira
RG: [REDACTED]
CPF: [REDACTED]