

29	24/12/24	27/12/24	NFS-E	37	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	92.467	R\$	240,00	R\$	240,00		
30	30/12/24	27/12/24	RECIBO	1085238	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2025	BOLETO	122.701	R\$	1.861,60	R\$	1.861,60		
31	30/12/24	27/12/24	NFS-E	147	28683601 VALERIA DA SILVA M. ADO	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSFERENCIA	122.702	R\$	960,00	R\$	960,00		
32	27/12/24	27/12/24	NFS-E	771	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA DE 01 A 31/12/2024	PIX	122.703	R\$	991,10	R\$	991,10		
33	26/12/24	27/12/24	NF-E	1561	50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	122.704	R\$	220,00	R\$	220,00		
34	28/12/24	30/12/24	NF-E	1473	MPW DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	123.001	R\$	930,00	R\$	930,00		
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$	136.102,60	R\$	5.191,92	R\$	141.294,52

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE				
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024				
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE		(+/-)		-
I - CREDITO REPASSE		(+)		121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)		(+)		
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS		(-)		136.102,60
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS		(-)		5.191,92
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)		117.207,43
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISÃO		(-)		1.696,20
XIII - APLICAÇÕES POUPEX		(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)		138.924,34
X - RESGATES DE POUPOANÇA PROVISÃO		(+)		-
XIV - RESGATES POUPEX		(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE		(+/-)	R\$	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPOANÇA				
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024				
SALDO ANTERIOR - POUPOANÇA PROVISÃO		(+)		83.173,04
IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISÃO		(+)		1.696,20
XI - RENDIMENTOS DE POUPOANÇA PROVISÃO		(+)		483,41
X - RESGATE DE POUPOANÇA PROVISÃO		(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-
SALDO ATUAL - POUPOANÇA PROVISÃO		(+)		85.352,65
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO				
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024				
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.		(+)		441.642,77
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(+)		117.207,43
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA		(+)	R\$	3.933,78
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		(-)		138.924,34
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO		(+)		423.859,64
COMPOSIÇÃO DO SALDO POUPEX				
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024				
SALDO ANTERIOR - POUPEX		(+)		142.776,19
XIII - APLICAÇÕES POUPEX		(+)		-
XV - RENDIMENTOS POUPEX		(+)		811,47
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)		(-)		-
XIV - RESGATES POUPEX		(-)		
SALDO ATUAL - POUPEX		(+)		143.587,66
SALDO TOTAL DISPONIVEL				652.799,95



REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	05/12/24	05/12/24			REPASSE FORNECEDOR	132.100	R\$ 121.273,81 R\$ 121.273,81	R\$ 121.273,81 R\$ 121.273,81	
I - TOTAL - REPASSE									
DEV PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
							R\$ - R\$ -	R\$ - R\$ -	
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	
1	06/12/24	06/12/24			APLICAÇÃO		R\$ 117.207,43 R\$ 117.207,43	R\$ 117.207,43 R\$ 117.207,43	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1		03/12/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 900,00	R\$ 900,00	
2		04/12/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00	
3		09/12/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.353,70	R\$ 2.353,70	
4		10/12/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 410,00	R\$ 410,00	
5		11/12/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 350,00	R\$ 350,00	
6		13/12/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 28.208,02	R\$ 28.208,02	
7		16/12/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.204,20	R\$ 2.204,20	
8		17/12/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 374,60	R\$ 374,60	
9		18/12/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 22.116,61	R\$ 22.116,61	
10		19/12/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 6.888,12	R\$ 6.888,12	
11		20/12/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.191,92	R\$ 5.191,92	
12		26/12/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 53.474,47	R\$ 53.474,47	
13		27/12/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.272,70	R\$ 4.272,70	
14		30/12/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 930,00	R\$ 930,00	
							R\$ 138.924,34	R\$ 138.924,34	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/12/24	31/12/24			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 3.933,78 R\$ 3.933,78	R\$ 3.933,78 R\$ 3.933,78	
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	-	
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	
1	19/12/24	19/12/24			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.696,20 R\$ 1.696,20	R\$ 1.696,20 R\$ 1.696,20	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO									
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	-	
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									

RENDIMENTOS POUPANÇA					RENDIMENTOS POUPANÇA		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	05/12/24	05/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,07
2	05/12/24	05/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 43,78
3	16/12/24	16/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,21
4	16/12/24	16/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 8,62
5	17/12/24	17/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,67
6	17/12/24	17/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 24,81
7	18/12/24	18/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 24,67
8	18/12/24	18/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 3,66
9	19/12/24	19/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,47
10	19/12/24	19/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 16,67
11	20/12/24	20/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 15,08
12	20/12/24	20/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 75,56
13	20/12/24	20/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,00
14	20/12/24	20/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 26,91
15	20/12/24	20/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,24
16	20/12/24	20/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 29,90
17	23/12/24	23/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,24
18	23/12/24	23/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 65,03
19	24/12/24	24/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,19
20	24/12/24	24/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 5,59
21	27/12/24	27/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,82
22	27/12/24	27/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 12,11
23	31/12/24	31/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 13,56
24	31/12/24	31/12/24			JUROS	2513-5	R\$ 82,55
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 483,41

RECEBIMOS DA MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
14 MAI 2025
PRESTAÇÃO DE CONTAS ANUAIS

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)					DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1							-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-

APLICAÇÃO POUPEX					APLICAÇÃO POUPEX		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1					APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ -
XIII - TOTAL APLICAÇÕES POUPEX							-

RENDIMENTOS POUPEX					RENDIMENTOS POUPEX		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1	02/12/24	02/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 30,56
2	02/12/24	02/12/24			JUROS		R\$ 234,85
3	03/12/24	03/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 35,10
4	03/12/24	03/12/24			JUROS		R\$ 254,15
5	10/12/24	10/12/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 31,44
6	10/12/24	10/12/24			JUROS		R\$ 225,37
XIV - TOTAL RENDIMENTO POUPEX							R\$ 811,47

RESGATES POUPEX					RESGATES POUPEX		
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESAS/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
1							R\$ -
XV - TOTAL - RESGATES POUPEX							-

São José dos Campos, 07 de Maio de 2025.
Dulcinea B. Pacheco Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380208071020231
02/01/2025 08:19:05

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO 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
03/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	900,00 D	
			403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
03/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	900,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	11.250,00 D	
			237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
04/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.250,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
05/12/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	132.100	121.273,81 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.580	2.772,38 D	
05/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.501	194,00 D	118.307,43 C
			BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
06/12/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	117.207,43 D	
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.601	1.100,00 D	0,00 C
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.529	2.353,70 D	
09/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.353,70 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
10/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.001	410,00 D	
			10/12 09:17 CIRURGICA MEDICAL O			
10/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	410,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
11/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.101	350,00 D	
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
11/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	350,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
13/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.808	23.905,00 D	
13/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	303,02 D	
			MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.302	4.000,00 D	
			260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
13/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	28.208,02 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
16/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.348	77,00 D	
16/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.601	1.480,00 D	
			16/12 15:46 BIMED COMERCIAL			
16/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	121.602	647,20 D	
			16/12 15:48 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
16/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.204,20 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.701	374,60 D	
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
17/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	374,60 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
18/12/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.240,50 D	
			18/12 08:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/12/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.621,99 D	
			18/12 08:27 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/12/2024		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	708,52 D	

			18/12 08:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/12/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	531,56 D	
			18/12 08:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/12/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	14,04 D	
			18/12 08:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.801	12.000,00 D	
			237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
18/12/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	22.116,61 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/12/2024	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.696,20 D	
			19/12 16:46 GRUPO A D Q N A FEMIN			
19/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.901	5.191,92 D	
19/12/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.888,12 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.001	5.191,92 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
20/12/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.191,92 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/12/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.053.117	495,70 D	
			26/12 11:00 GRUPO A D Q N A FEMIN			
26/12/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.053.117	4.261,15 D	
			26/12 11:01 GRUPO A D Q N A FEMIN			
26/12/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.310,62 D	
			26/12 10:01 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
26/12/2024	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.076	43.407,00 D	
26/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.000,00 D	
			260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
26/12/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	53.474,47 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
27/12/2024	2513	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.092.467	240,00 D	
			27/12 16:55 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
27/12/2024	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.701	1.861,60 D	
			CONSORCIO 123			
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.702	960,00 D	
			033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
27/12/2024	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.703	991,10 D	
			27/12 16:57 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
27/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.704	220,00 D	
			077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
27/12/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.272,70 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
30/12/2024	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	930,00 D	
			403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
30/12/2024	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	930,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/12/2024	0000	00000 999	S A L D O			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 - Poupança

G3380208071020231
02/01/2025 08:19:47

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 85.352,65 C

Saldo: 143.587,66 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

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					83.173,04 C
05/12/2024	06/12/2024	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,07 C	
05/12/2024	06/12/2024	6/11	737 Juros	2513-5			43,78 C	
16/12/2024	17/12/2024	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,21 C	
16/12/2024	17/12/2024	17/11	737 Juros	2513-5			8,62 C	
17/12/2024	18/12/2024	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,67 C	
17/12/2024	18/12/2024	18/11	737 Juros	2513-5			24,81 C	
18/12/2024	19/12/2024	19/11	737 Juros	2513-5			24,67 C	
18/12/2024	19/12/2024	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,66 C	
19/12/2024	20/12/2024	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,47 C	
19/12/2024	20/12/2024	20/11	737 Juros	2513-5			16,67 C	
19/12/2024	19/12/2024	19/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	19/12 16:46 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.696,20 C	
20/12/2024	23/12/2024	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,08 C	
20/12/2024	23/12/2024	21/11	737 Juros	2513-5			75,56 C	
20/12/2024	23/12/2024	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,00 C	
20/12/2024	23/12/2024	22/11	737 Juros	2513-5			26,91 C	
20/12/2024	23/12/2024	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,24 C	
20/12/2024	23/12/2024	23/11	737 Juros	2513-5			29,90 C	
23/12/2024	24/12/2024	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,24 C	
23/12/2024	24/12/2024	24/11	737 Juros	2513-5			65,03 C	
24/12/2024	26/12/2024	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,19 C	
24/12/2024	26/12/2024	25/11	737 Juros	2513-5			5,59 C	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,82 C	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	737 Juros	2513-5			12,11 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,56 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	2513-5			82,55 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							85.352,65 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

G3380208071020231
02/01/2025 08:20:50

Cliente
Agência 2513-5
Conta 43117-6 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 Pro	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	441.642,77			63.273,152264		
03/12/2024	RESGATE	900,00			128,845711	6,985098635	63.144,306553
	Aplicação 07/08/2024	900,00			128,845711		
04/12/2024	RESGATE	11.250,00			1.609,880134	6,988097909	61.534,426419
	Aplicação 07/08/2024	11.250,00			1.609,880134		
06/12/2024	APLICAÇÃO	117.207,43			16.759,821051	6,993358082	78.294,247470
09/12/2024	RESGATE	2.353,70			336,436307	6,995975029	77.957,811163
	Aplicação 07/08/2024	2.353,70			336,436307		
10/12/2024	RESGATE	410,00			58,582509	6,998675955	77.899,228654
	Aplicação 07/08/2024	410,00			58,582509		
11/12/2024	RESGATE	350,00			49,990621	7,001313258	77.849,238033
	Aplicação 07/08/2024	350,00			49,990621		
13/12/2024	RESGATE	28.208,02			4.025,903920	7,006630203	73.823,334113
	Aplicação 07/08/2024	28.208,02			4.025,903920		
16/12/2024	RESGATE	2.204,20			314,450741	7,009682965	73.508,883372
	Aplicação 07/08/2024	2.204,20			314,450741		
17/12/2024	RESGATE	374,60			53,418160	7,012596430	73.455,465212
	Aplicação 07/08/2024	374,60			53,418160		
18/12/2024	RESGATE	22.116,61			3.152,620130	7,015310786	70.302,845082
	Aplicação 07/08/2024	22.116,61			3.152,620130		
19/12/2024	RESGATE	6.888,12			981,487447	7,018041875	69.321,357635
	Aplicação 07/08/2024	6.888,12			981,487447		
20/12/2024	RESGATE	5.191,92			739,588748	7,020009450	68.581,768887
	Aplicação 07/08/2024	5.191,92			739,588748		
26/12/2024	RESGATE	53.474,47			7.608,369998	7,028374016	60.973,398889
	Aplicação 07/08/2024	8.029,01			1.142,371532		
	Aplicação 11/09/2024	45.445,46			6.465,998466		
27/12/2024	RESGATE	4.272,70			607,690843	7,031042268	60.365,708046
	Aplicação 11/09/2024	4.272,70			607,690843		
30/12/2024	RESGATE	930,00			132,214725	7,034012279	60.233,493321
	Aplicação 11/09/2024	930,00			132,214725		
31/12/2024	SALDO ATUAL	423.859,64			60.233,493321		60.233,493321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	441.642,77
APLICAÇÕES (+)	117.207,43
RESGATES (-)	138.924,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.933,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.933,78
SALDO ATUAL =	423.859,64

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.



Extratos - Poupança

G3380208071020231
02/01/2025 08:20:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 85.352,65 C

Saldo: 143.587,66 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

Variação 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					142.776,19 C
02/12/2024	03/12/2024	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,56 C	
02/12/2024	03/12/2024	3/11	737 Juros	2513-5			234,85 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			35,10 C	
03/12/2024	04/12/2024	4/11	737 Juros	2513-5			254,15 C	
10/12/2024	11/12/2024	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			31,44 C	
10/12/2024	11/12/2024	11/11	737 Juros	2513-5			225,37 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							143.587,66 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

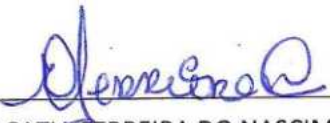


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Dezembro de 2024.



Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 09 de Dezembro de 2024.

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	65/2018						
Objetivo:	PROTECAO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.						
Exercício:	2024						
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencia a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino						
CNPJ:	09.123.386/0001-01						
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro						
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino.						
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 05/06/2025						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40%.							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate Provisão 40%	Saldo
SALDO 2023							58.838,90
janeiro-24	4.291,20	1.716,48	357,71	-	2.074,19	-	60.913,09
fevereiro-24	4.027,65	1.611,06	361,88		1.972,94	4.408,95	58.477,08
março-24	4.204,88	1.681,95	351,43		2.033,38	-	60.510,46
abril-24	4.116,28	1.646,51	387,53		2.034,04	-	62.544,50
maio-24	4.238,50	1.695,40	378,40		2.073,80	-	64.618,30
junho-24	3.805,29	1.522,12	348,31		1.870,43	-	66.488,73
julho-24	4.025,73	1.610,29	422,73		2.033,02	3.553,98	64.967,77
agosto-24	3.992,38	1.596,95	427,83		2.024,78	-	66.992,55
setembro-24	4.103,06	1.641,22	439,16		2.080,38	-	69.072,94
outubro-24	4.218,34	1.687,34	455,32		2.142,66	-	71.215,59
novembro-24	5.551,12	2.220,45	462,39		2.682,84	-	73.898,43
dezembro-24	6.587,56	2.635,02	483,41		3.118,43	-	77.016,87
TOTAL	53.161,99	21.264,80	4.876,10	-	26.140,90	7.962,93	77.016,87

São José dos Campos, 08 de Maio de 2025

Assinatura do Responsável

14 MAI 2025



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: 65/2018
TERMO ADITIVO: 6
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDERECO 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: 63117-5
Fonte de Recurso: FEDERAL
Valor do Rpsse R\$
Data do Documento: -
Parcela: 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	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	10/12/24	10/12/24	NF-E	244.300	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	761.466	R\$ 544,45		R\$ 544,45
2	10/12/24	10/12/24	NF-E	244.303	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	DESCARTÁVEIS	CARTÃO DÉBITO	769.622	R\$ 91,05		R\$ 91,05
3	10/12/24	10/12/24	NF-E	244.302	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIO	CARTÃO DÉBITO	779.455	R\$ 672,85		R\$ 672,85
4	11/12/24	16/12/24	NF-E	90966	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LEITE	BOLETO	121.601	R\$ 550,80		R\$ 550,80
5	04/12/24	16/12/24	NF-E	006.014	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	121.602	R\$ 396,65		R\$ 396,65
6	18/12/24	18/12/24	NF-E	245.199	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIO	CARTÃO DÉBITO	617.662	R\$ 435,77		R\$ 435,77
7	16/12/24	18/12/24	NF-E	37.659	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	121.801	R\$ 459,37		R\$ 459,37
8	16/12/24	18/12/24	NF-E	37.660	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	UTENSÍLIOS DE COZINHA	PIX	121.802	R\$ 195,49		R\$ 195,49
9	11/12/24	19/12/24	NF-E	13.211	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE	TRANSFERENCIA	73.117	R\$ 49,00		R\$ 49,00
10	20/12/24	20/12/24	NF-E	245.449	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GENEROS ALIMENTICIO	CARTÃO DÉBITO	529.730	R\$ 123,48		R\$ 123,48
11	18/12/24	20/12/24	NF-E	000.086	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	MATERIAL DE LIMPEZA	PIX	122.001	R\$ 510,30		R\$ 510,30
12	18/12/24	20/12/24	NF-E	274885	H.D. HAMASAKI ART PANI CONF LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA	PIX	122.002	R\$ 10,50		R\$ 10,50
13	20/12/24	23/12/24	NF-E	9295	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	CAMA, MESA E BANHO	PIX	122.301	R\$ 2.091,50		R\$ 2.091,50
14	20/12/24	23/12/24	NF-E	9292	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	HIGIENE PESSOAL	PIX	122.302	R\$ 130,00		R\$ 130,00
15	20/12/24	23/12/24	NF-E	9287	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	VESTUÁRIO	PIX	122.303	R\$ 219,43		R\$ 219,43
16	26/12/24	27/12/24	NF-E	000.413	V.H. P. ROSA ALIMENTOS	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	PIX	122.701	R\$ 382,00		R\$ 382,00
17	23/12/24	27/12/24	NF-E	91399	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	122.702	R\$ 177,95		R\$ 177,95
18	30/12/24	30/12/24	NF-E	73	CAUA L. TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	TRANSFERENCIA	123.001	R\$ 1.000,00		R\$ 1.000,00
19	30/12/24	30/12/24	NF-E	91584	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	123.002	R\$ 245,88		R\$ 245,88
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 8.286,47	R\$ -	R\$ 8.286,47

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	(-)
	8.286,47

DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	8.286,47
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	11.431,98
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VI - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	70,78
VII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VIII - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	8.286,47
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	3.216,29
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		3.216,29



REPASSSE				DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMEN	ESP. DOC	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA		
1					-	-
I - TOTAL - REPASSE						
DEV PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	VALOR	TOTAL
1					-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
DESPESAS BANCÁRIAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS					-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO	APLICAÇÃO	R\$ -	R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	VALOR	TOTAL
1	09/12/24	09/12/24	EXTRATO	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 1.308,35	R\$ 1.308,35
2	16/12/24	16/12/24	EXTRATO	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 947,45	R\$ 947,45
3	18/12/24	18/12/24	EXTRATO	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 1.090,63	R\$ 1.090,63
4	19/12/24	19/12/24	EXTRATO	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 49,00	R\$ 49,00
5	20/12/24	20/12/24	EXTRATO	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 644,28	R\$ 644,28
6	23/12/24	23/12/24	EXTRATO	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 2.440,93	R\$ 2.440,93
7	27/12/24	27/12/24	EXTRATO	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 559,95	R\$ 559,95
8	30/12/24	30/12/24	EXTRATO	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 1.245,88	R\$ 1.245,88
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS					R\$ 8.286,47	R\$ 8.286,47

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	31/12/24	31/12/24	EXTRATO		RENDIMENTO	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
					R\$ 70,78	R\$ 70,78
					R\$ 70,78	R\$ 70,78
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
APLICAÇÃO POUpança PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpança PROVISÃO						
RESGATES POUpança PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
X - TOTAL RESGATES POUpança PROVISÃO						
RENDIMENTOS POUpança						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpança PROVISÃO						
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						

São José dos Campos, 07 de Maio de 2025

Dulcinea B. F. Ferreira
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340208261532311
02/01/2025 09:10:15

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO 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
09/12/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	761.466	544,45 D	
				09/12 15:29 ASSAI ATACADISTA			
09/12/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	769.622	91,05 D	
				09/12 15:34 ASSAI ATACADISTA			
09/12/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	779.455	672,85 D	
				09/12 15:39 ASSAI ATACADISTA			
09/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.308,35 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	550,80 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
16/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	396,65 D	
				FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA			
16/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	947,45 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/12/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	617.682	435,77 D	
				18/12 11:59 ASSAI ATACADISTA			
18/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	459,37 D	
				18/12 10:20 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
18/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	195,49 D	
				18/12 10:24 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
18/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.090,63 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/12/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.073.117	49,00 D	
				19/12 10:18 GRUPO A D Q N A F EMASC			
19/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	49,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
20/12/2024		2513	99008	234 Compra com Cartão	529.730	123,48 D	
				20/12 11:18 ASSAI ATACADISTA			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.001	510,30 D	
				20/12 12:04 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4			
20/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.002	10,50 D	
				20/12 12:09 DISPAN DO VALE			
20/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	644,28 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.301	2.091,50 D	
				23/12 15:44 COMERCIAL DEBECHÉ			
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.302	130,00 D	
				23/12 15:45 COMERCIAL DEBECHÉ			
23/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.303	219,43 D	
				23/12 15:47 COMERCIAL DEBECHÉ			
23/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.440,93 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
27/12/2024		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.701	382,00 D	
				27/12 12:08 Victor Hugo Pruder Rosa 41			
27/12/2024		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.702	177,95 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
27/12/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	559,95 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/12/2024		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	1.000,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			

30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	245,88 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.245,88 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3340208261532311
02/01/2025 09:11:04

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 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 Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	11.431,98			1.637,834113		
09/12/2024	RESGATE	1.308,35			187,014676	6,995975029	1.450,819437
	Aplicação 23/08/2023	1.308,35			187,014676		
16/12/2024	RESGATE	947,45			135,163032	7,009682965	1.315,656405
	Aplicação 23/08/2023	947,45			135,163032		
18/12/2024	RESGATE	1.090,63			155,464246	7,015310786	1.160,192159
	Aplicação 23/08/2023	1.090,63			155,464246		
19/12/2024	RESGATE	49,00			6,982005	7,018041875	1.153,210154
	Aplicação 23/08/2023	49,00			6,982005		
20/12/2024	RESGATE	644,28			91,777654	7,020009450	1.061,432500
	Aplicação 23/08/2023	644,28			91,777654		
23/12/2024	RESGATE	2.440,93			347,612632	7,021983026	713,819868
	Aplicação 23/08/2023	2.440,93			347,612632		
27/12/2024	RESGATE	559,95			79,639686	7,031042268	634,180182
	Aplicação 23/08/2023	559,95			79,639686		
30/12/2024	RESGATE	1.245,88			177,122238	7,034012279	457,057944
	Aplicação 23/08/2023	1.245,88			177,122238		
31/12/2024	SALDO ATUAL	3.216,29			457,057944		457,057944



Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.431,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.286,47
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,78
SALDO ATUAL =	3.216,29

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 65/18 de Dezembro de 2024.



Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 09 de Dezembro de 2024.