

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:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO

OBJETO:

2024

EXERCÍCIO:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

09.123.356/0001-01

CNPJ:

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

ENDERECO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Corrente

Banco:

BANCO DO BRASIL

Agência:

5958-2

Nº da Conta:

20495-1

Fonte de Recurso:

Municipal

Valor do Repasse

R\$

Data do Documento:

RS

Valor do Repasse

RS

Data do Documento:

Julho 2024 - Municipal

Parcela:

3

Documento Vinculado:

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

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA				
Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE				
PERÍODO DE JULHO / 2024				
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE			(+)	
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			(+)	R\$
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA				
PERÍODO DE JULHO / 2024				
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO			(+)	R\$ 8.067,95
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO			(+)	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO			(+)	45,82
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO			(-)	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)	
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO			(+)	R\$ 8.113,77
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
PERÍODO DE JULHO / 2024				
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO			(+)	R\$ 301,26
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS			(+)	2,46
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO			(+)	R\$ 303,72
SALDO TOTAL DISPONÍVEL				R\$ 8.417,49

Página 1 de 2



DEV PAGAMENTO INDEVIDO							DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA			RS	RS
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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	VALOR	TOTAL
1			Extrato		RESG AUTOM			RS	RS
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/24		Extrato		Rendimento Bruto no mês			RS 2,46	RS 2,46
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IRRF			0,00	-
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
APLICAÇÃO POUpança PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpança PROVISÃO									
RESGATES POUpança PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão				
X - TOTAL RESGATES POUpança PROVISÃO									
RENDIMENTOS POUpança									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/07/24	15/07/24	Extrato		Reajuste Monetário			5,00	5,00
2	15/07/24	15/07/24	Extrato		Juros			37,88	37,88
3	25/07/24	25/07/24	Extrato		Reajuste Monetário			0,45	0,45
4	25/07/24	25/07/24	Extrato		Juros			2,49	2,49
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpança PROVISÃO								45,82	45,82

São José dos Campos, 29 de Agosto de 2024.

Dulcinea B. Payllino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Crisliano Ferreira
Diretor



Consultas - Extrato de conta corrente

G3322914140967911
29/08/2024 14:18:04

Cliente - Conta atual

Agência 6958-2
Conta corrente 20495-1GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 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
31/07/2024		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

G3322914140967911
29/08/2024 14:18:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1							Saldo: 8.160,37 C	
Período		01/07/2024 a 31/07/2024						
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
30/06/2024			Saldo anterior					8.067,95 C
15/07/2024	16/07/2024	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			5,00 C	
15/07/2024	16/07/2024	16/6	737 Juros	6958-2			37,88 C	
25/07/2024	26/07/2024	26/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			0,45 C	
25/07/2024	26/07/2024	26/6	737 Juros	6958-2			2,49 C	
Saldo atual				0,00 C				
Saldo bloqueado				0,00 D				
Saldo total				8.113,77 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

G3322914140967911
29/08/2024 14:19:03

Cliente	
Agência	6958-2
Conta	20495-1 GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JULHO/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	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	301,26			44,883844			
31/07/2024	SALDO ATUAL	303,72			44,883844		44,883844	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	301,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,46
SALDO ATUAL =	303,72



Valor da Cota	
28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade	
No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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 Julho 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 Torção de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

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