

29	11/11/24	11/11/24	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CHYSTIANO GONZAGA DE MELO JUNIOR	PIX	121.101	R\$ 1.862,53	R\$ 1.862,53	R\$ 1.862,53
30	04/12/24	11/11/24	NFS-E	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	121.102	R\$ 500,00	R\$ 500,00	R\$ 500,00
31	12/12/24	11/11/24	NFS-E	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 12/2024	BOLETO	121.103	R\$ 322,00	R\$ 322,00	R\$ 322,00
32	11/12/24	12/12/24	NFS-E	MARGEM SERVIÇOS MEDICOS LTDA	EXAMES MEDICOS 11/2024	BOLETO	121.201	R\$ 1.342,15	R\$ 1.342,15	R\$ 1.342,15
33	31/12/24	13/12/24	HOLERITE	FUNCIONÁRIOS	PGTO 2ª PARCELA 13º 2024	TRANSFERENCIA	22.808	R\$ 96.177,00	R\$ 96.177,00	R\$ 96.177,00
34	13/12/24	13/12/24	TERMO RESCISÃO	CHRYSTIANO GONZAGA DE MELO JUNIOR	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO 12/2024	TRANSFERENCIA	22.809	R\$ 4.100,34	R\$ 4.100,34	R\$ 4.100,34
35	11/12/24	13/12/24	NFS-E	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - 02 DOBLO DE 01 A 16/12/2024	TRANSFERENCIA	121.301	R\$ 13.377,00	R\$ 13.377,00	R\$ 13.377,00
36	03/12/24	13/12/24	FATURA	H D F LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	LOCAÇÃO DE TENDAS PARA EVENTOS	TRANSFERENCIA	121.302	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00	R\$ 8.400,00
37	13/12/24	13/12/24	NFS-E	MARIANA TAVARES SILVEIRA 34086491893	SERVIÇO DE TI - 12/2024 - ATUALIZAÇÃO DE SITE	PIX	121.303	R\$ 2.835,00	R\$ 2.835,00	R\$ 2.835,00
38	31/12/24	16/12/24	HOLERITE	V	PGTO 2ª PARCELA 13º 2024	TRANSFERENCIA	24.349	R\$ 77,00	R\$ 77,00	R\$ 77,00
39	16/12/24	16/12/24	DEPÓSITO	AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS CESAR M. GERMANO 13º 12/2024	TRANSFERENCIA	121.601	R\$ 564,80	R\$ 564,80	R\$ 564,80
40	16/12/24	16/12/24	DEPÓSITO	ANDREIA DE BARROS DO AMARAL SANTOS	PENSÃO ALIMENTÍCIA HEYNNAN SATO 13º 12/2024	TRANSFERENCIA	121.602	R\$ 362,35	R\$ 362,35	R\$ 362,35
41	16/12/24	16/12/24	RECIBO	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2024	BOLETO	121.603	R\$ 114,40	R\$ 114,40	R\$ 114,40
42	03/12/24	16/12/24	NF-E	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	TRANSFERENCIA	121.604	R\$ 647,50	R\$ 647,50	R\$ 647,50
43	18/12/24	16/12/24	NF-E	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	121.605	R\$ 501,37	R\$ 501,37	R\$ 501,37
44	04/12/24	17/12/24	NF-E	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SUCAMPOS	PRODUTO LIMPEZA	BOLETO	121.701	R\$ 671,80	R\$ 671,80	R\$ 671,80
45	18/12/24	17/12/24	NFS-E	CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	SOFTWARE DE GESTÃO FINANCEIRA	BOLETO	121.702	R\$ 1.169,41	R\$ 1.169,41	R\$ 1.169,41
46	30/11/24	17/12/24	GERI	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 11/2024 NFS 238 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	121.703	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00
47	30/11/24	17/12/24	GERI	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 11/2024 NFS 237 COSTA TRANSPORTES	BOLETO	121.704	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00	R\$ 1.554,00
48	10/12/24	17/12/24	RECIBO	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	121.705	R\$ 5.510,10	R\$ 5.510,10	R\$ 5.510,10
49	03/12/24	17/12/24	NFS-T	CLARO S.A	INTERNET MÓVEL 03/11/24 a 02/12/24 - PARCIAL	BOLETO	121.706	R\$ 970,90	R\$ 970,90	R\$ 970,90
50	17/12/24	17/12/24	NFS-E	SINGULAR COMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA	ENVELOPAMENTO DE CARRO	PIX	121.707	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
51	31/12/24	18/12/24	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM SOCIAL 11/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 16.002,59	R\$ 16.002,59	R\$ 16.002,59
52	31/12/24	18/12/24	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM SOCIAL 11/2024 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 2.272,45	R\$ 2.272,45	R\$ 2.272,45
53	31/12/24	18/12/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL 11/2024	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 17.951,73	R\$ 17.951,73	R\$ 17.951,73
54	31/12/24	18/12/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL 11/2024	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 2.336,52	R\$ 2.336,52	R\$ 2.336,52
55	31/12/24	18/12/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABORDAGEM SOCIAL PARCIAL-11/2024	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 3.614,39	R\$ 3.614,39	R\$ 3.614,39
56	31/12/24	18/12/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABORDAGEM SOCIAL PARCIAL-11/2024	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 87,77	R\$ 87,77	R\$ 87,77
57	31/12/24	18/12/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL - 11/2024	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 2.009,81	R\$ 2.009,81	R\$ 2.009,81
58	31/12/24	18/12/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL - 11/2024	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 303,27	R\$ 303,27	R\$ 303,27
59	31/12/24	18/12/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PPCS REF NFS 28759 MARGEN SERV MEDICOS LTDA	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 69,13	R\$ 69,13	R\$ 69,13
60	31/12/24	18/12/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NFS 28759 MARGEN SERV MEDICOS LTDA	TRANSFERENCIA	3.117	R\$ 22,30	R\$ 22,30	R\$ 22,30
61	17/12/24	18/12/24	NF-E	MERCADINHO PIRATINGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	121.801	R\$ 537,60	R\$ 537,60	R\$ 537,60
62	11/12/24	18/12/24	NF-E	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	121.802	R\$ 2.885,60	R\$ 2.885,60	R\$ 2.885,60
63	18/12/24	18/12/24	NF-E	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	PIX	121.803	R\$ 2.092,00	R\$ 2.092,00	R\$ 2.092,00
64	19/12/24	19/12/24	NFS-E	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 31/12/2024	PIX	121.901	R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00	R\$ 49.000,00
65	19/12/24	19/12/24	NFS-E	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO DE 16 A 31/12/2024	PIX	121.902	R\$ 50.400,00	R\$ 50.400,00	R\$ 50.400,00
66	19/12/24	19/12/24	NFS-E	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES -12/2024	PIX	121.903	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
67	20/12/24	19/12/24	NFS-E	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 01/2025	BOLETO	121.904	R\$ 4.540,60	R\$ 4.540,60	R\$ 4.540,60
68	20/12/24	19/12/24	NFS-E	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL S.A	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM SOCIAL - 01/2025	BOLETO	121.905	R\$ 18.662,04	R\$ 18.662,04	R\$ 18.662,04
69	20/12/24	20/12/24	TERMO RESCISÃO	RAFAEL MORAIS SOUZA	RESCISÃO DE CONTRATO TRABALHO 12/2024	TRANSFERENCIA	60.608	R\$ 6.107,35	R\$ 6.107,35	R\$ 6.107,35
70	18/12/24	20/12/24	NFS-E	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	MATERIAL DE LIMPEZA	PIX	122.001	R\$ 1.094,65	R\$ 1.094,65	R\$ 1.094,65
71	20/12/24	20/12/24	GFD	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO RAFAEL MORAIS SOUZA 12/2024	PIX	122.002	R\$ 5.083,27	R\$ 5.083,27	R\$ 5.083,27
72	20/12/24	20/12/24	NF-E	GESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15 CESTA BASICA - PLANTÃO CALAMIDADE	PIX	122.003	R\$ 238,50	R\$ 238,50	R\$ 238,50
73	20/12/24	20/12/24	NF-E	GESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	15 CESTA BASICA - PLANTÃO CALAMIDADE	PIX	122.004	R\$ 2.001,15	R\$ 2.001,15	R\$ 2.001,15
74	31/12/24	20/12/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13/24 ABORDAGEM - PARCIAL	BOLETO	122.005	R\$ 14.477,01	R\$ 14.477,01	R\$ 14.477,01
75	31/12/24	20/12/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13/24 ABORDAGEM CAM - PARCIAL	BOLETO	122.005	R\$ 2.394,88	R\$ 2.394,88	R\$ 2.394,88
76	31/12/24	20/12/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 13/24 ABORDAGEM SOCIAL - PARCIAL	BOLETO	122.005	R\$ 1.648,45	R\$ 1.648,45	R\$ 1.648,45
77	31/12/24	20/12/24	DARF	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 13/24 ABORDAGEM CAM - PARCIAL	BOLETO	122.005	R\$ 284,21	R\$ 284,21	R\$ 284,21
78	30/12/24	23/12/24	BOLETO	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE S JCAMPOS	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 12/2024	BOLETO	122.301	R\$ 50,04	R\$ 50,04	R\$ 50,04
79	30/12/24	23/12/24	BOLETO	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE S JCAMPOS	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 12/2024	BOLETO	122.302	R\$ 50,04	R\$ 50,04	R\$ 50,04
80	23/12/24	23/12/24	BOLETO	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROC. JUDICIAL 0029866820176260577 - FRANCISCA IZABEL SILVA	BOLETO	122.303	R\$ 508,56	R\$ 508,56	R\$ 508,56
81	20/12/24	23/12/24	NF-E	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	PRODUTO HIGIENE PESSOAL	PIX	122.304	R\$ 650,00	R\$ 650,00	R\$ 650,00
82	20/12/24	23/12/24	NF-E	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	PIX	122.305	R\$ 2.433,68	R\$ 2.433,68	R\$ 2.433,68

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2024

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	915.077,91
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	64.030,85
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	6.445,55
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	154.704,63
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	830.849,68
COMPOSIÇÃO POUPEX		
PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPEX	(+)	548.516,80
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPEX	(+)	3.116,55
XVI - DESPESA POUPEX	(-)	-
XIV - RESGATES POUPEX	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	551.633,35
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	(+)	1.704.279,13



REPASSÉ

ITE	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/12/24	06/12/24			RECEBIMENTO FORNECEDOR	267.634	R\$ 77.728,77	R\$ 77.728,77
2	06/12/24	06/12/24			RECEBIMENTO FORNECEDOR	102.956	R\$ 602.271,94	R\$ 602.271,94
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 680.000,71	R\$ 680.000,71

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO

ITEM		DATA EMISSÃO	DATA PGTO	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		05/12/24			TROCO PASSAGEM NOV 2024 REF CHEQUE 850044; R\$ 10.000,00	600.095	R\$ 11,50	R\$ 11,50
2		05/12/24			TROCO PASSAGEM NOV 2024 REF. CHEQUE 850041; R\$ 700,00	600.098	R\$ 340,45	R\$ 340,45
3		23/12/24			PGTO ERRONEO GUIA INSS GRUPO - CT	3.117	R\$ 3.937,11	R\$ 3.937,11
4		23/12/24			PGTO ERRONEO GUIA PIS GRUPO - CT	3.117	R\$ 460,45	R\$ 460,45
5		23/12/24			PGTO ERRONEO GUIA INSS - CT JAMBEIRO	3.117	R\$ 1.392,65	R\$ 1.392,65
6		23/12/24			PGTO ERRONEO GUIA PIS - CT JAMBEIRO	3.117	R\$ 167,92	R\$ 167,92
7		23/12/24			PGTO ERRONEO GUIA INSS - SAMA	3.117	R\$ 5.160,27	R\$ 5.160,27
8		23/12/24			PGTO ERRONEO GUIA PIS - SAMA	3.117	R\$ 571,51	R\$ 571,51
9		26/12/24			PGTO ERRONEO GUIA PIS - AB SUL	3.117	R\$ 825,93	R\$ 825,93
10		26/12/24			PGTO ERRONEO GUIA INSS AB SUL	3.117	R\$ 7.051,17	R\$ 7.051,17
11		26/12/24			PGTO ERRONEO GUIA PIS - CDI	3.117	R\$ 269,84	R\$ 269,84
12		26/12/24			PGTO ERRONEO GUIA INSS CDI	3.117	R\$ 2.300,13	R\$ 2.300,13
13		26/12/24			PGTO ERRONEO GUIA PIS - AVD	3.117	R\$ 495,70	R\$ 495,70
14		26/12/24			PGTO ERRONEO GUIA INSS AVD	3.117	R\$ 4.261,15	R\$ 4.261,15
15		26/12/24			PGTO ERRONEO GUIA PIS - AB FAMILIA	3.117	R\$ 504,68	R\$ 504,68
16		26/12/24			PGTO ERRONEO GUIA INSS AB FAMILIA	3.117	R\$ 4.319,43	R\$ 4.319,43
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)								

DESPESAS BANCÁRIAS

ITE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							R\$ -	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS

ITE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/12/24	30/12/24			APLICAÇÃO		R\$ 64.030,85	R\$ 64.030,85
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 64.030,85	R\$ 64.030,85

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA

ITE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/24	02/12/24			RESGATE FUNDO		R\$ 21.918,42	R\$ 21.918,42
2	03/12/24	03/12/24			RESGATE FUNDO		R\$ 8.600,02	R\$ 8.600,02
3	04/12/24	04/12/24			RESGATE FUNDO		R\$ 108.773,40	R\$ 108.773,40
4	05/12/24	05/12/24			RESGATE FUNDO		R\$ 8.800,28	R\$ 8.800,28

5	30/12/24					RESGATE FUNDO	R\$	3.920,00	R\$	3.920,00		
6	31/12/24					RESGATE FUNDO	R\$	2.692,51	R\$	2.692,51		
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$	154.704,63	R\$	154.704,63		
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA												
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	31/12/24	31/12/24			RENDIMENTOS RF DI PLUS AGIL		R\$ 6.445,55	R\$ 6.445,55				
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$	6.445,55	R\$	6.445,55		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)												
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1					IOF		R\$ -	R\$ -				
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$	-	R\$	-		
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO												
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	19/12/24	19/12/24			APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 7.310,02	R\$ 7.310,02				
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	7.310,02	R\$	7.310,02		
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO												
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1					RESGATE		R\$ -	R\$ -				
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	-	R\$	-		
RENDIMENTOS POUPANÇA												
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1	16/12/24	16/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,42	R\$ 4,42				
2	16/12/24	16/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 31,57	R\$ 31,57				
3	17/12/24	17/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,16	R\$ 11,16				
4	17/12/24	17/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 75,43	R\$ 75,43				
5	18/12/24	18/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,21	R\$ 6,21				
6	18/12/24	18/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 41,87	R\$ 41,87				
7	19/12/24	19/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,37	R\$ 7,37				
8	19/12/24	19/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 49,67	R\$ 49,67				
9	20/12/24	20/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 57,34	R\$ 57,34				
10	20/12/24	20/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 287,25	R\$ 287,25				
11	20/12/24	20/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 15,39	R\$ 15,39				
12	20/12/24	20/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 103,52	R\$ 103,52				
13	20/12/24	20/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 18,23	R\$ 18,23				
14	20/12/24	20/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 128,49	R\$ 128,49				
15	23/12/24	23/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 32,35	R\$ 32,35				
16	23/12/24	23/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 205,46	R\$ 205,46				
17	24/12/24	24/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 22,89	R\$ 22,89				
18	24/12/24	24/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 107,79	R\$ 107,79				
19	26/12/24	26/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,58	R\$ 9,58				
20	26/12/24	26/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 60,08	R\$ 60,08				
21	27/12/24	27/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,43	R\$ 4,43				
22	27/12/24	27/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 29,45	R\$ 29,45				
23	31/12/24	31/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 72,94	R\$ 72,94				
24	31/12/24	31/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 444,01	R\$ 444,01				
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO							R\$	1.826,90	R\$	1.826,90		
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)												
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL				
1					IR		R\$ -	R\$ -				
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$	-	R\$	-		

APLICAÇÃO POUPEX						
ITE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVOREC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	TOTAL
1						
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL						
						R\$ -
						R\$ -
RESGATES POUPEX						
ITE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	TOTAL
1						
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL						
						R\$ -
						R\$ -
RENDIMENTOS POUPEX						
ITE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	TOTAL
1	02/12/24	02/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 132,58
2	02/12/24	02/12/24			JUROS	R\$ 1,018,96
3	03/12/24	03/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 117,91
4	03/12/24	03/12/24			JUROS	R\$ 853,74
5	10/12/24	10/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 121,61
6	10/12/24	10/12/24			JUROS	R\$ 871,75
XV - TOTAL - RENDIMENTOS RENDA FÁCIL						
						R\$ 3.116,55
						R\$ 3.116,55
DESPESAS POUPEX						
ITE	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	TOTAL
1						
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
						R\$ -
						R\$ -

São José dos Campos, 17 de Junho de 2025

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



08 JUL 2025



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380208071020231
02/01/2025 08:12:17

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2024



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2024		8391	14916 103 Cheque Pago Outra Agência	850.042	10.000,00 D	
			02/12 14:29 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
02/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.324	2.786,75 D	
02/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.325	1.994,07 D	
02/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.326	2.706,73 D	
02/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	21.327	2.692,51 D	
02/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.201	1.114,36 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
02/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.202	468,00 D	
			CONSORCIO 123			
02/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.203	156,00 D	
			CONSORCIO 123			
02/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.918,42 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
03/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.735	2.692,51 D	
03/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.736	2.692,51 D	
03/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	1.710,00 D	
			403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
03/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.302	600,00 D	
			03/12 15:09 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
03/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.303	905,00 D	
			03/12 15:11 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
03/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.600,02 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
04/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.401	292,50 D	
			04/12 08:22 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
04/12/2024		0000	13105 375 Impostos	120.402	2.080,90 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0289			
04/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.403	35.000,00 D	
			04/12 15:39 Borges E Caetano Transport			
04/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.404	50.400,00 D	
			04/12 15:41 Borges E Caetano Transport			
04/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.405	21.000,00 D	
			04/12 15:43 Borges E Caetano Transport			
04/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	108.773,40 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
05/12/2024		8391	14916 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.095	11,50 C	
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
05/12/2024		8391	14916 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.098	340,45 C	
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
05/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.581	2.758,02 D	
05/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.582	6.394,21 D	
05/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.800,28 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
06/12/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	267.634	77.728,77 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
					602.271,94	

06/12/2024	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	267.635		C
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.601	315,80 D	
		06/12 09:10 H DISTRIBUIDORA LTDA			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	5.730,00 D	
		260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
06/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.603	1.000,00 D	
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
06/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.604	299,25 D	
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			
06/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.605	1.350,00 D	671.305,66 C
		06/12 15:46 MARFMOVEIS			
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.002	129,50 D	
		10/12 09:24 CIRURGICA MEDICAL O			
10/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.003	3.338,84 D	667.837,32 C
		10/12 11:31 ASSAI ATACADISTA			
11/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	1.862,53 D	
		11/12 09:38 Caixa Economica Federal			
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	500,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
11/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	322,00 D	665.152,79 C
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
12/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.201	1.342,15 D	663.810,64 C
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.806	96.177,00 D	
13/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.809	4.100,34 D	
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.301	13.377,00 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
13/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	8.400,00 D	
		341 6418 013104368000141 H D F - LOCAC			
13/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.303	2.835,00 D	538.921,30 C
		13/12 16:30 MARIANA TAVARES SILVEIRA 3			
16/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.349	77,00 D	
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.601	564,80 D	
		237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI			
16/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	362,35 D	
		260 0001 39811265801 ANDREIA DE BARROS			
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.603	114,40 D	
		CONSORCIO 123			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.604	647,50 D	
		16/12 16:57 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.605	501,37 D	536.653,88 C
		16/12 16:59 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	671,80 D	
		FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.702	1.169,41 D	
		CONTAZUL SOFTWARE LTDA			
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.703	1.554,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/12/2024	0000	13105 375 Impostos	121.704	1.554,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.705	5.510,10 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
17/12/2024	0000	13105 363 Pagto conta telefone	121.706	970,90 D	
		CLARO S.A.			
17/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.707	2.700,00 D	522.523,67 C
		17/12 14:58 SINGULAR COMUNICACAO VISUA			
18/12/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	16.002,59 D	
		18/12 09:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			



18/12/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.272,45 D	
		18/12 09:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/12/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	17.951,73 D	
		18/12 09:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/12/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.336,52 D	
		18/12 09:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/12/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.614,39 D	
		18/12 09:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/12/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	87,77 D	
		18/12 09:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/12/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.009,81 D	
		18/12 09:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/12/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	303,27 D	
		18/12 09:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/12/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	69,13 D	
		18/12 09:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/12/2024	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	22,30 D	
		18/12 09:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	537,60 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.802	2.885,60 D	
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
18/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.803	2.092,00 D	472.338,51 C
		18/12 10:29 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
19/12/2024	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	7.310,02 D	
		19/12 16:44 GRUPO A D Q N A FEMIN			
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	49.000,00 D	
		19/12 15:30 Borges E Caetano Transport			
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.902	50.400,00 D	
		19/12 15:41 Borges E Caetano Transport			
19/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	5.000,00 D	
		19/12 15:42 Borges E Caetano Transport			
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.904	4.540,60 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.905	18.662,04 D	337.425,85 C
20/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	60.608	6.107,35 D	
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.001	1.094,65 D	
		20/12 12:14 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	5.083,27 D	
		20/12 12:19 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.003	238,50 D	
		20/12 14:36 Cestavap Com De Alimentos			
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.004	2.001,15 D	
		20/12 14:37 Cestavap Com De Alimentos			
20/12/2024	0000	13105 375 Impostos	122.005	50.163,89 D	272.737,04 C
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/12/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	3.937,11 C	
		23/12 13:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
23/12/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	460,45 C	
		23/12 13:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
23/12/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.392,65 C	
		23/12 13:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
23/12/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	167,92 C	
		23/12 13:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
23/12/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	5.160,27 C	
		23/12 13:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
23/12/2024	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	571,51 C	
		23/12 13:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.301	50,04 D	
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.302	50,04 D	
		SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			



23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.303	508,56 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.304	650,00 D	
		23/12 14:05 COMERCIAL DEBECHÉ			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.305	2.433,68 D	
		23/12 14:08 COMERCIAL DEBECHÉ			
23/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	259,48 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.307	477,00 D	
		23/12 16:14 CESTAVAP COM DE ALIMENTOS			
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.308	4.002,30 D	275.995,85 C
		23/12 16:17 CESTAVAP COM DE ALIMENTOS			
26/12/2024	2513	99015 870 Transferência recebida 552.513.000.022.253		825,93 C	
		26/12 10:56 GRUPO A D Q N A F EMASC			
26/12/2024	2513	99015 870 Transferência recebida 552.513.000.022.253		7.051,17 C	
		26/12 10:58 GRUPO A D Q N A F EMASC			
26/12/2024	2513	99015 870 Transferência recebida 552.513.000.033.117		269,84 C	
		26/12 10:49 GRUPO A D Q N A FEMIN			
26/12/2024	2513	99015 870 Transferência recebida 552.513.000.033.117		2.300,13 C	
		26/12 10:50 GRUPO A D Q N A FEMIN			
26/12/2024	2513	99015 870 Transferência recebida 552.513.000.043.117		495,70 C	
		26/12 11:00 GRUPO A D Q N A FEMIN			
26/12/2024	2513	99015 870 Transferência recebida 552.513.000.043.117		4.261,15 C	
		26/12 11:01 GRUPO A D Q N A FEMIN			
26/12/2024	3574	99015 870 Transferência recebida 553.574.000.034.814		504,68 C	
		26/12 10:40 GRUPO A D Q N A FEMIN			
26/12/2024	3574	99015 870 Transferência recebida 553.574.000.034.814		4.319,43 C	
		26/12 10:42 GRUPO A D Q N A FEMIN			
26/12/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		4.846,64 D	
		26/12 09:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
26/12/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		983,93 D	
		26/12 09:53 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
26/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.074	147.404,00 D	
26/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.075	28.403,00 D	
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	564,80 D	
		237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.602	615,83 D	
		260 0001 39811265801 ANDREIA DE BARROS			
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.603	13.377,00 D	99.828,68 C
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
27/12/2024	8391	15741 103 Cheque Pago Outra Agência	850.045	700,00 D	
		27/12 10:05 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
27/12/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 554.858.000.007.060		7.000,00 D	
		27/12 16:17 JANDERSON W GONSALES DIA			
27/12/2024	2513	99015 470 Transferência enviada 554.858.000.007.060		5.000,00 D	
		27/12 16:18 JANDERSON W GONSALES DIA			
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	2.668,20 D	
		27/12 12:10 Cestavap Com De Alimentos			
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.702	318,00 D	
		27/12 12:11 Cestavap Com De Alimentos			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.703	250,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.704	1.480,10 D	
		27/12 15:05 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.705	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.706	170,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.707	186,30 D	
		ABC DO VALE TRANSPORTES LTDA			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.708	346,50 D	
		EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARR			



27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.709	5.907,20 D	
		CONSORCIO 123			
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.710	506,00 D	75.186,38 C
		CONSORCIO 123			
30/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.421	2.692,51 D	
30/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.422	2.692,51 D	
30/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.423	3.078,00 D	
30/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.424	2.692,51 D	
30/12/2024	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	64.030,85 D	
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	610,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.002	1.710,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.003	1.600,00 D	
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
30/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.920,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Ágil			
31/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	3.300	2.692,51 D	
31/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.692,51 C	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.

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

G3380208071020231
02/01/2025 08:13:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 321.796,10 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 551.633,35 C

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

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
30/11/2024			Saldo anterior					312.659,18 C
16/12/2024	17/12/2024	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,42 C	
16/12/2024	17/12/2024	17/11	737 Juros	2513-5			31,57 C	
17/12/2024	18/12/2024	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,16 C	
17/12/2024	18/12/2024	18/11	737 Juros	2513-5			75,43 C	
18/12/2024	19/12/2024	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,21 C	
18/12/2024	19/12/2024	19/11	737 Juros	2513-5			41,87 C	
19/12/2024	20/12/2024	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,37 C	
19/12/2024	20/12/2024	20/11	737 Juros	2513-5			49,67 C	
19/12/2024	19/12/2024	19/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	19/12 16:44 GRUPO A D Q N A FEMIN	7,310,02 C	
20/12/2024	23/12/2024	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			57,34 C	
20/12/2024	23/12/2024	21/11	737 Juros	2513-5			287,25 C	
20/12/2024	23/12/2024	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,39 C	
20/12/2024	23/12/2024	22/11	737 Juros	2513-5			103,52 C	
20/12/2024	23/12/2024	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,23 C	
20/12/2024	23/12/2024	23/11	737 Juros	2513-5			128,49 C	
23/12/2024	24/12/2024	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			32,35 C	
23/12/2024	24/12/2024	24/11	737 Juros	2513-5			205,46 C	
24/12/2024	26/12/2024	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,89 C	
24/12/2024	26/12/2024	25/11	737 Juros	2513-5			107,79 C	
26/12/2024	27/12/2024	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,58 C	
26/12/2024	27/12/2024	27/11	737 Juros	2513-5			60,08 C	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,43 C	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	737 Juros	2513-5			29,45 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			72,94 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	2513-5			444,01 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							321.796,10 C	

SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380208071020231
02/01/2025 08:14:54

Cliente
Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	915.077,91			131.101,125101		
02/12/2024	RESGATE	21.918,42			3.138,974888	6,982668159	127.962,150213
	Aplicação 17/10/2024	21.918,42			3.138,974888		
03/12/2024	RESGATE	8.600,02			1.231,195213	6,985098635	126.730,955000
	Aplicação 17/10/2024	8.600,02			1.231,195213		
04/12/2024	RESGATE	108.773,40			15.565,523182	6,988097909	111.165,431818
	Aplicação 17/10/2024	108.773,40			15.565,523182		
05/12/2024	RESGATE	8.800,28			1.258,854537	6,990704437	109.906,577281
	Aplicação 17/10/2024	8.800,28			1.258,854537		
30/12/2024	APLICAÇÃO	64.030,85			9.103,033583	7,034012279	119.009,610864
30/12/2024	RESGATE	3.920,00			557,292175	7,034012279	118.452,318689
	Aplicação 17/10/2024	3.920,00			557,292175		
31/12/2024	RESGATE	2.692,51			382,624969	7,036942753	118.069,693720
	Aplicação 17/10/2024	2.692,51			382,624969		
31/12/2024	SALDO ATUAL	830.849,68			118.069,693720		118.069,693720

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	915.077,91
APLICAÇÕES (+)	64.030,85
RESGATES (-)	154.704,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.445,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.445,55
SALDO ATUAL =	830.849,68

Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

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

G3380208071020231
02/01/2025 08:14:10

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 321.796,10 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 551.633,35 C

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2024			Saldo anterior					548.516,80 C
02/12/2024	03/12/2024	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			132,58 C	
02/12/2024	03/12/2024	3/11	737 Juros	2513-5			1.018,96 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			117,91 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	737 Juros	2513-5			853,74 C	
10/12/2024	11/12/2024	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			121,61 C	
10/12/2024	11/12/2024	11/11	737 Juros	2513-5			871,75 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							551.633,35 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



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 67/18 de Dezembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 15 de Janeiro de 2025.

TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDERECO COMPLETO:
Dados da Conta

Termo de Colaboração
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
67/2018
10
Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
2024
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torráo de Ouro

Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 73117-X
Fonte de Recurso: Federal

Valor do Rpsse
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:

02/12/2024
Data Recebimento: -
DEZEMBRO DE 2024

D E S P E S A S						
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa
1	02/10/24	05/12/24	Nº-E	88392	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE
2	11/12/24	17/12/24	Nº-E	13211	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	PAGAMENTO INDEVIDO - JÁ FEITO A DEVOLUÇÃO PARA CONTA
3	11/12/24	17/12/24	Nº-E	13212	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL
4	18/12/24	18/12/24	Nº-E	245.200	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS
5	18/12/24	18/12/24	Nº-E	245.201	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA						

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2024			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE			
I - CREDITO REPASSE	(+/-)		
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)		
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(+)		49,00
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		2.375,38
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		49,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)		
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		2.424,38
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			
PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2024			
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO			49,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)		
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		1.439,60
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)		
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		8,53
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(-)		
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2024			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO			
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		2.544,17
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(+)		10,88
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(-)		2.424,38
SALDO TOTAL DISPONÍVEL	(+)		1.627,80



ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESF. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
I - TOTAL - REPASSE								

DEV PAGAMENTO INDEVIDO				IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	PAGAMENTO INDEVIDO NF 13211 IBASA DO BRASIL	63.117	49,00	49,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/24	05/12/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 645,84	R\$ 645,84
2	17/12/24	17/12/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 372,00	R\$ 372,00
3	18/12/24	18/12/24	EXTRATO		RESGATE		R\$ 1.406,54	R\$ 1.406,54
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 2.424,38	R\$ 2.424,38
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/24	31/12/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		10,88	10,88
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							10,88	10,88
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/12/24	23/12/24	EXTRATO		REALISTE MONETÁRIO	2513-5	0,52	0,52
2	23/12/24	23/12/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,30	3,30
3	24/12/24	24/12/24	EXTRATO		REALISTE MONETÁRIO	2513-5	0,74	0,74
4	24/12/24	24/12/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,50	3,50
5	27/12/24	27/12/24	EXTRATO		REALISTE MONETÁRIO	2513-5	0,06	0,06
6	27/12/24	27/12/24	EXTRATO		JUROS	2513-5	0,41	0,41
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 8,53	R\$ 8,53
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 17 de Junho de 2025

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208261532311
02/01/2025 09:07:49

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
05/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	645,84 D	
				05/12 08:23.PIRATININGA			
05/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	645,84 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.701	49,00 D	
				IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
17/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.702	323,00 D	
				IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
17/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	372,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/12/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	591.005	1.120,50 D	
				18/12 11:48 ASSAI ATACADISTA			
18/12/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	603.156	286,04 D	
				18/12 11:53 ASSAI ATACADISTA			
18/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.406,54 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/12/2024		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.063.117	49,00 C	49,00 C
				19/12 10:18 GRUPO A D Q N A FEMIN			
31/12/2024		0000	00000	999 S A L D O			49,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

O SEU CARTAO JA ESTA' DISPONIVEL EM SUA AGENCIA.



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

G3340208261532311
02/01/2025 09:08:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.448,13 C

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

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
30/11/2024			Saldo anterior					1.439,60 C
23/12/2024	24/12/2024	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,52 C	
23/12/2024	24/12/2024	24/11	737 Juros	2513-5			3,30 C	
24/12/2024	26/12/2024	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5	R-8,53		0,74 C	
24/12/2024	26/12/2024	25/11	737 Juros	2513-5			3,50 C	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,06 C	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	737 Juros	2513-5			0,41 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					1.448,13 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

G3340208261532311
02/01/2025 09:09:00

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	2.544,17			364,498014		
05/12/2024	RESGATE	645,84			92,385539	6,990704437	272,112475
	Aplicação 23/08/2023	645,84			92,385539		
17/12/2024	RESGATE	372,00			53,047399	7,012596430	219,065076
	Aplicação 23/08/2023	372,00			53,047399		
18/12/2024	RESGATE	1.406,54			200,495750	7,015310786	18,569326
	Aplicação 23/08/2023	1.406,54			200,495750		
31/12/2024	SALDO ATUAL	130,67			18,569326		18,569326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.544,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	2.424,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,88
SALDO ATUAL =	130,67



Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

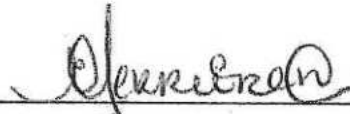
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 67/18 de Dezembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



São José dos Campos, 15 de Janeiro de 2025.

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Lai Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:

67/2018

TERMO ADITIVO:

10

OBJETO:

Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social

EXERCÍCIO:

2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ:

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

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

Dados da Conta

Conta:

Corrente

Banco:

Banco do Brasil

Agência:

2513-5

Nº da Conta:

21717-4

Fonte de Recurso:

Federal - Consultório de Rua

Valor do Repasse

Data do Documento:

02/12/2024

Data Recebimento:

-

Parcela:

DEZEMBRO DE 2024

Documento Vinculado:

-

D E S P E S A S					
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA					

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE					
PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2024					
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE					
I - CREDITO REPASSE				(+/-)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)				(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS				(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS				(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE				(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO					
PERÍODO DE DEZEMBRO/ 2024					
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO				(+)	25.033,15
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA				(+)	204,44
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)				(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS				(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO				(+)	25.237,59
SALDO TOTAL DISPONÍVEL				(+)	25.237,59



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	TOTAL
1							-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							
DESPESAS BANCARIAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							
							-

Página 1 de 2



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208261532311
02/01/2025 09:04:31

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 12 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2020		0000	00000	999 SALDO			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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

G3340208261532311
02/01/2025 09:06:45

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	25.033,15			3.586,442484		
31/12/2024	SALDO ATUAL	25.237,59			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.033,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,44
SALDO ATUAL =	25.237,59



Valor da Cota

29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade

No mês	0,8166
No ano	9,7928
Últimos 12 meses	9,7928

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

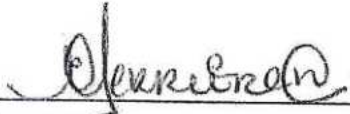


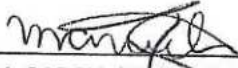
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 67/18 de Dezembro de 2024.



Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 15 de Janeiro de 2025.