

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Repasse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

66/18

4

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO

2023

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULII

09.123.386/0001-01

Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torráo de Ouro

Corrente

BANCO DO BRASIL

2513-5

23117-7

Municipal

R\$

DEZEMBRO 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\$ -	R\$ -	R\$ -
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

02 AGO 2024

PRESTAÇÕES DE CONTAS APROVADA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
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\$
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+/-)	R\$ 1.454,06
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	8,78
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+/-)	R\$ 1.462,84
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 74.964,54
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	616,75
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+/-)	R\$ 75.581,29
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 77.044,13

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							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			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 RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/23	31/12/23	Extrato		Rendimento Bruto no mês		R\$ 616,75	R\$ 616,75
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
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	-
VIII - 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			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/12/23	18/12/23	Extrato		Reajuste Monetário		R\$ 1,44	R\$ 1,44
2	19/12/23	18/12/23	Extrato		Juros		R\$ 6,85	R\$ 6,85
3	22/12/23	22/12/23	Extrato		Reajuste Monetário		R\$ 0,06	R\$ 0,06
4	22/12/23	22/12/23	Extrato		Juros		R\$ 0,43	R\$ 0,43
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								

São José dos Campos, 31 de Julho de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

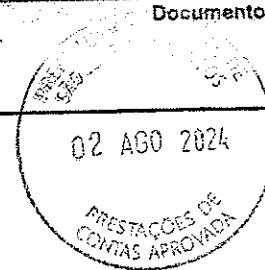
G3321008282034421
10/05/2024 08:32:43

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



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

G3351014217136321
10/05/2024 14:43:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 296,00 C

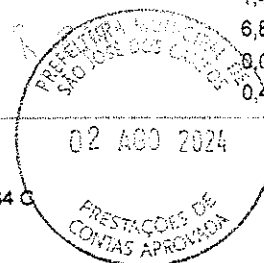
Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período 01/12/2023 a 31/12/2023

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
30/11/2023			Saldo anterior					1.454,06 C
18/12/2023	19/12/2023	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,44 C	
18/12/2023	19/12/2023	19/11	737 Juros	2513-5			6,85 C	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,06 C	
22/12/2023	26/12/2023	25/11	737 Juros	2513-5			0,43 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.462,84 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

G3351014217136321
10/05/2024 14:33:35

Cliente

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prel. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	74.964,54			11.792,456329		
29/12/2023	SALDO ATUAL	75.581,29			11.792,456329		11.792,456329

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.964,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	616,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	616,75
SALDO ATUAL =	75.581,29



Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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

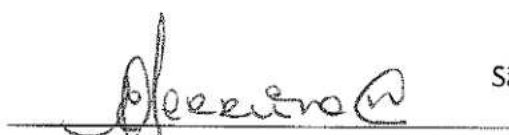


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Dezembro de 2023.



Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CÁTIA FERREIRA DO NASCIMENTO

São José dos Campos, 31 de Dezembro 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 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:	21620-8		
Fonte de Recurso:	Federal		
Valor do Repasse	R\$		
Data do Documento:		Data Recebimento:	
Valor do Repasse	R\$		
Data do Documento:		Data Recebimento:	
Parcela:	DEZEMBRO 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									R\$ -	R\$ -	R\$ -
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,07
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)	(+)	-
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\$ 0,07
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 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 DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 165.649,77
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.362,01
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 166.911,78
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 166.911,85

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			Extrato		Aplicação Financeira Automático		R\$ -	R\$ -
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		R\$ -	R\$ -
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/23	31/12/23	Extrato		Rendimento Bruto no mês		R\$ 1.362,01	R\$ 1.362,01
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 1.362,01	R\$ 1.362,01
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			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Juros		R\$ -	R\$ -
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-

São José dos Campos, 31 de Julho de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

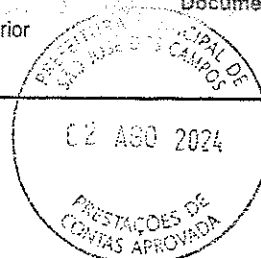
G3321008282034421
10/05/2024 08:36:16

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,07 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,07 C



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

G3351014217136321
10/05/2024 14:27:40

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	165.549,77			26.042,158384		
29/12/2023	SALDO ATUAL	166.911,78			26.042,158384		26.042,158384

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.549,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.362,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.362,01
SALDO ATUAL =	166.911,78



Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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

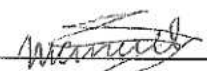
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 de Dezembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023.


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


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 17.581/17
Nº TERMO: 66/18
TERMO ADITIVO: 4
OBJETO: SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO
EXERCÍCIO: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA À 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 Repasse: R\$
Data do Documento: Data Recebimento:
Parcela: DEZEMBRO 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 BANCÁRIA											



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 1.667,30
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEB.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	1.657,30
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ -
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 DEZEMBRO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 7.242,38
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	1.657,30
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	68,27
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 8.967,95
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		R\$ 8.967,95

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	11/12/23	11/12/23	Extrato		Aplicação Financeira Automático		R\$ 1.657,30	R\$ 1.657,30
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 1.657,30	R\$ 1.657,30
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							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/23	31/12/23	Extrato		Rendimento Bruto no mês		R\$ 68,27	R\$ 68,27
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 68,27	R\$ 68,27
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	-
VIII - 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							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Reajuste Monetário		R\$ -	R\$ -
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -

São José dos Campos, 31 de Julho de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3321008282034421
10/05/2024 08:34:33

Cliente - Conta atual

Emenda

Agência 2513-5
Conta corrente 21723-9GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 12 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Vvalor R\$	Saldo
21/11/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.657,30 C
11/12/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	1.657,30 D	0,00 C
31/12/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 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

G3351014217136321
10/05/2024 14:29:19

Dados

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR/Fret. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2023	SALDO ANTERIOR	7.242,38			1.139,278101		
11/12/2023	APLICAÇÃO	1.657,30			259,932506	6,375885889	1.399,210607
29/12/2023	SALDO ATUAL	8.967,95			1.399,210607		1.399,210607

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.242,38
APLICAÇÕES (+)	1.657,30
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,27
SALDO ATUAL =	8.967,95



Valor da Cota

30/11/2023	6,356991065
29/12/2023	6,409291331

Rentabilidade

No mês	0,8227
No ano	11,9590
Últimos 12 meses	11,9590

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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 de Dezembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2023.


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

Email: adm_novaesperanca@hotmail.com

Telefones: 12-3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783