

URGAO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSAO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCICIO:

ENTIDADE BENEFICIARIA:

CNPJ:

ENDERECO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agencia:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Repasse

Data do Documento:

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

008/2017

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO

2024

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrilho de Ouro

Corrente

BANCO DO BRASIL

6958-2

20495-1

Municipal

R\$

R\$

R\$

Janeiro 2024 - Municipal

D E S P E S A S					
Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido
1					

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE JANEIRO / 2024			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		
I - CREDITO REPASSE	(+)		
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)		-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE JANEIRO / 2024			
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$	8.127,84
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)		-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		42,75
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$	3.170,59
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE JANEIRO / 2024			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$	689,48
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)		6,08
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$	695,56
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		R\$	8.866,15



III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

DEV PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
						R\$ -
						R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
						-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		RESG AUTOM	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
						R\$ -
						R\$ -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	31/05/23		Extrato		Rendimento Bruto no mês	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
						R\$ 6,08
						R\$ 6,08
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		IRR	
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
						0,00
						-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
						VALOR
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO						
						-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão	
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						
						-
						-
RENDIMENTOS POUPANÇA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	15/01/24	15/01/24	Extrato		Reajuste Monetário	
2	15/01/24	15/01/24	Extrato		Juros	
3	25/01/24	25/01/24	Extrato		Reajuste Monetário	
4	25/01/24	25/01/24	Extrato		Juros	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						
						VALOR
						1,27
						36,62
						0,83
						4,03
						42,75

São José dos Campos, 29 de Agosto de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3372908231408831
29/07/2024 08:28:36

Cliente - Conta atual

Agência 6958-2
Conta corrente 20495-1GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2024

Lançamentos

DL balancete	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

25 JUN 2025

PRESTADORES DE
CONTAS ATENDIMENTO

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 - Poupança

G3382912060444521
29/07/2024 12:09:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1

Saldo: 8.113,77 C

Período 01/01/2024 a 31/01/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO D A A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2023			Saldo anterior					8.127,84 C
15/01/2024	16/01/2024	16/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			1,27 C	
15/01/2024	16/01/2024	16/12	737 Juros	6958-2			36,62 C	
25/01/2024	26/01/2024	26/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			0,83 C	
25/01/2024	26/01/2024	26/12	737 Juros	6958-2			4,03 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							8.170,59 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 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

G3382912060444521
29/07/2024 12:10:30

Cliente

Agência 6958-2
Conta 20495-1 GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/12/2023	SALDO ANTERIOR	689,48					
31/01/2024	SALDO ATUAL	695,56			107,574519		
					107,574519		107,574519

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	689,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,08
SALDO ATUAL =	695,56



Valor da Cota

29/12/2023	6,409291331
31/01/2024	6,465876024

Rentabilidade

No mês	0,8828
No ano	0,8828
Últimos 12 meses	11,7909

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



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 008/17 de Janeiro de 2024.



São José dos Campos, 29 de Agosto de 2024.

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

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

Telefones: 12-3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783