



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA 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	05/06/2025	NFS-E	3841	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/06/2025	60401	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	500,00
2	11/06/2025	NFS-E	79	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/06/2025	61101	SERVIÇO DE TRANSPORTES DE 01 A 15 DE JUNHO 2025	4.000,00
3	12/06/2025	NOTA FISCAL	111	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/06/2025	61303	REFEIÇÃO DE 01 A 15 DE JUNHO 2025	13.500,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
4	25/06/2025	NOTA FISCAL	113	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/06/2025	62601	REFEIÇÃO DE 16 A 30 DE JUNHO 2025	13.500,00
5	24/06/2025	NFS-E	203	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/06/2025	62602	OFICINA DE CABELEIREIRA	480,00
6	23/06/2025	NFS-E	201	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/06/2025	62603	OFICINA DE ARTESANATO	720,00
7	18/06/2025	NFS-E	2974	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/06/2025	62605	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	295,00
8	26/06/2025	NFS-E	80	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/06/2025	62612	SERVIÇO DE TRANSPORTES DE 16 A 30 DE JUNHO 2025	4.000,00
9	17/06/2025	RECIBO	7593	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/06/2025	63003	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MOVEIS	358,34
10	27/06/2025	NFS-E	35772	H Distribuidora Ltda	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/06/2025	63006	Manutenção Predial	227,54
11	25/06/2025	NFS-E	61	45.647.837 WILLIAM MARIANO SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/06/2025	63007	SERVIÇO DE CUIDADORES DE PESSOAS	7.800,00
12	27/06/2025	NFS-E	874	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/06/2025	63008	SERVIÇO DE LAVANDERIA	403,10
13	02/06/2025	NFS-E	410	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	09/06/2025	60901	SERVIÇO DE CONTABILIDADE JUNHO 2025	1.200,00
14	02/06/2025	NOTA FISCAL	1114	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outras despesas - Outras Despesas	11/06/2025	61103	UNIFORME	580,00
15	06/06/2025	NFS-E	30429	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	11/06/2025	61104	EXAMES OCUPACIONAIS - 05/2025	363,63
16	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	17/06/2025	3117	PCCS ref. NFSe 30206 Margen Medicina Trabalho	16,26
17	18/06/2025	NOTA FISCAL	40203	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outras despesas - Outras Despesas	23/06/2025	62301	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	395,21



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
18	30/06/2025	NOTA FISCAL	1840	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - Outras Despesas	30/06/2025	63009	GAS DE COZINHA	220,00
19	27/06/2025	NOTA FISCAL	1837	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - Outras Despesas	30/06/2025	63010	AGUA MINERAL	264,00
20	13/06/2025	TERMO DE RESCISÃO	44043	PATRICIA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/06/2025	44043	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO - JUNHO 2025	6.118,82
21	13/06/2025	GFD	61301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/06/2025	61301	FGTS Rescisão 06/2025 - Patricia Angela O. Silva	6.934,16
22	14/06/2025	NFS-E	5316665	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/06/2025	61302	VALE ALIMENTAÇÃO JULHO 2025	5.513,92
23	31/05/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/06/2025	3117	FGTS PARCIAL - REF MAIO 2025	4.398,15
24	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/06/2025	3117	INSS PARCIAL - REF MAIO 2025	4.933,61
25	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/06/2025	3117	PIS PARCIAL - REF MAIO 2025	582,64
26	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/06/2025	3117	IRRF PARCIAL - REF MAIO 2025	467,89
27	27/06/2025	RECIBO	1118674	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	23/06/2025	62303	VALE TRANSPORTE - JULHO 2025	1.800,00
28	10/06/2025	NFS-E	3713025	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/06/2025	62604	MANUTENÇÃO - JOVEM APRENDIZ	269,00
29	27/06/2025	RECIBO	1119976	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/06/2025	62611	VALE TRANSPORTE - JULHO 2025	180,00
30	30/06/2025	Holerite	53290	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	53290	PAGAMENTO DE SALÁRIOS - 06/2025	49.178,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
31	30/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	73711	JULIANA APARECIDA PINTO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/06/2025	73711	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 07/2025	2.757,93
32	09/06/2025	NOTA FISCAL	261670	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	09/06/2025	60902	PRODUTOS DE HIGIENE	1.165,70
33	09/06/2025	NOTA FISCAL	261671	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	09/06/2025	60903	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.488,13
34	09/06/2025	NOTA FISCAL	261672	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	09/06/2025	60904	Produtos Alimenticios	408,50
35	10/06/2025	NOTA FISCAL	244	W. da Silva Fernandes Farmacia	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	10/06/2025	61001	MEDICAMENTOS	56,49
36	10/06/2025	NOTA FISCAL	27520	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	11/06/2025	61102	LOUÇARIA - UTENSILIOS DOMESTICOS	246,79
37	16/06/2025	NOTA FISCAL	249	W. da Silva Fernandes Farmacia	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	16/06/2025	61601	MEDICAMENTOS	39,90
38	17/06/2025	NOTA FISCAL	474	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	17/06/2025	61701	Produtos Alimenticios	71,00
39	18/06/2025	NOTA FISCAL	40202	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/06/2025	62302	MATERIAL PARA ARTESANATO - LUDICO	545,99
40	24/06/2025	NOTA FISCAL	263094	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	24/06/2025	62401	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	464,10
41	17/06/2025	NOTA FISCAL	97675	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/06/2025	62606	Produtos Alimenticios	630,00
42	17/06/2025	NOTA FISCAL	97678	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/06/2025	62607	Produtos Alimenticios	286,07
43	06/06/2025	NOTA FISCAL	97312	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/06/2025	62608	Produtos Alimenticios	630,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
44	09/06/2025	NOTA FISCAL	97354	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/06/2025	62609	Produtos Alimentícios	336,91
45	05/06/2025	NOTA FISCAL	97251	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/06/2025	62610	Produtos Alimentícios	293,54
46	25/06/2025	NOTA FISCAL	40288	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	27/06/2025	62701	MATERIAL PARA ARTESANATO - LUDICO	228,60
47	11/06/2025	NOTA FISCAL	68697	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/06/2025	63001	Material de Limpeza Parcial	764,57
48	11/06/2025	NOTA FISCAL	68697	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/06/2025	63002	Material de Limpeza Parcial	764,58
49	30/06/2025	NOTA FISCAL	30912	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/06/2025	63004	Produtos Alimentícios	975,00
50	30/06/2025	NFS-E	113	12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/06/2025	63005	Manutenção de Computadores	97,00
Total									141.450,07

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA: [Redacted]
Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA: [Redacted]
Dados: 2026.07.29 09:25:53 -03'00'

FABIO CRISTIANO FERREIRA: [Redacted]
Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA: [Redacted]
Dados: 2026.07.29 09:26:22 -03'00'

ENTIDADE BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

Nº DO TERMO: TC 39 / 2018

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2513-5

Nº DA CONTA: 34814-7

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	150.866,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	141.450,07
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.557,08
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	165.407,91
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.759,26
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	145.766,41
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	14.541,91
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	91.596,56
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.759,26
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	615,83
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	93.971,65
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	472.994,33
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	165.407,91
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	5.987,35
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	145.766,41
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	498.623,18
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE JUNHO 2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	224.554,27
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.512,82
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	14.541,91
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	211.525,18
SALDO TOTAL DISPONIVEL		804.120,01

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/25	03/06/25	Extrato		Repasse		150.866,00	150.866,00
I - TOTAL - REPASSE							150.866,00	150.866,00
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/06/25	18/06/25	Extrato		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL		R\$ 322,46	322,46
2	18/06/25	18/06/25	Extrato		BANCO DO BRASIL		R\$ 141,78	141,78
3	18/06/25	18/06/25	Extrato		BANCO DO BRASIL		R\$ 1.323,09	1.323,09
4	18/06/25	18/06/25	Extrato		FGTS ARRECADADO		R\$ 94,75	94,75
5	27/06/25	27/06/25	Extrato		ATELIER VISUAL LTDA - PAGAMENTO ERRONEO		R\$ 675,00	675,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							2.557,08	2.557,08

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
1	03/06/25	03/06/25			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		165.407,91	165.407,91
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO							165.407,91	165.407,91
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/06/2025	04/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 500,00	500,00
2	09/06/2025	09/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.262,33	4.262,33
3	10/06/2025	10/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 56,49	56,49
4	11/06/2025	11/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.190,42	5.190,42
5	13/06/2025	13/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 32.066,90	32.066,90
6	16/06/2025	16/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 39,90	39,90
7	17/06/2025	17/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.469,55	10.469,55
8	18/06/2025	18/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.882,08	1.882,08
9	23/06/2025	23/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.741,20	2.741,20
10	24/06/2025	24/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.223,36	2.223,36
11	26/06/2025	26/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 21.620,52	21.620,52
12	27/06/2025	27/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 50.081,60	50.081,60
13	30/06/2025	30/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 14.632,06	14.632,06
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							145.766,41	145.766,41
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/25	30/06/25			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.987,35	5.987,35
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							5.987,35	5.987,35

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
2								
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/06/2025	24/06/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO - PROVISIONAMENTO		R\$ 1.759,26	1.759,26
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.759,26	1.759,26
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	16/06/2025	16/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,17	1,17
2	16/06/2025	16/06/2025			JUROS		R\$ 3,40	3,40
3	18/06/2025	18/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 6,99	6,99
4	18/06/2025	18/06/2025			JUROS		R\$ 19,94	19,94
5	18/06/2025	18/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 10,18	10,18
6	18/06/2025	18/06/2025			JUROS		R\$ 29,36	29,36
7	20/06/2025	20/06/2025			JUROS		R\$ 88,96	88,96
8	20/06/2025	20/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 18,85	18,85
9	20/06/2025	20/06/2025			JUROS		R\$ 54,98	54,98
10	20/06/2025	20/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,37	3,37
11	20/06/2025	20/06/2025			JUROS		R\$ 9,95	9,95
12	20/06/2025	20/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 30,83	30,83
13	23/06/2025	23/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 22,11	22,11
14	23/06/2025	23/06/2025			JUROS		R\$ 65,22	65,22
15	24/06/2025	24/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,72	7,72
16	24/06/2025	24/06/2025			JUROS		R\$ 22,51	22,51
17	27/06/2025	27/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,20	3,20
18	27/06/2025	27/06/2025			JUROS		R\$ 9,23	9,23
19	30/06/2025	30/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 52,65	52,65
20	30/06/2025	30/06/2025			JUROS		R\$ 155,21	155,21
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							615,83	615,83
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								-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/25	03/06/25			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		14.541,91	14.541,91
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							14.541,91	14.541,91
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/25	02/06/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		105,26	105,26
2	02/06/25	02/06/25			JUROS		307,76	307,76
3	05/06/25	05/06/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		94,73	94,73
4	05/06/25	05/06/25			JUROS		270,83	270,83
5	09/06/25	09/06/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		95,72	95,72
6	09/06/25	09/06/25			JUROS		279,37	279,37
7	10/06/25	10/06/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		92,40	92,40
8	10/06/25	10/06/25			JUROS		266,75	266,75
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.512,82	1.512,82
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
São José dos Campos, 23 de Julho de 2026								
			DULCINEA BERNARDES PAULINO FERRERA:18568715842 Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERRERA:18568715842 Data: 2026.08.04 09:39:02 -03'00'			FABIO CRISTIANO FERREIRA:18673569885 Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA:18673569885 Data: 2026.08.04 09:39:15 -03'00'		

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENI 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: 01/06/2025 À 30/06/2025	COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
	PERÍODO DE JUNHO 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 JUNHO 2025		
	SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	51,45
	V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
	VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	0,53
	VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
	VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
	SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	51,98
	SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	51,98

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, 23 de Julho de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA: [Redacted]
Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA: [Redacted]
Dados: 2026.08.04 08:48:43
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [Redacted]
Assinado de forma digital
por FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [Redacted]
Dados: 2026.08.04
08:48:33 -03'00'



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380113475385641
01/07/2025 14:05:43

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	51,45			6,973489		
30/06/2025	SALDO ATUAL	51,98			6,973489		6,973489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,53
SALDO ATUAL =	51,98

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade

No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

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

G3380113475385641
01/07/2025 14:04:33

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 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
30/06/2025		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 pratico gerenciar pelo Painel 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

G3380113475385641
01/07/2025 13:55:07

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	472.994,33			64.103,480545		
03/06/2025	APLICAÇÃO	165.407,91			22.394,590367	7,386065442	86.498,070912
04/06/2025	RESGATE	500,00			67,660494	7,389836687	86.430,410418
	Aplicação 06/02/2025	500,00			67,660494		
09/06/2025	RESGATE	4.262,33			575,910323	7,401030732	85.854,500095
	Aplicação 06/02/2025	4.262,33			575,910323		
10/06/2025	RESGATE	56,49			7,628986	7,404653716	85.846,871109
	Aplicação 06/02/2025	56,49			7,628986		
11/06/2025	RESGATE	5.190,42			700,596768	7,408569717	85.146,274341
	Aplicação 06/02/2025	5.190,42			700,596768		
13/06/2025	RESGATE	32.066,90			4.324,031862	7,415972182	80.822,242479
	Aplicação 06/02/2025	32.066,90			4.324,031862		
16/06/2025	RESGATE	39,90			5,377538	7,419751809	80.816,864941
	Aplicação 06/02/2025	39,90			5,377538		
17/06/2025	RESGATE	10.469,55			1.410,326944	7,423491442	79.406,537997
	Aplicação 06/02/2025	1.996,58			268,954434		
	Aplicação 11/03/2025	8.472,97			1.141,372510		
18/06/2025	RESGATE	1.882,08			253,402216	7,427243641	79.153,135781
	Aplicação 11/03/2025	1.882,08			253,402216		
23/06/2025	RESGATE	2.741,20			368,703272	7,434704838	78.784,432509
	Aplicação 11/03/2025	2.741,20			368,703272		
24/06/2025	RESGATE	2.223,36			298,898176	7,438519787	78.485,534333
	Aplicação 11/03/2025	2.223,36			298,898176		
26/06/2025	RESGATE	21.620,52			2.903,658588	7,445958036	75.581,875745
	Aplicação 11/03/2025	21.620,52			2.903,658588		
27/06/2025	RESGATE	50.081,60			6.722,492426	7,449855921	68.859,383319
	Aplicação 11/03/2025	50.081,60			6.722,492426		
30/06/2025	RESGATE	14.632,06			1.963,067416	7,453671679	66.896,315903
	Aplicação 11/03/2025	14.632,06			1.963,067416		
30/06/2025	SALDO ATUAL	498.623,18			66.896,315903		66.896,315903

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	472.994,33
APLICAÇÕES (+)	165.407,91
RESGATES (-)	145.766,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.987,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.987,35
SALDO ATUAL =	498.623,18

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade

No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

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

G3320112192762541
01/07/2025 12:29:14

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		3574	99055	875 Transferido da poupança	3.574.960.034.814	14.541,91 C	
				03/06 13:09 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/06/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	49.014	150.866,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/06/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	165.407,91 D	0,00 C
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
04/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.200,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	1.165,70 D	
				09/06 13:50 Assai Atacadista			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.903	1.488,13 D	
				09/06 14:02 Assai Atacadista			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.904	408,50 D	
				09/06 14:25 Assai Atacadista			
09/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.262,33 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
10/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.001	56,49 D	
				10/06 11:42 WM DROGARIAS			
10/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	56,49 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
11/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	4.000,00 D	
				341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES			
11/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	246,79 D	
				11/06 09:32 VAL PORT			
11/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.103	580,00 D	
				11/06 09:35 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.104	363,63 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
11/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.190,42 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
13/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	44.043	6.118,82 D	
13/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.301	6.934,16 D	
				13/06 08:21 Caixa Economica Federal			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	5.513,92 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
13/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	13.500,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
13/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	32.066,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
16/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.601	39,90 D	
				16/06 12:46 WM DROGARIAS			
16/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	39,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
17/06/2025		3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.398,15 D	
				17/06 09:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025		3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.933,61 D	
				17/06 09:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			

17/06/2025	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	582,64 D
			17/06 09:54 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
17/06/2025	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	467,89 D
			17/06 09:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
17/06/2025	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	16,26 D
			17/06 09:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
17/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.701	71,00 D
			17/06 12:04 FRITOS NA HORA SANTANA		
17/06/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.469,55 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.801	322,46 D
			18/06 16:27 Receita Federal		
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.802	141,78 D
			18/06 16:29 Banco Do Brasil Sa		
18/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.803	1.323,09 D
			18/06 16:31 Banco Do Brasil Sa		
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.804	94,75 D
			FGTS ARRECADACAO GRF		
18/06/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.882,08 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
23/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.301	395,21 D
			23/06 12:17 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE		
23/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.302	545,99 D
			23/06 12:22 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE		
23/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.303	1.800,00 D
			CONSORCIO 123		
23/06/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.741,20 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
24/06/2025	3574	99015	475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.759,26 D
			24/06 10:16 GRUPO A D Q N A FEMIN		
24/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.401	464,10 D
			24/06 11:07 Assai Atacadista		
24/06/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.223,36 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.601	13.500,00 D
			237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	480,00 D
			260 0001 028683601000165 28.683.601 VA		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	720,00 D
			260 0001 028683601000165 28.683.601 VA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	269,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.605	295,00 D
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.606	630,00 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.607	286,07 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.608	630,00 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.609	336,91 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.610	293,54 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.611	180,00 D
			CONSORCIO 123		
26/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.612	4.000,00 D
			341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES		
26/06/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.620,52 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
27/06/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	53.290	49.178,00 D
27/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	62.701	228,60 D
			27/06 09:31 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE		
27/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.702	675,00 D
			ATELIER VISUAL LTDA		

27/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	50.081,60 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	73.711	2.757,93 D	
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	764,57 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	764,58 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	358,34 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.004	975,00 D	
		30/06 14:13 PEREIRA MARTINS PANIFICACA			
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	97,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.006	227,54 D	
		30/06 14:19 H DISTRIBUIDORA			
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.007	7.800,00 D	
		45647837 William Mariano Silva			
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.008	403,10 D	
		30/06 14:26 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	220,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	264,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
30/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.632,06 C	
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

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

G3380113475385641
01/07/2025 13:53:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 93.971,65 C

Saldo: 211.525,18 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/06/2025 a 30/06/2025

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
31/05/2025			Saldo anterior					91.596,56 C
16/06/2025	17/06/2025	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,17 C	
16/06/2025	17/06/2025	17/5	737 Juros	3574-2			3,40 C	
18/06/2025	20/06/2025	19/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,99 C	
18/06/2025	20/06/2025	19/5	737 Juros	3574-2			19,94 C	
18/06/2025	20/06/2025	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			10,18 C	
18/06/2025	20/06/2025	20/5	737 Juros	3574-2			29,36 C	
20/06/2025	23/06/2025	21/5	737 Juros	3574-2			88,96 C	
20/06/2025	23/06/2025	22/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			18,85 C	
20/06/2025	23/06/2025	22/5	737 Juros	3574-2			54,98 C	
20/06/2025	23/06/2025	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,37 C	
20/06/2025	23/06/2025	23/5	737 Juros	3574-2			9,95 C	
20/06/2025	23/06/2025	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			30,83 C	
23/06/2025	24/06/2025	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			22,11 C	
23/06/2025	24/06/2025	24/5	737 Juros	3574-2			65,22 C	
24/06/2025	25/06/2025	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,72 C	
24/06/2025	25/06/2025	25/5	737 Juros	3574-2			22,51 C	
24/06/2025	24/06/2025	24/6	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	24/06 10:16 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.759,26 C	
27/06/2025	30/06/2025	28/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,20 C	
27/06/2025	30/06/2025	28/5	737 Juros	3574-2			9,23 C	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			52,65 C	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	737 Juros	3574-2			155,21 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							93.971,65 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

G3380113475385641
01/07/2025 13:53:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 93.971,65 C

Saldo: 211.525,18 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/06/2025 a 30/06/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					224.554,27 C
02/06/2025	03/06/2025	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			105,26 C	
02/06/2025	03/06/2025	3/5	737 Juros	3574-2			307,76 C	
03/06/2025	03/06/2025		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	03/06 13:09 GRUPO A D Q N A FEMIN	14.541,91 D	
05/06/2025	06/06/2025	6/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			94,73 C	
05/06/2025	06/06/2025	6/5	737 Juros	3574-2			270,83 C	
09/06/2025	10/06/2025	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			95,72 C	
09/06/2025	10/06/2025	10/5	737 Juros	3574-2			279,37 C	
10/06/2025	11/06/2025	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			92,40 C	
10/06/2025	11/06/2025	11/5	737 Juros	3574-2			266,75 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							211.525,18 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



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 Junho de 2025.

São José dos Campos, 30 de Junho de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA