



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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	02/07/2025	NOTA FISCAL	2913	ATTELIER VISUAL LTDA ME	Outras despesas - Outras Despesas	02/07/2025	70202	UNIFORME	675,00
2	01/07/2025	NFS-E	433	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	10/07/2025	71001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.200,00
3	04/07/2025	NFS-E	30643	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	14/07/2025	71401	EXAME OCUPACIONAL - 06/2025	348,48
4	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	17/06/2025	3117	PCCS NF 30429 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	17,73



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
5	18/07/2025	NFE	63138	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outras despesas - Outras Despesas	22/07/2025	72204	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	397,87
6	28/07/2025	NFE	1878	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - Outras Despesas	31/07/2025	73103	AGUA MINERAL	275,00
7	28/07/2025	NFE	1879	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - Outras Despesas	31/07/2025	73104	GAS DE COZINHA	110,00
8	30/06/2025	NFE	243	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	01/07/2025	70101	FRALDA - HIGIENE PESSOAL	2.500,00
9	30/06/2025	NFE	244	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	01/07/2025	70102	Produtos de Higiene	417,00
10	30/06/2025	NFE	9460	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	01/07/2025	70103	VESTUÁRIO	792,50
11	30/06/2025	NFE	9458	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	01/07/2025	70104	ROUPARIA	605,90
12	30/06/2025	NFE	9459	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	01/07/2025	70105	HIGIENE PESSOAL	957,34
13	30/06/2025	NFE	177	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	01/07/2025	70106	PRODUTOS DE LIMPEZA	1.217,19
14	30/06/2025	NFE	13667	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	01/07/2025	70101	HIGIENE PESSOAL	645,04
15	03/07/2025	NFE	27612	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	03/07/2025	70304	Utensílios Domestico	18,20
16	07/07/2025	NFE	264371	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	07/07/2025	70701	PRODUTOS DE HIGIENE	890,42
17	07/07/2025	NFE	264344	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	07/07/2025	70702	PRODUTOS ALIMENTICIOS	853,93
18	07/07/2025	NFE	264373	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	07/07/2025	70703	LANCHE	92,76



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
19	14/07/2025	NFE	195	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	15/07/2025	71501	PRODUTOS DE LIMPEZA	1.469,62
20	16/07/2025	NFE	9478	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	18/07/2025	71801	VESTUÁRIO	794,75
21	16/07/2025	NFE	9477	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	18/07/2025	71802	ROUPARIA	612,00
22	16/07/2025	NFE	9483	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	18/07/2025	71803	HIGIENE PESSOAL	1.006,74
23	17/07/2025	NFE	256	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	22/07/2025	72201	HIGIENE PESSOAL	1.107,22
24	17/07/2025	NFE	255	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	22/07/2025	72202	HIGIENE PESSOAL	2.500,00
25	18/07/2025	NFE	63137	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	22/07/2025	72203	MATERIAL LÚDICO	683,19
26	28/07/2025	NFE	486	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/07/2025	72901	LANCHE	365,00
27	18/07/2025	NFE	70260	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/07/2025	73002	PRODUTOS DE LIMPEZA	1.524,28
28	07/07/2025	NFE	98392	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/07/2025	73005	LANCHE	336,83
29	01/07/2025	NFE	98229	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/07/2025	73006	LANCHE	312,68
30	01/07/2025	NFE	98230	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/07/2025	73007	Produtos Alimentícios	630,00
31	14/07/2025	NFE	98561	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/07/2025	73008	Produtos alimentícios	630,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
32	14/07/2025	NFE	98631	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/07/2025	73009	Produtos Alimentícios	300,38
33	17/07/2025	NFE	13720	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/07/2025	73010	HIGIENE PESSOAL	645,04
34	31/07/2025	NFE	31420	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	31/07/2025	73101	Produtos Alimentícios	1.007,50
35	08/07/2025	NFE	5515558	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/07/2025	70704	VALE ALIMENTAÇÃO JULHO 2025	264,12
36	10/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	56361	FABIANA COELHO DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/07/2025	56361	Pagto de Férias 07/2025	3.352,39
37	15/07/2025	GFD	71502	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/07/2025	71502	FGTS RESCISAO - NATALIA DOS SANTOS	853,52
38	16/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	33471	NATALIA DOS SANTOS RIBEIRO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	16/07/2025	33471	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO	5.724,15
39	17/07/2025	NFS-E	5553090	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	16/07/2025	71601	VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2025	5.249,80
40	30/06/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/05/2025	3117	FGTS DE JUNHO 2025- PARCIAL	4.465,13
41	30/06/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2025	3117	FGTS CONSIGNADO - JUNHO 2025 PARCIAL	965,58
42	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2025	3117	INSS JUNHO 2025 - PARCIAL	4.933,20
43	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2025	3117	PIS JUNHO 2025 - PARCIAL	583,80
44	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2025	3117	IRRF JUNHO 2025 - PARCIAL	486,51



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
45	18/07/2025	NFS-E	5561553	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2025	71701	VALE ALIMENTAÇÃO	264,12
46	24/07/2025	RECIBO	1123338	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2025	71702	VALE TRANSPORTE	84,00
47	29/07/2025	RECIBO	1124583	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	24/07/2025	72401	VALE TRANSPORTE - 08/2025	2.160,00
48	31/07/2025	Holerite	40063	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/07/2025	40063	Pagto de Salários 07/2025	47.972,00
49	30/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	56584	MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/07/2025	56584	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 08/2025	3.353,34
50	11/07/2025	NFS-E	3728335	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/07/2025	73011	MENSALIDADE JOVEM APRENDIZ	269,00
51	31/07/2025	NFS-E	5672523	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/07/2025	73012	VALE ALIMENTAÇÃO - 08/2025	264,12
52	02/07/2025	NFS-E	6547	R. S. Equipamentos Contra Incendio LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/07/2025	70201	RECARGAS DE EXTINTORES / MANUTENÇÃO	642,00
53	03/07/2025	NFE	43	SERALTI COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE FOGAO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/07/2025	70301	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	220,00
54	03/07/2025	NFS-E	4457	C. V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/07/2025	70305	Impressões coloridas	75,00
55	15/07/2025	NFS-E	4286	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/07/2025	70401	CARTÃO DE PONTO	500,00
56	11/07/2025	NFS-E	82	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/07/2025	71101	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 01 A 15 DE JULHO 2025	4.000,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
57	10/07/2025	NFE	116	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/07/2025	71102	REFEIÇÃO DE 01 A 15 DE JULHO 2025	13.500,00
58	11/07/2025	NFS-E	49	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/07/2025	71103	Manutenção Predial	680,00
59	23/07/2025	NFS-E	4514	C. V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/07/2025	72301	Impressões em Lona	144,00
60	28/07/2025	NFS-E	83	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/07/2025	72801	SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE 16 A 31 DE JULHO 2025	4.000,00
61	25/07/2025	NFE	118	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/07/2025	72802	REFEIÇÃO DE 16 A 31 DE JULHO 2025	14.400,00
62	28/07/2025	NFS-E	211	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/07/2025	71902	Serviço Oficina de Cabelereira	300,00
63	28/07/2025	NFS-E	206	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/07/2025	72903	Serviço Oficina de Artesanato	900,00
64	28/07/2025	NFS-E	62	45.647.837 WILLIAM MARIANO SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/07/2025	73001	Serviços de Cuidadores de Pessoas	7.800,00
65	23/07/2025	RECIBO	7649	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/07/2025	73003	ALUGUEL DE DISPOSITIVO MOVEIS	358,34
66	21/07/2025	NFS-E	2986	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/07/2025	73004	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	295,00
67	30/07/2025	NFS-E	889	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	31/07/2025	73102	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	396,15
Total									155.394,86



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

DULCINEA
BERNARDES
PAULINO
FERREIRA: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma
digital por DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA:18568715842
Dados: 2026. [REDACTED]
15:58:06 -03'00'

FABIO
CRISTIANO
FERREIRA: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma
digital por FABIO
CRISTIANO
FERREIRA: [REDACTED]
Dados: 2026.08.04
15:58:36 -03'00'

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO

Nº DO TERMO: TC 39/18

TERMO ADITIVO: 6

Conta: Corrente

Bancº Banco do Brasil

Agênc 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

Fonte de Recurso: Municipal

Período: 01/07/2025 À 31/07/25

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE JULHO 2025

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	150.866,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	13.239,13
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	155.394,86
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	12.564,13
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	150.866,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.786,05
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	156.505,91
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA

PERÍODO DE JULHO 2025

SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	93.971,65
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.786,05
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	633,57
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	96.391,27

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE JULHO 2025

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	498.623,18
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	150.866,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	6.728,45
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	156.505,91
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	499.711,72

COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

PERÍODO DE JULHO 2025

SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	211.525,18
XIII - APLICAÇÕES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.421,97
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	212.947,15
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	809.050,14

REPASSE

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/07/25	07/07/25			Repasse		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	07/07/25	07/07/25			DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO ERRÔNEO SENDAS		R\$ 9.216,16	R\$ 9.216,16
2	07/07/25	07/07/25			DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO ERRÔNEO SENDAS		R\$ 3.347,97	R\$ 3.347,97
3	10/07/25	10/07/25			DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO ERRÔNEO ATELIE		R\$ 675,00	R\$ 675,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							13.239,13	13.239,13
DESPESAS BANCÁRIAS / NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/07/25	03/07/25			PAGAMENTO REFERENTE AO TC 21/22		R\$ 9.216,16	9.216,16
2	03/07/25	03/07/25			PAGAMENTO REFERENTE AO TC 21/22		R\$ 3.347,97	3.347,97
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							12.564,13	12.564,13
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/07/25	07/07/25			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	01/07/2025	01/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.134,97	7.134,97
2	02/07/2025	02/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.317,00	1.317,00
3	03/07/2025	03/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.877,33	12.877,33
4	04/07/2025	04/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 500,00	500,00
5	11/07/2025	11/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11.594,49	11.594,49
6	14/07/2025	14/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 348,48	348,48
7	15/07/2025	15/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.323,14	2.323,14
8	16/07/2025	16/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.973,95	10.973,95
9	17/07/2025	17/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11.800,07	11.800,07
10	18/07/2025	18/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.413,49	2.413,49
11	21/07/2025	21/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.786,05	1.786,05
12	22/07/2025	22/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.688,28	4.688,28
13	23/07/2025	23/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 144,00	144,00
14	24/07/2025	24/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.160,00	2.160,00
15	28/07/2025	28/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 66.372,00	66.372,00
16	29/07/2025	29/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.565,00	1.565,00
17	30/07/2025	30/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 16.719,01	16.719,01
18	31/07/2025	31/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.788,65	1.788,65
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							156.505,91	156.505,91
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/25	31/07/25			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.728,45	6.728,45
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							6.728,45	6.728,45
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	21/07/2025	21/07/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO - PROVISIONAMENTO	34.814	R\$ 1.786,05	1.786,05
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							1.786,05	1.786,05
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	16/07/2025	16/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,18	1,18
2	16/07/2025	16/07/2025			JUROS		R\$ 3,43	3,43
3	18/07/2025	18/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 30,42	30,42
4	18/07/2025	18/07/2025			JUROS		R\$ 89,56	89,56
5	18/07/2025	18/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 6,90	6,90
6	18/07/2025	18/07/2025			JUROS		R\$ 20,08	20,08
7	18/07/2025	18/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 10,16	10,16
8	18/07/2025	18/07/2025			JUROS		R\$ 29,56	29,56
9	21/07/2025	21/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 19,02	19,02
10	21/07/2025	21/07/2025			JUROS		R\$ 55,35	55,35
11	22/07/2025	22/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,48	3,48
12	22/07/2025	22/07/2025			JUROS		R\$ 10,02	10,02
13	23/07/2025	23/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 25,87	25,87
14	23/07/2025	23/07/2025			JUROS		R\$ 74,47	74,47
15	24/07/2025	24/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,87	7,87
16	24/07/2025	24/07/2025			JUROS		R\$ 22,66	22,66
17	25/07/2025	25/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,15	3,15
18	25/07/2025	25/07/2025			JUROS		R\$ 9,29	9,29
19	31/07/2025	31/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 54,84	54,84
20	31/07/2025	31/07/2025			JUROS		R\$ 156,26	156,26
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							633,57	633,57
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						-
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		00/01/00			RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO			
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	02/07/25	02/07/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 81,29	R\$ 81,29
2	02/07/25	02/07/25			JUROS		R\$ 237,00	R\$ 237,00
3	04/07/25	04/07/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 92,54	R\$ 92,54
4	04/07/25	04/07/25			JUROS		R\$ 272,64	R\$ 272,64
5	09/07/25	09/07/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 96,53	R\$ 96,53
6	09/07/25	09/07/25			JUROS		R\$ 281,25	R\$ 281,25
7	10/07/25	10/07/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 92,17	R\$ 92,17
8	10/07/25	10/07/25			JUROS		R\$ 268,55	R\$ 268,55
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.421,97	1.421,97
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, 04 de Agosto de 2026								
			DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA: [REDACTED]		Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA: [REDACTED] Dados: 2026.08.04 15:55:17 -03'00'			
			FABIO CRISTIANO FERREIRA: [REDACTED]		Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA: [REDACTED] Dados: 2026.08.04 15:54:56 -03'00'			

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSIS. DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO

Nº DO TERMO: TC 39/18

TERMO ADITIVO: 6

Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21670-4

Fonte de Recurso: FEDERAL

Período: 01/072025 À 31/07/25

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	51,98
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	0,62
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	52,60
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	52,60

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS / NÃO PLANEJADAS								
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							-	-
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	31/07/25	31/07/25			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,62	0,62
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,62	0,62
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, 04 de Agosto de 2026

DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital
por DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA: [REDACTED]
Dados: 2026.08.04
15:53:42 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [REDACTED]
[REDACTED]

Assinado de forma digital
por FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [REDACTED]
Dados: 2026.08.04
15:53:54 -03'00'



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330715295827401
07/08/2025 15:31:43

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	498.623,18			66.896,315903		
01/07/2025	RESGATE	7.134,97			956,745771	7,457540147	65.939,570132
	Aplicação 11/03/2025	7.134,97			956,745771		
02/07/2025	RESGATE	1.317,00			176,507679	7,461431736	65.763,062453
	Aplicação 11/03/2025	1.317,00			176,507679		
03/07/2025	RESGATE	12.877,33			1.724,946816	7,465349007	64.038,115637
	Aplicação 11/03/2025	12.877,33			1.724,946816		
04/07/2025	RESGATE	500,00			66,941886	7,469165082	63.971,173751
	Aplicação 11/03/2025	500,00			66,941886		
07/07/2025	APLICAÇÃO	150.866,00			20.188,207912	7,472976336	84.159,381663
11/07/2025	RESGATE	11.594,49			1.548,358731	7,488245305	82.611,022932
	Aplicação 11/03/2025	4.696,93			627,240959		
	Aplicação 08/04/2025	6.897,56			921,117772		
14/07/2025	RESGATE	348,48			46,513131	7,492077940	82.564,509801
	Aplicação 08/04/2025	348,48			46,513131		
15/07/2025	RESGATE	2.323,14			309,919414	7,495948620	82.254,590387
	Aplicação 08/04/2025	2.323,14			309,919414		
16/07/2025	RESGATE	10.973,95			1.463,230699	7,499808475	80.791,359688
	Aplicação 08/04/2025	10.973,95			1.463,230699		
17/07/2025	RESGATE	11.800,07			1.572,565136	7,503708261	79.218,794552
	Aplicação 08/04/2025	11.800,07			1.572,565136		
18/07/2025	RESGATE	2.413,49			321,470497	7,507656304	78.897,324055
	Aplicação 08/04/2025	2.413,49			321,470497		
21/07/2025	RESGATE	1.786,05			237,773649	7,511555657	78.659,550406
	Aplicação 08/04/2025	1.786,05			237,773649		
22/07/2025	RESGATE	4.688,28			623,824719	7,515380288	78.035,725687
	Aplicação 08/04/2025	4.688,28			623,824719		
23/07/2025	RESGATE	144,00			19,150717	7,519300696	78.016,574970
	Aplicação 08/04/2025	144,00			19,150717		
24/07/2025	RESGATE	2.160,00			287,112257	7,523189795	77.729,462713
	Aplicação 08/04/2025	2.160,00			287,112257		
28/07/2025	RESGATE	66.372,00			8.813,327025	7,530867720	68.916,135688
	Aplicação 08/04/2025	66.372,00			8.813,327025		
29/07/2025	RESGATE	1.565,00			207,706192	7,534681473	68.708,429496
	Aplicação 08/04/2025	1.565,00			207,706192		
30/07/2025	RESGATE	16.719,01			2.217,798933	7,538559853	66.490,630563
	Aplicação 08/04/2025	16.719,01			2.217,798933		
31/07/2025	RESGATE	1.788,65			237,145321	7,542421628	66.253,485242
	Aplicação 08/04/2025	1.788,65			237,145321		
31/07/2025	SALDO ATUAL	499.711,72			66.253,485242		66.253,485242

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	498.623,18
APLICAÇÕES (+)	150.866,00
RESGATES (-)	156.505,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.728,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.728,45
SALDO ATUAL =	499.711,72

Valor da Cota	
30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

Rentabilidade

No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

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

G3320508442219271
05/08/2025 08:58:53

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.101	2.500,00 D	
				01/07 08:41 BIMED COMERCIAL			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.102	417,00 D	
				01/07 08:43 BIMED COMERCIAL			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.103	792,50 D	
				01/07 08:45 COMERCIAL DEBECHE			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.104	605,90 D	
				01/07 08:48 COMERCIAL DEBECHE			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.105	957,34 D	
				01/07 08:50 COMERCIAL DEBECHE			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.106	1.217,19 D	
				01/07 08:54 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.107	645,04 D	
				IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
01/07/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.134,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.201	642,00 D	
				02/07 15:53 EXTINVAP EQUIPAMENTOS CONT			
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.202	675,00 D	
				02/07 16:10 ATTELIER VISUAL			
02/07/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.317,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.301	220,00 D	
				03/07 09:06 SERALTI COMERCIO DE PECAS			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.302	9.216,16 D	
				03/07 13:11 Assai Atacadista			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.303	3.347,97 D	
				03/07 13:25 Assai Atacadista			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.304	18,20 D	
				03/07 14:53 Val Port			
03/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.305	75,00 D	
				03/07 16:45 CAMPEL COPIAS			
03/07/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	12.877,33 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.401	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
04/07/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/07/2025		2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.022.253	9.216,16 C	
				07/07 16:45 GRUPO A D Q N A F EMASC			
07/07/2025		2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.022.253	3.347,97 C	
				07/07 16:47 GRUPO A D Q N A F EMASC			
07/07/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	69.127	150.866,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
07/07/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	150.866,00 D	
07/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.701	890,42 D	
				07/07 12:41 Assai Atacadista			
07/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.702	853,93 D	
				07/07 12:49 Assai Atacadista			
07/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.703	92,76 D	

			07/07 12:52 Assai Atacadista			
07/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.704	264,12 D	10.462,90 C
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/07/2025	0000	14397 821	Pix - Recebido	101.139.157.030.402	675,00 C	
			10/07 11:39 01455605000130 ATTELIER VI			
10/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	56.361	3.352,39 D	
10/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.200,00 D	6.585,51 C
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
11/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	4.000,00 D	
			341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES			
11/07/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	13.500,00 D	
			237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
11/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.103	680,00 D	
			11/07 15:42 Alex de Oliveira Cezar			
11/07/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.594,49 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
14/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.401	348,48 D	
			MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
14/07/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	348,48 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
15/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.501	1.469,62 D	
			15/07 12:08 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
15/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.502	853,52 D	
			15/07 12:16 Cef Matriz			
15/07/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.323,14 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
16/07/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.471	5.724,15 D	
16/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.601	5.249,80 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/07/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.973,95 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/07/2025	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.465,13 D	
			17/07 11:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/07/2025	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	965,58 D	
			17/07 11:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/07/2025	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.933,20 D	
			17/07 11:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/07/2025	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	583,80 D	
			17/07 11:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/07/2025	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	486,51 D	
			17/07 11:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/07/2025	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	17,73 D	
			17/07 11:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.701	264,12 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
17/07/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	71.702	84,00 D	
			CONSORCIO 123			
17/07/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.800,07 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
18/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.801	794,75 D	
			18/07 09:59 COMERCIAL DEBECHE			
18/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.802	612,00 D	
			18/07 10:04 COMERCIAL DEBECHE			
18/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	71.803	1.006,74 D	
			18/07 10:07 COMERCIAL DEBECHE			
18/07/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.413,49 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
21/07/2025	3574	99015 475	Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.786,05 D	
			21/07 13:14 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/07/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.786,05 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
22/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.201	1.107,22 D	
			22/07 10:07 BIMED COMERCIAL			
22/07/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	72.202	2.500,00 D	
			22/07 10:08 BIMED COMERCIAL			

22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.203	683,19 D	
		22/07 10:09 GENESIS SUPRIMENTOS			
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.204	397,87 D	
		22/07 10:10 GENESIS SUPRIMENTOS			
22/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.688,28 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.301	144,00 D	
		23/07 16:46 CAMPEL COPIAS			
23/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	144,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	2.160,00 D	
		CONSORCIO 123			
24/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.160,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.063	47.972,00 D	
28/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	4.000,00 D	
		341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES			
28/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	14.400,00 D	
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
28/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	66.372,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.901	365,00 D	
		29/07 09:14 FRITOS NA HORA SANTANA			
29/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	300,00 D	
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA			
29/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	900,00 D	
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA			
29/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.565,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	56.584	3.353,34 D	
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.001	7.800,00 D	
		45647837 William Mariano Silva			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.002	1.524,28 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.003	358,34 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.004	295,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.005	336,83 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.006	312,68 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.007	630,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.008	630,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.009	300,38 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.010	645,04 D	
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.011	269,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.012	264,12 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
30/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.719,01 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.101	1.007,50 D	
		31/07 14:00 PEREIRA MARTINS PANIFICACA			
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.102	396,15 D	
		31/07 14:02 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.103	275,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
31/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.788,65 C	

BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2025	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 - Poupança

G3320508442219271
05/08/2025 09:00:09

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 96.391,27 C

Saldo: 213.268,73 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

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
30/06/2025			Saldo anterior					93.971,65 C
16/07/2025	17/07/2025	17/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,18 C	
16/07/2025	17/07/2025	17/6	737 Juros	3574-2			3,43 C	
18/07/2025	21/07/2025	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			30,42 C	
18/07/2025	21/07/2025	21/6	737 Juros	3574-2			89,56 C	
18/07/2025	21/07/2025	19/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,90 C	
18/07/2025	21/07/2025	19/6	737 Juros	3574-2			20,08 C	
18/07/2025	21/07/2025	20/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			10,16 C	
18/07/2025	21/07/2025	20/6	737 Juros	3574-2			29,56 C	
21/07/2025	22/07/2025	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			19,02 C	
21/07/2025	22/07/2025	22/6	737 Juros	3574-2			55,35 C	
21/07/2025	21/07/2025	21/7	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	21/07 13:14 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.786,05 C	
22/07/2025	23/07/2025	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,48 C	
22/07/2025	23/07/2025	23/6	737 Juros	3574-2			10,02 C	
23/07/2025	24/07/2025	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			25,87 C	
23/07/2025	24/07/2025	24/6	737 Juros	3574-2			74,47 C	
24/07/2025	25/07/2025	25/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,87 C	
24/07/2025	25/07/2025	25/6	737 Juros	3574-2			22,66 C	
25/07/2025	28/07/2025	28/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,15 C	
25/07/2025	28/07/2025	28/6	737 Juros	3574-2			9,29 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			54,84 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	737 Juros	3574-2			156,26 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							96.391,27 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: 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

G3320508442219271
05/08/2025 09:01:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 96.391,27 C

Saldo: 213.268,73 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025			Saldo anterior					211.525,18 C
02/07/2025	03/07/2025	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			81,29 C	
02/07/2025	03/07/2025	3/6	737 Juros	3574-2			237,00 C	
04/07/2025	07/07/2025	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			92,54 C	
04/07/2025	07/07/2025	6/6	737 Juros	3574-2			272,64 C	
09/07/2025	10/07/2025	10/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			96,53 C	
09/07/2025	10/07/2025	10/6	737 Juros	3574-2			281,25 C	
10/07/2025	11/07/2025	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			92,17 C	
10/07/2025	11/07/2025	11/6	737 Juros	3574-2			268,55 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							212.947,15 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 39/18 de julho de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 14 de Agosto de 2025.