



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

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	01/08/2025	NFE	1168	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outras despesas - Outras Despesas	04/08/2025	80402	UNIFORME	600,00
2	01/08/2025	NFS-E	457	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	08/08/2025	80801	Serviços Contabil 08/2025	1.200,00
3	06/08/2025	NFS-E	30874	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	14/08/2025	81401	EXAME OCUPACIONAL - 07/2025	348,48
4	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	19/08/2025	3117	PCCS NF 30.643 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA 08/2025 - PARCIAL	16,99



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
5	21/08/2025	NFE	40988	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outras despesas - Outras Despesas	22/08/2025	82201	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	117,45
6	27/08/2025	NFE	63526	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outras despesas - Outras Despesas	29/08/2025	82909	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	234,70
7	29/08/2025	NFE	1932	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - Outras Despesas	29/08/2025	82912	GAS DE COZINHA	220,00
8	29/08/2025	NFE	1931	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - Outras Despesas	29/08/2025	82913	ÁGUA MINERAL	330,00
9	01/08/2025	NFS-E	1840	Senne & Santos Informática Ltda. ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	01/08/2025	80101	Manutenção de Impressora	283,00
10	06/08/2025	NFE	267343	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	06/08/2025	80601	HIGIENE PESSOAL	93,30
11	06/08/2025	NFE	267336	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	06/08/2025	80602	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	555,48
12	07/08/2025	NFE	49680	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	07/08/2025	80701	HIGIENE PESSOAL	195,00
13	08/08/2025	NFE	267620	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	08/08/2025	80802	HIGIENE PESSOAL	719,27
14	22/08/2025	NFE	219	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	22/08/2025	82202	PRODUTOS DE LIMPEZA	2.940,81
15	22/08/2025	NFE	9515	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	25/08/2025	82501	VESTUÁRIO	495,00
16	04/08/2025	NFE	99377	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/08/2025	82604	Produtos Alimentícios	642,00
17	19/08/2025	NFE	99977	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/08/2025	82605	Produtos Alimentícios	303,71
18	18/08/2025	NFE	99938	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/08/2025	82606	Produtos Alimentícios	597,60



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
19	04/08/2025	NFE	99373	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/08/2025	82607	Produtos Alimentícios	303,14
20	27/08/2025	NFE	269208	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	27/08/2025	82702	Produtos Alimentícios	191,59
21	27/08/2025	NFE	269210	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	27/08/2025	82703	PRODUTOS ALIMENTICIOS	906,19
22	28/08/2025	NFE	229	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	28/08/2025	82803	HIGIENE PESSOAL	1.508,00
23	29/08/2025	NFE	269406	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/08/2025	82901	Produtos Alimentícios	730,58
24	29/08/2025	NFE	31969	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/08/2025	82905	Produtos Alimentícios	1.007,50
25	27/08/2025	NFE	277	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/08/2025	82906	HIGIENE PESSOAL	980,40
26	27/08/2025	NFE	275	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/08/2025	82907	FRALDA E LENÇO - HIGIENE PESSOAL	1.216,60
27	27/08/2025	NFE	100265	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/08/2025	82908	Produtos Alimentícios	209,80
28	27/08/2025	NFE	63527	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/08/2025	82910	MATERIAL LUDICO	806,73
29	16/08/2025	NFE	267	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/08/2025	82911	FRALDA - HIGIENE PESSOAL	1.275,00
30	29/08/2025	NFE	489	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/08/2025	82914	Produtos Alimentícios	365,00
31	14/08/2025	GFD	81402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/08/2025	81402	FGTS Rescisão 08/2025 Hilcimeia Daniel da Silva	1.438,48



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
32	15/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	42633	HILCIMEIA DANIEL DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/08/2025	42633	Rescisão Contrato de Trabalho 08/2025	1.348,26
33	18/08/2025	NFS-E	3268195	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/08/2025	81801	VALE ALIMENTAÇÃO	5.878,00
34	31/07/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/08/2025	3117	FGTS REF JULHO 2025 - PARCIAL	4.895,14
35	31/07/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/08/2025	3117	FGTS CONSIGNADO REF JULHO 2025- PARCIAL	965,58
36	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/08/2025	3117	INSS REF JULHO 2025 - PARCIAL	5.474,89
37	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/08/2025	3117	PIS REF JULHO 2025 - PARCIAL	637,86
38	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/08/2025	3117	IRRF REF JULHO 2025 - PARCIAL	289,63
39	28/08/2025	RECIBO	1130497	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/08/2025	82502	VALE TRANSPORTE	2.160,00
40	11/08/2025	NFS-E	3755867	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/08/2025	82603	MENSALIDADE JOVEM APRENDIZ	269,00
41	31/08/2025	Holerite	48614	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	48614	PAGAMENTO DE SALARIOS - 08/2025	49.623,00
42	04/08/2025	NFS-E	51	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/08/2025	80401	Manutenção Predial	1.700,00
43	28/08/2025	NFS-E	4788	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/08/2025	80501	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	500,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
44	11/08/2025	NFS-E	86	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/08/2025	81101	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 1 A 15 DE AGOSTO 2025	4.000,00
45	11/08/2025	NFE	120	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/08/2025	81201	REFEIÇÃO DE 1 A 15 DE AGOSTO 2025	13.500,00
46	18/08/2025	NFS-E	37	ELCIO MARTINS MIRANDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/08/2025	82001	MANUTENÇÃO PREDIAL	260,00
47	26/08/2025	NFS-E	87	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/08/2025	82601	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 16 A 31 AGOSTO 2025	4.000,00
48	25/08/2025	NFE	122	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/08/2025	82602	REFEIÇÃO DE 16 A 31 DE AGOSTO 2025	14.400,00
49	26/08/2025	NFS-E	67	45.647.837 WILLIAM MARIANO SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/08/2025	82701	Prestação Serviços de Cuidadores de idosos	7.800,00
50	26/08/2025	NFS-E	212	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/08/2025	82801	Serviços de Aula de Artesanato	720,00
51	26/08/2025	NFS-E	213	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/08/2025	82802	Aula de Cabelereiro	480,00
52	29/08/2025	NFS-E	960	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/08/2025	82902	SERVIÇO DE LAVANDERIA	396,15
53	18/08/2025	RECIBO	7704	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/08/2025	82903	ALUGUEL DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	358,34
54	19/08/2025	NFS-E	1203	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/08/2025	82904	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	295,00
Total									140.782,65

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO
Dados: 2026.08.06 08:26:21 -03'00'

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA
Dados: 2026.08.06 08:26:41 -03'00'

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO			
Nº DO TERMO: TC 39/18			
TERMO ADITIVO: 5			
Conta:	Corrente		
Banco:	Banco do Brasil		
Agência:	3574-2		
Nº da Conta:	34814-7		
Fonte de Recurso:	Municipal		
Período:	01/08/2025 À 31/08/2025		

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	150.866,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	2.554,50
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	140.782,65
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	11.217,78
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	150.366,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.958,06
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	20.127,56
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	171.031,55
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 96.391,27
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.958,06
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 650,57
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	R\$ -
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	98.999,90
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 499.711,72
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	150.366,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	6.314,88
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	171.031,55
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	485.361,05
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	212.947,15
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	20.127,56
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.436,46
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	234.511,17
SALDO TOTAL DISPONIVEL		818.872,12

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/2025	04/58/74	EXTRATO		REPASSE FORNECEDOR		R\$ 150.866,00	R\$ 150.866,00
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 150.866,00	R\$ 150.866,00

PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/08/2025	18/08/2025	EXTRATO		PAGAMENTO ERRÔNEO - PROCESSO TC 66/18	81802	R\$ 29,90	R\$ 29,90
2	18/08/2025	18/08/2025	EXTRATO		PAGAMENTO ERRÔNEO - PROCESSO TC 66/18	81803	R\$ 29,90	R\$ 29,90
3	21/08/2025	21/08/2025	EXTRATO		PAGAMENTO ERRÔNEO - PROCESSO TRAB. TC 66/18	82101	R\$ 411,11	R\$ 411,11
4	21/08/2025	21/08/2025	EXTRATO		PAGAMENTO ERRÔNEO - PROCESSO TRAB. TC 66/18	82102	R\$ 8.222,27	R\$ 8.222,27
5	21/08/2025	21/08/2025	EXTRATO		PAGAMENTO ERRÔNEO - WAGNER MARCOS	82103	R\$ 2.524,60	R\$ 2.524,60
							R\$ 11.217,78	R\$ 11.217,78

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/08/2025	18/08/2025	EXTRATO		DEVOLUÇÃO PAGTO ERRÔNEO - RECEITA FEDERAL	81803	R\$ 29,90	R\$ 29,90
2	21/08/2025	21/08/2025	EXTRATO		DEVOLUÇÃO PAGO ERRÔNEO - WAGNER MARCOS	768042	R\$ 2.524,60	R\$ 2.524,60
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 2.554,50	R\$ 2.554,50
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/2025	05/08/2025	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 150.366,00	R\$ 150.366,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 150.366,00	R\$ 150.366,00
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/2025	01/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 283,00	R\$ 283,00
2	04/08/2025	04/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.300,00	R\$ 2.300,00
3	06/08/2025	06/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 648,78	R\$ 648,78
4	07/08/2025	07/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 195,00	R\$ 195,00
5	08/08/2025	08/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.919,27	R\$ 1.919,27
6	11/08/2025	11/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
7	12/08/2025	12/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
8	14/08/2025	14/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.786,96	R\$ 1.786,96
9	15/08/2025	15/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.348,26	R\$ 1.348,26
10	18/08/2025	18/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 26.035,46	R\$ 26.035,46
11	19/08/2025	19/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 12.280,09	R\$ 12.280,09
12	20/08/2025	20/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 260,00	R\$ 260,00
13	21/08/2025	21/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 8.633,38	R\$ 8.633,38
14	22/08/2025	22/08/2025	EXTRATO	1	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.016,32	R\$ 5.016,32
15	25/08/2025	25/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.655,00	R\$ 2.655,00
16	26/08/2025	26/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 20.515,45	R\$ 20.515,45
17	27/08/2025	27/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 8.897,78	R\$ 8.897,78
18	28/08/2025	28/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 52.331,00	R\$ 52.331,00
19	29/08/2025	29/08/2025	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 8.425,80	R\$ 8.425,80
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 171.031,55	R\$ 171.031,55
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/2025	31/08/2025	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 6.314,88	R\$ 6.314,88
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 6.314,88	R\$ 6.314,88
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/08/2025	22/08/2025	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.958,06	R\$ 1.958,06
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.958,06	R\$ 1.958,06
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	15/08/2025	15/08/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	3574-2	R\$ 1,20	R\$ 1,20
2	15/08/2025	15/08/2025	EXTRATO		JUROS	3574-2	R\$ 3,45	R\$ 3,45
3	18/08/2025	18/08/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	3574-2	R\$ 6,95	R\$ 6,95
4	18/08/2025	18/08/2025	EXTRATO		JUROS	3574-2	R\$ 20,21	R\$ 20,21
5	19/08/2025	19/08/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	3574-2	R\$ 10,35	R\$ 10,35
6	19/08/2025	19/08/2025	EXTRATO		JUROS	3574-2	R\$ 29,76	R\$ 29,76
7	20/08/2025	20/08/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	3574-2	R\$ 34,84	R\$ 34,84
8	20/08/2025	20/08/2025	EXTRATO		JUROS	3574-2	R\$ 99,11	R\$ 99,11
9	21/08/2025	21/08/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	3574-2	R\$ 19,59	R\$ 19,59
10	21/08/2025	21/08/2025	EXTRATO		JUROS	3574-2	R\$ 55,72	R\$ 55,72
11	22/08/2025	22/08/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	3574-2	R\$ 3,55	R\$ 3,55
12	22/08/2025	22/08/2025	EXTRATO		JUROS	3574-2	R\$ 10,08	R\$ 10,08
13	22/08/2025	22/08/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	3574-2	R\$ 26,08	R\$ 26,08
14	22/08/2025	22/08/2025	EXTRATO		JUROS	3574-2	R\$ 74,98	R\$ 74,98
15	22/08/2025	22/08/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	3574-2	R\$ 7,85	R\$ 7,85
16	22/08/2025	22/08/2025	EXTRATO		JUROS	3574-2	R\$ 22,82	R\$ 22,82
17	27/08/2025	27/08/2025	EXTRATO		JUROS	3574-2	R\$ 9,35	R\$ 9,35
18	27/08/2025	27/08/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	3574-2	R\$ 3,29	R\$ 3,29
19	29/08/2025	29/08/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	3574-2	R\$ 54,08	R\$ 54,08
20	29/08/2025	29/08/2025	EXTRATO		JUROS	3574-2	R\$ 157,31	R\$ 157,31
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 650,57	R\$ 650,57
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	18/08/2025	18/08/2025	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	3574-2	R\$ 20.127,56	R\$ 20.127,56
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$ 20.127,56	R\$ 20.127,56
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS / 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROV. FÉRIAS E 13º SALARIO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/2025	01/08/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 82,98	R\$ 82,98
2	01/08/2025	01/08/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 238,60	R\$ 238,60
3	05/08/2025	05/08/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 95,46	R\$ 95,46
4	05/08/2025	05/08/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 274,48	R\$ 274,48
5	08/08/2025	08/08/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 98,48	R\$ 98,48
6	08/08/2025	08/08/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 283,15	R\$ 283,15
7	08/08/2025	08/08/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 92,95	R\$ 92,95
8	08/08/2025	08/08/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 270,36	R\$ 270,36
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.436,46	R\$ 1.436,46

São José dos Campos, 06 de Agosto de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA:
Dados: 2026.08.06 08:23:54
+03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.08.06 08:24:05 -03'00'

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:

39/2018

TERMO ADITIVO:

3

OBJETO:

Serviço de Acolhimento Institucional para Individuos e/ou Familias com Vinculos Familiares Rompidos ou Fragilizados

EXERCÍCIO:

2025

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

CNPJ:

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta

Conta:

Corrente de Repasse de Recurs

Banco:

Banco do Brasil

Agência:

2513-5

Nº da Conta:

21670-4

Fonte de Recurso:

Federal

Valor do Repasse

-

Data do Documento:

Data Recebimento:

-

Parcela:

AGOSTO 2025

Documento Vinculado:

-

D E S P E S A S											
Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Valor Despesas Planejadas	Valor Despesas Não Planejadas	TOTAL
1										R\$ -	R\$ -
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									-	-	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 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 RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	52,60
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	0,56
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	53,16
SALDO TOTAL DISPONIVEL		53,16

CRÉDITO DE REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	
TOTAL - CRÉDITO DE REPASSE							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATE DE APLICAÇÃO			-
TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/25	31/07/25	EXTRATO		RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA		0,56	0,56
TOTAL RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA							0,56	0,56
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 06 de Agosto de 2026

DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:18568715842
Dados: 2026.08.06 08:24:49
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital
por FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [REDACTED]
Dados: 2026.08.06 08:24:57
-03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350411186809411
04/09/2025 11:30:11

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.101	283,00 D	
				SENNE E SANTOS INFORMATICA ME			
01/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	283,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	1.700,00 D	
				04/08 12:51 Alex de Oliveira Cezar			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	600,00 D	
				04/08 16:18 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
04/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.300,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	92.088	150.866,00 C	
				46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO			
05/08/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	150.366,00 D	
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	500,00 D	0,00 C
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	93,30 D	
				06/08 11:13 Assai Atacadista			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.602	555,48 D	
				06/08 11:19 Assai Atacadista			
06/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	648,78 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	195,00 D	
				07/08 11:40 Wms Supermercados Do Brasi			
07/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	195,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.200,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	719,27 D	
				08/08 15:36 Assai Atacadista			
08/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.919,27 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	4.000,00 D	
				341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES			
11/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	13.500,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
12/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.500,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	348,48 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	1.438,48 D	
				14/08 17:05 CEF MATRIZ			
14/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.786,96 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	42.633	1.348,26 D	
15/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.348,26 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/08/2025		0000	14105	610 Estorno de Débito	81.803	29,90 C	
18/08/2025		2513	99055	475 Aplicação Poupança	953.574.960.034.814	20.127,56 D	

			18/08 12:41 GRUPO A D Q N A FEMIN		
18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	5.878,00 D
			18/08 16:37 FLASH APP		
18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.802	29,90 D
			18/08 16:40 Receita Federal		
18/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.803	29,90 D
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
18/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26.035,46 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
19/08/2025	3574	99015	470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		4.895,14 D
			19/08 13:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	3574	99015	470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		965,58 D
			19/08 13:08 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	3574	99015	470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		5.474,89 D
			19/08 13:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	3574	99015	470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		637,86 D
			19/08 13:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	3574	99015	470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		289,63 D
			19/08 13:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	3574	99015	470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		16,99 D
			19/08 13:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.280,09 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.001	260,00 D
			20/08 16:36 ELCIO MARTINS MIRANDA		
20/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	260,00 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
21/08/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado 211.641.079.768.042		2.524,60 C
			21/08 16:41 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.101	411,11 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
21/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.102	8.222,27 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.103	2.524,60 D
			21/08 16:41 59.612.785 WAGNER MARCOS D		
21/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.633,38 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
22/08/2025	3574	99015	475 Aplicação Poupança 553.574.510.034.814		1.958,06 D
			22/08 12:44 GRUPO A D Q N A FEMIN		
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	117,45 D
			22/08 12:33 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE		
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	2.940,81 D
			22/08 16:23 59.612.785 WAGNER MARCOS D		
22/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.016,32 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	495,00 D
			25/08 15:47 COMERCIAL DEBECHÉ		
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	2.160,00 D
			CONSORCIO 123		
25/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.655,00 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	4.000,00 D
			341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES		
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	14.400,00 D
			237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	269,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.604	642,00 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.605	303,71 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.606	597,60 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.607	303,14 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		

26/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20.515,45 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	7.800,00 D
			45647837 William Mariano Silva		
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.702	191,59 D
			27/08 11:00 Assai Atacadista		
27/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.703	906,19 D
			27/08 11:08 Assai Atacadista		
27/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.897,78 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	48.614	49.623,00 D
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	720,00 D
			260 0001 028683601000165 28.683.601 VA		
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	480,00 D
			260 0001 028683601000165 28.683.601 VA		
28/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.803	1.508,00 D
			28/08 15:31 59.612.785 WAGNER MARCOS D		
28/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	52.331,00 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	730,58 D
			29/08 11:04 Assai Atacadista		
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	396,15 D
			29/08 16:00 MARCOS ANTONIO MERINO VILL		
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.903	358,34 D
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.904	295,00 D
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP		
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.905	1.007,50 D
			29/08 16:11 PEREIRA MARTINS PANIFICACA		
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.906	980,40 D
			29/08 16:12 BIMED COMERCIAL		
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.907	1.216,60 D
			29/08 16:14 BIMED COMERCIAL		
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.908	209,80 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.909	234,70 D
			29/08 16:18 GENESIS SUPRIMENTOS		
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.910	806,73 D
			29/08 16:20 GENESIS SUPRIMENTOS		
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.911	1.275,00 D
			29/08 16:22 BIMED COMERCIAL		
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.912	220,00 D
			077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.913	330,00 D
			077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.914	365,00 D
			29/08 16:59 FRITOS NA HORA SANTANA		
29/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.425,80 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360508010844221
05/09/2025 08:05:16

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	499.711,72			66.253,485242		
01/08/2025	RESGATE	283,00			37,502035	7,546257249	66.215,983207
	Aplicação 08/04/2025	283,00			37,502035		
04/08/2025	RESGATE	2.300,00			304,630588	7,550128226	65.911,352619
	Aplicação 08/04/2025	2.300,00			304,630588		
05/08/2025	APLICAÇÃO	150.366,00			19.905,551864	7,553972933	85.816,904483
06/08/2025	RESGATE	648,78			85,842214	7,557819991	85.731,062269
	Aplicação 08/04/2025	648,78			85,842214		
07/08/2025	RESGATE	195,00			25,787782	7,561720499	85.705,274487
	Aplicação 08/04/2025	195,00			25,787782		
08/08/2025	RESGATE	1.919,27			253,682337	7,565643019	85.451,592150
	Aplicação 08/04/2025	1.919,27			253,682337		
11/08/2025	RESGATE	4.000,00			528,426063	7,569649343	84.923,166087
	Aplicação 08/04/2025	4.000,00			528,426063		
12/08/2025	RESGATE	13.500,00			1.782,525906	7,573522468	83.140,640181
	Aplicação 08/04/2025	13.500,00			1.782,525906		
14/08/2025	RESGATE	1.786,96			235,706737	7,581285228	82.904,933444
	Aplicação 08/04/2025	1.786,96			235,706737		
15/08/2025	RESGATE	1.348,26			177,750619	7,585121275	82.727,182825
	Aplicação 08/04/2025	1.348,26			177,750619		
18/08/2025	RESGATE	26.035,46			3.430,677344	7,589014468	79.296,505481
	Aplicação 08/04/2025	693,47			91,378130		
	Aplicação 06/05/2025	25.341,99			3.339,299214		
19/08/2025	RESGATE	12.280,09			1.617,311080	7,592905379	77.679,194401
	Aplicação 06/05/2025	12.280,09			1.617,311080		
20/08/2025	RESGATE	260,00			34,225286	7,596722475	77.644,969115
	Aplicação 06/05/2025	260,00			34,225286		
21/08/2025	RESGATE	8.633,38			1.135,890598	7,600538305	76.509,078517
	Aplicação 06/05/2025	8.633,38			1.135,890598		
22/08/2025	RESGATE	5.016,32			659,653987	7,604471582	75.849,424530
	Aplicação 06/05/2025	5.016,32			659,653987		
25/08/2025	RESGATE	2.655,00			348,958697	7,608350270	75.500,465833
	Aplicação 06/05/2025	2.655,00			348,958697		
26/08/2025	RESGATE	20.515,45			2.695,059679	7,612243306	72.805,406154
	Aplicação 06/05/2025	20.515,45			2.695,059679		
27/08/2025	RESGATE	8.897,78			1.168,275533	7,616165666	71.637,130621
	Aplicação 06/05/2025	8.897,78			1.168,275533		
28/08/2025	RESGATE	52.331,00			6.867,620972	7,619960422	64.769,509649
	Aplicação 06/05/2025	52.331,00			6.867,620972		
29/08/2025	RESGATE	8.425,80			1.105,203465	7,623754597	63.664,306184
	Aplicação 06/05/2025	8.425,80			1.105,203465		
29/08/2025	SALDO ATUAL	485.361,05			63.664,306184		63.664,306184

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	499.711,72
APLICAÇÕES (+)	150.366,00
RESGATES (-)	171.031,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.314,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.314,88
SALDO ATUAL =	485.361,05

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade	
No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

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

G3350411186809411
04/09/2025 11:33:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 98.999,90 C

Saldo: 234.834,92 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/08/2025 a 31/08/2025

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
31/07/2025			Saldo anterior					96.391,27 C
15/08/2025	18/08/2025	17/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,20 C	
15/08/2025	18/08/2025	17/7	737 Juros	3574-2			3,45 C	
18/08/2025	19/08/2025	19/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,95 C	
18/08/2025	19/08/2025	19/7	737 Juros	3574-2			20,21 C	
19/08/2025	20/08/2025	20/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			10,35 C	
19/08/2025	20/08/2025	20/7	737 Juros	3574-2			29,76 C	
20/08/2025	21/08/2025	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			34,84 C	
20/08/2025	21/08/2025	21/7	737 Juros	3574-2			99,11 C	
21/08/2025	22/08/2025	22/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			19,59 C	
21/08/2025	22/08/2025	22/7	737 Juros	3574-2			55,72 C	
22/08/2025	25/08/2025	23/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,55 C	
22/08/2025	25/08/2025	23/7	737 Juros	3574-2			10,08 C	
22/08/2025	25/08/2025	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			26,08 C	
22/08/2025	25/08/2025	24/7	737 Juros	3574-2			74,98 C	
22/08/2025	25/08/2025	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,85 C	
22/08/2025	25/08/2025	25/7	737 Juros	3574-2			22,82 C	
22/08/2025	22/08/2025	22/8	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	22/08 12:44 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.958,06 C	
27/08/2025	28/08/2025	28/7	737 Juros	3574-2			9,35 C	
27/08/2025	28/08/2025	28/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,29 C	
29/08/2025	01/09/2025	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			54,08 C	
29/08/2025	01/09/2025	1/8	737 Juros	3574-2			157,31 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							98.999,90 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

G3350411186809411
04/09/2025 11:33:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 98.999,90 C

Saldo: 234.834,92 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/08/2025 a 31/08/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2025			Saldo anterior					212.947,15 C
01/08/2025	04/08/2025	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			82,98 C	
01/08/2025	04/08/2025	3/7	737 Juros	3574-2			238,60 C	
05/08/2025	06/08/2025	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			95,46 C	
05/08/2025	06/08/2025	6/7	737 Juros	3574-2			274,48 C	
08/08/2025	11/08/2025	10/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			98,48 C	
08/08/2025	11/08/2025	10/7	737 Juros	3574-2			283,15 C	
08/08/2025	11/08/2025	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			92,95 C	
08/08/2025	11/08/2025	11/7	737 Juros	3574-2			270,36 C	
18/08/2025	18/08/2025	18/8	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	18/08 12:41 GRUPO A D Q N A FEMIN	20.127,56 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							234.511,17 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360508010844221
05/09/2025 08:18:13

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21670-4
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360508010844221
05/09/2025 08:18:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	52,60			6,973489		
29/08/2025	SALDO ATUAL	53,16			6,973489		6,973489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,56
SALDO ATUAL =	53,16

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

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 agosto de 2025.

São José dos Campos, 16 de setembro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

[Redacted]

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

[Redacted]