

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	008/2017
TERMO DE COLABORAÇÃO	
LEI FEDERAL 13019/14 E DECRETO MUNICIPAL 17.581/17	
008/2017	

TERMO ADITIVO:
OBJETO: SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO 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. Bezerra dos Meneses, 2500, Jd. Torral de Ouro

Conta:	Corrente
Banco:	BANCO DO BRASIL
Agência:	6958-2
Nº da Conta:	20496-1
Fonte de Recurso:	Municipal
	R\$
Valor do Reasse	Data Recebimento:
Data do Documento:	R\$
Valor do Repasse	Data Recebimento:
Data do Documento:	Abril 2024 - Municipal
Parcela:	
Documento Vinculado:	

DESPESAS

Item	Competencial/ 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 BANCARIA											
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE											
PERÍODO DE ABRIL / 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 ABRIL / 2024											
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO (+) R\$ 7.932,26											
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO (+)											
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO (+) 43,95											
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO (-)											
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) (-)											
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO (+) R\$ 7.976,21											
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO											
PERÍODO DE ABRIL / 2024											
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO (+) R\$ 294,55											
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS (+)											
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS (+) 2,36											
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) (-)											
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS (-)											
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO (+) R\$ 296,91											
SALDO TOTAL DISPONÍVEL R\$ 8.273,12											



PREFEITURA MUNICIPAL
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
25 JUN 2025

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
						VALOR TOTAL
						RS - - RS -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
						VALOR TOTAL
						RS - - RS -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		RESG AUTOM	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
						VALOR TOTAL
						RS - - RS -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	30/04/24		Extrato		Rendimento Bruto no mês	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
						VALOR TOTAL
						RS 2,36 RS 2,36
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		IRRF	
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
						VALOR TOTAL
						0,00 - -
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO						
						VALOR TOTAL
						- -
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão	
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						
						VALOR TOTAL
						- -
RENDIMENTOS POUPANÇA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	15/04/24	15/04/24	Extrato		Resgate Monetário.	
2	15/04/24	15/04/24	Extrato		Juros	
3	25/04/24	25/04/24	Extrato		Resgate Monetário	
4	25/04/24	25/04/24	Extrato		Juros	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						
						VALOR TOTAL
						3,73 37,24 0,54 2,44 43,95

São José dos Campos, 29 de Agosto de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Crisiano Ferreira Leite

**Consultas - Extrato de conta corrente**G3372908231408831
29/07/2024 08:31:08**Cliente - Conta atual**

Agência 6958-2
Conta corrente 20495-1GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

25 JUN 2025

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

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 12:09:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1				Saldo: 8.113,77 C				
Período		01/04/2024 a 30/04/2024						
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
31/03/2024			Saldo anterior					7.932,26 C
15/04/2024	16/04/2024	16/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			3,73 C	
15/04/2024	16/04/2024	16/3	737 Juros	6958-2		R. 43,95	37,24 C	
25/04/2024	26/04/2024	26/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			0,54 C	
25/04/2024	26/04/2024	26/3	737 Juros	6958-2			2,44 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							7.976,21 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 12:11:32

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.861/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	294,55					
30/04/2024	SALDO ATUAL	296,91			44,883844		
					44,883844		44,883844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	294,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,36
SALDO ATUAL =	296,91

**Valor da Cota**

28/03/2024	6,562469016
30/04/2024	6,615000344

Rentabilidade

No mês	0,8004
No ano	3,2095
Últimos 12 meses	11,2664

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 Abril 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