



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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	30/04/2025	NOTA FISCAL	29772	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/05/2025	50201	Produtos Alimentícios	1.027,00
24	05/05/2025	NFS-E	32	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/05/2025	50502	MANUTENÇÃO PREDIAL	980,00
23	13/05/2025	NFS-E	3375	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/05/2025	50501	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
3	06/05/2025	NOTA FISCAL	258630	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/05/2025	50602	PRODUTOS ALIMENTICIOS	572,48
2	06/05/2025	NOTA FISCAL	258622	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/05/2025	50601	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.496,86
4	08/05/2025	NOTA FISCAL	258913	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/05/2025	50803	PRODUTOS DE HIGIENE	1.714,74
45	08/05/2025	GRF	50804	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/05/2025	50804	FGTS RESCISAO AMANDA SILVA DE OLIVEIRA 05/2025	3.702,23
37	05/05/2025	NFS-E	385	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	08/05/2025	50801	SERVIÇO DE CONTABILIDADE 05/2025	1.200,00
38	05/05/2025	NOTA FISCAL	1085	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	08/05/2025	50802	Aquisição de Uniformes	600,00
25	09/05/2025	NFS-E	35	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/05/2025	50901	MANUTENÇÃO PREDIAL	690,00
46	09/05/2025	TERMO DE RESCISÃO	45815	AMANDA SILVA DE OLIVEIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/05/2025	45815	Rescisão de Contrato de Trabalho 05/2025	2.725,24
26	12/05/2025	NFS-E	76	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/05/2025	51201	SERVIÇO DE TRANSPORTES DE 01 A 15 DE MAIO 2025	4.000,00
27	12/05/2025	NOTA FISCAL	103	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/05/2025	51301	REFEIÇÃO DE 01 A 15 DE MAIO 2025	13.500,00
39	07/05/2025	NFS-E	30206	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/05/2025	51401	EXAMES OCUPACIONAIS 04/2025	333,32
47	16/05/2025	NFS-E	5091297	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/05/2025	51501	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2025	6.306,28
48	19/05/2025	RECIBO	1111664	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/05/2025	51502	VALE TRANSPORTE 05/2025	72,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
49	30/04/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/05/2025	3117	FGTS REF ABRIL 2025 PARCIAL	4.708,67
50	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/05/2025	3117	INSS REF ABRIL 2025 PARCIAL	5.096,61
40	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/05/2025	3117	PCCS NF 29960 MARGEM MEDICINA DO TRABALHO	19,21
52	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/05/2025	3117	IRRF REF ABRIL 2025 PARCIAL	777,47
51	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/05/2025	3117	PIS REF ABRIL 2025 PARCIAL	596,14
53	22/05/2025	DARF	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	22/05/2025	52201	FGTS RESCISAO STEFANI APARECIDA 05/2025	786,04
5	22/05/2025	NOTA FISCAL	230	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/05/2025	52301	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	834,00
6	22/05/2025	NOTA FISCAL	229	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/05/2025	52302	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	598,40
7	22/05/2025	NOTA FISCAL	228	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/05/2025	52303	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	2.305,00
54	23/05/2025	TERMO DE RESCISÃO	35273	STEFANI APARECIDA DA SILVA COSTA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	23/05/2025	35273	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/2025	3.542,40
28	22/05/2025	NOTA FISCAL	34931	H Distribuidora Ltda	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/05/2025	52304	Manutenção Predial	229,90
29	26/05/2025	NFS-E	77	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/05/2025	52601	SERVIÇO DE TRANSPORTES DE 16 A 31 DE MAIO 2025	4.000,00
8	27/05/2025	NOTA FISCAL	10957	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/05/2025	52702	Utensílios de Cozinha	158,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
55	31/05/2025	Holerite	29786	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/05/2025	29786	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 05/2025	48.123,00
56	28/05/2025	RECIBO	1113969	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/05/2025	52701	VALE TRANSPORTE 06/2025	2.160,00
33	27/05/2025	NFS-E	56	45.647.837 WILLIAM MARIANO SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/05/2025	52806	CUIDADORES DE PESSOAS	7.800,00
34	19/05/2025	NFS-E	1167	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/05/2025	52807	Locação de Impressoras 05/2025	295,00
35	19/05/2025	RECIBO	7531	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/05/2025	52812	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MOVEIS	358,34
32	26/05/2025	NFS-E	190	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/05/2025	52804	OFICINA DE CABELEIREIRO	480,00
31	26/05/2025	NFS-E	189	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/05/2025	52803	OFICINA DE ARTESANATO	720,00
57	10/05/2025	NFS-E	3693482	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	52802	MANUTENÇÃO JOVEM APRENDIZ	269,00
30	27/05/2025	NOTA FISCAL	106	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/05/2025	52801	REFEIÇÃO DE 16 A 31 DE MAIO 2025	14.400,00
9	27/05/2025	NOTA FISCAL	16232	ALVES CABRAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	52805	MARTERIAL PARA ARTESANTO - LUDICO	797,87
10	14/05/2025	NOTA FISCAL	96426	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	52808	Produtos Alimentícios	594,00
11	12/05/2025	NOTA FISCAL	96364	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	52809	Produtos Alimentícios	241,18



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
12	05/05/2025	NOTA FISCAL	96077	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	52810	Produtos Alimentícios	630,00
13	06/05/2025	NOTA FISCAL	96142	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	52811	Produtos Alimentícios	278,57
42	27/05/2025	NOTA FISCAL	240	BIMED COMERCIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	28/05/2025	52814	FRALDAS	195,00
41	23/05/2025	NFS-E	16225	ALVES CABRAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	28/05/2025	52813	Material de Higiene	397,51
16	28/05/2025	NFS-E	9434	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/05/2025	52905	Aquisição roupas de Cama	765,00
15	28/05/2025	NOTA FISCAL	9433	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/05/2025	52904	CALÇADOS / VESTUÁRIOS	795,70
14	28/05/2025	NOTA FISCAL	27463	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/05/2025	52901	Utensílios Domestico	83,79
44	28/05/2025	NOTA FISCAL	1797	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/05/2025	52903	GAS DE COZINHA	110,00
43	28/05/2025	NOTA FISCAL	1796	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/05/2025	52902	AGUA MINERAL	200,00
17	29/05/2025	NFS-E	96992	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/05/2025	52906	Produtos Alimentícios	630,00
19	30/05/2025	NOTA FISCAL	30297	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/05/2025	53003	Produtos Alimentícios	1.007,50
21	30/05/2025	NOTA FISCAL	21	CASA DE BOLOS SJC LTDA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/05/2025	53005	Produtos Alimentícios	100,00
22	30/05/2025	NOTA FISCAL	22	CASA DE BOLOS SJC LTDA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/05/2025	53006	Produtos Alimentícios	74,00
20	30/05/2025	NOTA FISCAL	467	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/05/2025	53004	Produtos Alimentícios	195,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
18	29/05/2025	NOTA FISCAL	161	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/05/2025	53002	PRODUTO DE LIMPEZA	2.970,32
36	30/05/2025	NOTA FISCAL	863	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/05/2025	53001	SERVIÇO DE LAVANDERIA	399,10
Total									148.142,47

DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA: [Redacted]
[Redacted]

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA: [Redacted]
Dados: 2026.03.09 10:07:49
-03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [Redacted]

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [Redacted]
Dados: 2026.03.09 10:08:04 -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 / 2018						PERÍODO DE MAIO 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.)	(+)	-
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL						III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	148.142,47
PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025						DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	41.447,58
						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	147.316,00
						IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.883,47
						XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	35.028,39
						VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	222.951,91
						X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
						XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
						SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
						PERÍODO DE MAIO 2025		
						SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	89.118,65
						IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.883,47
						XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	594,44
						X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
						XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	91.596,56
						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
						PERÍODO DE MAIO 2025		
						SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	542.460,87
						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	147.316,00
						VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	6.169,37
						VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	222.951,91
						SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	472.994,33
						COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
						PERÍODO DE MAIO 2025		
						SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	188.336,99
						XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	35.028,39
						XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.188,89
						XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
						SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	224.554,27
						SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	789.145,16
REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/05/25	05/05/25	Extrato		Repasse		150.866,00	150.866,00
I - TOTAL - REPASSE							150.866,00	150.866,00

PAGAMENTO INDEVIDO / DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/05/25	16/05/25	Extrato		BANCO BRASIL - PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 7.309,64	7.309,64
2	16/05/25	16/05/25	Extrato		RFB - DARF - PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 1.401,30	1.401,30
3	16/05/25	16/05/25	Extrato		FGTS ARRECADAÇÃO - PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 407,60	407,60
4	19/05/25	19/05/25	Extrato		FGTS ARRECADAÇÃO - PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 163,05	163,05
5	21/05/25	21/05/25	Extrato		PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 22.728,57	22.728,57
6	21/05/25	21/05/25	Extrato		PROCESSO TRABALHISTA		R\$ 9.437,42	9.437,42
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							41.447,58	41.447,58
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							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/05/25	06/05/25			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		147.316,00	147.316,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	147.316,00
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/2025	02/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.027,00	1.027,00
2	06/05/2025	06/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 35.027,73	35.027,73
3	08/05/2025	08/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.216,97	7.216,97
4	09/05/2025	09/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.415,24	3.415,24
5	12/05/2025	12/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.000,00	4.000,00
6	13/05/2025	13/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 13.500,00	13.500,00
7	14/05/2025	14/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 333,32	333,32
8	15/05/2025	15/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.378,28	6.378,28
9	16/05/2025	16/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.118,54	9.118,54
10	19/05/2025	19/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11.361,15	11.361,15
11	21/05/2025	21/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 34.049,46	34.049,46
12	22/05/2025	22/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 786,04	786,04
13	23/05/2025	23/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.509,70	7.509,70
14	26/05/2025	26/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.000,00	4.000,00
15	27/05/2025	27/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 50.441,60	50.441,60
16	28/05/2025	28/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 27.456,47	27.456,47
17	29/05/2025	29/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.584,49	2.584,49
18	30/05/2025	30/05/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.745,92	4.745,92
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							222.951,91	222.951,91
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/25	31/05/25			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.169,37	6.169,37
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							6.169,37	6.169,37

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	21/05/2025	21/05/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO - PROVISIONAMENTO		R\$ 1.883,47	1.883,47
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.883,47	1.883,47
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/05/2025	16/05/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,98	0,98
2	16/05/2025	16/05/2025			JUROS		R\$ 3,38	3,38
3	16/05/2025	16/05/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 4,41	4,41
4	16/05/2025	16/05/2025			JUROS		R\$ 19,81	19,81
5	19/05/2025	19/05/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 8,48	8,48
6	19/05/2025	19/05/2025			JUROS		R\$ 29,17	29,17
7	20/05/2025	20/05/2025			JUROS		R\$ 78,99	78,99
8	20/05/2025	20/05/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 26,69	26,69
9	21/05/2025	21/05/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 18,66	18,66
10	21/05/2025	21/05/2025			JUROS		R\$ 54,61	54,61
11	22/05/2025	22/05/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,38	3,38
12	22/05/2025	22/05/2025			JUROS		R\$ 9,88	9,88
13	23/05/2025	23/05/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 22,13	22,13
14	23/05/2025	23/05/2025			JUROS		R\$ 64,79	64,79
15	23/05/2025	23/05/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,55	7,55
16	23/05/2025	23/05/2025			JUROS		R\$ 22,36	22,36
17	27/05/2025	27/05/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,13	3,13
18	27/05/2025	27/05/2025			JUROS		R\$ 9,17	9,17
19	30/05/2025	30/05/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 52,70	52,70
20	30/05/2025	30/05/2025			JUROS		R\$ 154,17	154,17
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							594,44	594,44
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	06/05/25	06/05/25			PROVISIONAMENTO		R\$ 35.028,39	35.028,39
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							35.028,39	35.028,39

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	02/05/25	02/05/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		87,98	87,98
2	02/05/25	02/05/25			JUROS		305,70	305,70
3	05/05/25	05/05/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		20,42	20,42
4	05/05/25	05/05/25			JUROS		94,74	94,74
5	09/05/25	09/05/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		57,65	57,65
6	09/05/25	09/05/25			JUROS		264,97	264,97
7	09/05/25	09/05/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		79,92	79,92
8	09/05/25	09/05/25			JUROS		277,51	277,51
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.188,89	1.188,89
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:

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA:
Dados: 2026.03.09 09:53:21
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:



Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.03.09 09:53:35 -03'00'

ENTIDADE BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
Nº DO TERMO: TC 39 / 2018						PERÍODO DE MAIO 2025		
BANCO: BANCO DO BRASIL						SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
AGENCIA: 2513-5						I - CREDITO REPASSE	(+)	-
Nº DA CONTA: 21670-4						II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
FONTE DE RECURSO: FEDERAL						III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025						DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
						VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
						SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
						PERÍODO DE MAIO 2025		
						SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	50,92
						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
						VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	0,53
						VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
						SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	51,45
						SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	51,45
REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
PAGAMENTO INDEVIDO / DESPESAS NÃO PLANEJADAS								
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	31/05/25	31/05/25			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,53	0,53
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,53	0,53
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 09:56:00 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.03.09 09:57:18
-03'00'



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211057886931
02/06/2025 11:25:44

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MAIO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	50,92			6,973489		
30/05/2025	SALDO ATUAL	51,45			6,973489		6,973489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	51,45

Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

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

G3330211057886931
02/06/2025 11:24:47

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 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
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E fácil gerenciar pelo Paine! Pix no computador.

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

G3370209193651081
02/06/2025 09:26:00

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	MAIO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	542.460,87			74.296,418586		
02/05/2025	RESGATE	1.027,00			140,590090	7,304924560	74.155,828496
	Aplicação 20/01/2025	1.027,00			140,590090		
06/05/2025	APLICAÇÃO	147.316,00			20.147,454552	7,311891416	94.303,283048
06/05/2025	RESGATE	35.027,73			4.790,515615	7,311891416	89.512,767433
	Aplicação 20/01/2025	35.027,73			4.790,515615		
08/05/2025	RESGATE	7.216,97			986,065930	7,318952800	88.526,701503
	Aplicação 20/01/2025	7.216,97			986,065930		
09/05/2025	RESGATE	3.415,24			466,392070	7,322680252	88.060,309433
	Aplicação 20/01/2025	3.415,24			466,392070		
12/05/2025	RESGATE	4.000,00			545,966821	7,326452542	87.514,342612
	Aplicação 20/01/2025	4.000,00			545,966821		
13/05/2025	RESGATE	13.500,00			1.841,719647	7,330105872	85.672,622965
	Aplicação 20/01/2025	13.500,00			1.841,719647		
14/05/2025	RESGATE	333,32			45,449258	7,333893141	85.627,173707
	Aplicação 20/01/2025	333,32			45,449258		
15/05/2025	RESGATE	6.378,28			869,239931	7,337766908	84.757,933776
	Aplicação 20/01/2025	6.378,28			869,239931		
16/05/2025	RESGATE	9.118,54			1.242,012785	7,341744069	83.515,920991
	Aplicação 20/01/2025	9.118,54			1.242,012785		
19/05/2025	RESGATE	11.361,15			1.546,696602	7,345428951	81.969,224389
	Aplicação 20/01/2025	11.361,15			1.546,696602		
21/05/2025	RESGATE	34.049,46			4.630,777584	7,352860159	77.338,446805
	Aplicação 20/01/2025	21.604,95			2.938,304970		
	Aplicação 06/02/2025	12.444,51			1.692,472614		
22/05/2025	RESGATE	786,04			106,848273	7,356599973	77.231,598532
	Aplicação 06/02/2025	786,04			106,848273		
23/05/2025	RESGATE	7.509,70			1.020,297066	7,360307355	76.211,301466
	Aplicação 06/02/2025	7.509,70			1.020,297066		
26/05/2025	RESGATE	4.000,00			543,182420	7,364008578	75.668,119046
	Aplicação 06/02/2025	4.000,00			543,182420		
27/05/2025	RESGATE	50.441,60			6.846,292122	7,367725347	68.821,826924
	Aplicação 06/02/2025	50.441,60			6.846,292122		
28/05/2025	RESGATE	27.456,47			3.724,711472	7,371435401	65.097,115452
	Aplicação 06/02/2025	27.456,47			3.724,711472		
29/05/2025	RESGATE	2.584,49			350,434828	7,375094581	64.746,680624
	Aplicação 06/02/2025	2.584,49			350,434828		
30/05/2025	RESGATE	4.745,92			643,200079	7,378606055	64.103,480545
	Aplicação 06/02/2025	4.745,92			643,200079		
30/05/2025	SALDO ATUAL	472.994,33			64.103,480545		64.103,480545

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	542.460,87
APLICAÇÕES (+)	147.316,00
RESGATES (-)	222.951,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.169,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.169,37
SALDO ATUAL =	472.994,33

Valor da Cota	
30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

Transação efetuada com sucesso por: JE975571 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



G3370209193651081
02/06/2025 09:23:17

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	1.027,00 D	
				02/05 09:22 PEREIRA MARTINS PANIFICACA			
02/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.027,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/05/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	83.371	150.866,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.502	980,00 D	149.386,00 C
				05/05 11:01 Alex de Oliveira Cezar			
06/05/2025		2513	99055 475	Aplicação Poupança	953.574.960.034.814	35.028,39 D	
				06/05 16:20 GRUPO A D Q N A FEMIN			
06/05/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	147.316,00 D	
06/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.601	1.496,86 D	
				06/05 12:12 Assai Atacadista			
06/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.602	572,48 D	
				06/05 12:22 Assai Atacadista			
06/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	35.027,73 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.200,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
08/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.802	600,00 D	
				08/05 10:39 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
08/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.803	1.714,74 D	
				08/05 14:37 Assai Atacadista			
08/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.804	3.702,23 D	
				08/05 15:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
08/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.216,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	45.815	2.725,24 D	
09/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.901	690,00 D	
				09/05 16:32 Alex de Oliveira Cezar			
09/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.415,24 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	4.000,00 D	
				341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES			
12/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	13.500,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
13/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	13.500,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.401	333,32 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
14/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	333,32 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.501	6.306,28 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.502	72,00 D	
				CONSORCIO 123			

15/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.378,28 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
16/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	7.309,64 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
16/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.602	1.401,30 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
16/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.603	407,60 D	
		FGTS ARRECADACAO GRF			
16/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.118,54 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/05/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.708,67 D	
		19/05 11:02 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.096,61 D	
		19/05 11:04 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	596,14 D	
		19/05 11:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	777,47 D	
		19/05 11:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	19,21 D	
		19/05 11:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.901	163,05 D	
		FGTS ARREC GRRF			
19/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.361,15 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/05/2025	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.883,47 D	
		21/05 09:14 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.101	22.728,57 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/05/2025	0000	13105 375 Impostos	52.102	9.437,42 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	34.049,46 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	786,04 D	
		22/05 16:00 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	786,04 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.273	3.542,40 D	
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.301	834,00 D	
		23/05 15:37 BIMED COMERCIAL			
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.302	598,40 D	
		23/05 15:39 BIMED COMERCIAL			
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.303	2.305,00 D	
		23/05 15:43 BIMED COMERCIAL			
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.304	229,90 D	
		23/05 15:48 H DISTRIBUIDORA LTDA			
23/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.509,70 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	4.000,00 D	
		341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES			
26/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.000,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	29.786	48.123,00 D	
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	2.160,00 D	
		CONSORCIO 123			
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.702	158,60 D	
		27/05 15:15 Armazinhos Fernando			
27/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	50.441,60 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	14.400,00 D	
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.802	269,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.803	720,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	480,00 D	

033 3310 028683601000165 28.683.601 VA						
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.805	797,87 D		
ALVES E CABRAL LTDA ME						
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.806	7.800,00 D		
45647837 William Mariano Silva						
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.807	295,00 D		
SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP						
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.808	594,00 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.809	241,18 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.810	630,00 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.811	278,57 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.812	358,34 D		
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP						
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.813	397,51 D		
ALVES E CABRAL LTDA ME						
28/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.814	195,00 D		
28/05 13:43 BIMED COMERCIAL						
28/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	27.456,47 C	0,00 C	
BB RF Ref DI Plus Agil						
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	83,79 D		
29/05 11:16 VAL PORT						
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	200,00 D		
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO						
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	110,00 D		
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO						
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.904	795,70 D		
29/05 14:37 COMERCIAL DEBECHÉ						
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.905	765,00 D		
29/05 14:39 COMERCIAL DEBECHÉ						
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.906	630,00 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
29/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.584,49 C	0,00 C	
BB RF Ref DI Plus Agil						
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.001	399,10 D		
30/05 11:28 MARCOS ANTONIO MERINO VILL						
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.002	2.970,32 D		
30/05 11:33 59 612 785 WAGNER MARCOS D						
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.003	1.007,50 D		
30/05 11:36 PEREIRA MARTINS PANIFICACA						
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.004	195,00 D		
30/05 13:04 FRITOS NA HORA SANTANA						
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.005	100,00 D		
30/05 15:17 CASA DE BOLOS						
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.006	74,00 D		
30/05 16:20 CASA DE BOLOS						
30/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.745,92 C	0,00 C	
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. É fácil gerenciar pelo Paine! Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3370209193651081
02/06/2025 09:24:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 91.596,56 C

Saldo: 224.554,27 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/05/2025 a 31/05/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2025			Saldo anterior					89.118,65 C
16/05/2025	19/05/2025	17/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,98 C	
16/05/2025	19/05/2025	17/4	737 Juros	3574-2			3,38 C	
16/05/2025	19/05/2025	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,41 C	
16/05/2025	19/05/2025	19/4	737 Juros	3574-2			19,81 C	
19/05/2025	20/05/2025	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			8,48 C	
19/05/2025	20/05/2025	20/4	737 Juros	3574-2			29,17 C	
20/05/2025	21/05/2025	21/4	737 Juros	3574-2			78,99 C	
20/05/2025	21/05/2025	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			26,69 C	
21/05/2025	22/05/2025	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			18,66 C	
21/05/2025	22/05/2025	22/4	737 Juros	3574-2			54,61 C	
21/05/2025	21/05/2025	21/5	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	21/05 09:14 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.883,47 C	
22/05/2025	23/05/2025	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,38 C	
22/05/2025	23/05/2025	23/4	737 Juros	3574-2			9,88 C	
23/05/2025	26/05/2025	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			22,13 C	
23/05/2025	26/05/2025	24/4	737 Juros	3574-2			64,79 C	
23/05/2025	26/05/2025	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,55 C	
23/05/2025	26/05/2025	25/4	737 Juros	3574-2			22,36 C	
27/05/2025	28/05/2025	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,13 C	
27/05/2025	28/05/2025	28/4	737 Juros	3574-2			9,17 C	
30/05/2025	02/06/2025	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			52,70 C	
30/05/2025	02/06/2025	1/5	737 Juros	3574-2			154,17 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							91.596,56 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: JE975571 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

G3370209193651081
02/06/2025 09:25:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 91.596,56 C

Saldo: 224.554,27 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/05/2025 a 31/05/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2025			Saldo anterior					188.336,99 C
02/05/2025	05/05/2025	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			87,98 C	
02/05/2025	05/05/2025	3/4	737 Juros	3574-2			305,70 C	
05/05/2025	06/05/2025	6/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			20,42 C	
05/05/2025	06/05/2025	6/4	737 Juros	3574-2			94,74 C	
06/05/2025	06/05/2025	6/5	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	06/05 16:20 GRUPO A D Q N A FEMIN	35.028,39 C	
09/05/2025	12/05/2025	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			57,65 C	
09/05/2025	12/05/2025	11/4	737 Juros	3574-2			264,97 C	
09/05/2025	12/05/2025	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			79,92 C	
09/05/2025	12/05/2025	10/4	737 Juros	3574-2			277,51 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							224.554,27 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: JE975571 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração TC 39/18 de Maio de 2025.

São José dos Campos, 31 de Maio de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA