

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

OBJETO:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO

EXERCÍCIO:

2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

CNPJ:

09.123.316/0001-01

ENDERECO COMPLETO:

Estrada Dr. Bozerra de Meneses, 2500, Jd. Torráo de Ouro

Dados da Conta

Conta: Corrente

Banco:

BANCO DO BRASIL

Agência:

6988-2

Nº da Conta:

20495-1

Fonte de Recurso:

Municipal

Valor do Rpsse

R\$

Data do Documento:

R\$

Valor do Repasse

R\$

Data do Documento:

Novembro 2024 - Municipal

Parcela:

Novembro 2024 - Municipal

Documento Vinculado:

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

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA							
Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL			
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE							
PERÍODO DE NOVEMBRO / 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			(+)				
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA							
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024							
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO			(+)		R\$ 8.253,81		
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO			(+)				
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO			(+)				
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO			(-)		48,08		
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)				
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO			(-)		R\$ 8.301,89		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO							
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2024							
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO			(+)		R\$ 311,03		
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(+)				
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS			(+)				
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)			(-)		2,26		
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS			(-)				
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO			(+)		R\$ 313,29		
SALDO TOTAL DISPONÍVEL					R\$ 8.615,18		

Página 1 de 2



DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
						RS - - RS - -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
						- -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		RESG AUTOM	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
						RS - - RS - -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	30/11/24		Extrato		Rendimento Bruto no mês	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
						RS 2,26 RS 2,26
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		IRRF	
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
						VALOR 0,00 - -
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO						
						- -
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão	
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						
						- -
RENDIMENTOS POUPANÇA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	14/11/24	14/11/24	Extrato		Realiste Monetário	
2	14/11/24	14/11/24	Extrato		Juros	
3	25/11/24	25/11/24	Extrato		Realiste Monetário	
4	25/11/24	25/11/24	Extrato		Juros	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						
						VALOR 6,45 6,45
						38,76 38,76
						0,33 0,33
						2,54 2,54
						48,08 48,08

São José dos Campos, 18 de Dezembro de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Executiva

Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371113484504831
11/12/2024 13:53:43

Cliente - Conta atual

Agência 6958-2
Conta corrente 20495-1GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 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
30/11/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***



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

G3371113484504831
11/12/2024 13:55:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1

Saldo: 8.301,89 C

Período 01/11/2024 a 30/11/2024

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
31/10/2024			Saldo anterior					8.253,81 C
14/11/2024	18/11/2024	16/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			6,45 C	
14/11/2024	18/11/2024	16/10	737 Juros	6958-2			38,76 C	
25/11/2024	26/11/2024	26/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			0,33 C	
25/11/2024	26/11/2024	26/10	737 Juros	6958-2			2,54 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					8.301,89 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

G3371113484504831
11/12/2024 13:55:54

Cliente

Agência 6958-2
Conta 20495-1 GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência NOVEMBRO/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
31/10/2024	SALDO ANTERIOR	311,03			44,883844		
29/11/2024	SALDO ATUAL	313,29			44,883844		44,883844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	311,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,26
SALDO ATUAL =	313,29



Valor da Cota

31/10/2024	6,929715092
29/11/2024	6,979939440

Rentabilidade

No mês	0,7247
No ano	8,9034
Últimos 12 meses	9,7994

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

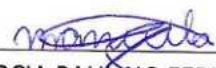


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Novembro de 2024.

São José dos Campos, 18 de Dezembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO
MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA