

DIREÇÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TÍTULO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 662018
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Masculino Feminino (Pop. de Rua)
CNPJ: 09.123.360/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Terra de Ouro - Cep: 12.278-380 - SJC - SP

Dados da Conta
Conta: CORRENTE
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 23117-7
Fonte de Recurso: MUNICIPAL

Valor do Repasse:
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado: NOVENO 2022

Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	11/11/2022	11/11/2022	DARF		TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIÃO	GUAR DE CUSTAS PROCESSUAIS - DANIEL ALBINO RODRIGUES	BOLETO	111.101		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
2	18/11/2022	18/11/2022	NF-E	171.000	SENDAS DISTRIBUIDORA AS LJ 121	DESPESA NÃO PLANEJADA	CARTÃO	792.977		R\$ 581,40	R\$ 581,40
3	18/11/2022	18/11/2022	NF-E	171.001	SENDAS DISTRIBUIDORA AS LJ 121	DESPESA NÃO PLANEJADA	CARTÃO	823.282		R\$ 2.358,13	R\$ 2.358,13
4	31/10/2022	18/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA NÃO PLANEJADA	BOLETO	111.801		R\$ 643,56	R\$ 643,56
5	31/10/2022	18/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	ISS NF's e 5185 QUALIMED M. SEG. TRABALHO	BOLETO	111.802	R\$ 27,67		R\$ 27,67
6	18/11/2022	18/11/2022	RECIBO	937814	CONSORCIO 123	DESPESA NÃO PLANEJADA	BOLETO	111.803		R\$ 780,00	R\$ 780,00
7	18/11/2022	18/11/2022	NF-E	930306	SODEXO PASS BRASIL	DESPESA NÃO PLANEJADA	BOLETO	111.804		R\$ 5.328,00	R\$ 5.328,00
8	31/10/2022	18/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA NÃO PLANEJADA	BOLETO	111.805	R\$ 85,79		R\$ 85,79
9	21/11/2022	21/11/2022	FATURA		CLARO S.A.	TELEFONIA E INTERNET	BOLETO	112.101		R\$ 73,10	R\$ 73,10
10	21/11/2022	21/11/2022	RECIBO	937915	CONSORCIO 123	DESPESA NÃO PLANEJADA	BOLETO	112.102		R\$ 228,80	R\$ 228,80
11	31/10/2022	21/11/2022	RECIBO	903112	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DESPESA NÃO PLANEJADA	BOLETO	112.103		R\$ 51,00	R\$ 51,00
12	10/11/2022	23/11/2022	NF-E	287	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS	DESPESA NÃO PLANEJADA	BOLETO	112.301		R\$ 417,71	R\$ 417,71
13	18/11/2022	23/11/2022	NF-E	159	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	DESPESA NÃO PLANEJADA	TRANSFERÊNCIA	112.302		R\$ 447,00	R\$ 447,00
14	24/11/2022	24/11/2022	NF-E	171.419	SENDAS DISTRIBUIDORA AS LJ 121	DESPESA NÃO PLANEJADA	CARTÃO	089.053		R\$ 3.108,33	R\$ 3.108,33
15	24/11/2022	24/11/2022	NF-E	171.427	SENDAS DISTRIBUIDORA AS LJ 121	DESPESA NÃO PLANEJADA	CARTÃO	114.743		R\$ 2.780,22	R\$ 2.780,22
16	25/11/2022	25/11/2022	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	DESPESA NÃO PLANEJADA	CARTÃO	112.501		R\$ 574,59	R\$ 574,59
17	21/11/2022	29/11/2022	NF-E	5326	QUALIMED MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO	EXAMES MÉDICOS	BOLETO	112.901	R\$ 195,00		R\$ 195,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA										R\$ 308,48	R\$ 18.806,20

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE NOVEMBRO/2022			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE			
I - CREDITO REPASSE	(+)		128.334,32
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)	(-)		
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		17.788,84
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		308,46
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		18.569,84
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISÃO	(-)		
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(-)		
X - RESGATES DE POUPOANÇA PROVISÃO	(-)		
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)		128.245,36

21 MAI 2023

PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS DE CONTAS APROPRIADAS



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE NOVEMBRO/ 2022			
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)		2.213,78
IX - APLICAÇÕES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		15,08
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)		2.233,86
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE NOVEMBRO/ 2022			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		17.899,18
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
VIII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)		167,26
VII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		18.066,44
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			145.546,66

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	REPASSÉ	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
I - TOTAL - REPASSE								R\$	R\$

DEV. PAGAMENTO INDIVÍDUO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	16/11/2022	16/11/2022			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	919.001	R\$ 414,00	R\$ 414,00	
2	30/11/2022	30/11/2022			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 581,40	R\$ 581,40	
3	30/11/2022	30/11/2022			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 2.356,13	R\$ 2.356,13	
4	30/11/2022	30/11/2022			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 643,56	R\$ 643,56	
5	30/11/2022	30/11/2022			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 780,00	R\$ 780,00	
6	30/11/2022	30/11/2022			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 5.328,00	R\$ 5.328,00	
7	30/11/2022	30/11/2022			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 76,10	R\$ 76,10	
8	30/11/2022	30/11/2022			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 228,80	R\$ 228,80	
9	30/11/2022	30/11/2022			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 51,00	R\$ 51,00	
10	30/11/2022	30/11/2022			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 417,71	R\$ 417,71	
11	30/11/2022	30/11/2022			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 447,00	R\$ 447,00	
12	30/11/2022	30/11/2022			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 3.108,33	R\$ 3.108,33	
13	30/11/2022	30/11/2022			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 2.780,22	R\$ 2.780,22	
14	30/11/2022	30/11/2022			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 574,59	R\$ 574,59	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDIVÍDUO							R\$ 17.788,84	R\$ 17.788,84	

DESPESAS BANCARIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							R\$	R\$	

APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICO							R\$	R\$	

RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$	R\$	

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 167,26	R\$ 167,26	

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$	R\$	



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340811578608941
08/12/2022 11:59:53

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			
11/11/2022		0000	13105 375 Impostos			126.334,82 C
			STN - GRU JUDICIAL	111.101	1.200,00 D	125.134,82 C
16/11/2022		0000	14397 821 Pix - Recebido	2.297.919.001	414,00 C	125.548,82 C
18/11/2022		2513	16/11 15:26 48286728000158 CIRUVALE CO			
		2513	99008 234 Compra com Cartão	792.977	581,40 D	
18/11/2022		2513	18/11 11:59 ASSAI ATACADISTA			
		2513	99008 234 Compra com Cartão	823.282	2.356,13 D	
18/11/2022		0000	18/11 12:13 ASSAI ATACADISTA			
		0000	13105 375 Impostos	111.801	643,56 D	
18/11/2022		0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
		0000	13105 375 Impostos	111.802	27,67 D	
18/11/2022		0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.803	780,00 D	
18/11/2022		0000	CONSORCIO 123			
		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.804	5.328,00 D	
18/11/2022		0000	SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
		0000	13105 375 Impostos	111.805	85,79 D	115.746,27 C
21/11/2022		0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
		0000	13105 363 Pagto conta telefone	112.101	73,10 D	
21/11/2022		0000	CLARO S.A.			
		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	228,80 D	
21/11/2022		0000	CONSORCIO 123			
		0000	13105 375 Impostos	112.103	51,00 D	115.393,37 C
23/11/2022		0000	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	417,71 D	
23/11/2022		0000	077 0001 038448563000110 LEGADO CASA D			
		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.302	447,00 D	114.528,66 C
24/11/2022		2513	ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.			
		2513	99008 234 Compra com Cartão	69.053	3.108,33 D	
24/11/2022		2513	24/11 09:11 ASSAI ATACADISTA			
		2513	99008 234 Compra com Cartão	114.743	2.780,22 D	108.640,11 C
25/11/2022		0000	24/11 09:41 ASSAI ATACADISTA			
		0000	13105 375 Impostos	112.501	574,59 D	108.065,52 C
29/11/2022		0000	RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.901	195,00 D	107.870,52 C
30/11/2022		2513	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	581,40 C	
30/11/2022		2513	30/11 2513 22253-4 GRUPO A D Q N			
		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	2.356,13 C	
30/11/2022		2513	30/11 2513 22253-4 GRUPO A D Q N			
		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	643,56 C	
30/11/2022		2513	30/11 2513 22253-4 GRUPO A D Q N			
		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	780,00 C	
30/11/2022		2513	30/11 2513 22253-4 GRUPO A D Q N			
		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	5.328,00 C	
30/11/2022		2513	30/11 2513 22253-4 GRUPO A D Q N			
		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	78,10 C	
30/11/2022		2513	30/11 2513 22253-4 GRUPO A D Q N			
		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	228,80 C	
30/11/2022		2513	30/11 2513 22253-4 GRUPO A D Q N			



30/11/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	51,00 C
		30/11 2513 22253-4 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	417,71 C
		30/11 2513 22253-4 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	447,00 C
		30/11 2513 22253-4 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	3.108,33 C
		30/11 2513 22253-4 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	2.780,22 C
		30/11 2513 22253-4 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	574,59 C
		30/11 2513 22253-4 GRUPO A D Q N		
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O		125.245,36 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

G3370714465831621
07/12/2022 14:50:08

Cliente
Agência 2513-5
Conta 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.681/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	17.899,18			3.188,723021		
30/11/2022	SALDO ATUAL	18.066,44			3.188,723021		3.188,723021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.899,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	167,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,26
SALDO ATUAL =	18.066,44



Valor da Cota

31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Responsabilidade

No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

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

G3370714465831621
07/12/2022 14:49:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 2.234,86 C

Período 01/11/2022 a 30/11/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento Dt. base Dia Histórico

Ag. origem Documento Informações Valor Saldo

31/10/2022

Saldo anterior

2.219,76 C

18/11/2022

21/11/2022 19/10 741 Reajuste Monetário - BACEN

2513-5

3,96 C

18/11/2022

21/11/2022 19/10 737 Juros

2513-5

11,12 C

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

2.234,86 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: JB674477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



NOVA ESPERANÇA

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 66/18 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:	66/2018						
Objetivo:	Serviço Prot. Social Especial Alta Complexidade Tipo Proteção: modalidade Serv. Acolhi/to Inst. adultos, masculino						
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:	Dulcinea Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimento	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO DEZEMBRO 2021							55.164,28
janeiro-22	7.060,26	2.824,10	282,39	-	3.106,49	6.995,55	51.275,22
fevereiro-22	7.485,29	2.994,12	281,93	-	3.276,05	-	54.551,27
março-22	8.166,64	3.266,66	266,50	-	3.533,16	231,28	57.853,15
abril-22	7.508,00	3.003,20	305,18	-	3.308,38	-	61.161,53
maio-22	7.673,90	3.069,56	364,12	-	3.433,68	2.178,08	62.417,13
junho-22	8.764,35	3.505,74	375,78	-	3.881,52	17.732,44	48.566,21
julho-22	7.001,19	2.800,48	302,01	-	3.102,49	17.365,75	34.302,94
agosto-22	5.940,69	2.376,28	224,89	-	2.601,17	251,71	36.652,40
setembro-22	-	-	162,03	-	162,03	33.643,45	3.170,98
outubro-22	-	-	15,12	-	15,12	1.638,31	1.547,79
novembro-22	-	-	15,08	-	15,08	-	1.562,87
dezembro-22	-	-	-	-	-	-	1.562,87
TOTAL GERAL	59.600,32	23.840,13	2.595,03	-	26.435,16	80.036,57	1.562,87

São José dos Campos, 23 de Maio de 2024

Assinatura Responsável


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Prefeitura Municipal de São José dos Campos



Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos				
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração				
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14				
Contrato:	66/2018				
Objetivo:	Serv. Prot. Social Especial Alta Complexidade; modalidade Serv. Acolhi/to Inst. adultos, masculino				
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:	Dulcinéia Paulino				
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2022				
DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - MUNICIPAL					
Nome do Funcionário	Data Admissão Funcionário	Data Demissão Funcionário	FGTS Mês Rescisão	FGTS Multa Resc. 40%	Total da GRRF
Sintique Nobre de Lourenço Araujo	01/03/2018	05/01/2018	34,96	3.669,72	4.032,57
Marcos Paulo Calixto	27/10/2017	06/01/2022	28,86	538,57	3.435,62
Erick Jonathan Ribeiro de Souza	01/10/2020	05/01/2022	-	1.016,81	1.038,60
Joseph Toledo Mendes Cursino	04/03/2020	17/01/2022	38,48	1.770,45	2.122,68
Total Janeiro / 22				6.995,55	
Jonatha Renan de Oliveira	23/10/2021	10/03/2022	58,38	231,28	313,01
Total Fevereiro/22				231,28	
Shirley Damasio Freitas Barbosa	27/10/2017	08/05/2022	242,99	2.178,08	5.519,97
Total de Maio / 22				2.178,08	
Barbara Helen Vieira da Silva	13/10/2020	01/06/2022	206,63	1.319,33	1.816,27
Rosiane Pereira Campos	02/01/2019	01/06/2022	451,78	3.392,56	5.490,22
Julio Cesar Santos Souza	02/09/2020	05/06/2022	197,90	1.397,67	1.674,73
Vanderson José Santos Junior	05/02/2019	16/06/2022	324,04	2.921,70	3.375,36
Harley Vanzeler Correa	14/11/2019	16/06/2022	302,39	2.330,42	2.451,38
Douglas da Rocha Costa	27/10/2017	16/06/2022	431,47	4.346,76	5.495,78
Emerson Chaves Silva de Oliveira	09/04/2021	18/06/2022	245,41	821,38	1.164,95
Julio Cesar Oliveira dos Santos	01/10/2021	18/06/2022	207,47	536,07	826,53
Bruno Mazzeli Guardia Cruz	04/11/2021	18/06/2022	301,70	666,55	1.088,93
Total de Junho / 22				17.732,44	
Antonio Adriano da Solidade	01/08/2021	07/07/2022	60,36	491,30	575,59
Everton Luis Grimaldi	09/03/2020	07/07/2022	132,62	1.598,65	1.784,32
Junio Oliveira dos santos	09/02/2022	14/07/2022	144,96	298,46	501,40
Ygor Sato Lobato Martins	15/10/2021	14/07/2022	71,11	396,61	496,15
Heynann Sato Lobato Martins	10/07/2021	14/07/2022	124,13	749,19	922,97
Edson Gomes	17/01/2020	14/07/2022	184,07	1.690,58	1.948,28



Alexandre Junio Sultiano Oliveira	01/09/2021	14/07/2022	145,56	614,25	818,04
Ramon Jose de Souza	01/09/2021	13/07/2022	163,43	692,75	921,56
Mateus David de Souza	12/07/2021	13/07/2022	168,52	740,47	976,40
Flavio Batista Ramos	03/05/2021	13/07/2022	72,80	848,34	950,26
João Elias Fernandes Filho	04/10/2021	13/07/2022	122,76	487,79	659,66
Chrystiano Gonzaga Melo Junior	02/04/2021	13/07/2022	151,23	823,85	1.035,57
Carlos Augusto Sena da Silva	14/11/2019	13/07/2022	229,87	2.395,72	2.717,54
Guilherme Caue Correa	04/03/2022	14/07/2022	106,35	222,02	370,91
Everton Luis Grimaldi	09/03/2020	07/07/2022	132,62	1.598,65	1.784,32
Oziel Carlos Andre	19/03/2019	16/05/2022	409,46	1.688,49	2.915,81
Lucimaria Vitar Cubi Furusawa	01/03/2021	25/06/2022	892,97	2.028,63	9.794,93
TOTAL DE JULHO / 22				17.365,75	
Leonardo Elias Santos Severino	07/07/2022	01/08/2022	-	60,49	-
Alessandro Pereira da Silva Junior	07/07/2022	03/08/2022	-	53,58	-
Everton Oliveira de Lima	07/07/2022	05/08/2022	-	55,23	-
Leandro Shiraichi Tamaki	07/07/2022	18/08/2022	-	82,41	-
TOTAL DE AGOSTO / 22				251,71	
Claudia Maria Nascimento Silva	24/08/2021	01/09/2022	179,44	1.145,86	1.397,06
Gustavo Oliveira Silva	01/06/2021	01/09/2022	131,19	1.061,63	1.245,29
João Marcos da Silva	01/06/2021	01/09/2022	202,66	1.121,31	1.405,02
Peterson Adriano Vidal Reis	13/11/2020	02/09/2022	140,57	1.448,65	1.645,46
Silas Rodolfo Ferreira	06/01/2022	03/09/2022	100,83	416,46	557,62
Renata Sacramento de Moraes	01/12/2021	03/09/2022	169,31	713,64	1.033,53
Jose Leonardo da Silva Junior	08/12/2021	03/09/2022	86,09	401,95	522,47
Jonas dos santos	06/06/2022	03/09/2022	42,76	171,24	42,76
Flavio Fernandes de Carvalho	02/05/2022	03/09/2022	97,19	356,95	493,01
Karla Marilene Ruaro Reis	01/07/2022	02/09/2022	295,32	179,54	297,57
Valter Luiz Pereira	12/01/2022	06/09/2022	326,81	508,48	966,01
Rafael Ferreira de Carvalho	07/07/2022	04/09/2022	53,14	119,33	53,14
Liban Lopez Ibarra	07/07/2022	04/09/2022	45,27	108,88	45,27
Timoteo Carvalho de Lima	07/07/2022	04/09/2022	45,27	108,88	45,27
Jonas de Jesus Silva	27/10/2017	06/09/2022	452,39	3.370,06	4.385,92
Vania Lucia Moreira	31/10/2017	09/09/2022	474,90	4.283,66	6.408,16
Allan de Assis Couto	22/01/2020	06/09/2022	392,60	2.532,75	3.082,40
Rodrigo dos Santos Ribeiro	07/05/2020	06/09/2022	356,07	2.180,38	2.678,88
Joniel Rodrigues de Souza	18/08/2020	06/09/2022	393,04	1.736,34	2.286,61
Rodrigo Ferreira	03/01/2022	06/09/2022	130,79	483,75	666,85
Yann Arruda Cardoso	08/09/2020	01/09/2022	148,89	694,87	2.039,73
Ronaldo Luiz Paulino	08/06/2022	05/09/2022	81,88	217,73	81,88
Vinicius Goncalves Bernardes	07/07/2022	04/09/2022	44,06	135,64	44,06



Leonardo Aparecido Santos Jesus	07/07/2022	04/09/2022	51,34	138,08	51,34
Richard Eduardo de Paula	07/07/2022	04/09/2022	42,05	107,42	42,05
David Diego Ladislau	07/07/2022	04/09/2022	45,27	108,89	45,27
Diogo Rafael Renno	07/07/2022	04/09/2022	57,92	138,08	57,92
Claudio Roberto Madalena	07/07/2022	04/09/2022	41,81	92,26	41,81
Antonio Francisco Martins Parra	07/06/2022	04/09/2022	50,41	147,95	50,41
Marcio da Silva Macedo F. Moraes	07/07/2022	04/09/2022	33,68	81,02	33,68
Carlos cesar marcondes germano	09/05/2019	24/08/2022	266,38	1.514,63	2.739,83
Giancarlo Allenin	20/01/2019	25/08/2022	281,81	1.455,16	3.028,07
Carla Fabiana Ataulo Fernandez	17/09/2018	25/08/2022	641,22	1.590,32	6.220,36
Luciano Francisco dos Santos	16/08/2019	25/08/2022	282,97	2.338,40	2.734,56
Cristiano Garcia de Melo	13/08/2019	27/08/2022	261,58	553,76	2.464,43
Dulcinea Leticia Landim Bustamante	01/09/2020	27/08/2022	373,84	1.710,07	2.770,46
Odil Antonio da Silva	02/06/2022	30/08/2022	164,41	169,43	164,41
TOTAL DE SETEMBRO / 22				33.643,45	
Edson Rodrigo da Silva	02/07/2019	06/07/2022	149,25	1.351,90	2.504,81
Cristiano de Angelis Lemes	08/06/2022	08/10/2022	146,94	286,41	146,94
TOTAL OUTUBRO / 2022				1.638,31	
TOTAL GERAL 2022				80.036,57	

São José dos Campos, 23 de Maio de 2024

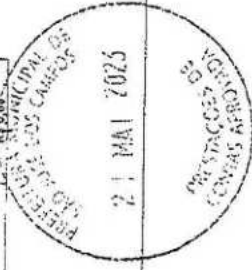

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRAS AUTOMÁTICO									
1								R\$ 3,00	
								R\$ 0,00	
VI - TOTAL - RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
1									
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									
1									
X - TOTAL - RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
1									
XI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									

Dulcinea S. Paulino Pereira
Diretora Administrativa

Fábio Cristiano Ferreira
Diretor Financeiro

Assinado eletronicamente





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381710125119941
17/09/2025 10:31:28

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370509164234031
05/12/2022 09:21:00

Agência 2513-5
Conta 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

At Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	134.408,92				23.944,834188		
30/11/2022	SALDO ATUAL	135.664,93				23.944,834188		23.944,834188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	134.408,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.256,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.256,01
SALDO ATUAL =	135.664,93



Valor da Cota

31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Remetibilidade

No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

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

NOVA ESPERANÇA

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 66/18 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

cional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

09.121.366/0000
1-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Bezerro de Menezes, 2500 - Jd Torão de Ouro - Cep. 12.279.380 - SJC - SP

Deu's da Conta;
CORRENTE;
Conta;

Agência: 2513-5
 Nº da Conta: 31723-9
 Fonte de Recurso: EMISSÃO PARLAMENTAR
 Parcela: NOVEMBRO DE 2022

Despears;

Item	Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido
------	------------	------	-----------------	------------

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO

ITEM	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO
------	---------------------	-----------	------------

DESCRIPTION	QUANTITE	UNITÉ	PREVUE	REÇUE	REMARQUES
TOTAL - REPASSE					

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
I - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDIVÍDUO								
								R\$ 9,00
II - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								R\$ 0,00
III - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								R\$ 0,00
IV - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								R\$ 0,00
V - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								R\$ 0,00
VI - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								R\$ 0,00
VII - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								R\$ 0,00
VIII - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								R\$ 0,00
IX - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								R\$ 0,00
X - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								R\$ 0,00
XI - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								R\$ 0,00
XII - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								R\$ 0,00



Fábio Cristiano Ferreira
Assessor

Dulcinea B. P. F. F. F.
Presidente

São José dos Campos, 14 Maio de 2024

Consultas - Pix agrupados



Consultas - Extrato de conta corrente

G338231522392753030
23/05/2023 15:32:14

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21723-9 GRUPO ADQNA FEMASC
Período do extrato 11 / 2022



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.442,94 C
30/11/2022		0000	00000	999 SALDO			5.442,94 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.



Extratos - Poupança

G338231522392753035
23/05/2023 15:33:06

POUPANÇA-OURO

Data: 10/02/2023

Agência / Conta 2513-5 / 21723-9
 Período 01/11/2022 a 30/11/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade GRUPO ADQNAFEMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					
04/11/2022	07/11/2022	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,41 C	1.840,73 C
04/11/2022	07/11/2022	6/10	737 Juros	2513-5			1,37 C	
21/11/2022	22/11/2022	22/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,51 C	
21/11/2022	22/11/2022	22/10	737 Juros	2513-5			2,24 C	
22/11/2022	23/11/2022	23/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,70 C	
22/11/2022	23/11/2022	23/10	737 Juros	2513-5			5,61 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 C
Saldo total								0,00 D
								1.852,57 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.



	Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4	5
6		7	8	9	10	11	12
13	285,65	14	15	16	17	18	19
20		21	22	23	24	25	26
27		28	29	30			

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

NOVA ESPERANÇA

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 66/18 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

Órgão Concessor:		Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:		Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:		Lei nº 13.019/14						
Contrato:		66/2018						
Objetivo:		Serviço Prot. Social Especial Alta Complexidade Tipo Proteção: modalidade Serv. Acolhi/to Inst. adultos, masculino						
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. Torção de Ouro						
Responsável Pela Entidade:		Dulcinéa Paulino						
Data Vigência Parceria		06/06/2018 a 05/06/2022						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - PARLAMENTAR								
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimento	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo	
SALDO DEZEMBRO 2021							-	
janeiro-22	-	-	-	-	-	-	-	
fevereiro-22	-	-	-	-	-	-	-	
março-22	-	-	-	-	-	-	-	
abril-22	-	-	-	-	-	-	-	
maio-22	1 018,34	407,34	-	-	407,34	-	407,34	
junho-22	1 289,36	515,74	-	-	515,74	-	923,08	
julho-22	1 353,74	541,50	-	-	541,50	112,79	1 351,79	
agosto-22	1 430,83	572,33	4,89	-	577,22	-	1 929,01	
setembro-22	-	-	4,95	-	4,95	326,53	1 607,43	
outubro-22	-	-	12,14	-	12,14	-	1 619,57	
novembro-22	-	-	11,84	-	11,84	-	1 631,41	
dezembro-22	-	-	12,98	-	12,98	-	1 644,39	
TOTAL GERAL	5.092,27	2.036,91	46,80	-	2.083,71	439,32	1 644,39	

São José dos Campos, 23 de Maio de 2024

Assinatura Responsável

São José dos Campos, 23 de Maio de 2024

Assinatura Responsável

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



