



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

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
13	31/03/2025	NOTA FISCAL	9363	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/04/2025	40101	Aquisição de Toalhas e Fronhas	220,60
1	01/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS	40883	RAQUEL CRISTINA DE OLIVEIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	01/04/2025	40883	PAGAMENTO DE FERIAS - 04/2025	2.720,53
18	02/04/2025	NOTA FISCAL	255286	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/04/2025	40205	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	893,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
17	02/04/2025	NOTA FISCAL	255289	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/04/2025	40204	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	943,55
16	02/04/2025	NOTA FISCAL	255291	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/04/2025	40203	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.301,18
15	02/04/2025	NOTA FISCAL	255290	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/04/2025	40202	Produtos Alimentícios	151,40
14	02/04/2025	NOTA FISCAL	209	WILLIAN DA SILVA FERNANDES WM DROGARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/04/2025	40201	MEDICAMENTOS	61,30
42	03/04/2025	NFS-E	26	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/04/2025	40301	MANUTENÇÃO PREDIAL	900,00
43	02/04/2025	NFS-E	34	ANDRE CASTRO SILVA 32717514805	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/04/2025	40302	MANUTENÇÃO PREDIAL	800,00
20	03/04/2025	NOTA FISCAL	37764	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/04/2025	40304	Produtos Alimentícios	180,57
19	03/04/2025	NOTA FISCAL	37763	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/04/2025	40303	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	330,05
44	25/04/2025	NFS-E	3160	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/04/2025	40402	MANUTENÇÃO CARTAO DE PONTO	500,00
21	04/04/2025	NOTA FISCAL	27249	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04/04/2025	40101	Utensílios Domésticos	86,80
2	04/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS	82401	MARCIA APARECIDA PAULINO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	04/04/2025	82401	PAGAMENTO DE FERIAS - 04/2025	3.761,01
3	22/04/2025	RECIBO	1104730	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/04/2025	40801	VALE TRANSPORTE ABRIL 2025	180,00
22	07/04/2025	NOTA FISCAL	137	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/04/2025	758.05	MATERIAL DE LIMPEZA	758,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
56	01/04/2025	NOTA FISCAL	1061	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	10/04/2025	41002	UNIFORMES	600,00
55	01/04/2025	NFS-E	363	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	10/04/2025	41001	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	1.200,00
45	10/04/2025	NOTA FISCAL	97	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/04/2025	41101	REFEIÇÃO DE 01 A 15 DE ABRIL 2025	13.500,00
46	11/04/2025	NFS-E	73	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/04/2025	41102	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01 A 15 DE ABRIL 2025	4.000,00
58	04/04/2025	NFS-E	29960	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/04/2025	41401	EXAME OCUPACIONAL	393,93
57	11/04/2025	NOTA FISCAL	16161	ALVES CABRAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/04/2025	53117	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	397,48
4	16/04/2025	NFS-E	4871891	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/04/2025	41501	VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL 2025	5.778,04
23	16/04/2025	NOTA FISCAL	256722	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16/04/2025	41601	PRODUTOS ALIMENTICIOS	710,70
6	31/03/2025	DARF	3117	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	INSS REF MARÇO 2025 PARCIAL	5.099,60
5	31/03/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	FGTS REF MARÇO 2025 PARCIAL	4.578,01
59	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/04/2025	3117	PCCS NF 29781 MARGEM MEDICINA DO TRABALHO	26,66
7	31/03/2025	DARF	3117	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	PIS REF MARÇO 2025 PARCIAL	599,09
8	31/03/2025	DARF	3117	Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	IRRF REF MARÇO 2025 PARCIAL	514,76
24	17/04/2025	NOTA FISCAL	9396	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/04/2025	42201	Aquisição de Produtos de cama	799,55



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
25	17/04/2025	NOTA FISCAL	9398	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/04/2025	42202	VESTUÁRIO	792,45
26	23/04/2025	NOTA FISCAL	37943	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/04/2025	42301	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	480,82
30	17/04/2025	NOTA FISCAL	217	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42404	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	834,00
29	23/04/2025	NOTA FISCAL	16180	ALVES CABRAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42403	MATERIAL PARA ARTESANATO - LUDICO	794,50
28	17/04/2025	NOTA FISCAL	216	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42402	Produtos de Higiene - Fraldas	2.190,00
27	24/04/2025	NOTA FISCAL	257502	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42401	Produtos Alimentícios	495,72
31	17/04/2025	NOTA FISCAL	218	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42405	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	598,50
32	25/04/2025	NOTA FISCAL	458	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/04/2025	42502	Produtos Alimentícios	345,00
33	24/04/2025	NOTA FISCAL	143	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/04/2025	42504	MATERIAL DE LIMPEZA	1.968,04
9	29/04/2025	RECIBO	1107481	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/04/2025	42503	VALE TRANSPORTE MAIO 2025	2.424,00
47	25/04/2025	NFS-E	74	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	25/04/2025	42501	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 16 a 30 de Abril 2025	4.000,00
11	30/04/2025	Holerite	40270	VINICIUS BARBOSA CRUZ	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/04/2025	40270	Pagto. de Salários 04/2025	923,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
10	30/04/2025	Holerite	40269	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/04/2025	40269	Pagto. Salários 04/2025 - Parcial	45.808,00
48	28/04/2025	NOTA FISCAL	100	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42901	REFEIÇÃO DE 16 a 30 de Abril 2025	13.500,00
49	23/04/2025	NFS-E	183	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42904	OFICINA DE CABELEIREIRA	240,00
50	24/04/2025	NFS-E	184	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42905	OFICINA DE ARTESANATO	960,00
51	17/04/2025	NFS-E	2948	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42907	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	295,00
52	17/04/2025	RECIBO	7467	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42914	ALUGUEL DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	358,34
53	29/04/2025	NFS-E	55	45.647.837 WILLIAM MARIANO SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42916	Serviços de Cuidadores de Pessoas.	7.800,00
62	14/04/2025	NFE	95408	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42906	Produtos Alimentícios	252,53
34	22/04/2025	NOTA FISCAL	95627	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42909	Produtos Alimentícios	634,80
35	12/04/2025	NOTA FISCAL	95356	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42909	Produtos Alimentícios	341,82
36	09/04/2025	NOTA FISCAL	27273	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42910	Utensílios domésticos	133,09
40	11/04/2025	NOTA FISCAL	66036	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42915	DESCARTÁVEIS	95,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
37	09/04/2025	NOTA FISCAL	95240	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42911	Produtos Alimentícios	226,03
38	01/04/2025	NOTA FISCAL	94908	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42912	Produtos Alimentícios	310,27
39	04/04/2025	NOTA FISCAL	95075	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42913	Produtos Alimentícios	633,60
61	28/04/2025	NOTA FISCAL	1759	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/04/2025	42903	GAS DE COZINHA	110,00
60	28/04/2025	NOTA FISCAL	1761	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/04/2025	42902	ÁGUA MINERAL	130,00
41	30/04/2025	NOTA FISCAL	226	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/04/2025	43004	Produtos de Higiene	310,00
54	29/04/2025	NFS-E	839	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/04/2025	43002	SERVIÇO DE LAVANDERIA	400,00
12	10/04/2025	NFS-E	3674131	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/04/2025	43003	Contribuição Institucional Destinada Manut. CIEE	269,00
Total									140.640,15

DULCINEA BERNARDES PAULINO
Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA: [Redacted]
Dados: 2026.03.09 10:06:00 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO FERREIRA: [Redacted]
Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA: [Redacted]
Dados: 2026.03.09 10:06:15 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

ENTIDADE BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
Nº DO TERMO: TC 39 / 18						PERÍODO DE ABRIL 2025		
BANCO: BANCO DO BRASIL						SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
AGENCIA: 2513-5						I - CREDITO REPASSE	(+)	150.866,00
Nº DA CONTA: 34814-7						II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.027,00
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL						III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	140.640,15
PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025						DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.027,00
						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	150.866,00
						IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.831,20
						XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
						VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	142.471,35
						X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
						XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
						SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
						PERÍODO DE ABRIL 2025		
						SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	86.709,18
						IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.831,20
						XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	578,27
						X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
						XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	89.118,65
						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
						PERÍODO DE ABRIL 2025		
						SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	528.310,65
						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	150.866,00
						VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	5.755,57
						VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	142.471,35
						SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	542.460,87
						COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
						PERÍODO DE ABRIL 2025		
						SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	187.078,80
						XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
						XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.258,19
						XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
						SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	188.336,99
						SALDO TOTAL DISPONIVEL		819.916,51
REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/04/25	07/04/25	Extrato		REPASSE	74.321	150.866,00	150.866,00
I - TOTAL - REPASSE							150.866,00	150.866,00

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/25	30/04/25	Extrato		TED DEVOLVIDA	300.002	1.027,00	1.027,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.027,00	1.027,00
DESPESAS BANCÁRIAS / PAGTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/25	30/04/25	Extrato		TED DEVOLVIDA	43.001	1.027,00	1.027,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							1.027,00	1.027,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/04/25	08/04/25			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		150.866,00	150.866,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							150.866,00	150.866,00
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/04/2025	01/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.941,13	2.941,13
2	02/04/2025	02/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.351,01	3.351,01
3	03/04/2025	03/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.210,62	2.210,62
4	04/04/2025	04/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.347,81	4.347,81
5	08/04/2025	08/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 938,05	938,05
6	10/04/2025	10/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.800,00	1.800,00
7	11/04/2025	11/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17.500,00	17.500,00
8	14/04/2025	14/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 791,41	791,41
9	15/04/2025	15/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.778,04	5.778,04
10	16/04/2025	16/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 710,70	710,70
11	17/04/2025	17/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.818,12	10.818,12
12	22/04/2025	22/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.423,20	3.423,20
13	23/04/2025	23/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 480,82	480,82
14	24/04/2025	24/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.912,72	4.912,72
15	25/04/2025	25/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.737,04	8.737,04
16	28/04/2025	28/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 46.731,00	46.731,00
17	29/04/2025	29/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 26.020,68	26.020,68
18	30/04/2025	30/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 979,00	979,00
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							142.471,35	142.471,35
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/25	30/04/25			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.755,57	5.755,57
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							5.755,57	5.755,57
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	22/04/2025	22/04/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.831,20	1.831,20
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.831,20	1.831,20
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	16/04/2025	16/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,17	1,17
2	16/04/2025	16/04/2025			JUROS		R\$ 3,36	3,36
3	17/04/2025	17/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 6,77	6,77
4	17/04/2025	17/04/2025			JUROS		R\$ 19,69	19,69
5	17/04/2025	17/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,87	9,87
6	17/04/2025	17/04/2025			JUROS		R\$ 28,98	28,98
7	17/04/2025	17/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 26,45	26,45
8	17/04/2025	17/04/2025			JUROS		R\$ 78,47	78,47
9	17/04/2025	17/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 12,67	12,67
10	17/04/2025	17/04/2025			JUROS		R\$ 45,14	45,14
11	22/04/2025	22/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,31	3,31
12	22/04/2025	22/04/2025			JUROS		R\$ 9,82	9,82
13	23/04/2025	23/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 21,95	21,95
14	23/04/2025	23/04/2025			JUROS		R\$ 64,36	64,36
15	24/04/2025	24/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,57	7,57
16	24/04/2025	24/04/2025			JUROS		R\$ 22,21	22,21
17	25/04/2025	25/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 2,59	2,59
18	25/04/2025	25/04/2025			JUROS		R\$ 9,11	9,11
19	30/04/2025	30/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 51,64	51,64
20	30/04/2025	30/04/2025			JUROS		R\$ 153,14	153,14
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							578,27	578,27
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		00/01/00			PROVISIONAMENTO			-
							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/04/25	02/04/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		102,49	102,49
2	02/04/25	02/04/25			JUROS		303,75	303,75
3	04/04/25	04/04/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		32,17	32,17
4	04/04/25	04/04/25			JUROS		94,16	94,16
5	09/04/25	09/04/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		95,35	95,35
6	09/04/25	09/04/25			JUROS		275,73	275,73
7	10/04/25	10/04/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		91,18	91,18
8	10/04/25	10/04/25			JUROS		263,36	263,36
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.258,19	1.258,19
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, 09 de Março de 2026

DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA: [REDACTED]
Dados: 2026.03.09 10:01:10
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [REDACTED]
Dados: 2026.03.09 10:01:24 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330210396178091
02/05/2025 11:03:04

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2025		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

G3320211077407971
02/05/2025 11:28:18

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	50,43			6,973489		
30/04/2025	SALDO ATUAL	50,92			6,973489		6,973489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	50,92

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

G3330210396178091
02/05/2025 10:41:37

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	40.883	2.720,53 D	
01/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.101	220,60 D	
				01/04 08:35 COMERCIAL DEBECHE			
01/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.941,13 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.201	61,30 D	
				02/04 11:35 WM DROGARIAS			
02/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.202	151,40 D	
				02/04 12:42 Assai Atacadista			
02/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.203	1.301,18 D	
				02/04 12:59 Assai Atacadista			
02/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.204	943,55 D	
				02/04 13:11 Assai Atacadista			
02/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.205	893,58 D	
				02/04 13:59 Assai Atacadista			
02/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.351,01 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.301	900,00 D	
				03/04 12:40 Alex de Oliveira Cezar			
03/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.302	800,00 D	
				03/04 12:41 ANDRE CASTRO SILVA			
03/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.303	330,05 D	
				03/04 13:19 Wms Supermercados Do Brasi			
03/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.304	180,57 D	
				03/04 13:31 Wms Supermercados Do Brasi			
03/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.210,62 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	82.401	3.761,01 D	
04/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.401	86,80 D	
				04/04 11:30 VAL PORT			
04/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.402	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
04/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.347,81 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/04/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	74.321	150.866,00 C	150.866,00 C
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
08/04/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	150.866,00 D	
08/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.801	180,00 D	
				CONSORCIO 123			
08/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.802	758,05 D	
				08/04 15:54 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
08/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	938,05 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.200,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
10/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.002	600,00 D	
				10/04 12:20 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
10/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.800,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	13.500,00 D	

			237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	4.000,00 D		
		341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES				
11/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.500,00 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
14/04/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	397,48 D		
		14/04 16:20 GRUPO A D Q N A FEMIN				
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	393,93 D		
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT				
14/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	791,41 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.501	5.778,04 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
15/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.778,04 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.601	710,70 D		
		16/04 10:16 Assai Atacadista				
16/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	710,70 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
17/04/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.578,01 D		
		17/04 12:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/04/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.099,60 D		
		17/04 12:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/04/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	599,09 D		
		17/04 12:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/04/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	514,76 D		
		17/04 12:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/04/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	26,66 D		
		17/04 13:00 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.818,12 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
22/04/2025	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.831,20 D		
		22/04 15:34 GRUPO A D Q N A FEMIN				
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.201	799,55 D		
		22/04 15:24 COMERCIAL DEBECHE				
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.202	792,45 D		
		22/04 15:27 COMERCIAL DEBECHE				
22/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.423,20 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.301	480,82 D		
		23/04 15:31 Wms Supermercados Do Brasi				
23/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	480,82 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.401	495,72 D		
		24/04 12:43 Assai Atacadista				
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.402	2.190,00 D		
		24/04 13:48 BIMED COMERCIAL				
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.403	794,50 D		
		24/04 13:51 ALVES & CABRAL LTDA				
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.404	834,00 D		
		24/04 13:53 BIMED COMERCIAL				
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.405	598,50 D		
		24/04 13:56 BIMED COMERCIAL				
24/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.912,72 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
25/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.501	4.000,00 D		
		341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES				
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.502	345,00 D		
		25/04 16:37 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41				
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.503	2.424,00 D		
		CONSORCIO 123				
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.504	1.968,04 D		
		25/04 16:40 59 612 785 WAGNER MARCOS D				
25/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.737,04 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				

28/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.269	45.808,00 D	
28/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.270	923,00 D	
28/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	46.731,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	13.500,00 D	
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	130,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	240,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	960,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.906	252,53 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.907	295,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.908	634,80 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.909	341,82 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.910	133,09 D	
		MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.911	226,03 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.912	310,27 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.913	633,60 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.914	358,34 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.915	95,20 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.916	7.800,00 D	
		45647837 William Mariano Silva			
29/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	26.020,68 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.002	1.027,00 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	1.027,00 D	
		341 7385 073066045000132 PEREIRA MARTI			
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.002	400,00 D	
		30/04 14:20 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	269,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.004	310,00 D	
		30/04 16:18 BIMED COMERCIAL			
30/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	979,00 C	
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210396178091
02/05/2025 10:43:16

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	528.310,65			73.058,446507		
01/04/2025	RESGATE	2.941,13			406,521834	7,234863545	72.651,924673
	Aplicação 06/12/2024	2.941,13			406,521834		
02/04/2025	RESGATE	3.351,01			462,950126	7,238382308	72.188,974547
	Aplicação 06/12/2024	3.351,01			462,950126		
03/04/2025	RESGATE	2.210,62			305,250473	7,241987141	71.883,724074
	Aplicação 06/12/2024	2.210,62			305,250473		
04/04/2025	RESGATE	4.347,81			600,074216	7,245453781	71.283,649858
	Aplicação 06/12/2024	4.347,81			600,074216		
08/04/2025	APLICAÇÃO	150.866,00			20.801,887873	7,252514816	92.085,537731
08/04/2025	RESGATE	938,05			129,341342	7,252514816	91.956,196389
	Aplicação 06/12/2024	938,05			129,341342		
10/04/2025	RESGATE	1.800,00			247,948619	7,259568552	91.708,247770
	Aplicação 06/12/2024	1.800,00			247,948619		
11/04/2025	RESGATE	17.500,00			2.409,466694	7,263018012	89.298,781076
	Aplicação 06/12/2024	17.500,00			2.409,466694		
14/04/2025	RESGATE	791,41			108,911760	7,266524778	89.189,869316
	Aplicação 06/12/2024	791,41			108,911760		
15/04/2025	RESGATE	5.778,04			794,774496	7,270037012	88.395,094820
	Aplicação 06/12/2024	5.778,04			794,774496		
16/04/2025	RESGATE	710,70			97,709786	7,273580571	88.297,385034
	Aplicação 06/12/2024	710,70			97,709786		
17/04/2025	RESGATE	10.818,12			1.486,593483	7,277120562	86.810,791551
	Aplicação 06/12/2024	10.818,12			1.486,593483		
22/04/2025	RESGATE	3.423,20			470,183303	7,280564781	86.340,608248
	Aplicação 06/12/2024	3.423,20			470,183303		
23/04/2025	RESGATE	480,82			66,009388	7,284115437	86.274,598860
	Aplicação 06/12/2024	480,82			66,009388		
24/04/2025	RESGATE	4.912,72			674,115586	7,287652294	85.600,483274
	Aplicação 06/12/2024	4.912,72			674,115586		
25/04/2025	RESGATE	8.737,04			1.198,329307	7,291017546	84.402,153967
	Aplicação 06/12/2024	8.737,04			1.198,329307		
28/04/2025	RESGATE	46.731,00			6.406,213305	7,294636905	77.995,940662
	Aplicação 06/12/2024	30.644,66			4.200,984426		
	Aplicação 20/01/2025	16.086,34			2.205,228879		
29/04/2025	RESGATE	26.020,68			3.565,436472	7,298034955	74.430,504190
	Aplicação 20/01/2025	26.020,68			3.565,436472		
30/04/2025	RESGATE	979,00			134,085604	7,301305836	74.296,418586
	Aplicação 20/01/2025	979,00			134,085604		
30/04/2025	SALDO ATUAL	542.460,87			74.296,418586		74.296,418586

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	528.310,65
APLICAÇÕES (+)	150.866,00
RESGATES (-)	142.471,35
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.755,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.755,57
SALDO ATUAL =	542.460,87

Valor da Cota	
31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

G3330210396178091
02/05/2025 10:42:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 89.118,65 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 188.336,99 C

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

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
31/03/2025			Saldo anterior					86.709,18 C
16/04/2025	17/04/2025	17/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,17 C	
16/04/2025	17/04/2025	17/3	737 Juros	3574-2			3,36 C	
17/04/2025	22/04/2025	19/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,77 C	
17/04/2025	22/04/2025	19/3	737 Juros	3574-2			19,69 C	
17/04/2025	22/04/2025	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			9,87 C	
17/04/2025	22/04/2025	20/3	737 Juros	3574-2			28,98 C	
17/04/2025	22/04/2025	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			26,45 C	
17/04/2025	22/04/2025	21/3	737 Juros	3574-2			78,47 C	
17/04/2025	22/04/2025	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			12,67 C	
17/04/2025	22/04/2025	22/3	737 Juros	3574-2			45,14 C	
22/04/2025	23/04/2025	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,31 C	
22/04/2025	23/04/2025	23/3	737 Juros	3574-2			9,82 C	
22/04/2025	22/04/2025	22/4	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	22/04 15:34 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.831,20 C	
23/04/2025	24/04/2025	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			21,95 C	
23/04/2025	24/04/2025	24/3	737 Juros	3574-2			64,36 C	
24/04/2025	25/04/2025	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,57 C	
24/04/2025	25/04/2025	25/3	737 Juros	3574-2			22,21 C	
25/04/2025	28/04/2025	28/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,59 C	
25/04/2025	28/04/2025	28/3	737 Juros	3574-2			9,11 C	
30/04/2025	02/05/2025	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			51,64 C	
30/04/2025	02/05/2025	1/4	737 Juros	3574-2			153,14 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							89.118,65 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

G3330210396178091
02/05/2025 10:42:43

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 89.118,65 C

Saldo: 188.336,99 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025			Saldo anterior					187.078,80 C
02/04/2025	03/04/2025	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			102,49 C	
02/04/2025	03/04/2025	3/3	737 Juros	3574-2			303,75 C	
04/04/2025	07/04/2025	6/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			32,17 C	
04/04/2025	07/04/2025	6/3	737 Juros	3574-2			94,16 C	
09/04/2025	10/04/2025	10/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			95,35 C	
09/04/2025	10/04/2025	10/3	737 Juros	3574-2			275,73 C	
10/04/2025	11/04/2025	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			91,18 C	
10/04/2025	11/04/2025	11/3	737 Juros	3574-2			263,36 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							188.336,99 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

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QU

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: 01/04/2025 À 30/04/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL 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 ABRIL 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	50,43
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	0,49
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	50,92
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	50,92

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	30/04/25	30/04/25			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,49	0,49
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,49	0,49
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, 09 de Março de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA:
Dados: 2026.03.09 10:02:31 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por FABIO
CRISTIANO FERREIRA:
Dados: 2026.03.09 10:02:43 -03'00'

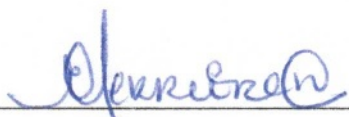


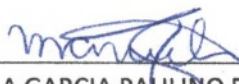
PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Abril de 2025.

São José dos Campos, 30 de Abril de 2025.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA