

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: 39/2018
TÉRMO ADITIVO: 5
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 05.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3574-2
Nº da Conta: 34814-7
Fonte de Recurso: Municipal
Parcela: DEZEMBRO 2024
Valor do Repasse R\$ 150.865,00
Data do Documento: 02/12/2024 Data de Pagto : 05/12/2024
Documento Vinculado: 132.101



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	02/12/2024	03/12/2024	NF-E	982	A. Z. FERREIROS DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	PIX	120.301	R\$ 142,50	R\$ -	142,50
2	02/12/2024	03/12/2024	NF-E	981	A. Z. FERREIROS DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	PIX	120.302	R\$ 107,40	R\$ -	107,40
3	02/12/2024	03/12/2024	NF-E	983	A. Z. FERREIROS DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	UNIFORME	PIX	120.303	R\$ 350,00	R\$ -	350,00
4	02/12/2024	03/12/2024	NF-E	1429	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO 11/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	120.304	R\$ 720,00	R\$ -	720,00
5	02/12/2024	03/12/2024	NF-E	69	CAVAL TEODORELI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 01 A 15/12/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	120.401	R\$ 13.500,00	R\$ -	13.500,00
6	03/10/2024	05/12/2024	NF-E	88445	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	PIX	120.502	R\$ 1.506,96	R\$ -	1.506,96
7	11/12/2024	05/12/2024	NFS-E	1758	BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	120.503	R\$ 500,00	R\$ -	500,00
8	05/12/2024	05/12/2024	NF-E	32833	VALE DA PROTE SOLDA EQ PROT LTDA	UNIFORME	PIX	120.504	R\$ 163,00	R\$ -	163,00
9	04/12/2024	06/12/2024	NF-E	31014	H DISTRIBUIDORA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	120.501	R\$ 153,58	R\$ -	153,58
10	02/12/2024	09/12/2024	NFS-E	270	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO CONTABIL 12/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	120.602	R\$ 1.200,00	R\$ -	1.200,00
11	16/12/2024	09/12/2024	RECIBO	1082965	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2024	BOLETO	120.603	R\$ 156,00	R\$ -	156,00
12	09/12/2024	09/12/2024	NF-E	244170	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	700.523	R\$ 557,28	R\$ -	557,28
13	09/12/2024	09/12/2024	NF-E	244169	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DE DÉBITO	709.005	R\$ 591,90	R\$ -	591,90
14	09/12/2024	09/12/2024	NF-E	244171	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1121	HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DE DÉBITO	717.977	R\$ 706,68	R\$ -	706,68
15	09/12/2024	11/12/2024	NFS-E	59	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01 A 15/12/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	121.101	R\$ 4.000,00	R\$ -	4.000,00
16	16/12/2024	11/12/2024	RECIBO	1082356	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2024	BOLETO	121.102	R\$ 156,00	R\$ -	156,00
17	12/12/2024	12/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS		FABIANA COELHO DA SILVA	PAGTO DE FÉRIAS 12/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	48.585	R\$ 3.335,07	R\$ -	3.335,07
18	31/12/2024	13/12/2024	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	PAGTO SEGUNDA PARCELA 13º SALÁRIO 2024	TRANSF. ELETRÔNICA	52.877	R\$ 24.469,00	R\$ -	24.469,00
19	09/12/2024	13/12/2024	NFS-E	28072	MARGEM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	EXAMES MÉDICOS 11/2024	BOLETO	121.301	R\$ 348,48	R\$ -	348,48
20	16/12/2024	16/12/2024	TERMO DE RESCISÃO		RTA DE CASSIA NASCIMENTO RAYMUNDO	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 12/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	57.811	R\$ 4.405,29	R\$ -	4.405,29
21	16/12/2024	16/12/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO RTA DE CASSIA N. Raymundo	PIX	121.601	R\$ 1.119,17	R\$ -	1.119,17
22	11/12/2024	16/12/2024	NF-E	178	BIMED COMERCIAL LTDA	PRODUTOS DE HIGIENE	PIX	121.602	R\$ 1.650,00	R\$ -	1.650,00
23	10/12/2024	16/12/2024	NF-E	37571	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARUJO	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	PIX	121.603	R\$ 331,81	R\$ -	331,81
24	11/12/2024	16/12/2024	NF-E	90987	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	121.604	R\$ 1.046,52	R\$ -	1.046,52
25	11/12/2024	16/12/2024	NF-E	90988	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - LANCHE	BOLETO	121.605	R\$ 178,78	R\$ -	178,78
26	04/12/2024	16/12/2024	NF-E	6031	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	PRODUTO DE LIMPEZA	BOLETO	121.606	R\$ 1.094,90	R\$ -	1.094,90
27	12/12/2024	16/12/2024	NFS-E	635	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	MANUTENÇÃO PREDIAL	PIX	121.607	R\$ 240,00	R\$ -	240,00
28	30/11/2024	16/12/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 11/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$ 4.762,36	R\$ -	4.762,36
29	30/11/2024	16/12/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 11/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$ 5.048,98	R\$ -	5.048,98
30	30/11/2024	16/12/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 11/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$ 5.048,98	R\$ -	5.048,98

31	30/11/2024	18/12/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 11/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$	523,04	R\$	-	523,04
32	30/11/2024	18/12/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 11/2024 - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$	584,10	R\$	-	584,10
33	30/11/2024	18/12/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NFSE 28767 MARZEN MEDICINA DO TRABALHO	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$	16,26	R\$	-	16,26
34	17/12/2024	18/12/2024	RECIBO	7229	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	121.801	R\$	358,34	R\$	-	358,34
35	17/12/2024	18/12/2024	NF-E	70	CAUAL TEODORELI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	REFEIÇÃO DE 16/12 A 31/12/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	121.802	R\$	14.400,00	R\$	-	14.400,00
36	22/12/2024	19/12/2024	NFS-E	4025846	PLUXEE BENEFICIO BRASIL S A	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025	BOLETO	121.901	R\$	8.834,62	R\$	-	8.834,62
37	19/12/2024	20/12/2024	NF-E	31398	FORTELEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	BOLETO	122.001	R\$	343,20	R\$	-	343,20
38	18/12/2024	20/12/2024	NF-E	88	GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 44441794819	PRODUTO DE LIMPEZA	PIX	122.002	R\$	924,68	R\$	-	924,68
39	20/12/2024	20/12/2024			PLUXEE BENEFICIO BRASIL S A	PAGAMENTO ERRONEO	BOLETO	122.003	R\$	-	R\$	6.834,62	6.834,62
40	20/12/2024	23/12/2024	NF-E	9293	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	HIGIENE PESSOAL	PIX	122.301	R\$	26,00	R\$	-	26,00
41	20/12/2024	23/12/2024	NF-E	9289	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	VETUÁRIO	PIX	122.302	R\$	729,20	R\$	-	729,20
42	18/12/2024	23/12/2024	NF-E	91224	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	PIX	122.303	R\$	222,53	R\$	-	222,53
43	31/12/2024	26/12/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 13º SALÁRIO PARCIAL 12/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	53.117	R\$	504,68	R\$	-	504,68
44	31/12/2024	26/12/2024	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 13º SALÁRIO PARCIAL 12/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	53.117	R\$	4.319,43	R\$	-	4.319,43
45	30/11/2024	26/12/2024	GFD		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 13º SALÁRIO 1ª PARCELA - PARCIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$	1.695,61	R\$	-	1.695,61
46	31/12/2024	26/12/2024	HOLERITE		FUNÇÃOÁRIOS	PAGTO SALÁRIOS 12/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	38.880	R\$	44.400,00	R\$	-	44.400,00
47	26/12/2024	26/12/2024	NFS-E	62	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 16 A 31/12/2024	TRANSF. ELETRÔNICA	122.601	R\$	4.000,00	R\$	-	4.000,00
48	26/12/2024	27/12/2024	NF-E	414	V H P ROSA ALIMENTOS	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - LANCHE	PIX	122.701	R\$	209,00	R\$	-	209,00
49	26/12/2024	27/12/2024	NF-E	1584	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	GÁS DE COZINHA	TRANSF. ELETRÔNICA	122.702	R\$	110,00	R\$	-	110,00
50	26/12/2024	27/12/2024	NF-E	1563	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	ÁGUA MINERAL	TRANSF. ELETRÔNICA	122.703	R\$	80,00	R\$	-	80,00
51	23/12/2024	27/12/2024	NF-E	31434	FORTELEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	PRODUTO DE LIMPEZA	BOLETO	122.704	R\$	539,30	R\$	-	539,30
52	24/12/2024	27/12/2024	NF-E	91438	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	122.705	R\$	199,95	R\$	-	199,95
53	30/12/2024	27/12/2024	RECIBO	1085241	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2025	BOLETO	122.706	R\$	1.660,00	R\$	-	1.660,00
54	20/12/2024	27/12/2024	NFS-E	146	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	OFICINA DE ARTESANATO	TRANSF. ELETRÔNICA	122.707	R\$	600,00	R\$	-	600,00
55	20/12/2024	27/12/2024	NFS-E	145	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	SERVIÇO DE CABELEIREIRO	TRANSF. ELETRÔNICA	122.708	R\$	600,00	R\$	-	600,00
56	27/12/2024	27/12/2024	NFS-E	772	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	PIX	122.709	R\$	389,00	R\$	-	389,00
57	16/12/2024	27/12/2024	NFS-E	40	45647837 WILLIAM MARINO SILVA	SERVIÇO DE CUIDADORES DE PESSOAS	BOLETO	122.710	R\$	7.500,00	R\$	-	7.500,00
58	30/12/2024	30/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS		PATRICIA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	PAGTO DE FÉRIAS 01/2025	TRANSF. ELETRÔNICA	84.019	R\$	3.322,64	R\$	-	3.322,64
59	30/12/2024	30/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS		DANIELA APARECIDA BALBINO	PAGTO DE FÉRIAS 01/2025	TRANSF. ELETRÔNICA	84.020	R\$	2.353,70	R\$	-	2.353,70
60	28/12/2024	30/12/2024	NF-E	1474	NPM DISTRIBUIDORA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS - PÃO FRANCES	TRANSF. ELETRÔNICA	123.001	R\$	927,60	R\$	-	927,60
61	03/12/2024	30/12/2024	NF-E	90674	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	123.002	R\$	226,39	R\$	-	226,39
62	30/12/2024	30/12/2024	NF-E	91585	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	123.003	R\$	238,96	R\$	-	238,96
63	31/12/2024	31/12/2024	RECIBO DE FÉRIAS		AMANDA SILVA DE OLIVEIRA	PAGTO DE FÉRIAS 01/2025	TRANSF. ELETRÔNICA	4.888	R\$	2.706,73	R\$	-	2.706,73

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

174.002,62 6.834,62 180.837,24



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	150.866,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	174.002,62
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	6.834,62
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	147.342,48
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.904,95
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	179.218,45
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+/-)	76.495,61
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.904,95

XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	441,37
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	77.741,83
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	541.074,87
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	147.342,46
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	4.833,52
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	179.218,45
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	514.032,20
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPEX	(+)	164.281,28
XIII - APLICAÇÕES POUPEX	(+)	-
XV - RENDIMENTOS POUPEX	(+)	931,70
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES POUPEX	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPEX	(+)	165.212,98
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		756.886,98



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/24	02/12/24	EXTRATO					
I - TOTAL - REPASSE						132.101	150.866,00	150.866,00
							150.866,00	150.866,00
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
II - DEVOLUÇÃO DE PAGTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/12/24	06/12/24						
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							147.342,46	147.342,46
							147.342,46	147.342,46
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/12/2024	03/12/2024						
2	04/12/2024	04/12/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.319,80	1.319,90
3	06/12/2024	06/12/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 13.500,00	13.500,00
4	08/12/2024	09/12/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 156,00	156,00
5	11/12/2024	11/12/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.855,86	1.855,86
6	12/12/2024	12/12/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.156,00	4.156,00
7	13/12/2024	13/12/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.335,07	3.335,07
8	16/12/2024	16/12/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 24.817,48	24.817,48
9	18/12/2024	18/12/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.068,47	10.068,47
10	19/12/2024	19/12/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 25.693,10	25.693,10
11	20/12/2024	20/12/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.739,47	8.739,47
12	23/12/2024	23/12/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.102,38	8.102,38
13	26/12/2024	28/12/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 977,73	977,73
14	27/12/2024	27/12/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 54.925,72	54.925,72
15	30/12/2024	30/12/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11.797,25	11.797,25
16	31/12/2024	31/12/2024			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.069,29	7.069,29
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							179.218,45	179.218,45
							179.218,45	179.218,45

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/24	31/12/24					R\$ 4.833,52	4.833,52
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.833,52	4.833,52

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ -	R\$ -

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	19/12/2024	19/12/2024					R\$ 1.904,95	1.904,95
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.904,95	1.904,95

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	-
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	-

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/12/2024	16/12/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,46	0,46
2	16/12/2024	16/12/2024			JUROS		R\$ 3,27	3,27
3	18/12/2024	18/12/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,44	1,44
4	18/12/2024	18/12/2024			JUROS		R\$ 9,72	9,72
5	18/12/2024	19/12/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,81	2,81
6	19/12/2024	19/12/2024			JUROS		R\$ 18,97	18,97
7	20/12/2024	20/12/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 76,54	76,54
8	20/12/2024	20/12/2024			JUROS		R\$ 4,00	4,00
9	20/12/2024	20/12/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 26,90	26,90
10	20/12/2024	20/12/2024			JUROS		R\$ 1,36	1,36
11	20/12/2024	20/12/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,57	9,57
12	20/12/2024	20/12/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 15,28	15,28
13	23/12/2024	23/12/2024			JUROS		R\$ 8,27	8,27
14	23/12/2024	23/12/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 52,54	52,54
15	24/12/2024	24/12/2024			JUROS		R\$ 4,60	4,60
16	24/12/2024	24/12/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 21,66	21,66
17	27/12/2024	27/12/2024			JUROS		R\$ 1,33	1,33
18	27/12/2024	27/12/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 8,88	8,88
19	31/12/2024	31/12/2024			JUROS		R\$ 24,52	24,52
20	31/12/2024	31/12/2024			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 149,25	149,25
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							441,37	441,37

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

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

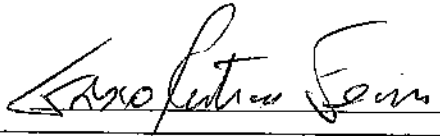
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS POUPEX								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/24	02/12/24			REAJUSTE MONETARIO BACEN		38,54	38,54
2	02/12/24	02/12/24			JUROS		296,17	296,17
3	09/12/24	09/12/24			REAJUSTE MONETARIO BACEN		35,37	35,37
4	09/12/24	09/12/24			JUROS		268,93	268,93
5	10/12/24	10/12/24			REAJUSTE MONETARIO BACEN		35,83	35,83
6	10/12/24	10/12/24			JUROS		256,86	256,86
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISAO							931,70	931,70

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

São José dos Campos, 08 Maio de 2025


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380211107954211
02/01/2025 11:22:32

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2024



Lançamentos

Dt. balance	Dt. movimento	Ag. origem	Lot. Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/11/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.301	142,50 D	
			03/12 15:23 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
03/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.302	107,40 D	
			03/12 15:27 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
03/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.303	350,00 D	
			03/12 15:29 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
03/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.304	720,00 D	
			403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
03/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.319,90 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
04/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.401	13.500,00 D	
			237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
04/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.500,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
05/12/2024		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	132.101	150.866,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.502	1.506,96 D	
			05/12 08:27 PIRATININGA			
05/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.503	500,00 D	
			BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.504	163,00 D	148.696,04 C
			05/12 15:57 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
06/12/2024		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	147.342,46 D	
06/12/2024		0000	13105 144 Pix - Enviado	120.601	163,58 D	
			06/12 10:00 H DISTRIBUIDORA LTDA			
06/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.602	1.200,00 D	
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
06/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.603	156,00 D	
			CONSORCIO 123			
06/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	156,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
09/12/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	700.523	557,28 D	
			09/12 14:56 ASSAI ATACADISTA			
09/12/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	709.005	591,90 D	
			09/12 15:01 ASSAI ATACADISTA			
09/12/2024		3574	99008 234 Compra com Cartão	717.977	706,68 D	
			09/12 15:06 ASSAI ATACADISTA			
09/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.855,86 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
11/12/2024		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	4.000,00 D	
			341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES			
11/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	156,00 D	
			CONSORCIO 123			
11/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.156,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
12/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	46.595	3.335,07 D	
12/12/2024		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.335,07 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
13/12/2024		0000	13134 250 Folha de Pagamento	52.877	24.469,00 D	
13/12/2024		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.301	348,48 D	

MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT						
13/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	24.817,48 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
16/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	57.811	4.406,29 D		
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	1.119,17 D		
		16/12 11:43 CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.802	1.650,00 D		
		16/12 16:17 B1MED COMERCIAL				
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.803	331,81 D		
		16/12 16:20 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO				
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.804	1.046,52 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.805	178,78 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
16/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.806	1.094,90 D		
		FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA				
16/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.807	240,00 D		
		16/12 16:30 CHAVEIRO BONSUCESSO				
16/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.066,47 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
18/12/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.762,38 D		
		18/12 08:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/12/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.048,98 D		
		18/12 08:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/12/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	523,04 D		
		18/12 08:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/12/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	584,10 D		
		18/12 08:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/12/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	16,26 D		
		18/12 08:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	358,34 D		
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
18/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.802	14.400,00 D		
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO				
18/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	25.693,10 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
19/12/2024	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.904,95 D		
		19/12 16:49 GRUPO A D Q N A FEMIN				
19/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.901	6.834,52 D		
19/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.739,47 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.001	343,20 D		
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA				
20/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.002	924,66 D		
		20/12 12:01 GABRIEL DE ALMEIDA SILVA 4				
20/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.003	6.834,52 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A				
20/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.102,38 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	26,00 D		
		23/12 16:27 COMERCIAL DEBECHE				
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	729,20 D		
		23/12 16:28 COMERCIAL DEBECHE				
23/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.303	222,53 D		
		23/12 16:30 PIRATININGA				
23/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	977,73 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
26/12/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	504,68 D		
		26/12 10:40 GRUPO A D Q N A FEMIN				
26/12/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	4.319,43 D		
		26/12 10:42 GRUPO A D Q N A FEMIN				
26/12/2024	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.695,61 D		
		26/12 09:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
26/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.880	44.406,00 D		
26/12/2024	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	4.000,00 D		



341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES					
26/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	54.925,72 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.701	209,00 D	
27/12 12:05 Victor Hugo Pruder Rosa 41					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.702	110,00 D	
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.703	80,00 D	
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO					
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.704	539,30 D	
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA					
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.705	199,95 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.706	1.560,00 D	
CONSORCIO 123					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.707	600,00 D	
033 3310 028683601000165 28.683.601 VA					
27/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.708	600,00 D	
033 3310 028683601000165 28.683.601 VA					
27/12/2024	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.709	399,00 D	
27/12 16:46 MARCOS ANTONIO MERINO VILL					
27/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.710	7.500,00 D	
45647837 William Mariano Silva					
27/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.797,25 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
30/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	64.019	3.322,64 D	
30/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	64.020	2.353,70 D	
30/12/2024	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	123.001	927,60 D	
403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.002	226,39 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/12/2024	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	238,96 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.069,29 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
31/12/2024	0000	13134 250 Folha de Pagamento	4.888	2.706,73 D	
31/12/2024	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.706,73 C	
31/12/2024	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380211107954211
02/01/2025 11:23:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 77.741,83 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 165.212,95 C

Período 01/12/2024 a 31/12/2024

Varição 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					75.395,51 C
16/12/2024	17/12/2024	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,46 C	
16/12/2024	17/12/2024	17/11	737 Juros	3574-2			3,27 C	
18/12/2024	19/12/2024	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,44 C	
18/12/2024	19/12/2024	19/11	737 Juros	3574-2			9,72 C	
19/12/2024	19/12/2024	19/12	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	19/12/16/49 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.904,95 C	
19/12/2024	20/12/2024	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,81 C	
19/12/2024	20/12/2024	20/11	737 Juros	3574-2			18,97 C	
20/12/2024	23/12/2024	21/11	737 Juros	3574-2			76,54 C	
20/12/2024	23/12/2024	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,00 C	
20/12/2024	23/12/2024	22/11	737 Juros	3574-2			26,90 C	
20/12/2024	23/12/2024	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,36 C	
20/12/2024	23/12/2024	23/11	737 Juros	3574-2			9,57 C	
20/12/2024	23/12/2024	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			15,28 C	
23/12/2024	24/12/2024	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			8,27 C	
23/12/2024	24/12/2024	24/11	737 Juros	3574-2			52,54 C	
24/12/2024	26/12/2024	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,60 C	
24/12/2024	26/12/2024	25/11	737 Juros	3574-2			21,86 C	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,33 C	
27/12/2024	30/12/2024	28/11	737 Juros	3574-2			8,88 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			24,52 C	
31/12/2024	02/01/2025	1/1	737 Juros	3574-2			149,25 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							77.741,83 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

G3380211107954211
02/01/2025 11:23:57

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 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 Prev. Comp.	Valor IOF	Quantidade Cotas	Valor cota	Saldo cota	
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	541.074,67			77.518,533948			
03/12/2024	RESGATE	1.319,90			188,959393	6,985098535	77.329,574555	
	Aplicação 10/07/2024	1.319,90			188,959393			
04/12/2024	RESGATE	13.500,00			1.931,856161	6,985097909	75.397,718394	
	Aplicação 10/07/2024	13.500,00			1.931,856161			
05/12/2024	APLICAÇÃO	147.342,46			21.059,913999	6,993358082	96.468,632398	
06/12/2024	RESGATE	156,00			22,306880	6,993358082	96.444,325513	
	Aplicação 10/07/2024	156,00			22,306880			
09/12/2024	RESGATE	1.855,86			265,275389	6,995975029	96.179,050124	
	Aplicação 10/07/2024	1.855,86			265,275389			
11/12/2024	RESGATE	4.156,00			593,602921	7,001313258	95.585,447203	
	Aplicação 10/07/2024	4.156,00			593,602921			
12/12/2024	RESGATE	3.335,07			476,170582	7,003939613	95.109,276621	
	Aplicação 10/07/2024	3.335,07			476,170582			
13/12/2024	RESGATE	24.817,48			3.541,999404	7,006630203	91.567,277217	
	Aplicação 10/07/2024	2.569,40			365,425726			
	Aplicação 07/08/2024	22.257,08			3.176,573678			
16/12/2024	RESGATE	10.066,47			1.436,080640	7,009682066	90.131,196577	
	Aplicação 07/08/2024	10.066,47			1.436,080640			
18/12/2024	RESGATE	25.693,10			3.662,432184	7,016940786	86.468,764393	
	Aplicação 07/08/2024	25.693,10			3.662,432184			
19/12/2024	RESGATE	8.739,47			1.245,286101	7,018041875	85.223,478292	
	Aplicação 07/08/2024	8.739,47			1.245,286101			
20/12/2024	RESGATE	8.102,38			1.154,183631	7,020609453	84.069,294661	
	Aplicação 07/08/2024	8.102,38			1.154,183631			
23/12/2024	RESGATE	977,73			139,238445	7,021983026	83.930,056216	
	Aplicação 07/08/2024	977,73			139,238445			
26/12/2024	RESGATE	54.925,72			7.814,854456	7,028374016	76.115,201760	
	Aplicação 07/08/2024	54.925,72			7.814,854456			
27/12/2024	RESGATE	7.097,27			1.009,419099	7,031042265	74.437,321078	
	Aplicação 07/08/2024	7.097,27			1.009,419099			
	Aplicação 11/09/2024	4.698,98			668,461533			
30/12/2024	RESGATE	7.069,29			1.005,015306	7,034012279	73.432,305772	
	Aplicação 11/09/2024	7.069,29			1.005,015306			
31/12/2024	RESGATE	2.706,73			384,645733	7,036942753	73.047,660039	
	Aplicação 11/09/2024	2.706,73			384,645733			
31/12/2024	SALDO ATUAL	514.032,20			73.047,660039		73.047,660039	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	541.074,67
APLICAÇÕES (+)	147.342,46
RESGATES (-)	179.218,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.833,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.833,52
SALDO ATUAL =	514.032,20

Valor da Cota	
29/11/2024	6,979939440
31/12/2024	7,036942753

Rentabilidade	
No mês	0,8166



Extratos - Poupança

G3380211107954211
02/01/2025 11:23:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 77.741,83 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

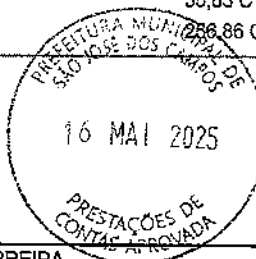
Saldo: 165.212,95 C

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					164.281,25 C
02/12/2024	03/12/2024	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			38,54 C	
02/12/2024	03/12/2024	3/11	737 Juros	3574-2			296,17 C	
09/12/2024	10/12/2024	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			35,37 C	
09/12/2024	10/12/2024	10/11	737 Juros	3574-2			268,93 C	
10/12/2024	11/12/2024	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			35,83 C	
10/12/2024	11/12/2024	11/11	737 Juros	3574-2			256,86 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							165.212,95 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



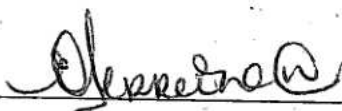
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 39/18 de Dezembro de 2024.



São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Serv. Acolhimento Instit. p/ indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torráo de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência da Parceria	08/02/2018 a 07/02/2022



Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - ABRIGO FAMILIA							
Mês	Depósito FGTS	Provisão 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 40%	Saldo
SALDO 2023	-	-	-	-	-	-	54.866,31
janeiro-24	4.614,88	1.845,95	339,06	-	2.185,01	-	57.051,32
fevereiro-24	4.407,82	1.763,13	330,11	-	2.093,24	8.816,60	50.327,96
março-24	5.895,29	2.358,12	300,24	-	2.658,36	-	52.986,32
abril-24	4.490,52	1.796,21	338,18	-	2.134,39	610,23	54.510,47
maio-24	4.419,95	1.767,98	339,31	-	2.107,29	-	56.617,76
junho-24	4.383,45	1.753,38	345,38	-	2.098,76	451,14	58.265,38
julho-24	4.727,14	1.890,86	369,68	-	2.260,54	-	60.525,92
agosto-24	4.556,37	1.822,55	379,71	-	2.202,26	2.583,34	60.144,84
setembro-24	4.611,18	1.844,47	390,82	-	2.235,29	175,96	62.204,17
outubro-24	4.790,30	1.916,12	412,36	-	2.328,48	-	64.532,65
novembro-24	6.457,99	2.583,20	415,43	-	2.998,63	928,54	66.602,74
dezembro-24	6.963,84	2.785,54	441,37	-	3.226,91	976,10	68.853,54
TOTAL	60.318,73	24.127,49	4.401,65	-	28.529,14	14.541,91	68.853,54

São José dos Campos, 12 de Maio de 2025

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei: 13.019/2014
Contrato:	39/2018
Objetivo:	Acolhimento institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou
Exercício:	2024
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Femina e Masculina
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 0,00
Data da Vigência da Parceria	08/02/2018 À 07/02/2022

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO					
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 40%	Total da GRRF
Andressa Thamires Gomes da Silva	01/11/2017	14/02/2024	313,90	7.104,17	7.719,64
Natalie Gabrielle de Lima Teodorelli	10/10/2022	14/02/2024	186,64	1.712,43	1.973,72
Total de Fevereiro/2024				8.816,60	
Katia Maria Amaral de Castro	05/05/2023	30/03/2024	202,67	610,23	893,96
Total de Abril/2024				610,23	
Suzimara Aparecida Silva Santos	05/12/2023	09/06/2024	128,53	451,14	631,08
Total de Junho/2024				451,14	
Sarlene Vieira Santos	01/03/2021	02/08/2024	146,09	2.583,34	2.787,84
Total de Agosto/2024				2.583,34	
Roseli Carla Ferreira	04/06/2024	04/09/2024	58,94	175,96	258,48
Total de Setembro/2024				175,96	
Mayara Biffi Souza	23/01/2024	01/11/2024	-	928,54	-
Total de Novembro/2024				928,54	
Rita de Cassia Nascim/to Raymundo	02/11/2023	12/12/2024	99,97	976,10	1.119,97
Total de Dezembro/2024				976,10	
TOTAL GERAL				14.541,91	

São José dos Campos, 12 de Maio de 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: 39/2018
TERMO ADITIVO: 3
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para Indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados
EXERCÍCIO: 2024
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.398/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2600, Jd. Torção de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 21670-4
Fonte de Recurso: Federal
Valor do Repasse
Data do Documento: Data Recebimento:
Parcela: DEZEMBRO 2024



DESPESAS

Item	Competência / Emissão	Data da Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
								R\$	R\$	
1										

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+)	-
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE DEZEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	48,07
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	0,40
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	48,07
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		48,07

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	ECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1		00/01/1900			RESGATE DE APLICAÇÃO				
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/12/24	31/12/24			RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,40	0,40	
							0,40	0,40	
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							0,00		
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									

São José dos Campos, 08 Maio de 2025

São José dos Campos, 08 Maio de 2025


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3380211107954211
02/01/2025 11:24:56

Cliente - Conta atual

Agência: 2513-5
Conta corrente: 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato: 12 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Historico	Documento	Valor R\$	Saldo
		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/11/2024		0000	00000	999 SALDO			0,00 C
31/12/2024		0000					

*** 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

G3380211107954211
02/01/2025 11:26:12

Cliente
Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2024

RF Ref DI Plus Agil - CNPJ: 5.943.651/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor Ir Prej. Comp.	Valor ICF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/11/2024	SALDO ANTERIOR	48,67			6,973489		
31/12/2024	SALDO ATUAL	49,07			6,973489		6,973489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	49,07



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 0086



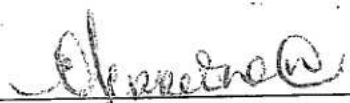
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 39/18 de Dezembro de 2024.



São José dos Campos, 31 de Dezembro de 2024.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA