



DEV PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						
						R\$ - R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						
						- -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		RESG AUTOM	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
						R\$ - R\$ -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	31/10/24		Extrato		Rendimento Bruto no mês	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
						R\$ 2,61 R\$ 2,61
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1			Extrato		IRRF	
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
						0,00 - -
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
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão	
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						
						- -
RENDIMENTOS POUPANÇA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	15/10/24	15/10/24	Extrato		Realizante Monetário	
2	15/10/24	15/10/24	Extrato		Juros	
3	25/10/24	25/10/24	Extrato		Realizante Monetário	
4	25/10/24	25/10/24	Extrato		Juros	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						
						5,65 38,53 0,37 2,53 47,08 47,08

São José dos Campos, 18 de Dezembro de 2025
Dulcinea B. Paolino
Diretora-Adjunta

Fábio Cristiano Ferreira

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361212285723141
12/12/2024 12:36:08

Cliente - Conta atual

Agência 6958-2
Conta corrente 20495-1GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2024

Lançamentos

Dt. balancote	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/02/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2024		0000	00000	999 SALDO			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 12:37:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1

Saldo: 8.301,89 C

Período 01/10/2024 a 31/10/2024

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
30/09/2024			Saldo anterior					8.206,73 C
15/10/2024	16/10/2024	16/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			5,65 C	
15/10/2024	16/10/2024	16/9	737 Juros	6958-2			38,53 C	
25/10/2024	28/10/2024	26/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			0,37 C	
25/10/2024	28/10/2024	26/9	737 Juros	6958-2			2,53 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							8.253,81 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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3361212285723141
12/12/2024 12:39:25

Clientes

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

Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.881/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2024	SALDO ANTERIOR	308,42			44,883844		
31/10/2024	SALDO ATUAL	311,03			44,883844		44,883844

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	308,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	311,03



Valor da Cota

30/09/2024	6,871603331
31/10/2024	6,929715092

Participação

No mês	0,8456
No ano	8,1198
Últimos 12 meses	9,9185

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 Outubro de 2024.



São José dos Campos, 18 de Dezembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA