

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:

008/2017

TERMO ADITIVO:

-

OBJETO:

SERVIÇO DE ACOPLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO

EXERCÍCIO:

2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

CNPJ:

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

Estrada Dr. Bozerra de Menezes, 2500, Jd. Torraio de Ouro

Dados da Conta

Conta:

Corrente

Banco:

BANCO DO BRASIL

Agência:

6958-2

Nº da Conta:

20495-1

Fonte de Recurso:

Municipal

Valor do Repasse

R\$

Data do Documento:

Valor do Repasse

R\$

Data do Documento:

Parcela:

Fevereiro 2024 - Municipal

Documento Vinculado:

-

Forma de Liquidação

Transferência

Documento Vinculado

53117

Despesas Planejadas

327,53

Despesas Não Planejadas

406,44

TOTAL

733,97

D E S P E S A S					
Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido
1	09/02/2024	09/02/2024	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
2	09/02/2024	09/02/2024	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE									
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024									
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		Despesas Planejadas		Despesas Não Planejadas					
I - CREDITO REPASSE									
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)									
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS									
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS									
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO									
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE									
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA									
PERÍODO DE FEVEREIRO / 2024									
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 FEVEREIRO / 2024									
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO									
VII - APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
VIII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO									
SALDO TOTAL DISPONÍVEL									

Página 1 de 2

DEV PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
II - TOTAL - DEV PAGAMENTO INDEVIDO					DOCUMENTO VINCULADO	VALOR
						R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO					Aplicação Financeira Automático	VALOR
						-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS					RESG AUTOM	VALOR
						R\$ 406,44 R\$ 406,44
						R\$ 406,44 R\$ 406,44
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS					Rendimento Bruto no mês	VALOR
						R\$ 3,22 R\$ 3,22
						R\$ 3,22 R\$ 3,22
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)					IRRF	VALOR
						0,00
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO						VALOR
						-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO					Resgate Poupança - Provisão	VALOR
						R\$ 327,53 R\$ 327,53
						-
						327,53
RENDIMENTOS POUPANÇA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	TOTAL
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO					Juros	VALOR
						5,25
					Reajuste Monetário	36,83
					Juros	2,42
					Reajuste Monetário	0,05
						44,55

São José dos Campos, 29 de Agosto de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Flávio Cristiano Ferreira

25 JUN 2025





Consultas - Extrato de conta corrente

G3372908231408831
29/07/2024 08:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 6958-2
Conta corrente 20495-1GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		6958	99015	875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	327,53 C	
				09/02 08:58 GRUPO D A A D Q N A FEMIN			
09/02/2024		6958	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	406,44 D	
				09/02 08:46 GRUPO A D Q N A FEMIN			
09/02/2024		6958	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	327,53 D	
				09/02 08:59 GRUPO A D Q N A FEMIN			
09/02/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo		32 406,44 C	0,00 C
29/02/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

* TRANSFERIDO EM
DUPLICIDADE
(24/09/23)

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 12:09:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1						Saldo: 8.113,77 C	
Período 01/02/2024 a 29/02/2024							
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
31/01/2024			Saldo anterior				8.170,59 C
09/02/2024	09/02/2024		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495	09/02 08:58 GRUPO D A A D Q N A FEMI	327,53 D
15/02/2024	16/02/2024	16/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			5,25 C
15/02/2024	16/02/2024	16/1	737 Juros	6958-2		R- 44,55	36,83 C
23/02/2024	26/02/2024	26/1	737 Juros	6958-2			2,42 C
23/02/2024	26/02/2024	26/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			0,05 C
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						7.887,61 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

G3382912080444521
29/07/2024 12:10:48

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	695,56			107,574519		
09/02/2024	RESGATE	406,44			62,690675	6,483260868	44,883844
	Aplicação 31/10/2023	406,44			62,690675		
29/02/2024	SALDO ATUAL	292,34			44,883844		44,883844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	695,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	406,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,22
SALDO ATUAL =	292,34



Valor da Cota

31/01/2024	6,465876024
29/02/2024	6,513156489

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	1,6205
Últimos 12 meses	11,6582

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

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
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 008/17 de Fevereiro 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