



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 65/2018

Entidade Beneficiária: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: BEZERRA DE MENEZES, 2500 - JARDIM TORRÃO DE OURO, SAO JOSE DOS CAMPOS, Brasil

Objeto: ARTIGO 2º. A Entidade tem como finalidade principal;

1. Serviço de acolhimento institucional, com modelo de Comunidade Terapêutica dirigido a dependentes químicos do sexo feminino e masculino a partir dos 12 anos de idade;
2. Prevenção;
3. a) Considera-se PREVENÇÃO tudo aquilo que possaser feito para evitar, impedir, retardar, reduzir ou minimizar o uso, o abuso ou a dependência e os prejuízos relacionados ao padrão de consumo de substâncias psicoativas, através de atendimento ambulatorial, orientações, palestras informativas, orientação a familiares;
1. Reinserção social;
a.1) Considera-se Reinserção social a promoção de trabalho com os acolhidos com vínculos totalmente rompidos com a modalidade do serviço em república; encaminhamento ao mercado de trabalho, à rede pública de ensino e aos parceiros; Parceria com a Defensoria Pública para acolhidos em conflito com a lei; Na área de qualificação profissional, parcerias com os Programas Federais, Estaduais e Municipais; Encaminhamento para a rede de cuidado emocional, para psicoterapia individual e em grupo para os assistido e família nos Centro de referências do município e outros; oportunidade de trabalho voluntario após o período de tratamento nos ambientes da Entidade.
1. Serviço de atendimento ambulatorial, direcionado a dependentes químicos e familiares com problemas de uso de álcool e drogas que não necessitam de internação.
2. Serviço da Proteção Social Especial de Média Complexidade, do qual deverá seguir as diretrizes da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais:
 - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua: Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. tem a finalidade de assegurar atendimentos e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades.

Dados da Conta

Conta: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2513

Nº da Conta: 43117-6

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Typo da Conta: Corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
37	01/10/2025	NOTA FISCAL	52473	ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE LIMENTOS SA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/10/2025	100101	GENEROS ALIMENTICIOS	906,50
46	01/10/2025	NOTA FISCAL	52476	ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE LIMENTOS SA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	01/10/2025	100102	PRODUTO LIMPEZA	93,87
50	01/10/2025	NOTA FISCAL	941	EMANUEL MARQUES PEDRO CARTUCHOS ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/10/2025	100201	TONER BROTHER	70,00
5	06/10/2025	NFS-E	5364	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - CARTÃO DE PONTO	03/10/2025	100301	PONTO ELETRONICO FUNCIONARIOS	194,00
51	01/10/2025	NOTA FISCAL	8527	JAS Comercio e Segurança no Trabalho Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/10/2025	100302	Aquisição de Uniformes	328,00
18	03/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	30983	ADILSON DE OLIVEIRA CEZAR	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/10/2025	30983	PAGAMENTO FERIAS - 10/2025	2.225,82
52	06/10/2025	NOTA FISCAL	12694	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/10/2025	100601	Utensilios domestico	132,98
6	03/10/2025	NOTA FISCAL	1223	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	06/10/2025	100602	UNIFORME	231,99
2	01/10/2025	NFS-E	510	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	09/10/2025	100901	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	1.100,00
38	09/10/2025	NOTA FISCAL	273334	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	09/10/2025	100902	GENEROS ALIMENTICIOS	69,75
31	09/10/2025	NFS-E	3544414	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	09/10/2025	100903	VALE ALIMENTAÇÃO-JONAS DE JESUS SILVA- 10/2025	270,00
19	10/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	22425	CLEITON PASTOR OLIVEIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/10/2025	22425	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO-10/2025	5.424,98



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
20	10/10/2025	GFD	101001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/10/2025	101001	FGTS RESCISÃO CLEITON PASTOR OLIVEIRA-10/2025	2.819,10
21	10/10/2025	GFD	101002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/10/2025	101002	FGTS CONSIGNADO RESCISAO CLEITON PASTOR OLIVEIRA-10/2025	706,09
7	08/10/2025	NOTA FISCAL	129	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	10/10/2025	101003	REFEIÇÃO 01/10/2025 A 15/10/2025	14.400,00
47	04/10/2025	NOTA FISCAL	8981279	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	10/10/2025	101004	PRODUTO HIGIENE PESSOAL	973,18
3	06/10/2025	NFS-E	31851	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/10/2025	101301	EXAMES MÉDICO-09/2025	303,02
9	13/10/2025	NFS-E	124	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13/10/2025	101302	TRANSPORTE DE USUARIOS DE 01/10/2025 A 15/10/2025	4.202,40
53	10/10/2025	NOTA FISCAL	8599	JAS Comercio e Segurança no Trabalho Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14/10/2025	101401	Aquisição de Uniformes	82,00
54	14/10/2025	NOTA FISCAL	18975	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14/10/2025	101402	Utensílios Domesticos	298,38
60	14/10/2025	NOTA FISCAL	10990	Chaveiro do Vale Comercial LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14/10/2025	101403	MATERIAL DE ESCRITORIO	74,00
29	14/10/2025	NFS-E	3559169	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	14/10/2025	101404	VALE ALIMENTAÇÃO- 11/2025	5.016,00
66	14/10/2025	NOTA FISCAL	41783	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE OFICINA	15/10/2025	101503	MATERIAL LUDICO	49,68
65	15/10/2025	NOTA FISCAL	22435	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE OFICINA	15/10/2025	101501	MATERIAL LUDICO	115,00
61	14/10/2025	NOTA FISCAL	41782	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15/10/2025	101504	MATERIAL DE ESCRITORIO	106,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
55	15/10/2025	NOTA FISCAL	22438	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/10/2025	101502	Utensilios Domesticos	270,00
30	16/10/2025	NFS-E	3568474	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	16/10/2025	101601	VALE ALIMENTAÇÃO-RONALDO DA SILVA MAIA- 10/2025	270,00
32	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	17/10/2025	3117	INSS AVD PARCIAL- 09/2025	4.904,83
35	30/09/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/10/2025	3117	FGTS AVD CONSIGNADO PARCIAL- 09/2025	3.152,44
33	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	17/10/2025	3117	IRRF AVD PARCIAL- 09/2025	588,86
34	30/09/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/10/2025	3117	FGTS AVD PARCIAL-09/2025	4.439,40
4	30/10/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/10/2025	3117	RETENÇÃO PCC REF NFS 31183 MARGEN MED DO TRABALHO- 09/2025	14,78
28	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	3117	PIS AVD PARCIAL- 09/2025	569,92
12	01/10/2025	RECIBO	7791	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	20/10/2025	102003	LOCAÇÃO DISPOSITIVO MÓVEIS-09/2025	374,60
11	10/10/2025	FATURA	10269	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - XEROX E IMPRESSÕES	20/10/2025	102002	SERVIÇO DE XEROX	350,00
62	20/10/2025	NOTA FISCAL	12922	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20/10/2025	102001	MATERIAL DE ESCRITORIO	26,90
48	21/10/2025	NOTA FISCAL	255	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21/10/2025	102102	PRODUTO DE LIMPEZA	1.403,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
39	21/10/2025	NOTA FISCAL	102232	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21/10/2025	102101	GENEROS ALIMENTICIOS	562,80
63	22/10/2025	NOTA FISCAL	274533	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22/10/2025	102203	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29,00
67	22/10/2025	NOTA FISCAL	274531	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE OFICINA	22/10/2025	102202	MATERIAL LUDICO	62,00
49	22/10/2025	NOTA FISCAL	262	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22/10/2025	102204	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	1.354,00
40	22/10/2025	NOTA FISCAL	274530	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22/10/2025	102201	GENEROS ALIMENTICIOS	139,50
41	23/10/2025	NOTA FISCAL	274683	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23/10/2025	102302	GENEROS ALIMENTICIOS	999,78
13	22/10/2025	NFS-E	1	63.254.216 LIVIA FERNANDA VIEIRA ALVES PEREIRA	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	23/10/2025	102301	MANUTENÇÃO SITE	700,00
22	24/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	14964	THALITA BEATRIZ PEREIRA CAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	24/10/2025	14964	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO-10/2025	1.727,12
56	24/10/2025	NOTA FISCAL	4952	Chaveiro do Vale Comercial LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/10/2025	102403	Manutenção Predial	90,00
64	24/10/2025	NOTA FISCAL	64203	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24/10/2025	102402	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	194,64
68	24/10/2025	NOTA FISCAL	64204	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE OFICINA	24/10/2025	102401	MATERIAL LUDICO	21,53
42	28/10/2025	NOTA FISCAL	503	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27/10/2025	102702	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	382,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
36	29/10/2025	RECIBO	1142569	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	27/10/2025	102704	VALE TRANSPORTE-11/2025	1.584,00
8	27/10/2025	NOTA FISCAL	133	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	27/10/2025	102703	REFEIÇÃO DE 16/10/2025 A 31/10/2025	13.500,00
43	06/10/2025	NOTA FISCAL	101646	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27/10/2025	102705	GENEROS ALIMENTICIOS	562,80
44	27/10/2025	NOTA FISCAL	102467	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27/10/2025	102706	GENEROS ALIMENTICIOS	783,00
10	27/10/2025	NFS-E	127	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	27/10/2025	102701	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16/10/2025 A 31/10/2025	4.202,40
57	24/10/2025	NOTA FISCAL	2024	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/10/2025	102801	AGUA MINERAL 20LT	198,00
1	24/10/2025	NOTA FISCAL	2025	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Gás	28/10/2025	102802	GAS P13	110,00
27	10/10/2025	NFS-E	3783958	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/10/2025	102906	Contribuição Institucional Destinado Manut. CIEE- 10/2025	538,00
26	31/10/2025	Holerite	102902	JAINE RIBEIRO MUNHOZ	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/10/2025	102902	PENSAO ALIMENTICIA- Felipe Ramos Pinto- 10/2025	404,80
24	31/10/2025	Holerite	15106	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/10/2025	15106	PAGAMENTO DE SALARIO-10/2025	41.082,00
23	31/10/2025	Holerite	15103	FELIPE RAMOS PINTO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/10/2025	15103	COMPLEMENTO DE SALARIO FELIPE RAMOS PINTO-PARCIAL - 10/2025	354,20
15	28/10/2025	NFS-E	64	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	29/10/2025	102905	OFICINA DE ARTESANATO	360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	N° do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	N° Doct. Vinculado	Histórico	Valor
14	27/10/2025	NFS-E	224	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	29/10/2025	102904	OFICINA DE ARTESANATO	1.440,00
25	31/10/2025	Holerite	102901	JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/10/2025	102901	PENSÃO ALIMENTICIA- Douglas Silva Santos - 10/2025	607,20
58	28/10/2025	NOTA FISCAL	9572	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/10/2025	102903	ROUPARIA	394,50
45	29/10/2025	NOTA FISCAL	33285	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/10/2025	103001	GENEROS ALIMENTICIOS	1.007,50
16	30/10/2025	NFS-E	934	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - LAVANDERIA	31/10/2025	103102	SERVIÇO DE LAVANDERIA - 01 A 30/10/2025	1.039,90
17	31/10/2025	NFS-E	29	61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	31/10/2025	103103	SERVIÇO DE TI	250,00
59	26/10/2025	NOTA FISCAL	8999404	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/10/2025	103101	FRALDAS GERIATRICA	2.450,34
Total									133.689,14

Dulcinea
Bernardes Paulino
Ferreira:
Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira:
Dados: 2026.01.27 13:42:57 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA.
Dados: 2026.01.27 13:43:10 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO							COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
Nº DO TERMO: TC 65/18							PERÍODO DE OUTUBRO/2025		
TERMO ADITIVO: 7							SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
Conta: Corrente							I - CREDITO REPASSE	(+)	136.888,35
Banco: Banco do Brasil							II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.554,20
Agência: 2513-5							III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	133.689,14
Nº da Cont 43117-6							DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.555,00
Fonte de Recurso: Municipal							V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	135.887,98
Período: 01/10/2025 À 31/10/2025							IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.775,76
							XIII - APLICAÇÕES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
							VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	134.465,33
							X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
							XIV - RESGATES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
							SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
							COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
							PERÍODO DE OUTUBRO/2025		
							SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	108.200,20
							IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.775,76
							XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 729,34
							X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	R\$ -
							XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	R\$ -
							SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	110.705,30
							COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
							PERÍODO DE OUTUBRO/2025		
							SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	213.410,15
							V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	135.887,98
							VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.495,47
							VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
							VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	134.465,33
							SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	218.328,27
							COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
							PERÍODO DE OUTUBRO/2025		
							SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	253.876,02
							XIII - APLICAÇÕES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
							XV - RENDIMENTOS PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.995,13
							XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
							XIV - RESGATES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
							SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	255.871,15
							SALDO TOTAL DISPONIVEL		584.904,72
REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VALOR	TOTAL		
1	01/10/25	01/10/25	EXTRATO		REPASSE FORNECEDOR	R\$ 136.888,35	R\$	136.888,35	
I - TOTAL - REPASSE						R\$ 136.888,35	R\$	136.888,35	

DESPESA BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VALOR	TOTAL
1	03/10/25	03/10/25	EXTRATO		PGTO INDEVIDO NF 5362-BOH SOFT E DEVEL LTDA.	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2	22/10/25	22/10/25	EXTRATO		PGTO INDEVIDO NF 1 LIVIA FERNANDES	R\$ 700,00	R\$ 700,00
3	29/10/25	29/10/25	EXTRATO		PAGTO INDEVIDO DE PENSÃO JAINE RIBEIRO (PENSÃO FELIPE)	R\$ 354,20	R\$ 354,20
4	31/10/25	31/10/25	EXTRATO		COMPLMENTO SALÁRIO PAGO A MAIOR, FELIPE RAMOS PINTO	R\$ 0,80	R\$ 0,80
II - TOTAL - DESPESA BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADA						R\$ 1.555,00	R\$ 1.555,00
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VALOR	TOTAL
1	03/10/25	03/10/25			PGTO INDEVIDO NF 5362-BOH SOFT E DEVEL LTDA.	R\$ 500,00	R\$ 500,00
2	22/10/25	22/10/25			PIX NÃO EFETUADO LIVIA FERNANDES	R\$ 700,00	R\$ 700,00
3	29/10/25	29/10/25			DEVOLUÇÃO PAGTO INDEVIDO JAINE RIBEIRO (PENSÃO FELIPE)	R\$ 354,20	R\$ 354,20
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						R\$ 1.554,20	R\$ 1.554,20
DESPESAS BANCÁRIAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS						-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VALOR	TOTAL
1	02/10/25	02/10/25	EXTRATO		APLICAÇÃO	R\$ 135.887,98	135.887,98
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						R\$ 135.887,98	R\$ 135.887,98
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VALOR	TOTAL
1	02/10/25	02/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 70,00	R\$ 70,00
2	03/10/25	03/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 2.747,82	R\$ 2.747,82
3	06/10/25	06/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 364,97	R\$ 364,97
4	09/10/25	09/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 1.439,75	R\$ 1.439,75
5	10/10/25	10/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 24.323,35	R\$ 24.323,35
6	13/10/25	13/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 4.505,42	R\$ 4.505,42
7	14/10/25	14/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 5.470,38	R\$ 5.470,38
8	15/10/25	15/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 541,22	R\$ 541,22
9	16/10/25	16/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 270,00	R\$ 270,00
10	17/10/25	17/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 13.670,23	R\$ 13.670,23
11	20/10/25	20/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 751,50	R\$ 751,50
12	21/10/25	21/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 1.965,92	R\$ 1.965,92
13	22/10/25	22/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 3.360,26	R\$ 3.360,26
14	23/10/25	23/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 1.699,78	R\$ 1.699,78
15	24/10/25	24/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 2.033,29	R\$ 2.033,29
16	27/10/25	27/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 21.014,20	R\$ 21.014,20
17	28/10/25	28/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 308,00	R\$ 308,00
18	29/10/25	29/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 45.181,50	R\$ 45.181,50
19	30/10/25	30/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 1.007,50	R\$ 1.007,50
18	31/10/25	31/10/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 3.740,24	R\$ 3.740,24
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						R\$ 134.465,33	R\$ 134.465,33

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VALOR	TOTAL
1	31/10/25	31/10/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	R\$ 3.495,47	R\$ 3.495,47
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						R\$ 3.495,47	R\$ 3.495,47
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VALOR	TOTAL
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VALOR	TOTAL
1	22/10/25	22/10/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	R\$ 1.775,76	R\$ 1.775,76
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO						R\$ 1.775,76	R\$ 1.775,76
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO						-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VALOR	TOTAL
1	03/10/25	03/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 15,88	R\$ 15,88
2	03/10/25	03/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 46,69	R\$ 46,69
3	16/10/25	16/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 3,19	R\$ 3,19
4	16/10/25	16/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 9,20	R\$ 9,20
5	17/10/25	17/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 26,59	R\$ 26,59
6	17/10/25	17/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 9,20	R\$ 9,20
7	17/10/25	17/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 26,47	R\$ 26,47
8	17/10/25	17/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 12,13	R\$ 12,13
9	17/10/25	17/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 35,33	R\$ 35,33
10	17/10/25	17/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 9,03	R\$ 9,03
11	20/10/25	20/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 33,64	R\$ 33,64
12	20/10/25	20/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 97,96	R\$ 97,96
13	21/10/25	21/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 24,96	R\$ 24,96
14	21/10/25	21/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 71,90	R\$ 71,90
15	22/10/25	22/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 11,09	R\$ 11,09
16	22/10/25	22/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 31,93	R\$ 31,93
17	23/10/25	23/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 30,82	R\$ 30,82
18	23/10/25	23/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 88,78	R\$ 88,78
19	24/10/25	24/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 2,07	R\$ 2,07
20	24/10/25	24/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 5,97	R\$ 5,97
21	27/10/25	27/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 4,44	R\$ 4,44
22	27/10/25	27/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 12,93	R\$ 12,93
23	31/10/25	31/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 30,95	R\$ 30,95
24	31/10/25	31/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 88,19	R\$ 88,19
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						R\$ 729,34	R\$ 729,34

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VALOR	TOTAL
							-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VALOR	TOTAL
1							R\$ -
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL						R\$ -	R\$ -
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL						-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VALOR	TOTAL
1	02/10/25	02/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 73,04	R\$ 73,04
2	02/10/25	02/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 210,00	R\$ 210,00
3	03/10/25	03/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 94,30	R\$ 94,30
4	03/10/25	03/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 271,13	R\$ 271,13
5	03/10/25	03/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 112,40	R\$ 112,40
6	03/10/25	03/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 330,57	R\$ 330,57
7	10/10/25	10/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 83,57	R\$ 83,57
8	10/10/25	10/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 240,43	R\$ 240,43
9	17/10/25	17/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 36,02	R\$ 36,02
10	17/10/25	17/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 103,68	R\$ 103,68
11	21/10/25	21/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 40,20	R\$ 40,20
12	21/10/25	21/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 115,78	R\$ 115,78
13	31/10/25	31/10/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	R\$ 72,60	R\$ 72,60
14	31/10/25	31/10/25	EXTRATO		JUROS	R\$ 211,41	R\$ 211,41
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						R\$ 1.995,13	R\$ 1.995,13
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VALOR	TOTAL
							R\$ -
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						-	-

São José dos Campos, 27 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira
-
Dados: 2026.01.30 08:55:03 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.01.30 08:55:16 -03'00'

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO								
Nº DO TERMO: TC 65/18								
TERMO ADITIVO: 3								
Conta: Corrente								
Banco: Banco do Brasil								
Agência: 2513-5								
Nº da Conta: 63117-5								
Período: 01/10/2025 À 31/10/2025								
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE								
PERÍODO DE OUTUBRO/2025								
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE							(+/-)	
I - CREDITO REPASSE							(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)							(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS							(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS							(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(-)	
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE							(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA								
PERÍODO DE OUTUBRO/2025								
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO							(+)	3.922,86
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							(+)	46,43
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO							(+)	3.969,29
SALDO TOTAL DISPONIVEL							(+)	3.969,29
REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					R\$ -
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ -	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO			R\$ -
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/25	31/10/25	EXTRATO		RENDIMENTO		R\$ 46,43	46,43
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 46,43	R\$ 46,43
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 27 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
- Dados: 2026.01.27 13:40:36
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
- Dados: 2026.01.27 13:40:54
-03'00'



G3350309043268271
03/11/2025 09:16:51

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	342.475	136.888,35 C	
				46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO			
01/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.101	906,50 D	
				01/10 15:34 ROLDÃO BUTANTÃ			
01/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.102	93,87 D	135.887,98 C
				01/10 15:44 ROLDÃO BUTANTÃ			
02/10/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	135.887,98 D	
02/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.201	70,00 D	
				02/10 12:24 SO CARTUCHOS			
02/10/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	70,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
03/10/2025		2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.022.253	500,00 C	
				03/10 16:20 GRUPO A D Q N A F EMASC			
03/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.983	2.225,82 D	
03/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.301	194,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
03/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.302	328,00 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
03/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.303	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
03/10/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.747,82 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
06/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.601	132,98 D	
				06/10 11:03 ARMARINHOS FERNANDO			
06/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.602	231,99 D	
				06/10 16:43 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO			
06/10/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	364,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
09/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.100,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.902	69,75 D	
				09/10 15:20 ASSAI ATACADISTA			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.903	270,00 D	
				09/10 16:52 FLASH APP			
09/10/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.439,75 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
10/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.425	5.424,98 D	
10/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.001	2.819,10 D	
				10/10 09:50 CEF MATRIZ			
10/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.002	706,09 D	
				10/10 09:56 CEF MATRIZ			
10/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	14.400,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
10/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.004	973,18 D	
				ARCOM S A			
10/10/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	24.323,35 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
13/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.301	303,02 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.302	4.202,40 D	

260 0001 024099923000100 24.099.923 AL						
13/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.505,42 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
14/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.401	82,00 D		
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME				
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.402	298,38 D		
		14/10 11:12 MAGALHAES E MAGALHAES COM				
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.403	74,00 D		
		14/10 11:45 CHAVEIRO DO VALE COMERCIA				
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.404	5.016,00 D		
		14/10 12:37 FLASH APP				
14/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.470,38 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.501	115,00 D		
		15/10 10:02 ARMARINHOS TITA				
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.502	270,00 D		
		15/10 10:21 ARMARINHOS TITA				
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.503	49,68 D		
		15/10 13:26 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE				
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.504	106,54 D		
		15/10 13:30 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE				
15/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	541,22 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
16/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.601	270,00 D		
		16/10 08:41 FLASH APP				
16/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	270,00 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.904,83 D		
		17/10 10:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	569,92 D		
		17/10 10:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	588,86 D		
		17/10 10:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.439,40 D		
		17/10 10:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.152,44 D		
		17/10 10:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14,78 D		
		17/10 10:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.670,23 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
20/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.001	26,90 D		
		20/10 10:29 ARMARINHOS FERNANDO				
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.002	350,00 D		
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP				
20/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.003	374,60 D		
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
20/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	751,50 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	562,80 D		
		21/10 13:35 PIRATININGA				
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.102	1.403,12 D		
		21/10 14:05 59.612.785 WAGNER MARCOS				
21/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.965,92 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
22/10/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	221.341.023.608.151	700,00 C		
		22/10 13:41 Pix não efetuado. Erro no				
22/10/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.775,76 D		
		22/10 13:15 GRUPO A D Q N A FEMIN				
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.201	139,50 D		
		22/10 10:31 ASSAI ATACADISTA				
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.202	62,00 D		
		22/10 10:34 ASSAI ATACADISTA				
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.203	29,00 D		
		22/10 10:36 ASSAI ATACADISTA				

22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.204	1.354,00 D	
		22/10 12:07 59.612.785 WAGNER MARCOS			
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.205	700,00 D	
		22/10 13:41 63.254.216 LIVIA FERNANDA			
22/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.360,26 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.301	700,00 D	
		23/10 11:35 63.254.216 LIVIA FERNANDA			
23/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.302	999,78 D	
		23/10 11:57 ASSAI ATACADISTA			
23/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.699,78 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.964	1.727,12 D	
24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.401	21,53 D	
		24/10 12:10 GENESIS SUPRIMENTOS			
24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.402	194,64 D	
		24/10 12:13 GENESIS SUPRIMENTOS			
24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.403	90,00 D	
		24/10 12:54 CHAVEIRO DO VALE COMERCIA			
24/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.033,29 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	4.202,40 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
27/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.702	382,00 D	
		27/10 15:23 FRITOS NA HORA SANTANA			
27/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	13.500,00 D	
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.704	1.584,00 D	
		CONSORCIO 123			
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.705	562,80 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
27/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.706	783,00 D	
		27/10 15:47 PIRATININGA			
27/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.014,20 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	198,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.802	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
28/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	308,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	291.103.474.935.281	354,20 C	
		29/10 11:03 40004983807 Jaíne Ribeiro			
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.103	355,00 D	
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.106	41.082,00 D	
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	607,20 D	
		104 4091 39513885879 JESSICA ADRIANA V			
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	759,00 D	
		260 0001 40004983807 JAINE RIBEIRO MUN			
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.903	394,50 D	
		29/10 12:54 COMERCIAL DEBECHE			
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.904	1.440,00 D	
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA			
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.905	360,00 D	
		29/10 13:00 MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA			
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.906	538,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	45.181,50 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.001	1.007,50 D	
		30/10 13:36 PEREIRA MARTINS PANIFICAC			
30/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.007,50 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.101	2.450,34 D	
		ARCOM			

31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.102	1.039,90 D	
31/10 13:35 MARCOS ANTONIO MERINO VIL					
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.103	250,00 D	
31/10 13:37 OLIVIO ORBOLATO NETO					
31/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.740,24 C	
31/10/2025	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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3360308271802871
03/11/2025 08:42:04

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	213.410,15			27.679,032847		
02/10/2025	APLICAÇÃO	135.887,98			17.606,499615	7,718057704	45.285,532462
02/10/2025	RESGATE	70,00			9,069639	7,718057704	45.276,462823
	Aplicação 05/08/2025	70,00			9,069639		
03/10/2025	RESGATE	2.747,82			355,843874	7,721982033	44.920,618949
	Aplicação 05/08/2025	2.747,82			355,843874		
06/10/2025	RESGATE	364,97			47,239725	7,725912920	44.873,379224
	Aplicação 05/08/2025	364,97			47,239725		
09/10/2025	RESGATE	1.439,75			186,095848	7,736604651	44.687,283376
	Aplicação 05/08/2025	1.439,75			186,095848		
10/10/2025	RESGATE	24.323,35			3.141,657467	7,742203042	41.545,625909
	Aplicação 05/08/2025	24.323,35			3.141,657467		
13/10/2025	RESGATE	4.505,42			581,665682	7,745720842	40.963,960227
	Aplicação 05/08/2025	4.505,42			581,665682		
14/10/2025	RESGATE	5.470,38			705,886681	7,749657485	40.258,073546
	Aplicação 05/08/2025	5.470,38			705,886681		
15/10/2025	RESGATE	541,22			69,802228	7,753620737	40.188,271318
	Aplicação 05/08/2025	541,22			69,802228		
16/10/2025	RESGATE	270,00			34,804560	7,757604118	40.153,466758
	Aplicação 05/08/2025	270,00			34,804560		
17/10/2025	RESGATE	13.670,23			1.761,268539	7,761581893	38.392,198219
	Aplicação 05/08/2025	13.670,23			1.761,268539		
20/10/2025	RESGATE	751,50			96,774480	7,765476995	38.295,423739
	Aplicação 05/08/2025	751,50			96,774480		
21/10/2025	RESGATE	1.965,92			253,031415	7,769470036	38.042,392324
	Aplicação 05/08/2025	1.965,92			253,031415		
22/10/2025	RESGATE	3.360,26			432,273899	7,773451061	37.610,118425
	Aplicação 05/08/2025	3.360,26			432,273899		
23/10/2025	RESGATE	1.699,78			218,551178	7,777491835	37.391,567247
	Aplicação 05/08/2025	1.699,78			218,551178		
24/10/2025	RESGATE	2.033,29			261,295524	7,781572244	37.130,271723
	Aplicação 05/08/2025	2.033,29			261,295524		
27/10/2025	RESGATE	21.014,20			2.699,103834	7,785621188	34.431,167889
	Aplicação 05/08/2025	12.494,02			1.604,756152		
	Aplicação 04/09/2025	8.520,18			1.094,347682		
28/10/2025	RESGATE	308,00			39,540168	7,789547079	34.391,627721
	Aplicação 04/09/2025	308,00			39,540168		
29/10/2025	RESGATE	45.181,50			5.797,327094	7,793505398	28.594,300627
	Aplicação 04/09/2025	45.181,50			5.797,327094		
30/10/2025	RESGATE	1.007,50			129,208638	7,797466276	28.465,091989
	Aplicação 04/09/2025	1.007,50			129,208638		
31/10/2025	RESGATE	3.740,24			479,429869	7,801433001	27.985,662120
	Aplicação 04/09/2025	3.740,24			479,429869		
31/10/2025	SALDO ATUAL	218.328,27			27.985,662120		27.985,662120

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	213.410,15
APLICAÇÕES (+)	135.887,98
RESGATES (-)	134.465,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.495,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.495,47
SALDO ATUAL =	218.328,27

Valor da Cota	
---------------	--

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

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

G3350309043268271
03/11/2025 09:17:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 110.705,30 C

Saldo: 255.871,15 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/10/2025 a 31/10/2025

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
30/09/2025			Saldo anterior					108.200,20 C
03/10/2025	06/10/2025	6/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,88 C	
03/10/2025	06/10/2025	6/9	737 Juros	2513-5			46,69 C	
16/10/2025	17/10/2025	17/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,19 C	
16/10/2025	17/10/2025	17/9	737 Juros	2513-5			9,20 C	
17/10/2025	20/10/2025	20/9	737 Juros	2513-5			26,59 C	
17/10/2025	20/10/2025	18/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,20 C	
17/10/2025	20/10/2025	18/9	737 Juros	2513-5			26,47 C	
17/10/2025	20/10/2025	19/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,13 C	
17/10/2025	20/10/2025	19/9	737 Juros	2513-5			35,33 C	
17/10/2025	20/10/2025	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,03 C	
20/10/2025	21/10/2025	21/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,64 C	
20/10/2025	21/10/2025	21/9	737 Juros	2513-5			97,96 C	
21/10/2025	22/10/2025	22/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,96 C	
21/10/2025	22/10/2025	22/9	737 Juros	2513-5			71,90 C	
22/10/2025	22/10/2025	22/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	22/10 13:15 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.775,76 C	
22/10/2025	23/10/2025	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,09 C	
22/10/2025	23/10/2025	23/9	737 Juros	2513-5			31,93 C	
23/10/2025	24/10/2025	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,82 C	
23/10/2025	24/10/2025	24/9	737 Juros	2513-5			88,78 C	
24/10/2025	27/10/2025	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,07 C	
24/10/2025	27/10/2025	25/9	737 Juros	2513-5			5,97 C	
27/10/2025	28/10/2025	28/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,44 C	
27/10/2025	28/10/2025	28/9	737 Juros	2513-5			12,93 C	
31/10/2025	03/11/2025	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,95 C	
31/10/2025	03/11/2025	1/10	737 Juros	2513-5			88,19 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							110.705,30 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 - Poupança

G3350309043268271
03/11/2025 09:17:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 110.705,30 C

Saldo: 255.871,15 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2025			Saldo anterior					253.876,02 C
02/10/2025	03/10/2025	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			73,04 C	
02/10/2025	03/10/2025	3/9	737 Juros	2513-5			210,00 C	
03/10/2025	06/10/2025	4/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			94,30 C	
03/10/2025	06/10/2025	4/9	737 Juros	2513-5			271,13 C	
03/10/2025	06/10/2025	6/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			112,40 C	
03/10/2025	06/10/2025	6/9	737 Juros	2513-5			330,57 C	
10/10/2025	13/10/2025	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			83,57 C	
10/10/2025	13/10/2025	11/9	737 Juros	2513-5			240,43 C	
17/10/2025	20/10/2025	18/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			36,02 C	
17/10/2025	20/10/2025	18/9	737 Juros	2513-5			103,68 C	
21/10/2025	22/10/2025	22/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			40,20 C	
21/10/2025	22/10/2025	22/9	737 Juros	2513-5			115,78 C	
31/10/2025	03/11/2025	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			72,60 C	
31/10/2025	03/11/2025	3/10	737 Juros	2513-5			211,41 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							255.871,15 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380315215665081
03/11/2025 15:32:56

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315215665081
03/11/2025 15:33:29

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	3.922,86			508,789597		
31/10/2025	SALDO ATUAL	3.969,29			508,789597		508,789597

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.922,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,43
SALDO ATUAL =	3.969,29

Valor da Cota	
30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade	
No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

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 Outubro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 28 de Novembro de 2025.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

6758/2026

30/01/2026

Folha 1

Expediente 6758/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 30/01/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 65 - NOVA AURORA - OUTUBRO DE 2025 - APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			30/01/2026
Processos Apensos				

Processo Data Inicial Cota Inicial Situacao Data Final Cota Final

Justificativa

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFERIDA E APROVADA, NO QUE SE REFERE A PARTE FINANCEITA.

 PSJC	MEMORANDO	Nº: 6758/2026 DATA: 30/01/2026
--	------------------	---

DE: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL

TEL./RAMAL:

PARA: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 65 - NOVA AURORA - OUTUBRO DE 2025 - APROVADA

PRESTAÇÃO DE CONTAS CONFERIDA E APROVADA, NO QUE SE REFERE A PARTE FINANCEIRA.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA 

Documento assinado eletronicamente por: **MAURO INACIO DA SILVA, CPF:**
ANALISTA CONTÁBIL, em 30/01/2026 as 09:14:59



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
COORDENADORIA TRIBUTÁRIA MOBILIÁRIA

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

CERTIFICA que não constam, até presente data, débitos relativos a **Tributo(s) Imobiliário(s), Lançamento(s) Diverso(s), Taxa da Vigilância Sanitária**, onerando o nome de **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**, no CNPJ 09.123.386/0001-01, e com Inscrição Municipal nº **180416**, Constam, porém, débitos relativos a **Tributo(s) Mobiliário(s), Multa(s)**, Constam, porém, débitos relativos a , os quais são objetos de **recurso em andamento e parcelamento** .Fica, entretanto, assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado posteriormente, sujeitando-se ainda o contribuinte, se for o caso, às penalidades cabíveis e previstas em Lei.

**OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONFORME DISPOSITIVO, CONFORME ART.206 DO C.T.N.
CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).**

Certidão concedida no dia **10/11/2025** às **10:04:19**

Valido até: **05/05/2026**

Chave para validação: **6548BAF3387753A**

Esta certidão não abrange o(s) débito(s) Imobiliário(s), em nome de terceiros, eventualmente existente(s) no imóvel onde está estabelecido à empresa, devendo, se necessário, ser requerida em separado.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal, na internet, no endereço <http://www.sjc.sp.gov.br>.

A presente certidão foi emitida pelo site <http://www.sjc.sp.gov.br>, através do sistema informatizado da PMSJC, nos termos do Decreto 10.951/03 de 24 de abril de 2003.

Certidão Expedida Gratuitamente.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.123.386

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 74839147

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/11/2025 15:04:51

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 54984077/2025

Expedição: 17/09/2025, às 15:57:37

Validade: 16/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **09.123.386/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25080572905-20

Data e hora da emissão 14/08/2025 12:02:13

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E
MASCULINO**
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:41:41 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **D1AA.3823.B645.A76A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.123.386/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2007
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
87.30-1-02 - Albergues assistenciais
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
EST DR. BEZERRA DE MENESES

NÚMERO
2500

COMPLEMENTO

CEP
12.229-380

BAIRRO/DISTRITO
JD TORRAO DE OURO

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR

TELEFONE
(12) 3307-3783/ (12) 3307-4297

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/09/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/03/2024 às 10:12:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.123.386/0001-01
Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JARDIM TORRAO DE OU /
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12229-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111503381612863680

Informação obtida em 26/11/2025 11:38:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br