

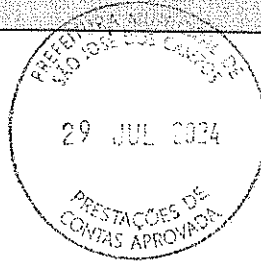
DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

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: 06/2018
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Masculino Feminino (Pop. de Rua)
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torráo de Ouro - Cep: 12.229.380 - SJC - SP
Dados da Conta
Conta: CORRENTE
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 23117-7
Fonte de Recurso: MUNICIPAL
Valor do Repasse:
Data do Documento: Data Recebimento:
Parcela: JANEIRO DE 2023
Documento Vinculado:

DESPESAS

Item	Competência/Exercício	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	12/01/2023	12/01/2023	NF-E	175288	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	DESPESA NÃO PLANEJADA - GÊNEROS ALIMENTÍCIO	DÉBITO	733.103		R\$ 9.863,53	R\$ 9.863,53
2	11/01/2023	18/01/2023	NF-E	7519	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	DESPESA NÃO PLANEJADA - VESTUÁRIO	TRANSFERÊNCIA	001.473		R\$ 844,80	R\$ 844,80
3	13/01/2023	18/01/2023	NFS-E	26	RENATO DE MORAES DINIZ 07400908871	DESPESA NÃO PLANEJADA - TRANSPORTE USUÁRIO	TRANSFERÊNCIA	011.601		R\$ 4.030,00	R\$ 4.030,00
4	18/01/2023	18/01/2023	RECIBO		GABRIELLA SAMPO SALGADO	DESPESA NÃO PLANEJADA - ALUGUEL 01/2023	TRANSFERÊNCIA	011.602		R\$ 5.320,00	R\$ 5.320,00
5	16/01/2023	18/01/2023	NFS-E	840	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	DESPESA NÃO PLANEJADA - SERVIÇOS CONTÁBEIS 01/2023	TRANSFERÊNCIA	011.603		R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
6	17/01/2023	18/01/2023	NF-E	17685	AGROLITORAL PROD. E EQUIP.S. DOMISSANITARIO LTDA	DESPESAS NÃO PLANEJADAS - CAPA DE CHUVA	DÉBITO	553.817		R\$ 268,90	R\$ 268,90
7	17/01/2023	17/01/2023	NF-E	017.885	AGROLITORAL PROD. E EQUIP.S. DOMISSANITARIO LTDA	DESPESA NÃO PLANEJADA - EPIs	TRANSFERÊNCIA	011.701		R\$ 268,90	R\$ 268,90
8	18/01/2023	18/01/2023	TERMO DE RESCISÃO		VIVIANE DA SILVA COSTA CASTILHO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 01/2023	TRANSFERÊNCIA	007.713	R\$ 7.516,05		R\$ 7.516,05
9	18/01/2023	18/01/2023	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO 01/2023 - VIVIANE DA SILVA COSTA CASTILHO	BOLETO	011.801	R\$ 2.862,33		R\$ 2.862,33
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									R\$ 10.378,38	R\$ 22.566,13	R\$ 32.944,51



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(#/-)	121.147,87
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)	(+)	22.566,13
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	10.378,38
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	22.566,13
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(#/-)	110.769,49
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.269,26
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	16,76
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.286,02
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	18.264,41
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	188,85
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	18.453,26
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		131.478,47

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMEN	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOC. TO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
I - TOTAL - REPASSE							R\$ -	R\$ -
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/01/2023	17/01/23	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	553.817	R\$ 268,90	R\$ 268,90
2	18/01/2023	18/01/2023	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 268,90	R\$ 268,90
3	18/01/2023	18/01/2023	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 2.000,00	R\$ 2.000,00
4	18/01/2023	18/01/2023	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 844,80	R\$ 844,80
5	18/01/2023	18/01/2023	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
6	18/01/2023	18/01/2023	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 5.320,00	R\$ 5.320,00
7	18/01/2023	18/01/2023	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 9.863,53	R\$ 9.863,53
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 22.566,13	R\$ 22.566,13
DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							R\$ -	R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -
RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/2023	31/01/2023	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 188,85	R\$ 188,85
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 188,85	R\$ 188,85
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ -	R\$ -
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
9								
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/01/2023	18/01/2023	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 5,49	R\$ 5,49
2	18/01/2023	18/01/2023	EXTRATO		JUROS		R\$ 11,27	R\$ 11,27
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 16,76	R\$ 16,76

São José dos Campos, 23 de Julho de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Responsável pela Entidade

[Assinatura]

Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3351216176327921
12/06/2023 16:21:38

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			121.147,57 C
12/01/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	733.103	9.863,53 D	111.284,04 C
				12/01 12:21 ASSAI ATACADISTA			
16/01/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	844,80 D	
				16/01 11:17 COMERCIAL DEBECHE TEXTIL			
16/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	4.000,00 D	
				260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES			
16/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	5.320,00 D	
				033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S			
16/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.603	2.000,00 D	99.119,24 C
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/01/2023		2513	99008	780 Estorno de Débito	553.817	268,90 C	
17/01/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	553.817	268,90 D	
				17/01 09:37 VALEMAISCOMERCIOE			
17/01/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	268,90 D	98.850,34 C
				341 2963 008473440000178 AGROLITORAL -			
18/01/2023		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	268,90 C	
				18/01 11:39 GRUPO A D Q N A F EMASC			
18/01/2023		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	2.000,00 C	
				18/01 11:43 GRUPO A D Q N A F EMASC			
18/01/2023		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	844,80 C	
				18/01 11:47 GRUPO A D Q N A F EMASC			
18/01/2023		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	4.000,00 C	
				18/01 11:49 GRUPO A D Q N A F EMASC			
18/01/2023		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	5.320,00 C	
				18/01 11:50 GRUPO A D Q N A F EMASC			
18/01/2023		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	9.863,53 C	
				18/01 14:15 GRUPO A D Q N A F EMASC			
18/01/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.173	7.516,05 D	
18/01/2023		0000	13105	375 Impostos	11.801	2.862,33 D	110.769,19 C
				FGTS ARREC GRRF			
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			110.769,19 C

OBSERVAÇÕES:

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

G3372211427705091
22/02/2023 12:11:26

Agência 2513-5
Conta 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/2023

F.F. Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.681/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	18.254,41			3.188,723021		
31/01/2023	SALDO ATUAL	18.443,26			3.188,723021		3.188,723021

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.254,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,85
SALDO ATUAL =	18.443,26



Valor da Cota

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Disponibilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3372211427705091
22/02/2023 12:10:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 2.282,23 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					2.249,26 C
18/01/2023	19/01/2023	19/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,49 C	
18/01/2023	19/01/2023	19/12	737 Juros	2513-5			11,27 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							2.266,02 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

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 66/18 de Janeiro de 2023.



São José dos Campos, 26 de Outubro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
Conta:
Banco:
Agência:
Nº da Conta:
Fonte de Recurso:
PARCELA:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
66/2018
3
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional
2023
Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Masculino Feminino (Pop do Rua)
09.123.386/0001-01
Estrada Bezerra de Menezes, 2500 – Jd Torrão de Ouro – Cep: 12.229.380 – SJC – SP
CORRENTE
BANCO DO BRASIL
2513-5
21620-8
FEDERAL
JANEIRO DE 2023

DESPESAS

Despesas:

Item	Competência/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									R\$	-	R\$	-

PREFEITURA MUNICIPAL DE
SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

29 JUL 2024

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE
PERÍODO DE JANEIRO / 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(N/)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	R\$ -
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO	(+)	R\$ -
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS + NAO	(-)	R\$ -
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	R\$ -
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	R\$ -
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES	(+)	R\$ -
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ -
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(Z/)	R\$ -

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA
PERÍODO DE JANEIRO / 2023

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA	(+)	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ -
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA	(+)	R\$ -
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	R\$ -
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR,	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ -

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO
PERÍODO DE JANEIRO / 2023

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 137.076,43
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ -
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)	R\$ 1.418,14
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR,	(-)	R\$ -
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 138.494,57
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	R\$ 138.494,57

REFASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ 0,00
I - TOTAL - REPASSE								R\$ 0,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								R\$ 0,00

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ 0,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ 0,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								R\$ 0,00
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ 0,00
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								R\$ 0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/10/2022	30/10/2022	EXTRATO		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.418,14	R\$ 1.418,14
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								R\$ 1.418,14
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ 0,00
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								R\$ 0,00
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ -
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								R\$ -
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ 0,00
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								R\$ 0,00

São José dos Campos, 23 de Julho de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Respc

[Assinatura]
Tesoureiro



Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382214302260801
22/02/2023 14:43:50

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato Mês atual

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.							139.404,41C
Saldo							139.404,41C
Juros *							0,00
Data de Debito de Juros							28/02/2023
IOF *							0,00
Data de Debito de IOF							01/03/2023
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil							139.404,41



OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G3382214302260801
22/02/2023 14:44:17**Cliente**

Agência 2513-5
Conta 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	137.076,43			23.944,834188		
31/01/2023	SALDO ATUAL	138.494,57			23.944,834188		23.944,834188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	137.076,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.418,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.418,14
SALDO ATUAL =	138.494,57

**Valor da Cota**

30/12/2022	5,724676637
31/01/2023	5,783901853

Rentabilidade

No mês	1,0345
No ano	1,0345
Últimos 12 meses	11,7397

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
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 66/18 de Janeiro de 2023.



São José dos Campos, 26 de Outubro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Período: 01/01/2023 a 31/01/2023

Dados da Conta:	
Conta:	CORRENTE
Banco	BANCO DO BRASIL
Agência:	2513-5
Nº da Conta:	21723-9
Fonte de Recurso:	EMENDA PARLAMENTAR
PARCELA:	JANEIRO DE 2023

DESPESAS

Despesas:

Item	Competência/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									R\$ -	R\$ -	R\$ -

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JANEIRO / 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 5.442,94
I - CREDITO REPASSE	(+)	R\$ -
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	R\$ -
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$ -
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	R\$ -
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	R\$ -
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	R\$ -
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ -
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ -
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 5.442,94

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE JANEIRO / 2023

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(#)	R\$ 1.885,55
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ -
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 12,98
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	R\$ -
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(#)	R\$ 1.878,53

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE JANEIRO / 2023

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+)
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO	(+)	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC.)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 7.321,47

REPASSÉ									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
I - TOTAL - REPASSE								R\$ 0,00	
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								R\$ 0,00	

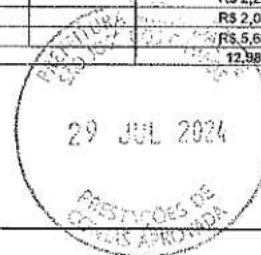
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								R\$ 0,00
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								R\$ 0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								R\$ 0,00
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								R\$ 0,00
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								R\$ -
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								R\$ 0,00
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/01/2023	05/01/2023			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,67	R\$ 0,67
2	09/01/2023	09/01/2023			JUROS		R\$ 1,38	R\$ 1,38
3	20/01/2023	20/01/2023			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,97	R\$ 0,97
4	20/01/2023	20/01/2023			JUROS		R\$ 2,27	R\$ 2,27
5	20/01/2023	20/01/2023			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 2,00	R\$ 2,00
6	20/01/2023	20/01/2023			JUROS		R\$ 5,69	R\$ 5,69
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								R\$ 12,98

São José dos Campos, 23 de JULHO de 2024.

Dulcinea B. S. Silva
Diretora Presidente

Responsável pela entidade

Fábio Cristiano Ferreira
Tesoureiro



Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

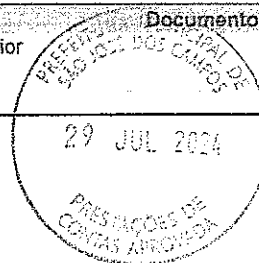
G3382214302260801
22/02/2023 14:38:52

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21723-9GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 01 / 2023

Lançamentos

DL balancate	DL movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.442,94 C
31/01/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.442,94 C



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**G3382214302260801
22/02/2023 14:40:06

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21723-9 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JANEIRO/2023

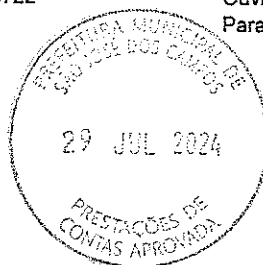
NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

G3382214302260801
22/02/2023 14:39:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 21723-9

Saldo: 1.883,36 C

Período 01/01/2023 a 31/01/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					1.865,55 C
05/01/2023	06/01/2023	6/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,67 C	
05/01/2023	06/01/2023	6/12	737 Juros	2513-5			1,38 C	
20/01/2023	23/01/2023	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,97 C	
20/01/2023	23/01/2023	22/12	737 Juros	2513-5			2,27 C	
20/01/2023	23/01/2023	23/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,00 C	
20/01/2023	23/01/2023	23/12	737 Juros	2513-5			5,69 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

1.878,53 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.

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 66/18 de Janeiro de 2023.

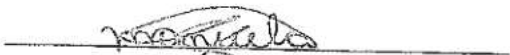


São José dos Campos, 26 de Outubro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA