



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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	21/03/2025	NFS-E	2851	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/03/2025	30501	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	500,00
30	05/03/2025	NOTA FISCAL	1048	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	05/03/2025	30503	UNIFORMES	545,04
14	05/03/2025	NOTA FISCAL	252529	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/03/2025	30502	Produtos alimentícios	280,75
2	06/03/2025	NFS-E	39	SLFDIAS Engenharia	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/03/2025	30602	Manutenção Predial	1.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
15	06/03/2025	NOTA FISCAL	252612	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/03/2025	30601	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.086,72
32	05/03/2025	NFS-E	341	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	10/03/2025	31001	Serviço de contabilidade	1.200,00
62	30/11/2024	DARF	31003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/03/2025	31003	PIS complementar ref. 11/2024 - Parcial	8,97
41	31/12/2024	DARF	31005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/03/2025	31005	INSS complementar ref. 12/2024 - Parcial	163,84
40	31/12/2024	GRF	31004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/03/2025	31004	FGTS Rescisão Complementar 12/24 Eliana Aparecida - Parcial	166,60
39	30/11/2024	DARF	31003	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/03/2025	31003	INSS complementar ref. 11/2024 - Parcial	67,28
38	30/11/2024	GRF	31002	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/03/2025	31002	FGTS Rescisão Complementar 11/24 Eliana Aparecida - Parcial	71,76
63	31/12/2024	DARF	31005	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/03/2025	31005	PIS complementar ref. 12/2024 -Parcial	20,83
31	10/03/2025	RECIBO	748114	REGISTRO CIVIL DO 1º SUBDISTRITO	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	10/03/2025	316300	Serviço de reconhecimento de firma.	26,80
16	11/03/2025	NOTA FISCAL	201	WILLIAN DA SILVA FERNANDES WM DROGARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11/03/2025	31101	MEDICAMENTO	175,96
3	11/03/2025	NFS-E	70	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/03/2025	31102	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01 A 15 DE MARÇO 2025	4.000,00
42	13/03/2025	RECIBO	1099391	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/03/2025	31201	VALE TRANSPORTE MARÇO 2025	120,00
4	12/03/2025	NOTA FISCAL	91	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/03/2025	31301	REFEIÇÃO DE 01 A 15 DE MARÇO 2025	13.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
33	07/03/2025	NFS-E	29781	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/03/2025	31304	Exames ocupacionais 02/2025	546,78
44	13/03/2025	GFD	31303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/03/2025	31303	FGTS RESCISÃO DANIELA APARECIDA BALBINO	942,28
45	18/03/2025	NFS-E	4644422	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/03/2025	31305	VALE ALIMENTAÇÃO REF MARÇO 2025	264,12
43	13/03/2025	GFD	31302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/03/2025	31302	FGTS RESCISÃO MARIA DAMIANA DE ARAUJO	570,17
49	14/03/2025	GFD	31401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/03/2025	31401	FGTS Rescisão Contrato de Trabalho 03/25, Jonas de Jesus Silva	2.281,03
46	14/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	44493	JONAS DE JESUS SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/03/2025	44493	Rescisão de Contrato de Trabalho 03/2025	5.034,06
47	14/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	44494	MARIA DAMIANA DE ARAUJO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/03/2025	44494	Rescisão de Contrato de Trabalho 03/2025	2.466,03
48	14/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	44495	DANIELA APARECIDA BALBINO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/03/2025	44495	Rescisão de Contrato de Trabalho 03/2025	353,32
50	21/03/2025	RECIBO	1100014	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/03/2025	31701	VALE TRANSPORTE 03/2025	84,00
51	14/03/2025	NFS-E	4630449	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/03/2025	31702	VALE ALIMENTAÇÃO REF MARÇO 2025	264,12
52	28/02/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	FGTS REF FEVEREIRO 2025 PARCIAL	4.755,43
53	28/02/2025	DARF	3117	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	INSS REF FEVEREIRO 2025 PARCIAL	5.219,51
54	28/02/2025	DARF	3117	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	PIS REF. FEVEREIRO 2025 - PARCIAL	608,08



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
34	28/02/2025	DARF	3117	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/03/2025	3117	PCCS NFS-e 29570 Margem Medicina do Trabalho	18,47
55	28/02/2025	DARF	3117	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	579.69	IRRF REF. FEVEREIRO 2025 PARCIAL	579,69
56	21/03/2025	NFS-E	4659967	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/03/2025	32001	vale alimentação ref abril 2025	6.042,16
17	14/03/2025	NOTA FISCAL	200	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2025	32002	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL - LENÇO	834,00
18	14/03/2025	NOTA FISCAL	199	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2025	32003	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL - FRALDA	1.960,00
57	26/03/2025	NFS-E	4702892	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/03/2025	32501	VALE ALIMENTAÇÃO REF ABRIL 2025	264,12
58	26/03/2025	RECIBO	1101473	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/03/2025	35502	VALE TRANSPORTE REF ABRIL 2025	2.352,00
20	12/03/2025	NOTA FISCAL	94165	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/03/2025	32608	PRODUTOS ALIMENTICIOS	243,19
19	06/03/2025	NOTA FISCAL	93918	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/03/2025	32607	Produtos alimentícios	1.161,60
6	25/03/2025	NFS-E	175	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/03/2025	32604	OFICINA DE CABELEIREIRA	480,00
7	25/03/2025	NFS-E	177	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/03/2025	32605	OFICINA DE ARTESANATO	720,00
36	25/03/2025	NOTA FISCAL	1702	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	26/03/2025	32603	AGUA MINERAL	160,00
35	25/03/2025	NOTA FISCAL	1703	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	26/03/2025	32602	GÁS DE COZINHA	220,00
8	20/03/2025	NFS-E	2938	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/03/2025	32606	ALUGUEL DE IMPRESSORAS	295,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
5	26/03/2025	NFS-E	71	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/03/2025	32601	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 16 A 31 DE MARÇO 2025	4.000,00
61	14/03/2025	NFS-E	3651736	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	32701	Contribuição Institucional Destinada Manutenção CIEE 03/2025	269,00
60	31/03/2025	Holerite	38283	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	38283	PAGAMENTO DE SALARIOS 03/2025	45.762,00
59	31/03/2025	Holerite	38282	JOSIMEIRE PAES DE LIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	38282	Complemento de Salário 03/2025	545,00
9	26/03/2025	NFS-E	51	45.647.837 WILLIAM MARIANO SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/03/2025	32702	SERVIÇO DE CUIDADOR DE PESSOAS	7.500,00
10	26/03/2025	NOTA FISCAL	94	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/03/2025	32703	REFEIÇÃO DE 16 A 31 DE MARÇO 2025	14.400,00
11	27/03/2025	NFS-E	24	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/03/2025	32705	MANUTENÇÃO PREDIAL	300,00
21	27/03/2025	NOTA FISCAL	254655	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/03/2025	32704	PRODUTOS ALIMENTICIOS	498,14
37	21/03/2025	NOTA FISCAL	16115	ALVES CABRAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	28/03/2025	32802	MATERIAL DE ESCRITORIO	379,99
24	28/03/2025	NOTA FISCAL	254808	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/03/2025	32806	PRODUTOS ALIMENTICIOS	129,20
23	28/03/2025	NOTA FISCAL	94770	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/03/2025	32804	PRODUTOS ALIMENTICIOS	303,14
22	21/03/2025	NOTA FISCAL	16116	ALVES CABRAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/03/2025	32803	MATERIAL PARA ARTESANATO	793,71
25	07/04/2025	NOTA FISCAL	138	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/03/2025	32807	PRODUTO DE LIMPEZA	3.006,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
12	19/03/2025	RECIBO	7409	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/03/2025	32801	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVO MÓVEL	358,34
29	31/03/2025	NOTA FISCAL	211	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/03/2025	33105	HIGIENE PESSOAL - FRAUDAS	510,00
13	31/03/2025	NFS-E	827	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	31/03/2025	33103	SERVIÇO DE LAVANDERIA	399,30
28	31/03/2025	NOTA FISCAL	29176	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/03/2025	33104	Produtos alimentícios	1.116,00
27	31/03/2025	NOTA FISCAL	93664	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/03/2025	33102	VESTUÁRIO	670,00
26	28/03/2025	NOTA FISCAL	439	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/03/2025	33101	LANCHE	345,00
Total									143.338,58

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA/

Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA/ Dados: 2026.02.25 14:14:43 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO FERREIRA/

Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA/ Dados: 2026.02.25 14:14:43 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMIC,

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: 01/03/2025 À 31/03/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MARÇO 2025

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	150.866,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	3.101,81
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	143.338,58
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	3.179,72
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	123.598,72
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.902,17
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	18.800,61
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	136.851,99
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE MARÇO 2025

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	84.310,46
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.902,17
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	496,55
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	86.709,18

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MARÇO 2025

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	536.351,08
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	123.598,72
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	5.212,84
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	136.851,99
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	528.310,65

COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

PERÍODO DE MARÇO 2025

SALDO ANTERIOR - PROVISÃO. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	167.663,68
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	18.800,61
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	614,51
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	187.078,80
SALDO TOTAL DISPONIVEL		802.098,63

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/03/25	06/03/25	Extrato		REPASSE	43.669	150.866,00	150.866,00
I - TOTAL - REPASSE							150.866,00	150.866,00

DESPESAS BANCÁRIAS / PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/03/25	05/03/25	Extrato		PIX REJEITADO	30.504	1.059,27	1.059,27
2	05/03/25	05/03/25	Extrato		PIX REJEITADO	30.505	1.059,27	1.059,27
3	10/03/25	10/03/25	Extrato		ENCARGOS FGTS RESCISÃO 11/2024 (ELIANA APARECIDA)	31.002	8,53	8,53
4	10/03/25	10/03/25	Extrato		ENCARGOS FGTS RESCISÃO 12/2024 (ELIANA APARECIDA)	31.004	18,76	18,76
5	10/03/25	10/03/25	Extrato		MULTA/JUROS REF. RECOLHIMENTO INSS E PIS 11/2024	31.003	17,51	17,51
6	10/03/25	10/03/25	Extrato		MULTA/JUROS REF. RECOLHIMENTO INSS E PIS 12/2024	31.005	33,11	33,11
7	12/03/25	12/03/25	Extrato		PAGAMENTO INDEVIDO	31.361	204,73	204,73
8	28/03/25	28/03/25	Extrato		PAGAMENTO INDEVIDO	32.805	778,54	778,54
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							3.179,72	3.179,72
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/03/25	05/03/25	Extrato		EXTORNO DO PIX	43.902	1.059,27	1.059,27
2	05/03/25	05/03/25	Extrato		EXTORNO DO PIX	42.742	1.059,27	1.059,27
3	12/03/25	12/03/25	Extrato		TRANSFERENCIA RECEBIDA	53.117	204,73	204,73
4	31/03/25	31/03/25	Extrato		TRANSFERENCIA RECEBIDA	33.117	778,54	778,54
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							3.101,81	3.101,81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/03/25	11/03/25			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		123.598,72	123.598,72
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							123.598,72	123.598,72
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/03/2025	05/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.325,79	1.325,79
2	12/03/2025	12/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 120,00	120,00
3	13/03/2025	13/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 15.823,35	15.823,35
4	14/03/2025	14/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.134,44	10.134,44
5	17/03/2025	17/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 348,12	348,12
6	18/03/2025	18/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11.181,18	11.181,18
7	20/03/2025	20/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.738,33	10.738,33
8	25/03/2025	25/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.616,12	2.616,12
9	26/03/2025	26/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.279,79	7.279,79
10	27/03/2025	27/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 69.274,14	69.274,14
11	28/03/2025	28/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.748,97	5.748,97
12	31/03/2025	31/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.261,76	2.261,76
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							136.851,99	136.851,99
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/25	31/03/25			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.212,84	5.212,84
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							5.212,84	5.212,84

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	20/03/2025	20/03/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO - PROVISIONAMENTO		R\$ 1.902,17	1.902,17
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.902,17	1.902,17
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	14/03/2025	14/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,49	0,49
2	14/03/2025	14/03/2025			JUROS		R\$ 3,34	3,34
3	18/03/2025	18/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,90	2,90
4	18/03/2025	18/03/2025			JUROS		R\$ 19,56	19,56
5	19/03/2025	19/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,18	4,18
6	19/03/2025	19/03/2025			JUROS		R\$ 19,32	19,32
7	20/03/2025	20/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 11,57	11,57
8	20/03/2025	20/03/2025			JUROS		R\$ 77,94	77,94
9	21/03/2025	21/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 6,67	6,67
10	21/03/2025	21/03/2025			JUROS		R\$ 44,85	44,85
11	21/03/2025	21/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,45	1,45
12	21/03/2025	21/03/2025			JUROS		R\$ 9,75	9,75
13	21/03/2025	21/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,51	9,51
14	21/03/2025	21/03/2025			JUROS		R\$ 63,93	63,93
15	24/03/2025	24/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,28	3,28
16	24/03/2025	24/03/2025			JUROS		R\$ 22,06	22,06
17	27/03/2025	27/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,39	1,39
18	27/03/2025	27/03/2025			JUROS		R\$ 9,05	9,05
19	31/03/2025	31/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 33,19	33,19
20	31/03/2025	31/03/2025			JUROS		R\$ 152,12	152,12
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							496,55	496,55
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
1	06/03/25	06/03/25			PROVISIONAMENTO		R\$ 18.800,61	18.800,61
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							18.800,61	18.800,61

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	07/03/25	07/03/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		40,45	40,45
2	07/03/25	07/03/25			JUROS		273,88	273,88
3	10/03/25	10/03/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		38,58	38,58
4	10/03/25	10/03/25			JUROS		261,60	261,60
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							614,51	614,51
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, 25 de Fevereiro de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA: [Redacted]
Assinado de forma digital
por DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA: [Redacted]
Dados: 2026.02.25 14:23:02
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [Redacted]
Assinado de forma digital
por FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [Redacted]
Dados: 2026.02.25
14:23:31 -03'00'

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMIC 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: 01/03/2025 À 31/03/2025						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
						PERÍODO DE MARÇO 2025		
						SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
						I - CREDITO REPASSE	(+)	-
						II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
						III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
						DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
						VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
						SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
						PERÍODO DE MARÇO 2025		
						SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	49,99
						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
						VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	0,44
						VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
						SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	50,43
						SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	50,43
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								-
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								-
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
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
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/25	31/03/25			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,44	0,44
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,44	0,44
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, 25 de Fevereiro de 2026

DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA: [Redacted]
2

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA: [Redacted]
Dados: 2026.02.25 14:19:13
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [Redacted]
[Redacted]

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [Redacted]
Dados: 2026.02.25 14:19:46 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340808010987141
08/04/2025 08:04:44

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	51.658.359.043.902	1.059,27 C	
				05/03 16:58 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
05/03/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	51.659.028.042.742	1.059,27 C	
				05/03 16:59 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
05/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.501	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.502	280,75 D	
				05/03 16:48 Assai Atacadista			
05/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.503	545,04 D	
				05/03 16:52 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
05/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.504	1.059,27 D	
				05/03 16:58 Assai Atacadista			
05/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.505	1.059,27 D	
				05/03 16:59 Assai Atacadista			
05/03/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.325,79 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/03/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	229.351	150.866,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/03/2025		2513	99055 475	Aplicação Poupança	953.574.960.034.814	18.800,61 D	
				06/03 10:59 GRUPO A D Q N A FEMIN			
06/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.601	1.086,72 D	
				06/03 12:41 Assai Atacadista			
06/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.602	1.400,00 D	129.578,67 C
				06/03 13:58 Technocad			
10/03/2025		3574	99008 234	Compra com Cartão	316.300	26,80 D	
				10/03 16:15 PEX			
10/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	1.200,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
10/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.002	80,29 D	
				10/03 12:39 Caixa Economica Federal			
10/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.003	93,76 D	
				10/03 12:41 Receita Federal			
10/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.004	185,36 D	
				10/03 12:44 Caixa Economica Federal			
10/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.005	217,78 D	127.774,68 C
				10/03 12:47 Receita Federal			
11/03/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	123.598,72 D	
11/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.101	175,96 D	
				11/03 08:55 WM DROGARIAS			
11/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	4.000,00 D	0,00 C
				341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES			
12/03/2025		2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.053.117	204,73 C	
				12/03 12:23 GRUPO A D Q N A FEMIN			
12/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	31.361	204,73 D	
12/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.201	120,00 D	
				CONSORCIO 123			
12/03/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	120,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.301	13.500,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			

13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/03 09:10 Caixa Economica Federal	31.302	570,17 D	
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 13/03 09:12 Caixa Economica Federal	31.303	942,28 D	
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT	31.304	546,78 D	
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	31.305	264,12 D	
13/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	15.823,35 C	0,00 C
14/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	44.493	5.034,06 D	
14/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	44.494	2.466,03 D	
14/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	44.495	353,32 D	
14/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 14/03 14:28 Caixa Economica Federal	31.401	2.281,03 D	
14/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	10.134,44 C	0,00 C
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	31.701	84,00 D	
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	31.702	264,12 D	
17/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	348,12 C	0,00 C
18/03/2025	3574	99015 470 Transferência enviada 18/03 15:09 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	4.755,43 D	
18/03/2025	3574	99015 470 Transferência enviada 18/03 15:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	5.219,51 D	
18/03/2025	3574	99015 470 Transferência enviada 18/03 15:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	608,08 D	
18/03/2025	3574	99015 470 Transferência enviada 18/03 15:27 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	579,69 D	
18/03/2025	3574	99015 470 Transferência enviada 18/03 15:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	18,47 D	
18/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	11.181,18 C	0,00 C
20/03/2025	3574	99015 475 Aplicação Poupança 20/03 11:57 GRUPO A D Q N A FEMIN	553.574.510.034.814	1.902,17 D	
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	32.001	6.042,16 D	
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/03 11:48 BIMED COMERCIAL	32.002	834,00 D	
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 20/03 11:50 BIMED COMERCIAL	32.003	1.960,00 D	
20/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	10.738,33 C	0,00 C
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA	32.501	264,12 D	
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	32.502	2.352,00 D	
25/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.616,12 C	0,00 C
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES	32.601	4.000,00 D	
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO	32.602	220,00 D	
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO	32.603	160,00 D	
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 028683601000165 28.683.601 VA	32.604	480,00 D	
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3310 028683601000165 28.683.601 VA	32.605	720,00 D	
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP	32.606	295,00 D	
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	32.607	1.161,60 D	

26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	32.608	243,19 D	
26/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	7.279,79 C	0,00 C
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.282	545,00 D	
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.283	45.762,00 D	
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	32.701	269,00 D	
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 45647837 William Mariano Silva	32.702	7.500,00 D	
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO	32.703	14.400,00 D	
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/03 13:22 Assai Atacadista	32.704	498,14 D	
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/03 16:39 Alex de Oliveira Cezar	32.705	300,00 D	
27/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	69.274,14 C	0,00 C
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRESSING SERVICOS L LTDA EPP	32.801	358,34 D	
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALVES E CABRAL LTDA ME	32.802	379,99 D	
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ALVES E CABRAL LTDA ME	32.803	793,71 D	
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	32.804	303,14 D	
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto COMERCIAL NOGAROTTO LTDA	32.805	778,54 D	
28/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 14:37 Assai Atacadista	32.806	129,20 D	
28/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/03 15:42 59 612 785 WAGNER MARCOS D	32.807	3.006,05 D	
28/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	5.748,97 C	0,00 C
31/03/2025	2513	99015 870 Transferência recebida 31/03 13:35 GRUPO A D Q N A FEMIN	552.513.000.033.117	778,54 C	
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/03 13:14 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41	33.101	345,00 D	
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/03 16:21 COMERCIAL DEBECHÉ	33.102	670,00 D	
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/03 16:23 MARCOS ANTONIO MERINO VILL	33.103	399,30 D	
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/03 16:24 PEREIRA MARTINS PANIFICACA	33.104	1.116,00 D	
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 31/03 16:26 BIMED COMERCIAL	33.105	510,00 D	
31/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	2.261,76 C	
31/03/2025	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

G3340808010987141
08/04/2025 08:05:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 86.709,18 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 187.611,37 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					84.310,46 C
14/03/2025	17/03/2025	17/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,49 C	
14/03/2025	17/03/2025	17/2	737 Juros	3574-2			3,34 C	
18/03/2025	19/03/2025	19/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,90 C	
18/03/2025	19/03/2025	19/2	737 Juros	3574-2			19,56 C	
19/03/2025	20/03/2025	20/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,18 C	
19/03/2025	20/03/2025	20/2	737 Juros	3574-2			19,32 C	
20/03/2025	21/03/2025	21/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			11,57 C	
20/03/2025	21/03/2025	21/2	737 Juros	3574-2			77,94 C	
20/03/2025	20/03/2025	20/3	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	20/03 11:57 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.902,17 C	
21/03/2025	24/03/2025	22/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,67 C	
21/03/2025	24/03/2025	22/2	737 Juros	3574-2			44,85 C	
21/03/2025	24/03/2025	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,45 C	
21/03/2025	24/03/2025	23/2	737 Juros	3574-2			9,75 C	
21/03/2025	24/03/2025	24/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			9,51 C	
21/03/2025	24/03/2025	24/2	737 Juros	3574-2			63,93 C	
24/03/2025	25/03/2025	25/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,28 C	
24/03/2025	25/03/2025	25/2	737 Juros	3574-2			22,06 C	
27/03/2025	28/03/2025	28/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,39 C	
27/03/2025	28/03/2025	28/2	737 Juros	3574-2			9,05 C	
31/03/2025	01/04/2025	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			33,19 C	
31/03/2025	01/04/2025	1/3	737 Juros	3574-2			152,12 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							86.709,18 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

G3340808010987141
08/04/2025 08:06:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 86.709,18 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 187.611,37 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					167.663,68 C
06/03/2025	06/03/2025	6/3	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	06/03 10:59 GRUPO A D Q N A FEMIN	18.800,61 C	
07/03/2025	10/03/2025	10/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			40,45 C	
07/03/2025	10/03/2025	10/2	737 Juros	3574-2			273,88 C	
10/03/2025	11/03/2025	11/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			38,58 C	
10/03/2025	11/03/2025	11/2	737 Juros	3574-2			261,60 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						187.078,80 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

G3340808010987141
08/04/2025 08:07:18

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	536.351,08			74.824.338902		
05/03/2025	RESGATE	1.325,79			184.872432	7,171377508	74.639,466470
	Aplicação 06/11/2024	1.325,79			184.872432		
11/03/2025	APLICAÇÃO	123.598,72			17.203,977715	7,184310631	91.843,444185
12/03/2025	RESGATE	120,00			16,695497	7,187566836	91.826,748688
	Aplicação 06/11/2024	120,00			16,695497		
13/03/2025	RESGATE	15.823,35			2.200,507032	7,190774568	89.626,241656
	Aplicação 06/11/2024	15.823,35			2.200,507032		
14/03/2025	RESGATE	10.134,44			1.408,738287	7,193983503	88.217,503369
	Aplicação 06/11/2024	10.134,44			1.408,738287		
17/03/2025	RESGATE	348,12			48,368799	7,197201636	88.169,134570
	Aplicação 06/11/2024	348,12			48,368799		
18/03/2025	RESGATE	11.181,18			1.552,846050	7,200443340	86.616,288520
	Aplicação 06/11/2024	11.181,18			1.552,846050		
20/03/2025	RESGATE	10.738,33			1.490,005658	7,206905520	85.126,282862
	Aplicação 06/11/2024	10.738,33			1.490,005658		
25/03/2025	RESGATE	2.616,12			362,474491	7,217390653	84.763,808371
	Aplicação 06/11/2024	2.616,12			362,474491		
26/03/2025	RESGATE	7.279,79			1.008,159871	7,220868640	83.755,648500
	Aplicação 06/11/2024	7.279,79			1.008,159871		
27/03/2025	RESGATE	69.274,14			9.589,039902	7,224304071	74.166,608598
	Aplicação 06/11/2024	23.749,56			3.287,452833		
	Aplicação 06/12/2024	45.524,58			6.301,587069		
28/03/2025	RESGATE	5.748,97			795,390295	7,227860380	73.371,218303
	Aplicação 06/12/2024	5.748,97			795,390295		
31/03/2025	RESGATE	2.261,76			312,771796	7,231342556	73.058,446507
	Aplicação 06/12/2024	2.261,76			312,771796		
31/03/2025	SALDO ATUAL	528.310,65			73.058,446507		73.058,446507

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	536.351,08
APLICAÇÕES (+)	123.598,72
RESGATES (-)	136.851,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.212,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.212,84
SALDO ATUAL =	528.310,65

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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

G3340808010987141
08/04/2025 08:31:24

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4
Período solicitado 03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3340808010987141
08/04/2025 08:33:14

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	49,99			6.973489		
31/03/2025	SALDO ATUAL	50,43			6.973489		6,973489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	50,43

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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

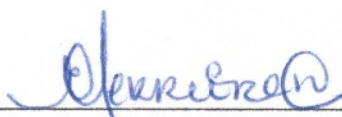


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 março de 2025.

São José dos Campos, 31 de março de 2025.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA