



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 39/18

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;

Dados da Conta

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

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3574

Nº da Conta: 34814-7

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
1	28/01/2025	NFS-E	33	SLFDIAS Engenharia	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/02/2025	20301	Manutenção Maquina Lavar Roupa	370,00
2	13/02/2025	NFS-E	2449	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/02/2025	20501	SERVIÇO DE MANUTENÇÃO DE CARTAO DE PONTO	500,00
29	03/02/2025	NFS-E	332	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	05/02/2025	20502	SERVIÇO DE CONTABILIDADE FEV 2025	1.200,00
30	03/02/2025	NOTA FISCAL	1025	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	05/02/2025	20503	UNIFORMES	600,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
37	11/02/2025	NOTA FISCAL	250361	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11/02/2025	829037	Alimentação	531,27
36	11/02/2025	NOTA FISCAL	250359	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11/02/2025	817486	PRODUTO ALIMENTICIO	413,40
13	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/02/2025	3117	Pagto. complementar IRRF 13/2024 - Parcial	68,00
38	11/02/2025	NOTA FISCAL	250357	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11/02/2025	837529	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	449,02
39	11/02/2025	NOTA FISCAL	189	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/02/2025	21303	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	2.980,00
31	06/02/2025	NFS-E	29570	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/02/2025	21302	EXAMES PERIÓDICOS DE 01 A 31 DE JANEIRO 2025	378,78
4	13/02/2025	NOTA FISCAL	85	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/02/2025	21304	REFEIÇÃO DE 01 A 15 DE FEVEREIRO 2025	13.500,00
3	13/02/2025	NFS-E	67	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/02/2025	21301	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01 A 15 DE FEVEREIRO 2025	4.000,00
14	30/11/2024	Holerite	45381	ELIANA APARECIDA GONZAGA DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/02/2025	45381	Pagto salário 11/2024	830,00
15	31/12/2024	Holerite	45382	ELIANA APARECIDA GONZAGA DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/02/2025	45382	Pagto salário 12/2024	1.919,00
16	18/02/2025	GFD	21801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/02/2025	21801	FGTS rescisão 01/2025, Eliana Aparecida G. Souza	495,90
5	18/02/2025	NFS-E	11	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/02/2025	21802	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.000,00
17	19/02/2025	NFS-E	4429682	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/02/2025	21803	VALE ALIMENTAÇÃO MARÇO 2025	5.513,92



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
18	31/01/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/02/2025	3117	FGTS 01/2025 - Parcial	5.194,55
19	31/01/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/02/2025	3117	INSS REF A JANEIRO 2025 - PARCIAL	5.591,89
20	31/01/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/02/2025	3117	IRRF REF JANEIRO 2025 - PARCIAL	971,79
21	31/01/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/02/2025	3117	PIS REF A JANEIRO 2025 - PARCIAL	652,10
32	31/01/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/02/2025	3117	PCCS 01/2025. NFSe 29307 Margem Medicina Trabalho	18,47
22	21/02/2025	TERMO DE RESCISÃO	35362	ELIANA APARECIDA GONZAGA DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	21/02/2025	35362	Rescisão de Contrato de Trabalho 02/2025	2.145,23
40	20/02/2025	NOTA FISCAL	196	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2025	22101	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	741,60
23	25/02/2025	RECIBO	1095077	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	24/02/2025	22401	VALE TRANSPORTE MARÇO 2025	2.340,00
41	24/02/2025	NOTA FISCAL	251628	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/02/2025	151189	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	107,20
24	14/02/2025	NFS-E	3634310	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/02/2025	22501	Manutenção CIEE - Jovem Aprendiz 01/2025	150,00
25	14/02/2025	NFS-E	3634311	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/02/2025	22502	Manutenção CIEE - Jovem Aprendiz 01/2025	269,00
26	14/02/2025	NFS-E	3634333	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/02/2025	22503	Manutenção CIEE - Jovem Aprendiz 02/2025	269,00
45	12/02/2025	NOTA FISCAL	93154	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/02/2025	22508	Alimentação	1.269,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
44	12/02/2025	NOTA FISCAL	93153	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/02/2025	22507	Alimentação	192,08
43	05/02/2025	NOTA FISCAL	92911	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/02/2025	22506	Alimentação	173,70
42	18/02/2025	NOTA FISCAL	93384	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/02/2025	22504	Alimentação	246,17
6	17/02/2025	RECIBO	7342	PRESSING SERVICOS E LOCAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	25/02/2025	22505	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	358,34
46	20/02/2025	NOTA FISCAL	16068	ALVES CABRAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2025	22603	MATERIAL PARA ARTESANATO - LUDICO	309,00
27	28/02/2026	Holerite	36348	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/02/2025	36348	PAGAMENTO DE SALARIOS 02/2025	46.240,00
33	13/02/2025	NOTA FISCAL	16055	ALVES CABRAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	26/02/2025	22605	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	385,48
7	26/02/2025	NFS-E	68	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/02/2025	22601	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 16 A 28 DE FEVEREIRO 2025	4.000,00
8	24/02/2025	NFS-E	46	45.647.837 WILLIAM MARIANO SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/02/2025	22602	SERVIÇO DE CUIDADORES DE PESSOAS	7.500,00
48	07/02/2025	NOTA FISCAL	32020	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2025	22606	PRODUTO DE LIMPEZA	171,51
47	14/02/2025	NOTA FISCAL	16060	ALVES CABRAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2025	22604	MATERIAL PARA ARTESANATO - LUDICO	482,03
35	26/02/2025	NOTA FISCAL	1653	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	27/02/2025	22702	GAS DE COZINHA	110,00
34	26/02/2025	NOTA FISCAL	1652	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	27/02/2025	53117	AGUA MINERAL	180,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
11	25/02/2025	NFS-E	160	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/02/2025	22710	OFICINA DE ARTESANATO	720,00
10	26/02/2025	NFS-E	161	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/02/2025	22705	OFICINA DE CABELEIREIRA	480,00
9	26/02/2025	NOTA FISCAL	86	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/02/2025	22704	REFEIÇÃO DE 16 A 28 DE FEVEREIRO 2025	13.500,00
28	27/02/2025	RECIBO DE FÉRIAS	53763	ROSEMEIRE PEREIRA DOS REIS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/02/2025	53763	PAGAMENTO DE FÉRIAS 03/2025	3.264,01
54	27/02/2025	NOTA FISCAL	9336	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/02/2025	22709	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	130,00
49	26/02/2025	NOTA FISCAL	429	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/02/2025	22701	Alimentação	341,00
50	27/02/2025	NOTA FISCAL	1563	MPM Distribuidora	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/02/2025	22703	Produtos Alimentícios	1.008,00
51	26/02/2025	NOTA FISCAL	93670	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/02/2025	22706	PRODUTOS ALIMENTICIOS	192,15
52	27/02/2025	NOTA FISCAL	9331	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/02/2025	22707	Vestuário e calçados	783,20
53	27/02/2025	NOTA FISCAL	9333	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/02/2025	22708	Cama, mesa e banho	1.308,00
12	27/02/2025	NFS-E	812	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/02/2025	22801	SERVIÇO DE LAVANDERIA	399,85
55	28/02/2025	NOTA FISCAL	110	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2025	22802	PRODUTOS DE LIMPEZA	2.389,12
Total									140.333,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES
PAULINO
ERREIRA:
Dados: 2026.02.23 16:15:33
-03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital
por FABIO CRISTIANO
ERREIRA:
Dados: 2026.02.23 16:16:15
-03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO
Nº DO TERMO: TC 39/18
TERMO ADITIVO: 5
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3574-2
Nº da Conta: 34814-7
Fonte de Recurso: Municipal
Período: 01/02/2025 À 28/02/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	150.866,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	5.725,82
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	140.333,36
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	16.019,09
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	148.566,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.077,82
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	150.404,45
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	81.697,86
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.077,82
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	534,78
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	84.310,46
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	532.557,48
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	148.566,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	5.632,05
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	150.404,45
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	536.351,08
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE FEVEREIRO 2025		
SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	166.591,52
XIII - APLICAÇÕES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.072,16
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	167.663,68
SALDO TOTAL DISPONIVEL		788.325,22

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/02/25	05/02/25	Extrato		Repasse	43.669	150.866,00	150.866,00
I - TOTAL - REPASSE							150.866,00	150.866,00

PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/02/25	11/02/25	Extrato		Debito incorreto		531,27	531,27
2	19/02/25	19/02/25	Extrato		Pagamento Duplicado		5.194,55	5.194,55
3	25/02/25	25/02/25	Extrato		pagamento indevido		10.293,27	10.293,27
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							16.019,09	16.019,09
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/02/25	11/02/25	Extrato		Estorno de Débito		531,27	531,27
2	19/02/25	19/02/25	Extrato		Dev. De Pagamento Duplicado		5.194,55	5.194,55
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							5.725,82	5.725,82
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/02/25	06/02/25	Extrato		Aplicações Financeiras		148.566,00	148.566,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							148.566,00	148.566,00
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/25	03/02/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		370,00	370,00
2	11/02/25	11/02/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		1.461,69	1.461,69
3	13/02/25	13/02/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		20.858,78	20.858,78
4	17/02/25	17/02/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		2.749,00	2.749,00
5	18/02/25	18/02/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		8.009,82	8.009,82
6	19/02/25	19/02/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		12.428,80	12.428,80
7	21/02/25	21/02/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		2.886,83	2.886,83
8	24/02/25	24/02/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		4.525,02	4.525,02
9	25/02/25	25/02/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		13.221,16	13.221,16
10	26/02/25	26/02/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		59.088,02	59.088,02
11	27/02/25	27/02/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		22.016,36	22.016,36
12	28/02/25	28/02/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		2.788,97	2.788,97
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							150.404,45	150.404,45
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/25	28/02/25	Extrato		Rendimentos de Aplicação Financeira		5.632,05	5.632,05
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							5.632,05	5.632,05

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/02/25	24/02/25	Extrato		Aplicação Poupança Provisão		2.077,82	2.077,82
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							2.077,82	2.077,82
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/02/25	14/02/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		1,00	1,00
2	14/02/25	14/02/25	Extrato		Juros		3,32	3,32
3	18/02/25	18/02/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		6,58	6,58
4	18/02/25	18/02/25	Extrato		Juros		19,45	19,45
5	19/02/25	19/02/25	Extrato		Juros		19,21	19,21
6	19/02/25	19/02/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		6,56	6,56
7	20/02/25	20/02/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		26,49	26,49
8	20/02/25	20/02/25	Extrato		Juros		77,50	77,50
9	21/02/25	21/02/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		15,24	15,24
10	21/02/25	21/02/25	Extrato		Juros		44,59	44,59
11	21/02/25	21/02/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		3,28	3,28
12	21/02/25	21/02/25	Extrato		Juros		9,70	9,70
13	21/02/25	21/02/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		16,52	16,52
14	21/02/25	21/02/25	Extrato		Juros		53,22	53,22
15	24/02/25	24/02/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		6,91	6,91
16	24/02/25	24/02/25	Extrato		Juros		21,94	21,94
17	27/02/25	27/02/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		3,08	3,08
18	27/02/25	27/02/25	Extrato		Juros		9,00	9,00
19	28/02/25	28/02/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		39,99	39,99
20	28/02/25	28/02/25	Extrato		Juros		151,20	151,20
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							534,78	534,78
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	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	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/02/25	07/02/25	Extrato		Juros		272,32	272,32
2	07/02/25	07/02/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		80,81	80,81
3	10/02/25	10/02/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		77,40	77,40
4	10/02/25	10/02/25	Extrato		Juros		260,11	260,11
5	28/02/25	28/02/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		79,79	79,79
6	28/02/25	28/02/25	Extrato		Juros		301,73	301,73
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.072,16	1.072,16
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 23 de fevereiro de 2026

DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital
por DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA/
Dados: 2026.02.23 15:52:07
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA.

Assinado de forma digital
por FABIO CRISTIANO
FERREIRA/
Dados: 2026.02.23 15:52:37
-03'00'

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA Nº DO TERMO: TC 39/18 TERMO ADITIVO: 5 Conta: Corrente Banco: Banco do Brasil Agência: 2513-5 Nº da Conta: 21.670,4 Fonte de Recurso: Federal Período: 01/02/2025 À 28/02/2025						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
						PERÍODO DE FEVEREIRO 2025		
						SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
						I - CREDITO 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 APLICAÇÃO		
						PERÍODO DE FEVEREIRO 2025		
						SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	49,54
						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
						VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	0,45
						VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
						VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
						SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	49,99
						SLDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	49,99

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato					-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/25	28/02/25			Aplicações Financeiras		R\$ 0,45	R\$ 0,45
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 0,45	R\$ 0,45
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/25	28/02/25	Extrato		Rendimentos de Aplicação Financeira			-
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							-	-
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 23 de fevereiro de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA
Dados: 2026.02.25 10:17:47
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.02.25 10:17:59
-03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350310051519721
03/03/2025 10:18:22

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	370,00 D	
			260 0001 06247593856 SERGIO LUIZ FERRE			
03/02/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	370,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
05/02/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	104.183	150.866,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.501	500,00 D	
			BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	1.200,00 D	
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
05/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.503	600,00 D	148.566,00 C
			05/02 16:02 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
06/02/2025		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	148.566,00 D	0,00 C
11/02/2025		3574	99008 234 Compra com Cartão	817.486	413,40 D	
			11/02 12:57 ASSAI ATACADISTA			
11/02/2025		3574	99008 780 Estorno de Débito	827.055	531,27 C	
11/02/2025		3574	99008 234 Compra com Cartão	827.055	531,27 D	
			11/02 13:02 ASSAI ATACADISTA			
11/02/2025		3574	99008 234 Compra com Cartão	829.037	531,27 D	
			11/02 13:03 ASSAI ATACADISTA			
11/02/2025		3574	99008 234 Compra com Cartão	837.529	449,02 D	
			11/02 13:08 ASSAI ATACADISTA			
11/02/2025		3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	68,00 D	
			11/02 14:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
11/02/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.461,69 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
13/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	4.000,00 D	
			341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES			
13/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.302	378,78 D	
			MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.303	2.980,00 D	
			13/02 15:44 BIMED COMERCIAL			
13/02/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	13.500,00 D	
			237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
13/02/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20.858,78 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.381	830,00 D	
17/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	45.382	1.919,00 D	
17/02/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.749,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
18/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.801	495,90 D	
			18/02 13:00 Caixa Economica Federal			
18/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.802	2.000,00 D	
			18/02 14:33 Alex de Oliveira Cezar			
18/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.803	5.513,92 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/02/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.009,82 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
19/02/2025		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	5.194,55 C	
			19/02 16:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			

19/02/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	18,47 D	
		19/02 16:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.194,55 D	
		19/02 16:53 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.194,55 D	
		19/02 16:55 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.591,89 D	
		19/02 16:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	971,79 D	
		19/02 16:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	652,10 D	
		19/02 17:00 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.428,80 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.362	2.145,23 D	
21/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.101	741,60 D	
		21/02 10:18 BIMED COMERCIAL			
21/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.886,83 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/02/2025	3574	99008 234 Compra com Cartão	151.189	107,20 D	
		24/02 15:04 ASSAI ATACADISTA			
24/02/2025	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	2.077,82 D	
		24/02 11:06 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	2.340,00 D	
		CONSORCIO 123			
24/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.525,02 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	150,00 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.502	269,00 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.503	269,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.504	246,17 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.505	358,34 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.506	173,70 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.507	192,08 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.508	1.269,60 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.509	10.293,27 D	
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - TRT1			
25/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.221,16 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
26/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	36.348	46.240,00 D	
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	4.000,00 D	
		341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES			
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	7.500,00 D	
		45647837 William Mariano Silva			
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.603	309,00 D	
		ALVES E CABRAL LTDA ME			
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.604	482,03 D	
		ALVES E CABRAL LTDA ME			
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.605	385,48 D	
		ALVES E CABRAL LTDA ME			
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.606	171,51 D	
		FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA			
26/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	59.088,02 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/02/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	180,00 D	
		27/02 15:17 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.763	3.264,01 D	

27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.701	341,00 D	
		27/02 08:25 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41			
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	1.008,00 D	
		403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI			
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.704	13.500,00 D	
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.705	480,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.706	192,15 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.707	783,20 D	
		27/02 15:56 COMERCIAL DEBECHE			
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.708	1.308,00 D	
		27/02 16:03 COMERCIAL DEBECHE			
27/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.709	130,00 D	
		27/02 16:15 COMERCIAL DEBECHE			
27/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.710	720,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
27/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	22.016,36 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.801	399,85 D	
		28/02 12:24 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.802	2.389,12 D	
		28/02 16:41 Wagner Marcos da silva			
28/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.788,97 C	
28/02/2025	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 - Poupança

G3350310051519721
03/03/2025 10:19:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 84.310,46 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 167.663,68 C

Período 01/02/2025 a 28/02/2025

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
31/01/2025			Saldo anterior					81.697,86 C
14/02/2025	17/02/2025	17/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,00 C	
14/02/2025	17/02/2025	17/1	737 Juros	3574-2			3,32 C	
18/02/2025	19/02/2025	19/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,58 C	
18/02/2025	19/02/2025	19/1	737 Juros	3574-2			19,45 C	
19/02/2025	20/02/2025	20/1	737 Juros	3574-2			19,21 C	
19/02/2025	20/02/2025	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,56 C	
20/02/2025	21/02/2025	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			26,49 C	
20/02/2025	21/02/2025	21/1	737 Juros	3574-2			77,50 C	
21/02/2025	24/02/2025	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			15,24 C	
21/02/2025	24/02/2025	22/1	737 Juros	3574-2			44,59 C	
21/02/2025	24/02/2025	23/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,28 C	
21/02/2025	24/02/2025	23/1	737 Juros	3574-2			9,70 C	
21/02/2025	24/02/2025	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			16,52 C	
21/02/2025	24/02/2025	24/1	737 Juros	3574-2			53,22 C	
24/02/2025	25/02/2025	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,91 C	
24/02/2025	25/02/2025	25/1	737 Juros	3574-2			21,94 C	
24/02/2025	24/02/2025	24/2	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	24/02 11:06 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.077,82 C	
27/02/2025	28/02/2025	28/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,08 C	
27/02/2025	28/02/2025	28/1	737 Juros	3574-2			9,00 C	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			39,99 C	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	737 Juros	3574-2			151,20 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	84.310,46 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

G3350310051519721
03/03/2025 10:20:11

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 84.310,46 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 167.663,68 C

Período 01/02/2025 a 28/02/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2025			Saldo anterior					166.591,52 C
07/02/2025	10/02/2025	10/1	737 Juros	3574-2			272,32 C	
07/02/2025	10/02/2025	10/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			80,81 C	
10/02/2025	11/02/2025	11/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			77,40 C	
10/02/2025	11/02/2025	11/1	737 Juros	3574-2			260,11 C	
28/02/2025	05/03/2025	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			79,79 C	
28/02/2025	05/03/2025	3/2	737 Juros	3574-2			301,73 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							167.663,68 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

G3350310051519721
03/03/2025 10:35:19

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	532.557,48			74.969,628358		
03/02/2025	RESGATE	370,00			52,061480	7,106981912	74.917,566878
	Aplicação 17/10/2024	370,00			52,061480		
06/02/2025	APLICAÇÃO	148.566,00			20.877,599279	7,116048067	95.795,166157
11/02/2025	RESGATE	1.461,69			205,129111	7,125707289	95.590,037046
	Aplicação 17/10/2024	1.461,69			205,129111		
13/02/2025	RESGATE	20.858,78			2.924,309842	7,132889854	92.665,727204
	Aplicação 17/10/2024	20.858,78			2.924,309842		
17/02/2025	RESGATE	2.749,00			385,061345	7,139122201	92.280,665859
	Aplicação 17/10/2024	2.749,00			385,061345		
18/02/2025	RESGATE	8.009,82			1.121,453355	7,142356805	91.159,212504
	Aplicação 17/10/2024	8.009,82			1.121,453355		
19/02/2025	RESGATE	12.428,80			1.739,377189	7,145546165	89.419,835315
	Aplicação 17/10/2024	12.428,80			1.739,377189		
21/02/2025	RESGATE	2.886,83			403,644401	7,151913886	89.016,190914
	Aplicação 17/10/2024	2.886,83			403,644401		
24/02/2025	RESGATE	4.525,02			632,415828	7,155134007	88.383,775086
	Aplicação 17/10/2024	4.525,02			632,415828		
25/02/2025	RESGATE	13.221,16			1.846,950977	7,158370830	86.536,824109
	Aplicação 17/10/2024	13.221,16			1.846,950977		
26/02/2025	RESGATE	59.088,02			8.250,600229	7,161663195	78.286,223880
	Aplicação 17/10/2024	36.326,97			5.072,420828		
	Aplicação 06/11/2024	22.761,05			3.178,179401		
27/02/2025	RESGATE	22.016,36			3.072,806177	7,164903587	75.213,417703
	Aplicação 06/11/2024	22.016,36			3.072,806177		
28/02/2025	RESGATE	2.788,97			389,078801	7,168136625	74.824,338902
	Aplicação 06/11/2024	2.788,97			389,078801		
28/02/2025	SALDO ATUAL	536.351,08			74.824,338902		74.824,338902

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	532.557,48
APLICAÇÕES (+)	148.566,00
RESGATES (-)	150.404,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.632,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.632,05
SALDO ATUAL =	536.351,08

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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

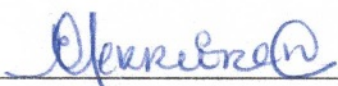


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 fevereiro de 2025.

São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA