

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:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO
2024
GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MAS
09.123.389/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrião de Ouro

Conta:	Corrente
Banco:	BANCO DO BRASIL
Agência:	6958-2
Nº da Conta:	20495-1
Fonte de Recurso:	Municipal

Valor do Rbasse	R\$	Data Recebimento:
Data do Documento:		
Valor do Repasse	R\$	Data Recebimento:
Data do Documento:		
Parcela:		Junho 2024 - Municipal

Parcela:
Documento Vinculado:

DESPESAS

Identificação da Despesa

Favorecido

Nº do Documento

Тило

Liquidação

Item	Emi
------	-----

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

25 JUN 2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE JUNHO / 2024			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	{+}	{-}	R\$
I - CRÉDITO REPASSE	{+}		
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEY.)	{+}		
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	{-}		
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	{-}		
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	{-}		
IX - APLICAÇÕES POUÇANÇA PROVISÃO	{-}		
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	{+}		
X - RESGATES DE POUÇANÇA PROVISÃO	{+}		
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	{+}		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUÇANÇA			
	{+}		R\$
SALDO ANTERIOR - POUÇANÇA PROVISÃO	{+}		R\$ 8.022,83
IX - APLICAÇÕES POUÇANÇA PROVISÃO	{+}		
XI - RENDIMENTOS DE POUÇANÇA PROVISÃO	{+}		45,32
X - RESGATE DE POUÇANÇA PROVISÃO	{-}		
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	{-}		
SALDO ATUAL - POUÇANÇA PROVISÃO	{+}		R\$ 8.067,95
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
	{+}		R\$
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	{+}		R\$ 299,13
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	{+}		
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	{+}		2,13
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	{-}		
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	{-}		
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	{+}		R\$ 301,26
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			R\$ 8.369,21

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	30/06/24		Extrato		Rendimento Bruto no mês	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
						R\$ 2,13 R\$ 2,13 R\$ 2,13
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		IRRF	
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
1			Extrato			
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	14/06/24	14/06/24	Extrato		Reajuste Monetário	
2	14/06/24	14/06/24	Extrato		Juros	
3	25/06/24	25/06/24	Extrato		Reajuste Monetário	
4	25/06/24	25/06/24	Extrato			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						
						4,84 37,67 2,47 0,34 45,32 45,32

São José dos Campos, 29 de Agosto de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Crisiano Pereira
[Signature]



Consultas - Extrato de conta corrente

G3372908231408831
29/07/2024 08:31:52

Cliente - Conta atual

Agência 6958-2
Conta corrente 20495-1GRUPO DA A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 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
30/06/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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 12:10:13

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1

Saldo: 8.113,77 C

Período01/06/2024 a 30/06/2024

VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

TitularidadeGRUPO D A A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2024			Saldo anterior					8.022,63 C
14/06/2024	17/06/2024	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			4,84 C	
14/06/2024	17/06/2024	16/5	737 Juros	6958-2			37,67 C	
25/06/2024	26/06/2024	26/5	737 Juros	6958-2			2,47 C	
25/06/2024	26/06/2024	26/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			0,34 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							8.067,95 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 12:12:03

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	299,13			44,883844		
28/06/2024	SALDO ATUAL	301,26			44,883844		44,883844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	299,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,13
SALDO ATUAL =	301,26



Valor da Cota

31/05/2024	6,664455403
28/06/2024	6,711839134

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	4,7220
Últimos 12 meses	10,6143

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



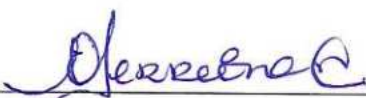
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Junho 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 Torrrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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