

ORGÃO 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 ACOLOTIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO

EXERCÍCIO:

2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

CNPJ:

09.123.365/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

Estrada Dr. Bazerra de Menezes, 2580, Jd. Tortões de Ouro

Dados da Conta

Conta: Corrente

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 6558-2

Nº da Conta: 20495-1

Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Repasse: R\$

Data do Documento: R\$

Valor do Repasse: R\$

Data do Documento: R\$

Parcela: Dezembro 2024 - Municipal

Documento Vinculado:

Identificação da Despesa

Favorecido

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

Forma de Liquidação

Documento Vinculado

Despesas Planejadas

Despesas Não Planejadas

TOTAL

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE DEZEMBRO / 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 DEZEMBRO / 2024			
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$	8.301,89
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)		
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)		47,06
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+/-)	R\$	8.348,95
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$	313,29
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)		
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		2,56
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+/-)	R\$	315,85
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		R\$	8.664,80



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
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático	
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
1			Extrato		RESG AUTOM	
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
1	31/12/24		Extrato		Rendimento Bruto no mês	
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
1			Extrato		IRRF	
APLICAÇÃO POUpança PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpança PROVISÃO						
1						
RESGATES POUpança PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
X - TOTAL RESGATES POUpança PROVISÃO						
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão	
RENDIMENTOS POUpança						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpança PROVISÃO						
1	13/12/24	13/12/24	Extrato		Resgate Monetário	
2	13/12/24	13/12/24	Extrato		Juros	
3	24/12/24	24/12/24	Extrato		Resgate Monetário	
4	24/12/24	24/12/24	Extrato		Juros	
TOTAL						
						RS 5,14 5,14 38,93 38,93 0,38 0,38 2,56 2,56 47,06 47,06

São José dos Campos, 07 de Janeiro de 2025
Dulcinea R. Raulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330614507146241
06/01/2025 15:23:44

Cliente

Agência 6958-2
Conta 20495-1
Período solicitado 12 / 2024



Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3330614507146241
06/01/2025 15:24:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1

Saldo: 8.348,95 C

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

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
30/11/2024			Saldo anterior					8.301,89 C
13/12/2024	16/12/2024	16/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			5,14 C	
13/12/2024	16/12/2024	16/11	737 Juros	6958-2			38,98 C	
24/12/2024	26/12/2024	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			0,38 C	
24/12/2024	26/12/2024	26/11	737 Juros	6958-2			2,56 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					8.348,95 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

G3330614507146241
06/01/2025 15:25:23

Cliente	
Agência	6958-2
Conta	20495-1 GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	313,29			44,883844		
31/12/2024	SALDO ATUAL	315,85			44,883844		44,883844

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	313,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,56
SALDO ATUAL =	315,85



Valor da Cota	
29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade	
No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

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



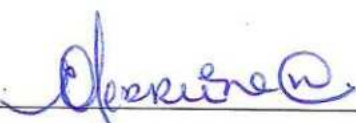
PARECER DO CONSELHO FISCAL

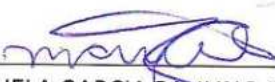
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 008/17 de Dezembro de 2024.



São José dos Campos, 08 de Janeiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA