

**ÓRGÃO CONCESSOR:**

TIPO DE CONCESSÃO:

Nº TERMO:

IN TENNIS.

**TERMO ADITIVO:**

OBJETO:

**EXERCICIO:**  
**ENTÃO, DE BENEFICIÁRIA:**

ENTIDADE BENEFICENTE

CNPJ:  
ENDERECO COMBI ETO-

**ENDEREÇO COMUM**  
**Dados da Conta**

Conta:

Banco:

**Agência:**

Nº da Conta

Fonte de R.

Valor do Rpassse

Data do Documento

**Valor do Repasso**

Data do Documento

Parcela:

**Documento Vincul**

---

25 JUN 2025

| ITEM                                                    |  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
|---------------------------------------------------------|--|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------|----------|----------|
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                    |  |              |           |           |            |                                 |                     |          |          |
|                                                         |  |              |           |           |            |                                 |                     | R\$ -    | R\$ -    |
| III - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                            |  |              |           |           |            |                                 |                     |          |          |
| ITEM                                                    |  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                       |  |              |           | Extrato   |            | Aplicação Financeira Automática |                     |          |          |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO              |  |              |           |           |            |                                 |                     |          |          |
| ITEM                                                    |  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                       |  |              |           | Extrato   |            | RESG AUTOM                      |                     | R\$ -    | R\$ -    |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS              |  |              |           |           |            |                                 |                     |          |          |
| ITEM                                                    |  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                       |  | 30/09/24     |           | Extrato   |            | Rendimento Bruto no mês         |                     | R\$ 2,31 | R\$ 2,31 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS    |  |              |           |           |            |                                 |                     |          |          |
| ITEM                                                    |  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                       |  |              |           | Extrato   |            | IRRF                            |                     | 0,00     | -        |
| VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |  |              |           |           |            |                                 |                     |          |          |
| ITEM                                                    |  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                       |  |              |           | Extrato   |            |                                 |                     | -        | -        |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpança PROVISÃO                 |  |              |           |           |            |                                 |                     |          |          |
| ITEM                                                    |  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                       |  |              |           | Extrato   |            | Resgate Poupança - Provisão     |                     | -        | -        |
| X - TOTAL RESGASTES POUpança PROVISÃO                   |  |              |           |           |            |                                 |                     |          |          |
| ITEM                                                    |  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                       |  | 16/09/24     | 16/09/24  | Extrato   |            | Realiste Monetário              |                     | 5,15     | 5,15     |
| 2                                                       |  | 16/09/24     | 16/09/24  | Extrato   |            | Juros                           |                     | 38,32    | 38,32    |
| 3                                                       |  | 26/09/24     | 26/09/24  | Extrato   |            | Realiste Monetário              |                     | 0,38     | 0,38     |
| 4                                                       |  | 26/09/24     | 26/09/24  | Extrato   |            | Juros                           |                     | 2,51     | 2,51     |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpança PROVISÃO           |  |              |           |           |            |                                 |                     | 46,36    | 46,36    |

São José dos Campos, 18 de Dezembro de 2024.

Quinea El Paulino Ferreira  
Diretoria-Presidente

Cristiano Ferreira





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361212285723141  
12/12/2024 12:35:26

### Cliente - Conta atual

Agência 6958-2  
Conta corrente 20495-1GRUPO D A A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 09 / 2024

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 09/02/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C ✓ |
| 30/09/2024    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C ✓ |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*



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

G3361212285723141  
12/12/2024 12:37:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1

Saldo: 8.301,89 C

Período 01/09/2024 a 30/09/2024

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO D A A D Q N A FEMIN

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor        | Saldo        |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 31/08/2024      |            |      | Saldo anterior                 |            |           |             |              | 8.160,37 C ✓ |
| 13/09/2024      | 16/09/2024 | 16/8 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 6958-2     |           |             | 5,15 C ✓     |              |
| 13/09/2024      | 16/09/2024 | 16/8 | 737 Juros                      | 6958-2     |           |             | 38,32 C ✓    |              |
| 25/09/2024      | 26/09/2024 | 26/8 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 6958-2     |           | R. 46,36    | 0,38 C ✓     |              |
| 25/09/2024      | 26/09/2024 | 26/8 | 737 Juros                      | 6958-2     |           |             | 2,51 C ✓     |              |
| Saldo atual     |            |      |                                |            |           |             | 0,00 C       |              |
| Saldo bloqueado |            |      |                                |            |           |             | 0,00 D       |              |
| Saldo total     |            |      |                                |            |           |             | 8.206,73 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





G3361212285723141  
12/12/2024 12:39:00

## Extrato investimentos financeiros - mensal

Extrato

Agência 6958-2  
Conta 20495-1 GRUPO D A A D Q N A FEMIN  
Mês/ano referência SETEMBRO/2024

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 |
|------------|----------------|--------|-----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/08/2024 | SALDO ANTERIOR | 306,11 |                       |           | 44,883844        |            |             |
| 30/09/2024 | SALDO ATUAL    | 308,42 |                       |           | 44,883844        |            | 44,883844   |

Resumo de rendimentos

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 306,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,31   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,31   |
| SALDO ATUAL =        | 308,42 |

Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 30/08/2024 | 6,820124474 |
| 30/09/2024 | 6,871603331 |

Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,7548 |
| No ano           | 7,2131 |
| Últimos 12 meses | 9,9799 |



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



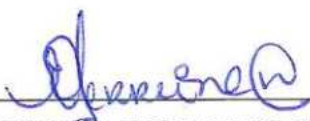
## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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 008/17 de Setembro de 2024.



São José dos Campos, 18 de Dezembro de 2024.

### **Membros do Conselho Fiscal**

  
ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

  
MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA