

ORGAO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSAO: 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
EXERCICIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão 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 Repasse R\$
Data do Documento: Data Recebimento:
Parcela: Agosto 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\$ -	R\$ -	R\$ -
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 60.167,07
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	2.329,08
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	71.880,90
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	384,75
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 2.357,40
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	17,08
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 2.374,48
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 381,75
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	71.880,90
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	203,51
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	384,75
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 72.081,44
SALDO TOTAL DISPONIVEL		R\$ 74.455,92

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENT	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	15/08/23	15/08/23						
2	15/08/23	15/08/23			RESCISÃO CRISTIANO DE ANGELIS LEMES - PARCIAL		R\$ 2.038,47	R\$ 2.038,47
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 290,61	R\$ 290,61
							R\$ 2.329,08	R\$ 2.329,08
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	23/08/23	23/08/23						
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 71.880,90	R\$ 71.880,90
							R\$ 71.880,90	R\$ 71.880,90
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/08/23	23/08/23						
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 384,75	R\$ 384,75
							R\$ 384,75	R\$ 384,75
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23	31/08/23	Extrato					
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 203,51	R\$ 203,51
							R\$ 203,51	R\$ 203,51
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							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								
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	18/08/23	18/08/23	Extrato					
2	18/08/23	18/08/23	Extrato					
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 5,27	R\$ 5,27
							R\$ 11,81	R\$ 11,81
							R\$ 17,08	R\$ 17,08

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira

F



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321008282034421
10/05/2024 08:31:42

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			69.167,07 C/
15/08/2023	15/08/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	2.038,47 C/	
15/08/2023	15/08/2023	0000	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	290,61 C/	71.496,15 C
23/08/2023	23/08/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	71.880,90 D/	
23/08/2023	23/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	384,75 C/	0,00 C
31/08/2023		0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

02 AGO 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

G3351015039175231
10/05/2024 15:06:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 296,00 C

Período01/08/2023 a 31/08/2023

VariaçãoPOUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

TitularidadeGRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamentoDt. baseDiaHistóricoAg. origemDocumentoInformaçõesValorSaldo

31/07/2023Saldo anterior2.357,40 C

18/08/202321/08/202319/7741 Reajuste Monetário - BACEN2513-55,27 C

18/08/202321/08/202319/7737 Juros2513-511,81 C

Saldo atual0,00 C

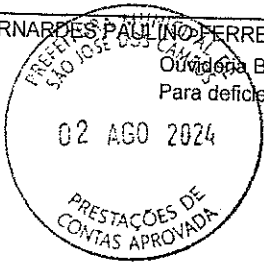
Saldo bloqueado0,00 D

Saldo total2.374,48 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

G3341411229213421
14/05/2024 11:26:18

Cliente

Agência 2513-5
Conta 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	381,78			62,306871		
23/08/2023	APLICAÇÃO	71.880,90			11.640,502971	6,175068223	11.702,809842
23/08/2023	RESGATE	384,75			62,306871	6,175068223	11.640,502971
	Aplicação 08/08/2022	384,75			62,306871		
31/08/2023	SALDO ATUAL	72.081,44			11.640,502971		11.640,502971

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	381,78
APLICAÇÕES (+)	71.880,90
RESGATES (-)	384,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,51
SALDO ATUAL =	72.081,44



Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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 Agosto de 2023.



Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023.

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

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 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
Data do Documento: Data Recebimento:
Parcela: AGOSTO 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											
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		
I - CREDITO REPASSE	(+/-)	R\$ 12.951,19
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(+)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	12.951,12
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,07
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO / 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 AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 146.718,84
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	12.951,12
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	1.590,79
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 161.260,75
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 161.260,82

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	REPASSE	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									
Extrato									

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/08/23	23/08/23	Extrato				-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
					Aplicação Financeira Automático		R\$ 12.951,12	R\$ 12.951,12
							R\$ 12.951,12	R\$ 12.951,12
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				-	-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
					Resg Autom		-	-
							R\$ -	R\$ -
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23	31/08/23	Extrato				-	-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
					Rendimento Bruto no mês		R\$ 1.590,79	R\$ 1.590,79
							R\$ 1.590,79	R\$ 1.590,79
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				-	-
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
					IRRF		0,00	-
							-	-
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				-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
					Resgate Poupança - Provisão		-	-
							-	-
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				-	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
					Juros		-	-
							R\$ -	R\$ -

São José dos Campos, 30 de Julho de 2024.

Dulcinea B. P. Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321008282034421
10/05/2024 08:35:19

Cliente - Conta atual

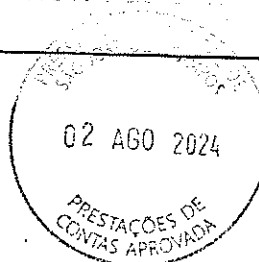
Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 08 / 2023

Federal

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12.951,19 C
23/08/2023	23/08/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	12.951,12 D	0,07 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,07 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



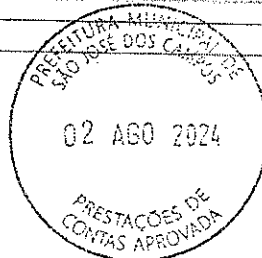
Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3351414576381211
14/05/2024 15:02:49

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

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	146.718,84			23.944,834188		
23/08/2023	APLICAÇÃO	12.951,12			2.097,324196	6,175068223	26.042,158384
31/08/2023	SALDO ATUAL	161.260,75			26.042,158384		26.042,158384

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	146.718,84
APLICAÇÕES (+)	12.951,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.590,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.590,79
SALDO ATUAL =	161.260,75



Valor da Cota	
31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade	
No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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 Agosto de 2023.



Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023.


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração		
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.531/17		
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. Torrao 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		
Vator do Repasse	R\$		
Data do Documento:		Data Recebimento:	
Parcela:	AGOSTO 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											R\$ -
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 7.035,12
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
IV - DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	7.035,12
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ -
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.625,77
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	11,13
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.636,90
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ -
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	7.035,12
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	19,63
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 7.054,75
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 8.691,65

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			Extrato				R\$ -	R\$ -
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ -	R\$ -

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	31/08/23	31/08/23	Extrato					
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
					Aplicação Financeira Automático		R\$ 7.035,12	R\$ 7.035,12
							R\$ 7.035,12	R\$ 7.035,12
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								
					RESG AUTOM			
							R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23	31/08/23	Extrato					
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
					Rendimento Bruto no mês		R\$ 19,63	R\$ 19,63
							R\$ 19,63	R\$ 19,63
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
					IRRF		0,00	-
							-	-
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					
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
					Resgate Poupança - Provisão			R\$ -
								R\$ -
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/08/23	22/08/23						
2	22/08/23	22/08/23						
3	23/08/23	23/08/23						
4	23/08/23	23/08/23	Extrato					
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
					Reajuste Monetário		R\$ 0,75	R\$ 0,75
					Juros		R\$ 2,38	R\$ 2,38
					Reajuste Monetário		R\$ 2,23	R\$ 2,23
					Juros		R\$ 5,77	R\$ 5,77
							R\$ 11,13	R\$ 11,13

São José dos Campos, 30 de Julho de 2024
Dulcinea B. Paulo Ferreira
Diretora Presidente



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3342610125007281
26/07/2024 10:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21723-9GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/07/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			7.035,12 C
23/08/2023	23/08/2023	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	7.035,12 D	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

02 AGO 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

CPRMC006
F5977699

SISBB - Sistema de Informações Banco do Brasil
Extrato de Conta de Poupança

30/07/2024
14:00:07

Agência: 2513-5 Conta: 510.021.723-1 Ult Mov: 21/11/2023 Murchada: 28/06/2024
Nome...: GRUPO A D Q N A F EMASC Mês/Ano.: 8 / 2023 Pág: 1 / 1

DT.Bal	DT.Mvto	Histórico	Orig. Documento	Valor
		Saldo Anterior		1.625,77 C
-	22/08/23	21/08/23 REAJ.MON. BC		0,75 C
-	22/08/23	21/08/23 JUROS		2,38 C
	21/08/23	Saldo parcial		1.628,90 C
-	23/08/23	22/08/23 REAJ.MON. BC		2,23 C
-	23/08/23	22/08/23 JUROS		5,77 C
		Saldo Final		1.636,90 C



Usuário sem acesso.

F3 Sai F4 Data-base F6 Imprimir F7 Pág.Ant. F8 Próx.Pág.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3342610125007281
26/07/2024 10:16:16

Cliente

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

RF Rat DI Plus Agt - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/08/2023	APLICAÇÃO	7.035,12			1.139,278101	6,175068223	1.139,278101
31/08/2023	SALDO ATUAL	7.054,75			1.139,278101		1.139,278101

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.035,12
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,63
SALDO ATUAL =	7.054,75



Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

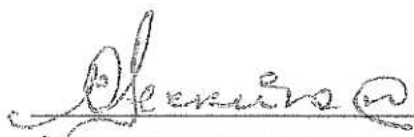
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Agosto de 2023.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023.


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA