

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 ACOGLHIMENTO 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
Nº da Conta: 23117-7
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Repasse
Parcela: JULHO 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	05/07/23	05/07/23	GRRF	-	Caixa Econômica Federal	FGTS Rescisão Douglas da Rocha costa 06/2022	Transferência	21.620		R\$ 544,96	R\$ 544,96
2	07/07/23	07/07/23	Transferência	-	Grupo Assist. Fep. Química Nova Aurora	Devolução Vaga Sazonal transferência indevida - (05/08/2022)	Transferência	3.117		R\$ 39.942,24	R\$ 39.942,24
3	07/07/23	07/07/23	Transferência	-	Grupo Assist. Fep. Química Nova Aurora	Devolução Salário Família / maternidade Indevida	Transferência	3.117		R\$ 169,41	R\$ 169,41
4	07/07/23	07/07/23	Transferência	-	Grupo Assist. Fep. Química Nova Aurora	Devolução Salário Família / maternidade Indevida	Transferência	3.117		R\$ 169,41	R\$ 169,41
5	07/07/23	07/07/23	Transferência	-	Grupo Assist. Fep. Química Nova Aurora	Devolução transferência errônea - Rateio Rescisão Rosiane	Transferência	3.117		R\$ 1.465,17	R\$ 1.465,17
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA										R\$ 42.291,19	42.291,19

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JULHO / 2023

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 108.061,66
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PACTO INDEV.)	(+)	3.396,60
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	42.291,19
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/A)	R\$ 69.167,07

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE JULHO / 2023

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+/-)	R\$ 2.340,92
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	16,48
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+/A)	R\$ 2.357,40

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE JULHO / 2023

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 378,07
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	3,71
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+/A)	R\$ 381,78

SALDO TOTAL DISPONÍVEL

R\$ 71.906,25



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	06/07/23	06/07/23	Extrato		Devolução - NF 182 - Torres	3.117	R\$ 390,00	R\$ 390,00
2	06/07/23	06/07/23	Extrato		Devolução - NF 184 - Torres	3.117	R\$ 910,00	R\$ 910,00
3	06/07/23	06/07/23	Extrato		Devolução - NF 192 Torres	3.177	R\$ 450,00	R\$ 450,00
4	07/07/23	07/07/23	Extrato		Devolução - Rateio Rescisão Rosiane	3.117	R\$ 1.485,17	R\$ 1.485,17
5	07/07/23	07/07/23	Extrato		Devolução - Juros Rescisão Complementar Shirlei	3.117	R\$ 19,04	R\$ 19,04
6	14/07/23	14/07/23	Extrato		Devolução - Rateio Rescisão Renata	3.117	R\$ 172,54	R\$ 172,54
7	14/07/23	14/07/23	Extrato		Devolução - Rateio GRRF Renata	3.117	R\$ 82,85	R\$ 82,85
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 3.396,60	R\$ 3.396,60
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		R\$ -	R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		RESG AUTOM		R\$ -	R\$ -
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/23		Extrato		Rendimento Bruto no mês		R\$ 3,71	R\$ 3,71
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3,71	R\$ 3,71
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			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/07/23	18/07/23	Extrato		Reajuste Monetário		R\$ 4,75	R\$ 4,75
2	18/07/23	18/07/23	Extrato		Juros		R\$ 11,73	R\$ 11,73
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 16,48	R\$ 16,48

São José dos Campos, 25 de Julho de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370113406418491
01/08/2023 13:45:34

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000 000	Saldo Anterior			108.061,66 C
05/07/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.021.620	544,96 D	107.516,70 C
				05/07 11:17 GRUPO A D Q N A F EMASC			
06/07/2023		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	300,00 C	
				06/07 09:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
06/07/2023		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	910,00 C	
				06/07 09:42 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
06/07/2023		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	450,00 C	109.176,70 C
				06/07 09:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
07/07/2023		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.465,17 C	
				07/07 16:09 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
07/07/2023		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	16,04 C	
				07/07 16:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
07/07/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	39.942,24 D	
				07/07 09:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
07/07/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	169,41 D	
				07/07 09:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
07/07/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	169,41 D	
				07/07 09:47 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
07/07/2023		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.465,17 D	68.911,68 C
				07/07 13:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/07/2023		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	172,54 C	
				14/07 12:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
14/07/2023		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	82,85 C	69.167,07 C
				14/07 12:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/07/2023		0000	00000 999	S A L D O			69.167,07 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

G3370113406418491
01/08/2023 13:46:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7							Saldo: 2.357,40 C		
Período		01/07/2023 a 31/07/2023							
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
30/06/2023			Saldo anterior						2.340,92 C
18/07/2023	19/07/2023	19/6	741	Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,75 C	
18/07/2023	19/07/2023	19/6	737	Juros	2513-5			11,73 C	
Saldo atual					0,00 C				
Saldo bloqueado					0,00 D				
Saldo total					2.357,40 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

G3370113406418491
01/08/2023 13:46:20

Cliente
Agência 2513-5
Conta 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	378,07			62,306871		
31/07/2023	SALDO ATUAL	381,78			62,306871		62,306871

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	378,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,71
SALDO ATUAL =	381,78

Valor da Cota	
30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade	
No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131



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 66/18 de Julho 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 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 Meneses, 2500, Jd. Torção 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 Repasse

R\$

Data do Documento:

Data Recebimento:

Parcela:

JULHO 2023 - Federal

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											
III - TOTAL - MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											R\$ -



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 12.408,23
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLÓBAS/PAGTO INDEB.)	(+)	544,96
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\$ 12.953,19
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 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 JULHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 145.294,27
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	1.424,57
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 146.718,84
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 159.670,03

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	DEV. PAGAMENTO INDEVIDO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/07/23	05/07/23	Extrato						
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								R\$ 544,96	R\$ 544,96
Devolução - Parcela GRRF Douglas da Rocha Costa								R\$ 544,96	R\$ 544,96
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	APLICAÇÕES FINANCEIRAS	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato						
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								R\$ -	R\$ -
Aplicação Financeira Automático								R\$ -	R\$ -
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato						
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								R\$ -	R\$ -
RESG AUTOM								R\$ -	R\$ -
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/23	31/07/23	Extrato						
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								R\$ -	R\$ -
Rendimento Bruto no mês								R\$ 1.424,57	R\$ 1.424,57
								R\$ 1.424,57	R\$ 1.424,57
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato						
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								0,00	-
IRRF								-	-
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1									
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								-	-
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	RESGATES POUPANÇA PROVISÃO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato						
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								-	-
Resgate Poupança - Provisão								-	-
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	RENDIMENTOS POUPANÇA	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato						
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								R\$ -	R\$ -
Juros								-	-
Reajuste Monetário								-	-

São José dos Campos, 25 de Julho de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

30 JUL 2024

PRESTAÇÕES DE
CONTAS APROVADA

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370113406418491
01/08/2023 13:57:45

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.406,23 C
05/07/2023		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	544,96 C	12.951,19 C
				05/07 11:17 GRUPO A D Q N A FEMIN			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			12.951,19 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

G3370113406418491
01/08/2023 13:58:20

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.861/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj.	Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	145.294,27				23.944,834188		
31/07/2023	SALDO ATUAL	146.718,84				23.944,834188		23.944,834188

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	145.294,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.424,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.424,57
SALDO ATUAL =	146.718,84



Valor da Cota	
30/06/2023	6,067875199
31/07/2023	6,127369274

Rentabilidade	
No mês	0,9804
No ano	7,0343
Últimos 12 meses	12,5131

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 Julho 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 ACOlhIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO
EXERCÍCIO:	2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULI
CNPJ:	09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrao de Ouro
Dados da Conta	
Conta:	Corrente
Banco:	BANCO DO BRASIL
Agência:	2613-5
Nº da Conta:	21723-9
Fonte de Recurso:	Federal Emenda Parlamentar
Valor do Repasse	R\$
Data do Documento:	Data Recebimento:
Parcela:	JULHO 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											
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 5.983,07
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.072,05
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 7.035,12
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.614,79
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	10,98
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.625,77
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO / 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 DISPONIVEL		R\$ 8.660,89

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	12/07/23	12/07/23	Extrato		Devolução - Tarifas bancárias Julho 22		R\$ 30,70	R\$	30,70
2	12/07/23	12/07/23	Extrato		Devolução - Tarifas bancárias Agosto 22		R\$ 23,80	R\$	23,80
3	25/07/23	25/07/23	Extrato		Devolução - Tarifas bancárias Set 22		R\$ 3,50	R\$	3,50
4	25/07/23	25/07/23	Extrato		Devolução parcial Rescisão Giselda		R\$ 1.014,05	R\$	1.014,05
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 1.072,05	R\$	1.072,05
DESPESAS BANCÁRIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS									
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\$	-
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\$	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato				-	-	-
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				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	
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							R\$ -	R\$	-
RENDIMENTOS POUPANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	21/07/23	21/07/23	Extrato		Reajuste Monetário		R\$ 0,93	R\$	0,93
2	21/07/23	21/07/23	Extrato		Juros		R\$ 2,36	R\$	2,36
3	21/07/23	21/07/23	Extrato		Reajuste Monetário		R\$ 1,96	R\$	1,96
4	21/07/23	21/07/23	Extrato		Juros		R\$ 5,73	R\$	5,73
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 10,98	R\$	10,98

São José dos Campos, 25 de Julho de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370113406418491
01/08/2023 13:53:51

Cliente - Conta atual

Agência	2513-5
Conta corrente	21723-9GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato	07 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/06/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			5.963,07 C
12/07/2023		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	30,70 C	
				12/07 09:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
12/07/2023		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	23,80 C	6.017,57 C
				12/07 09:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
25/07/2023		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	3,50 C	
				25/07 16:03 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
25/07/2023		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.014,05 C	7.035,12 C
				25/07 16:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/07/2023		0000	00000	999 S A L D O			7.035,12 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

G3370113406418491
01/08/2023 13:54:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 21723-9

Saldo: 1.625,77 C

Período01/07/2023 a 31/07/2023

VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

TitularidadeGRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					1.614,79 C
21/07/2023	24/07/2023	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,93 C	
21/07/2023	24/07/2023	22/6	737 Juros	2513-5			2,36 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,96 C	
21/07/2023	24/07/2023	23/6	737 Juros	2513-5			5,73 C	
Saldo atual				0,00 C				
Saldo bloqueado				0,00 D				
Saldo total				1.625,77 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**G3370113406418491
01/08/2023 13:55:21**Cliente**

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





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 Julho 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