

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: 66/18
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torráo de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 23117-7
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Rpsse R\$
Data do Documento: Data Recebimento:
Parcela: JUNHO DE 2023
Documento Vinculado: -

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	28/06/23	28/06/23	Termo de Rescisão		Lucimaria Vitar Cubi Furusawa	Rescisão contrato de trabalho 06/2022	Transferência	21.620	R\$ -	R\$ 5.868,08	R\$ 5.868,08
2	28/06/23	28/06/23	GRRF		Caixa Economica Federal	Lucimaria Vitar Cubi Furusawa	Transferência	21.620	R\$ -	R\$ 6.538,15	R\$ 6.538,15
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										R\$ 12.406,23	12.406,23



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	120.467,89
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
IV - DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	12.406,23
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 108.061,66
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+/-)	R\$
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.325,97
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	14,95
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+/-)	R\$ 2.340,92
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+/-)	R\$
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	374,30
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	3,77
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 378,07
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 110.780,85

REPASSE							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1							
I - TOTAL - REPASSE							

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/06/23	21/06/23			Devolução - GRRF parcial Carla Fabiana	3.117	R\$ 1.792,77	R\$ 1.792,77
2	21/06/23	21/06/23			Devolução Rescisão parcial Carla Fabiana	3.117	R\$ 3.157,70	R\$ 3.157,70
3	21/06/23	21/06/23			Devolução - GRRF parcial Jonas Jesus	3.177	R\$ 66,01	R\$ 66,01
4	21/06/23	21/06/23			Devolução - GRRF parcial Vânia Lúcia	3.117	R\$ 112,59	R\$ 112,59
5	28/06/23	28/06/23			Devolução - Transferência errônea	3.117	R\$ 115.000,00	R\$ 115.000,00
6	28/06/23	28/06/23			Devolução - Aux. Família e maternidade	3.117	R\$ 169,41	R\$ 169,41
7	28/06/23	28/06/23			Devolução - Aux. Família e maternidade	3.117	R\$ 169,41	R\$ 169,41
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 120.467,89	R\$ 120.467,89

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					Aplicação Financeira Automático		R\$ -	R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESG AUTOM		R\$ -	R\$ -
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/23	30/06/23			Rendimento Bruto no mês		R\$ 3,77	R\$ 3,77
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3,77	R\$ 3,77

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/06/23	16/06/23	Extrato		Reajuste Monetário		R\$ 3,30	R\$ 3,30
2	16/06/23	16/06/23	Extrato		Juros		R\$ 11,85	R\$ 11,85
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 14,98	R\$ 14,98

São José dos Campos, 25 de Julho de 2023

Dulcinea E. Martins Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330314576795941
03/07/2023 15:17:12

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. Balanço	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
21/06/2023		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.792,77 C	
				21/06 10:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
21/06/2023		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	3.157,70 C	
				21/06 10:42 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
21/06/2023		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	66,01 C	
				21/06 10:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
21/06/2023		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	112,59 C	5.129,07 C
				21/06 10:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
28/06/2023		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	115.000,00 C	
				28/06 15:09 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
28/06/2023		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	169,41 C	
				28/06 15:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
28/06/2023		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	169,41 C	
				28/06 15:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
28/06/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.620	5.858,08 D	
				28/06 15:32 GRUPO A D Q N A F EMASC			
28/06/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.620	6.538,15 D	108.061,66 C
				28/06 15:33 GRUPO A D Q N A F EMASC			
30/06/2023		0000	00000 999	Saldo Anterior			108.061,66 C

OBSERVAÇÕES:

30 JUL 2024

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

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

G3330314576795941
03/07/2023 15:18:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 2.340,92 C

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

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

31/05/2023 Saldo anterior

2.325,97 C

16/06/2023 19/06/2023 19/5 741 Reajuste Monetário - BACEN

2513-5

3,30 C

16/06/2023 19/06/2023 19/5 737 Juros

2513-5

11,65 C

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

2.340,92 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 0088

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330314576795941
03/07/2023 15:17:48

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	374,30					
30/06/2023	SALDO ATUAL	378,07			62,306871		
					62,306871		62,306871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	374,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,77
SALDO ATUAL =	378,07



Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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

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 Junho de 2023.



São José dos Campos, 18 de Janeiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

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: 66/18
TERMO ADITIVO: 3
OBJETO: SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torráo de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 21620-8
Fonte de Recurso: Federal
Valor do Rpsse: R\$
Data do Documento: Data Recebimento:
Parcela: JUNHO 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
1											R\$ -
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	12.406,23
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\$ 12.406,23
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO / 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	(+)	R\$
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 143.846,34
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	1.448,93
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 145.294,27
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 157.700,50

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
I - TOTAL - REPASSE								

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/06/23	28/06/23	Extrato					
2	28/06/23	28/06/23	Extrato		Devolução - Parcial Termo de rescisão Lucimaria		R\$ 5.868,08	R\$ 5.868,08
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 6.538,15	R\$ 6.538,15
							R\$ 12.406,23	R\$ 12.406,23
DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -
							R\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -
							R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/23	30/06/23	Extrato					
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 1.448,93	R\$ 1.448,93
							R\$ 1.448,93	R\$ 1.448,93
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -
							R\$ -	R\$ -

São José dos Campos, 25 de Julho de 2024.

Dulcinea B. Martins Ferreira

[Assinatura]

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320315188153031
03/07/2023 15:33:40

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/06/2023		2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.023.117	5.868,08 C	
				28/06 15:32 GRUPO A D Q N A FEMIN			
28/06/2023		2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.023.117	6.538,15 C	12.406,23 C
				28/06 15:33 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			12.406,23 C

OBSERVAÇÕES:

30 JUL 2024

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

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

G3320315188153031
03/07/2023 15:34:10

Cliente

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

RF Ref Di Plus Agil - CNPJ: 8.048.861/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	143.845,34					
30/06/2023	SALDO ATUAL	145.294,27			23.944,834188		
					23.944,834188		23.944,834188

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	143.845,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.448,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.448,93
SALDO ATUAL =	145.294,27



Valor da Cota

31/05/2023	6,007364388
30/06/2023	6,067875199

Rentabilidade

No mês	1,0072
No ano	5,9950
Últimos 12 meses	12,4877

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

Recebu
19/01/24
Renei



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 Junho de 2023.



São José dos Campos, 18 de Janeiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

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: 66/18
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: SERVIÇO DE ACOLOHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: BANCO DO BRASIL
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 21723-9
Fonte de Recurso: Federal - Emenda Parlamentar
Valor do Rpass: R\$
Parcela: JUNHO DE 2023

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
1	13/06/23	13/06/23	GRRF		Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Wiliam de Lima Ambrósio - Parcial			151,61	-	151,61
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									151,61	R\$ -	151,61



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 5.442,94
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	345,21
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	151,61
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	326,53
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 5.963,07
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.928,02
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	13,30
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	326,53
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.614,79
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ -
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 7.577,86

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/06/23	19/06/23	Extrato		Devolução - transferência Errônea		R\$ 345,21	R\$ 345,21
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 345,21	R\$ 345,21

DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		RESG AUTOM			
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			Extrato		Rendimento Bruto no mês			
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IRRF		0,00	-
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
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/06/23	19/06/23	Extrato		Resgate Poupança - Provisão		R\$ 326,53	R\$ 326,53
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 326,53	R\$ 326,53
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/06/23	05/06/23	Extrato		Reajuste Monetário		R\$ 0,51	R\$ 0,51
	05/06/23	05/06/23	Extrato		Juros		R\$ 1,43	R\$ 1,43
	21/06/23	21/06/23	Extrato		Reajuste Monetário		R\$ 0,97	R\$ 0,97
	21/06/23	21/06/23	Extrato		Juros		R\$ 2,34	R\$ 2,34
	22/06/23	22/06/23	Extrato		Reajuste Monetário		R\$ 2,36	R\$ 2,36
	22/06/23	22/06/23	Extrato		Juros		R\$ 5,69	R\$ 5,69
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 13,30	R\$ 13,30

São José dos Campos, 25 de Julho de 2024.

Dulcinea B. Martins Ferreira
Diretora-Presidente



[Handwritten signature]

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320315188153031
03/07/2023 15:29:49

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21723-9GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 06 / 2023

Lançamentos

dt. Lançamento	dt. movimento	Ag. origem	Loja	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.442,94 C
13/06/2023		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	151,61 D	5.291,33 C
				13/06 08:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/06/2023		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.021.723	326,53 C	
				19/06 09:10 GRUPO A D Q N A F EMASC			
19/06/2023		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	345,21 C	5.636,97 C
				19/06 09:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
30/06/2023		0000	00000	999 S A L D O			5.589,97 C

OBSERVAÇÕES :

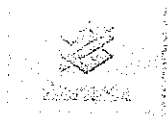


Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3320315188153031
03/07/2023 15:30:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 21723-9

Saldo: 1.614,79 C

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

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
31/05/2023			Saldo anterior					1.020,02 C
05/06/2023	06/06/2023	6/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,51 C	
05/06/2023	06/06/2023	6/5	737 Juros	2513-5			1,43 C	
19/06/2023	19/06/2023		141 Transferencia Para Conta	2513-5	21.723	19/06/09:10 GRUPO A D Q N A F EMASC	326,53 D	
21/06/2023	22/06/2023	22/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,97 C	
21/06/2023	22/06/2023	22/5	737 Juros	2513-5			2,54 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,36 C	
22/06/2023	23/06/2023	23/5	737 Juros	2513-5			5,50 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.614,79 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

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



Recebido
19/01/24
Roni



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 Junho de 2023.



São José dos Campos, 18 de Janeiro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA-PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783