

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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: 66/2018
 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

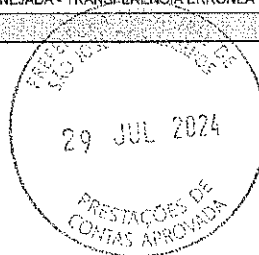
Dados da Conta
 Conta: CORRENTE
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Agência: 2513-5
 Nº da Conta: 23117-7

Fonte de Recurso: MUNICIPAL
 Valor do Repasse:
 Data do Documento: Data Recebimento:
 Parcela: MARÇO DE 2023
 Documento Vinculado:

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	02/03/2023	02/03/2023	NF-E	178995	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	DESPESA NÃO PLANEJADA - GÊNEROS ALIMENTÍCIO	DÉBITO	403.876		R\$ 5.115,70	R\$ 5.115,70
2	03/03/2023	03/03/2023	NF-E	71538	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	DESPESA NÃO PLANEJADA - GÊNEROS ALIMENTÍCIO	DÉBITO	860.091		R\$ 83,94	R\$ 83,94
3	03/03/2023	03/03/2023	NF-E	179.075	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	DESPESA NÃO PLANEJADA - GÊNEROS ALIMENTÍCIO	DÉBITO	970.718		R\$ 558,70	R\$ 558,70
4	07/03/2023	07/03/2023				DESPESA NÃO PLANEJADA - TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA	TRANSFERÊNCIA	022.253		R\$ 5.142,00	R\$ 5.142,00
5	08/03/2023	08/03/2023				DESPESA NÃO PLANEJADA - TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA	TRANSFERÊNCIA	022.253		R\$ 625,30	R\$ 625,30
6	08/03/2023	08/03/2023				DESPESA NÃO PLANEJADA - TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA	TRANSFERÊNCIA	022.253		R\$ 980,00	R\$ 980,00
7	09/03/2023	09/03/2023				DESPESA NÃO PLANEJADA - TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA	TRANSFERÊNCIA	022.253		R\$ 259,79	R\$ 259,79
8	13/03/2023	13/03/2023				DESPESA NÃO PLANEJADA - TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA	TRANSFERÊNCIA	022.253		R\$ 650,00	R\$ 650,00
9	30/03/2023	30/03/2023				DESPESA NÃO PLANEJADA - TRANSFERÊNCIA ERRÔNEA	TRANSFERÊNCIA	003.117		R\$ 14.000,00	R\$ 14.000,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									R\$	R\$ 27.415,43	R\$ 27.415,43



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	1.809,84
I - CREDITO REPASSE	(+) -	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+) -	13.415,93
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-) -	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-) -	27.415,43
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-) -	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-) -	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+) -	12.189,66
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(+) -	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+/-)	2.282,23
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+) -	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+) -	13,29
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-) -	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-) -	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+/-)	2.295,52
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+/-)	12.522,05
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+) -	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+) -	34,97
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-) -	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-) -	12.189,66
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+/-)	387,38
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		2.682,88

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/03/2023	14/03/23			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 5.115,70	R\$ 5.115,70
2	14/03/2023	14/03/2023			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 83,94	R\$ 83,94
3	14/03/2023	14/03/2023			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 558,70	R\$ 558,70
4	14/03/2023	14/03/2023			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 5.142,00	R\$ 5.142,00
5	14/03/2023	14/03/2023			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 625,80	R\$ 625,80
6	14/03/2023	14/03/2023			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 980,00	R\$ 980,00
7	14/03/2023	14/03/2023			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 259,79	R\$ 259,79
8	14/03/2023	14/03/2023			DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	22.253	R\$ 650,00	R\$ 650,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 13.415,93	R\$ 13.415,93
DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/03/23	02/03/23			RESGATE		R\$ 3.305,86	R\$ 3.305,86
2	03/03/23	03/03/23			RESGATE		R\$ 842,64	R\$ 842,64
3	07/03/23	07/03/23			RESGATE		R\$ 5.142,00	R\$ 5.142,00
4	08/03/23	08/03/23			RESGATE		R\$ 1.605,30	R\$ 1.605,30
5	09/03/23	09/03/23			RESGATE		R\$ 259,79	R\$ 259,79
6	13/03/23	13/03/23			RESGATE		R\$ 650,00	R\$ 650,00
7	30/03/23	30/03/23			RESGATE		R\$ 584,07	R\$ 584,07
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 12.189,66	R\$ 12.189,66
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/2023	31/03/2023			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 34,97	R\$ 34,97
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 34,97	R\$ 34,97
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								

RESGATES POUANÇA PROVISÃO				IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO			R\$	R\$
X - TOTAL RESGATES POUANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/03/2023				REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 1,87	R\$ 1,87
2	17/03/2023				JUROS		R\$ 11,42	R\$ 11,42
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO							R\$ 13,29	R\$ 13,29
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (DOF, IR, ETC)							R\$ -	R\$ -

São José dos Campos, 23 de julho de 2024.

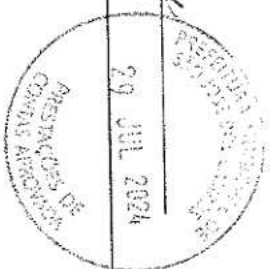
Dulcinea B. *Dulcinea B. Ferreira*
Diretor(a) responsável

Responsável por *prestado*

Tesourero

29 JUL 2024

Fabio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3330414364214901
04/04/2023 14:39:02

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/02/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.809,84 C
02/03/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	403.876	5.115,70 D	
				02/03 11:37 ASSAI ATACADISTA			
02/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.305,86 C	0,00 C
03/03/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	860.091	83,94 D	
				03/03 11:05 MERCADINHO PIRATININ			
03/03/2023		2513	99008	234 Compra com Cartão	970.718	558,70 D	
				03/03 12:01 ASSAI ATACADISTA			
03/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	642,64 C	0,00 C
07/03/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.253	5.142,00 D	
				07/03 13:17 GRUPO A D Q N A F EMASC			
07/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.142,00 C	0,00 C
08/03/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.253	625,30 D	
				08/03 10:28 GRUPO A D Q N A F EMASC			
08/03/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.253	980,00 D	
				08/03 13:06 GRUPO A D Q N A F EMASC			
08/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.605,30 C	0,00 C
09/03/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.253	259,79 D	
				09/03 16:53 GRUPO A D Q N A F EMASC			
09/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	259,79 C	0,00 C
13/03/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.253	650,00 D	
				13/03 17:09 GRUPO A D Q N A F EMASC			
13/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	650,00 C	0,00 C
14/03/2023		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	5.115,70 C	
				14/03 14:22 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/03/2023		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	83,94 C	
				14/03 14:23 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/03/2023		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	558,70 C	
				14/03 14:23 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/03/2023		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	5.142,00 C	
				14/03 14:23 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/03/2023		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	625,80 C	
				14/03 14:23 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/03/2023		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	980,00 C	
				14/03 14:24 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/03/2023		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	259,79 C	
				14/03 14:24 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/03/2023		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	650,00 C	13.415,93 C
				14/03 14:24 GRUPO A D Q N A F EMASC			
30/03/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14.000,00 D	
				30/03 15:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
30/03/2023		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	584,07 C	0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330414364214901
04/04/2023 14:39:40

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.881/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Pref. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	12.522,05			2.146,717344		
02/03/2023	RESGATE	3.305,86			566,149359	5,839201168	1.580,567985
	Aplicação 08/08/2022	3.305,86			566,149359		
03/03/2023	RESGATE	642,64			110,005719	5,841878110	1.470,562266
	Aplicação 08/08/2022	642,64			110,005719		
07/03/2023	RESGATE	5.142,00			879,388814	5,847242904	591,173452
	Aplicação 08/08/2022	5.142,00			879,388814		
08/03/2023	RESGATE	1.605,30			274,412484	5,849952504	316,760968
	Aplicação 08/08/2022	1.605,30			274,412484		
09/03/2023	RESGATE	259,79			44,388366	5,852659739	272,372602
	Aplicação 08/08/2022	259,79			44,388366		
13/03/2023	RESGATE	650,00			110,958884	5,858025746	161,413718
	Aplicação 08/08/2022	650,00			110,958884		
30/03/2023	RESGATE	584,07			99,106847	5,893336535	62,306871
	Aplicação 08/08/2022	584,07			99,106847		
31/03/2023	SALDO ATUAL	367,36			62,306871		62,306871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.522,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	12.189,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,97
SALDO ATUAL =	367,36

Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

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

G3330414364214901
04/04/2023 14:39:23

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 2.295,52 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

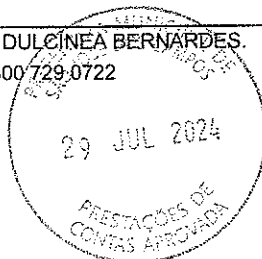
Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2023			Saldo anterior					2.282,23 C
17/03/2023	20/03/2023	19/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,87 C	
17/03/2023	20/03/2023	19/2	737 Juros	2513-5			11,42 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							2.295,52 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

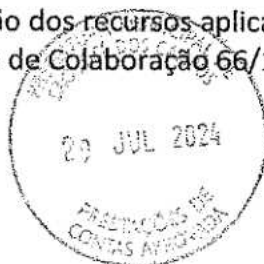
Ouvidoria BB 0800 729 5678

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 Março de 2023.



São José dos Campos, 17 de Novembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

OFÍCIO 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: 66/2018
TERMO ADITIVO: 3
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 ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Açência: 2513-5
Nº da Conta: 21670-4
Fonte de Recurso: Federal
Valor do Rpassse
Data do Documento: - **Data Recebimento:** -
Parcela: MARÇO DE 2023
Documento Vinculado: -

D E S P E S A S

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
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+/-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+/-)	27.572,22
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+/-)	27.572,22

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	297,23
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	297,23
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		27.869,46

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	DEV. PAGAMENTO INDEVIDO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
1									
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									
1									
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
1									
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
1	31/03/23	31/03/23	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								297,23	297,23
								297,23	297,23
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
IX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
X - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XIV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XVII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XVIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XIX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXIV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXVII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXVIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXIX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXXI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXXII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXXIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXXIV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXXV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXXVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXXVII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXXVIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XXXIX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XL - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XLI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XLII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XLIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XLIV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XLV - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XLVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XLVII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XLVIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
XLIX - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									
L - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1									

São José dos Campos, 27 de Outubro de 2023

Responsável pela Entidade

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3310308442781921
03/04/2023 09:40:15

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

03 NOV 2023

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

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

G3310308442781921
03/04/2023 09:39:29

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	27.572,22			4.726,841384		
31/03/2023	SALDO ATUAL	27.869,45			4.726,841384		4.726,841384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.572,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	297,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	297,23
SALDO ATUAL =	27.869,45



Valor da Cota

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

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

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 39/18 de Março de 2023.



São José dos Campos, 31 de março de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Periodo: 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	66/2018
TERMO ADITIVO:	3
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 da Rua)
CNPJ:	09.123.386/000
ENDEREÇO COMPLETO:	1-01
Conta:	Estrada Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torão de Ouro - Cep: 12.229.380 - SJ-C - SP
Banco:	CORRENTE
Agência:	BANCO DO BRASIL
Nº da Conta:	2513-5
Fonte de Recurso:	21620-8
PARCELA:	FEDERAL
	MARCO DE 2023

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 MARÇO / 2023			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)	
I - CREDITO REPASSE		(+)	R\$ -
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO		(+)	R\$ -
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)	R\$ -
DESPESAS BANCARIAS + NAO		(-)	R\$ -
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)	R\$ -
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES		(+)	R\$ -
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	R\$
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE MARÇO / 2023			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO		(+/-)	R\$ 139.673,01
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)	R\$ -
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO		(+)	R\$ 1.505,71
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR,		(-)	R\$ -
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES		(-)	R\$ -
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+/-)	R\$ 141.178,72
SALDO TOTAL DISPONIVEL		(+)	R\$ 141.178,72

REPASSÉ								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
I - TOTAL - REPASSE								R\$ 0,00
								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								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								R\$ 0,00
								R\$ 0,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO		TOTAL
1								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								R\$ 0,00
								R\$ 0,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						TOTAL
						R\$ 0,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	31/03/2023	31/03/2023	EXTRATO			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						TOTAL
						R\$ 1.505,71
						R\$ 1.505,71
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1						
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						TOTAL
						R\$ 0,00

São José dos Campos, 23 de Julho de 2024.

Dulceia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Responsável pela Empresa

Fábio Cristiano Ferreira
Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3360311027768781
03/03/2023 11:06:18

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	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
Invest.com Resgate Autom.						139.882,80C	
Saldo						139.882,80C	
Juros *						0,00	
Data de Debito de Juros						31/03/2023	
IOF *						0,00	
Data de Debito de IOF						03/04/2023	
Saldo de fundos de investimento							
RF Ref DI Plus Ágil						139.882,80	

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**G3330414364214901
04/04/2023 14:42:19**Cliente**

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

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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	139.673,01			23.944,834188		
31/03/2023	SALDO ATUAL	141.178,72			23.944,834188		23.944,834188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	139.673,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.505,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.505,71
SALDO ATUAL =	141.178,72

**Valor da Cota**

28/02/2023	5,833116603
31/03/2023	5,895999089

Rentabilidade

No mês	1,0780
No ano	2,9927
Últimos 12 meses	12,1749

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 Março de 2023.



São José dos Campos, 17 de Novembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

Período: 01/03/2023 a 31/03/2023

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:	66/2018
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	Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Masculino Feminino (Pop de Rua)
CNPJ:	09.123.386/0001-01
ENDEREÇO	Estrada Bazerra de Menezes, 2500 – Jd Torão de Duro – Cep: 12.229.380 – SJC – SP

Dados da Conta:

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

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	31/03/23	31/03/23				DESPESA NÃO PLANEJADA - TRANSFERÊNCIA ERRONEA	TRANSFERÊNCIA	3.117		R\$ 5.442,94	5.442,94
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										R\$ 5.442,94	R\$ 5.442,94



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 5.442,94
I - CREDITO REPASSE	(+)	R\$ -
II - DEVOÇÕES - (GLOSAS/PAGO INDEV.)	(+)	R\$ -
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	R\$ -
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	R\$ 5.442,94
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	R\$ -
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	R\$ -
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ -
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+/-)	R\$ 1.091,11
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ -
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 12,07
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)	R\$ -
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.903,18
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+/-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	
SALDO TOTAL DISPONIVEL		R\$ 1.903,18

REPASSÉ							SALDO TOTAL DISPONÍVEL	
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	03/03/2023	03/03/2023	EXTRATO					
2	03/03/2023	03/03/2023	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,23	R\$ 0,23
3	21/03/2023	21/03/2023	EXTRATO		JUROS		R\$ 1,40	R\$ 1,40
4	21/03/2023	21/03/2023	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,67	R\$ 0,67
5	22/03/2023	22/03/2023	EXTRATO		JUROS		R\$ 2,30	R\$ 2,30
6	22/03/2023	22/03/2023	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 1,70	R\$ 1,70
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								R\$ 5,77
					JUROS		12,07	R\$ 12,07
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								R\$ 0,00

São José dos Campos, 23 de Julho de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Responsável pela

Fábio Cristiano Ferreira
Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3371115011397771
11/09/2023 15:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21723-9GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 03 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			5.442,94 C
31/03/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.442,94 D	
				31/03 16:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/03/2023		0000	00000 999	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

29 JUL 2024

PRESTADOR DE
CONTAS APROVADO

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

G3371115011397771
11/09/2023 15:11:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 21723-9

Saldo: 1.636,90 C

Período 01/03/2023 a 31/03/2023

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
28/02/2023			Saldo anterior					1.891,11 C
03/03/2023	06/03/2023	6/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,23 C	
03/03/2023	06/03/2023	6/2	737 Juros	2513-5			1,40 C	
21/03/2023	22/03/2023	22/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,67 C	
21/03/2023	22/03/2023	22/2	737 Juros	2513-5			2,30 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,70 C	
22/03/2023	23/03/2023	23/2	737 Juros	2513-5			5,77 C	
Saldo atual				0,00 C				
Saldo bloqueado				0,00 D				
Saldo total				1.903,18 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**G3371115011397771
11/09/2023 15:11:19

Cliente

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

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

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



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 Março de 2023.

São José dos Campos, 17 de Novembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA