



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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	01/09/2025	NFS-E	489	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	08/09/2025	90804	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.200,00
2	03/09/2025	NFS-E	31184	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	11/09/2025	91101	EXAME OCUPACIONAL - 08/2025	333,32
3	19/09/2025	NFE	63877	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outras despesas - Outras Despesas	16/09/2025	91601	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	392,59
4	02/09/2025	NFE	1191	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outras despesas - Outras Despesas	17/09/2025	91701	UNIFORMES	568,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
5	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	18/09/2025	3117	PCCS NFSe 30874 Margem Medicina do Trabalho Ltda	16,99
6	25/09/2025	NFE	1982	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - Outras Despesas	29/09/2025	92901	GÁS DE COZINHA	110,00
7	25/09/2025	NFE	1981	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - Outras Despesas	29/09/2025	92902	AGUA MINERAL	242,00
8	17/09/2025	NFS-E	3417610	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/09/2025	91702	VALE ALIMENTAÇÃO	5.878,00
9	31/08/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/09/2025	3117	FGTS PARCIAL - AGOSTO 2025	4.830,73
10	31/08/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/09/2025	3117	FGTS Emprestimo Consignado 08/2025 - Parcial	965,58
11	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/09/2025	3117	INSS PARCIAL - AGOSTO 2025	5.302,84
12	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/09/2025	3117	PIS PARCIAL - AGOSTO 2025	617,91
13	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/09/2025	3117	IRRF PARCIAL - AGOSTO 2025	555,19
14	26/09/2025	RECIBO	1136761	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/09/2025	92504	VALE TRANSPORTE OUTUBRO 2025	1.980,00
15	30/09/2025	Holerite	36904	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/09/2025	36904	PAGAMENTO DE SALARIO SETEMBRO 2025	50.737,00
16	11/09/2025	NFS-E	3772297	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/09/2025	92908	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ	269,00
17	25/09/2025	NFS-E	5334	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/09/2025	90501	CARTAO DE PONTO	500,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
18	08/09/2025	NFE	125	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/09/2025	91102	Refeição de 01/09 a 15/09/2025	13.500,00
19	11/09/2025	NFS-E	89	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/09/2025	91103	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - 01 a 15/09/2025	4.000,00
20	25/09/2025	NFS-E	134	APOL COMERCIAL LTDA ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	25/09/2025	92503	SERVIÇOS DE VISTORIA E APROVAÇÃO DE BOMBEIROS EMISSAO AVCB	3.258,50
21	25/09/2025	NFS-E	91	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/09/2025	92601	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - 16 a 30/09/2025	4.000,00
22	25/09/2025	NFE	127	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/09/2025	92602	Refeição Período de 16 a 30/09/2025	14.400,00
23	25/09/2025	NFS-E	68	45.647.837 WILLIAM MARIANO SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/09/2025	92903	Serviços de cuidadores de Pessoas Idosas	7.800,00
24	24/09/2025	NFS-E	220	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/09/2025	92909	OFICINA DE ARTESANATO	810,00
25	25/09/2025	NFS-E	223	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/09/2025	92910	OFICINA DE CABELEREIRA	390,00
26	30/09/2025	NFS-E	61	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/09/2025	93001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.020,00
27	18/09/2025	RECIBO	7758	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/09/2025	93004	ALUGUEL DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	358,34
28	19/09/2025	NFS-E	1214	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/09/2025	93005	Serviços de Xerox 09/2025	356,00
29	29/09/2025	NFS-E	917	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/09/2025	93006	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - 09/2025	403,10
30	01/09/2025	NFE	282	W. da Silva Fernandes Farmacia	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	01/09/2025	90101	Teste Rápido de Covid	24,99



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
31	02/09/2025	NFE	269768	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	02/09/2025	90201	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.292,94
32	04/09/2025	NFE	269990	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	04/09/2025	90401	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	185,94
33	10/09/2025	NFE	8959957	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	08/09/2025	90801	PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	1.025,75
34	10/09/2025	NFE	8959959	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	08/09/2025	90802	PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	1.077,53
35	08/09/2025	NFE	283	W. da Silva Fernandes Farmacia	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	08/09/2025	90803	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (FÓRMULA)	151,98
36	08/09/2025	NFE	232	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	08/09/2025	90808	PRODUTOS DE LIMPEZA	2.997,19
37	10/09/2025	NFE	4031	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	10/09/2025	91001	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	79,90
38	11/09/2025	NFE	63710	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	15/09/2025	91501	MATERIAIS LUDICOS	709,67
39	18/09/2025	NFE	271261	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	18/09/2025	91801	Utensílios Domésticos	34,40
40	25/09/2025	NFE	497	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	25/09/2025	92501	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LANCHE	365,00
41	25/09/2025	NFE	12546	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	25/09/2025	92502	Utensílios Domésticos	169,52
42	25/09/2025	NFE	22403	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	25/09/2025	92505	MATERIAL LUDICO	25,00
43	27/09/2025	NFE	8974962	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/09/2025	92603	MATERIAL DE HIGIENE	806,28



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
44	26/09/2025	NFE	271960	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/09/2025	92604	MATERIAL DE HIGIENE	154,50
45	25/09/2025	NFE	284	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/09/2025	92904	HIGIENE PESSOAL	1.422,00
46	22/09/2025	NFE	101151	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/09/2025	92904	PRODUTOS ALIMENTICIOS	311,66
47	22/09/2025	NFE	101153	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/09/2025	92905	PRODUTOS ALIMENTICIOS	558,00
48	09/09/2025	NFE	100729	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/09/2025	92906	PRODUTOS ALIMENTICIOS (LEITE)	582,00
49	09/09/2025	NFE	100732	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/09/2025	92907	PRODUTOS ALIMENTICIOS	312,72
50	30/09/2025	NFE	272294	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/09/2025	93002	PRODUTOS ALIMENTICIOS	647,40
51	30/09/2025	NFE	32623	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/09/2025	93003	PRODUTOS ALIMENTICIOS	975,00
52	30/09/2025	NFE	9544	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/09/2025	93007	PRODUTOS VESTUARIO	497,75
53	30/09/2025	NFE	249	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/09/2025	93008	PRODUTOS DE HIGIENE	1.508,00
Total									140.710,21

DULCINEA
BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma
digital por DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA:
Dados: 2026.08.06
08:35:04 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital
por FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.08.06
08:34:54 -03'00'

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
Nº DO TERMO: TC 39/18						PERÍODO DE SETEMBRO 2025		
TERMO ADITIVO: 6						SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
Conta: Corrente						I - CREDITO REPASSE	(+)	150.866,00
Banco: Banco do Brasil						II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	
Agência: 3574-2						III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	140.710,21
Nº da Conta: 34814-7						DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.864,20
Fonte de Recurso: Municipal						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	150.866,00
Período: 01/09/2025 À 30/09/2025						IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.932,29
						XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	24.380,67
						VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	169.887,37
						X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
						XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
						SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
						PERÍODO DE SETEMBRO 2025		
						SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	98.999,90
						IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.932,29
						XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	668,34
						X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
						XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	101.600,53
						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
						PERÍODO DE SETEMBRO 2025		
						SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	485.361,05
						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	150.866,00
						VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	6.427,67
						VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	169.887,37
						SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	472.767,35
						COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
						PERÍODO DE SETEMBRO 2025		
						SALDO ANTERIOR - PROVISÃO. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	234.511,17
						XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	24.380,67
						XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.585,62
						XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
						SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	260.477,46
						SALDO TOTAL DISPONIVEL		834.845,34
REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/09/25	04/09/25	Extrato		REPASSE MUNICIPAL	76.901	R\$ 150.866,00	R\$ 150.866,00
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 150.866,00	R\$ 150.866,00

DESPESAS BANCÁRIAS / PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/09/25	08/09/25	Extrato		GRF PAULO KENNEDY FREITAS (PROCESSO TRABALHISTA)	90.805	130,23	130,23
2	08/09/25	08/09/25	Extrato		GUIA DE DEPOSITO JUDICIAL PAULO KENNEDY	90.806	2.171,53	2.171,53
3	08/09/25	08/09/25	Extrato		CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PAULO KENNEDY	90.807	562,44	562,44
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							2.864,20	2.864,20
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/09/25	04/09/25	Extrato		APLICAÇÕES FINANCEIRAS		R\$ 150.866,00	R\$ 150.866,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 150.866,00	R\$ 150.866,00
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/2025	01/09/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 24,99	24,99
2	02/09/2025	02/09/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.292,94	1.292,94
3	04/09/2025	04/09/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 185,94	185,94
4	05/09/2025	05/09/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 500,00	500,00
5	08/09/2025	08/09/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.316,65	9.316,65
6	10/09/2025	10/09/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 79,90	79,90
7	11/09/2025	11/09/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17.833,32	17.833,32
8	15/09/2025	15/09/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 709,67	709,67
9	16/09/2025	16/09/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 392,59	392,59
10	17/09/2025	17/09/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.446,00	6.446,00
11	18/09/2025	18/09/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.323,64	12.323,64
12	22/09/2025	22/09/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 26.312,96	26.312,96
13	25/09/2025	25/09/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.798,02	5.798,02
14	29/09/2025	29/09/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 71.519,78	71.519,78
15	29/09/2025	29/09/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11.385,38	11.385,38
16	30/09/2025	30/09/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.765,59	5.765,59
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							169.887,37	169.887,37
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/25	30/09/25	Extrato		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.427,67	R\$ 6.427,67
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 6.427,67	R\$ 6.427,67

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/09/2025	22/09/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO - PROVISIONAMENTO		R\$ 1.932,29	R\$ 1.932,29
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.932,29	R\$ 1.932,29
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/09/2025	16/09/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,21	1,21
2	16/09/2025	16/09/2025	Extrato		JUROS		R\$ 3,47	3,47
3	18/09/2025	18/09/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,16	7,16
4	18/09/2025	18/09/2025	Extrato		JUROS		R\$ 20,35	20,35
5	19/09/2025	19/09/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 34,70	34,70
6	19/09/2025	19/09/2025	Extrato		JUROS		R\$ 99,78	99,78
7	19/09/2025	19/09/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 22,67	22,67
8	19/09/2025	19/09/2025	Extrato		JUROS		R\$ 65,91	65,91
9	19/09/2025	19/09/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 10,54	10,54
10	19/09/2025	19/09/2025	Extrato		JUROS		R\$ 29,96	29,96
11	22/09/2025	22/09/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,49	3,49
12	22/09/2025	22/09/2025	Extrato		JUROS		R\$ 10,15	10,15
13	23/09/2025	23/09/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 26,27	26,27
14	23/09/2025	23/09/2025	Extrato		JUROS		R\$ 75,48	75,48
15	24/09/2025	24/09/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 8,08	8,08
16	24/09/2025	24/09/2025	Extrato		JUROS		R\$ 22,97	22,97
17	26/09/2025	26/09/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,28	3,28
18	26/09/2025	26/09/2025	Extrato		JUROS		R\$ 9,42	9,42
19	30/09/2025	30/09/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 55,08	55,08
20	30/09/2025	30/09/2025	Extrato		JUROS		R\$ 158,37	158,37
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							668,34	668,34
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
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	22/09/25	22/09/25			PROVISIONAMENTO		R\$ 24.380,67	24.380,67
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							24.380,67	24.380,67

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATE			R\$ -
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/25	02/09/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 83,54	R\$ 83,54
2	02/09/25	02/09/25	Extrato		JUROS		R\$ 240,21	R\$ 240,21
3	05/09/25	05/09/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 97,16	R\$ 97,16
4	05/09/25	05/09/25	Extrato		JUROS		R\$ 276,34	R\$ 276,34
5	09/09/25	09/09/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 99,14	R\$ 99,14
6	09/09/25	09/09/25	Extrato		JUROS		R\$ 285,06	R\$ 285,06
7	10/09/25	10/09/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 95,70	R\$ 95,70
8	10/09/25	10/09/25	Extrato		JUROS		R\$ 272,19	R\$ 272,19
9	17/09/25	17/09/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 35,46	R\$ 35,46
10	17/09/25	17/09/25	Extrato		JUROS		R\$ 100,82	R\$ 100,82
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.585,62	R\$ 1.585,62
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

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 08:32:51
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.08.06 08:33:02 -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 Agência: 2513-5 Nº da Conta: 21.670-4 Fonte de Recurso: Federal Período: 01/09/2025 À 30/09/2025						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
						PERÍODO DE SETEBRO 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 SETEBRO 2025		
						SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	53,16
						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
						VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	0,61
						VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
						SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	53,77
						SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	53,77
REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/25	30/09/25			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,61	0,61
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,61	0,61
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, 05 de Agosto de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital
por DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA: [REDACTED]
Dados: 2026.08.06
08:33:39 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:186735
[REDACTED]

Assinado de forma digital
por FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [REDACTED]
Dados: 2026.08.06
08:33:48 -03'00'

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASC
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: 01/09/2025 À 30/09/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	150.866,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	140.710,21
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.864,20
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	150.866,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.932,29
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º	(-)	24.380,67
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	169.887,37
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA	(+)	98.999,90
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.932,29
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	668,34
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	101.600,53
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	485.361,05
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	150.866,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	6.427,67
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	169.887,37
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	472.767,35
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE SETEMBRO 2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO	(+)	234.511,17
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º	(+)	24.380,67
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º	(+)	1.585,62
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º	(+)	260.477,46

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/09/25	04/09/25	Extrato		Repasse	76.901	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 PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/09/2025	08/09/2025			GRF PAULO KENNEDY FREITAS (PORCESSO TRAB.)	90.805	R\$ 130,23	R\$ 130,23
2	04/09/2025	08/09/2025			GUJA DE DEPOSITO JUDICIAL PAULO KENNEDY	90.806	R\$ 2.171,53	R\$ 2.171,53
3	08/09/2025	08/09/2025			CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA PAULO KENNEDY	90.807	R\$ 562,44	R\$ 562,44
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 2.864,20	R\$ 2.864,20
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	04/09/25	04/09/25			APLICAÇÕES FINANCEIRAS		150.866,00	150.866,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							<u>150.866,00</u>	<u>150.866,00</u>
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/2025	01/09/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 24,99	24,99
2	02/09/2025	02/09/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.292,94	1.292,94
3	04/09/2025	04/09/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 185,94	185,94
4	05/09/2025	05/09/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 500,00	500,00
5	08/09/2025	08/09/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.316,65	9.316,65
6	10/09/2025	10/09/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 79,90	79,90
7	11/09/2025	11/09/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17.833,32	17.833,32
8	15/09/2025	15/09/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 709,67	709,67
9	16/09/2025	16/09/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 392,59	392,59
10	17/09/2025	17/09/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.446,00	6.446,00
11	18/09/2025	18/09/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.323,64	12.323,64
12	22/09/2025	22/09/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 26.312,96	26.312,96
	25/09/2025	25/09/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.798,02	5.798,02
	26/09/2025	26/09/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 71.519,78	71.519,78
	29/09/2025	29/09/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11.385,38	11.385,38
13	30/09/2025	30/09/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.765,59	5.765,59
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>169.887,37</u>	<u>169.887,37</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/25	30/09/25			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.427,67	6.427,67
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>6.427,67</u>	<u>6.427,67</u>
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)							<u>-</u>	<u>-</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/09/2025	22/09/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO - PROVISIONAMENTO		R\$ 1.932,29	1.932,29
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>1.932,29</u>	<u>1.932,29</u>
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							<u>-</u>	<u>-</u>
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/09/2025	16/09/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,21	R\$ 1,21
2	16/09/2025	16/09/2025			JUROS		R\$ 3,47	R\$ 3,47
3	18/09/2025	18/09/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,16	R\$ 7,16
4	18/09/2025	18/09/2025			JUROS		R\$ 20,35	R\$ 20,35
5	19/09/2025	19/09/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 34,70	R\$ 34,70
6	19/09/2025	19/09/2025			JUROS		R\$ 99,78	R\$ 99,78
7	19/09/2025	19/09/2025			JUROS		R\$ 22,67	R\$ 22,67
8	19/09/2025	19/09/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 65,91	R\$ 65,91
9	19/09/2025	19/09/2025			JUROS		R\$ 10,54	R\$ 10,54
10	19/09/2025	19/09/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 29,96	R\$ 29,96
11	22/09/2025	22/09/2025			JUROS		R\$ 3,49	R\$ 3,49
12	22/09/2025	22/09/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 10,15	R\$ 10,15
13	23/09/2025	23/09/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 26,27	R\$ 26,27
14	23/09/2025	23/09/2025			JUROS		R\$ 75,48	R\$ 75,48

15	24/09/2025	24/09/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	8,08	R\$	8,08
16	24/09/2025	24/09/2025			JUROS		R\$	22,97	R\$	22,97
17	26/09/2025	26/09/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	3,28	R\$	3,28
18	26/09/2025	26/09/2025			JUROS		R\$	9,42	R\$	9,42
19	30/09/2025	30/09/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	55,08	R\$	55,08
20	30/09/2025	30/09/2025			JUROS		R\$	158,37	R\$	158,37
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$	668,34	R\$	668,34

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	22/09/25	22/09/25					R\$ 24.380,67	R\$	24.380,67
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$ 24.380,67	R\$	24.380,67

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	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	02/09/25	02/09/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 83,54	R\$	83,54
2	02/09/25	02/09/25			JUROS		R\$ 240,21	R\$	240,21
3	05/09/25	05/09/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 97,16	R\$	97,16
4	05/09/25	05/09/25			JUROS		R\$ 276,34	R\$	276,34
5	09/09/25	09/09/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 99,14	R\$	99,14
6	09/09/25	09/09/25			JUROS		R\$ 285,06	R\$	285,06
7	10/09/25	10/09/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 95,70	R\$	95,70
8	10/09/25	10/09/25			JUROS		R\$ 272,19	R\$	272,19
9	17/09/25	17/09/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 35,46	R\$	35,46
10	17/09/25	17/09/25			JUROS		R\$ 100,82	R\$	100,82
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.585,62	R\$	1.585,62

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, 30 de setembro de 2025

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380111590279541
01/10/2025 12:13:22

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	53,16			6,973489		
30/09/2025	SALDO ATUAL	53,77			6,973489		6,973489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,61
SALDO ATUAL =	53,77

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

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

G3380111590279541
01/10/2025 12:12:35

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 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
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380108563040771
01/10/2025 09:20:10

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	485.361,05			63.664,306184		
01/09/2025	RESGATE	24,99			3,276225	7,627681350	63.661,029959
	Aplicação 06/05/2025	24,99			3,276225		
02/09/2025	RESGATE	1.292,94			169,419949	7,631568813	63.491,610010
	Aplicação 06/05/2025	1.292,94			169,419949		
04/09/2025	APLICAÇÃO	150.866,00			19.748,435600	7,639389927	83.240,045610
04/09/2025	RESGATE	185,94			24,339640	7,639389927	83.215,705970
	Aplicação 06/05/2025	185,94			24,339640		
05/09/2025	RESGATE	500,00			65,417078	7,643264062	83.150,288892
	Aplicação 06/05/2025	500,00			65,417078		
08/09/2025	RESGATE	9.316,65			1.218,316257	7,647152329	81.931,972635
	Aplicação 06/05/2025	6.985,70			913,503149		
	Aplicação 03/06/2025	2.330,95			304,813108		
10/09/2025	RESGATE	79,90			10,437660	7,654972565	81.921,534975
	Aplicação 03/06/2025	79,90			10,437660		
11/09/2025	RESGATE	17.833,32			2.328,445534	7,658895060	79.593,089441
	Aplicação 03/06/2025	17.833,32			2.328,445534		
15/09/2025	RESGATE	709,67			92,562682	7,666912711	79.500,526759
	Aplicação 03/06/2025	709,67			92,562682		
16/09/2025	RESGATE	392,59			51,180182	7,670742553	79.449,346577
	Aplicação 03/06/2025	392,59			51,180182		
17/09/2025	RESGATE	6.446,00			839,903437	7,674691773	78.609,443140
	Aplicação 03/06/2025	6.446,00			839,903437		
18/09/2025	RESGATE	12.323,64			1.604,927040	7,678629428	77.004,516100
	Aplicação 03/06/2025	12.323,64			1.604,927040		
22/09/2025	RESGATE	26.312,96			3.423,259260	7,686522698	73.581,256840
	Aplicação 03/06/2025	26.312,96			3.423,259260		
25/09/2025	RESGATE	5.798,02			753,152586	7,698333789	72.828,104254
	Aplicação 03/06/2025	5.798,02			753,152586		
26/09/2025	RESGATE	71.519,78			9.285,545479	7,702270175	63.542,558775
	Aplicação 03/06/2025	71.519,78			9.285,545479		
29/09/2025	RESGATE	11.385,38			1.477,428999	7,706211267	62.065,129776
	Aplicação 03/06/2025	11.385,38			1.477,428999		
30/09/2025	RESGATE	5.765,59			747,789886	7,710173816	61.317,339890
	Aplicação 03/06/2025	5.765,59			747,789886		
30/09/2025	SALDO ATUAL	472.767,35			61.317,339890		61.317,339890

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	485.361,05
APLICAÇÕES (+)	150.866,00
RESGATES (-)	169.887,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.427,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.427,67
SALDO ATUAL =	472.767,35

Valor da Cota	
29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade	
No mês	1,1335
No ano	9,5670

Últimos 12 meses 12,2034

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

G3380108563040771
01/10/2025 09:16:01

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	24,99 D	
				01/09 14:17 WM DROGARIAS			
01/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	24,99 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	1.292,94 D	
				02/09 12:32 Assai Atacadista			
02/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.292,94 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.901	150.866,00 C	
				46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO			
04/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	150.866,00 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	185,94 D	
				04/09 12:00 Assai Atacadista			
04/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	185,94 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	1.025,75 D	
				08/09 09:23 Arcom			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.802	1.077,53 D	
				08/09 09:24 Arcom			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.803	151,98 D	
				08/09 09:37 WM DROGARIAS			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	1.200,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
08/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.805	130,23 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.806	2.171,53 D	
				BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
08/09/2025		0000	13105	375 Impostos	90.807	562,44 D	
				RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.808	2.997,19 D	
				08/09 16:10 59.612.785 WAGNER MARCOS D			
08/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.316,65 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	79,90 D	
				10/09 16:45 F&B COMERCIO DE FILTROS LT			
10/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	79,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	333,32 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	13.500,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
11/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.103	4.000,00 D	
				11/09 11:26 45.942.112 RENATO DE MORAES			
11/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	17.833,32 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	709,67 D	

15/09 13:00 GENESIS SUPRIMENTOS					
15/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	709,67 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	392,59 D
16/09 16:26 GENESIS SUPRIMENTOS					
16/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	392,59 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	568,00 D
17/09 09:09 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO					
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.702	5.878,00 D
17/09 10:48 FLASH APP					
17/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.446,00 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
18/09/2025	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.830,73 D
18/09 14:08 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
18/09/2025	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	965,58 D
18/09 14:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
18/09/2025	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.302,84 D
18/09 14:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
18/09/2025	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	617,91 D
18/09 14:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
18/09/2025	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	555,19 D
18/09 14:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
18/09/2025	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	16,99 D
18/09 14:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	34,40 D
18/09 11:01 ASSAI ATACADISTA					
18/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.323,64 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
22/09/2025	3574	99015	475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.932,29 D
22/09 10:35 GRUPO A D Q N A FEMIN					
22/09/2025	2513	99055	475 Aplicação Poupança	953.574.960.034.814	24.380,67 D
22/09 13:17 GRUPO A D Q N A FEMIN					
22/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26.312,96 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	365,00 D
25/09 09:11 FRITOS NA HORA SANTANA					
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.502	169,52 D
25/09 10:58 ARMARINHOS FERNANDO					
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.503	3.258,50 D
25/09 12:30 APOL COMERCIAL LTDA					
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	1.980,00 D
CONSORCIO 123					
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.505	25,00 D
25/09 16:01 ARMARINHOS TITA					
25/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.798,02 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	36.904	50.737,00 D
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	4.000,00 D
341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES					
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	14.400,00 D
237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO					
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.603	806,28 D
26/09 09:23 ARCOM					
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.604	154,50 D
26/09 10:27 ASSAI ATACADISTA					
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.605	1.422,00 D
26/09 14:05 BIMED COMERCIAL					
26/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	71.519,78 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	110,00 D
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO					
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	242,00 D
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO					
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	7.800,00 D

45647837 William Mariano Silva					
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.904	311,66 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.905	558,00 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.906	582,00 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.907	312,72 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.908	269,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	810,00 D
260 0001 028683601000165 28.683.601 VA					
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.910	390,00 D
260 0001 028683601000165 28.683.601 VA					
29/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.385,38 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.001	1.020,00 D
30/09 11:18 Alex de Oliveira Cezar					
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	647,40 D
30/09 11:43 ASSAI ATACADISTA					
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.003	975,00 D
30/09 14:31 PEREIRA MARTINS PANIFICAC					
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.004	358,34 D
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.005	356,00 D
SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP					
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.006	403,10 D
30/09 14:45 MARCOS ANTONIO MERINO VIL					
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.007	497,75 D
30/09 16:03 COMERCIAL DEBECHÉ					
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.008	1.508,00 D
30/09 16:53 59.612.785 WAGNER MARCOS					
30/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.765,59 C
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380108563040771
01/10/2025 09:16:44

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 101.600,53 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 260.477,46 C

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

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
31/08/2025			Saldo anterior					98.999,90 C
16/09/2025	17/09/2025	17/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,21 C	
16/09/2025	17/09/2025	17/8	737 Juros	3574-2			3,47 C	
18/09/2025	19/09/2025	19/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,16 C	
18/09/2025	19/09/2025	19/8	737 Juros	3574-2			20,35 C	
19/09/2025	22/09/2025	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			34,70 C	
19/09/2025	22/09/2025	21/8	737 Juros	3574-2			99,78 C	
19/09/2025	22/09/2025	22/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			22,67 C	
19/09/2025	22/09/2025	22/8	737 Juros	3574-2			65,91 C	
19/09/2025	22/09/2025	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			10,54 C	
19/09/2025	22/09/2025	20/8	737 Juros	3574-2			29,96 C	
22/09/2025	23/09/2025	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,49 C	
22/09/2025	23/09/2025	23/8	737 Juros	3574-2			10,15 C	
22/09/2025	22/09/2025	22/9	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	22/09 10:35 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.932,29 C	
23/09/2025	24/09/2025	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			26,27 C	
23/09/2025	24/09/2025	24/8	737 Juros	3574-2			75,48 C	
24/09/2025	25/09/2025	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			8,08 C	
24/09/2025	25/09/2025	25/8	737 Juros	3574-2			22,97 C	
26/09/2025	29/09/2025	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,28 C	
26/09/2025	29/09/2025	28/8	737 Juros	3574-2			9,42 C	
30/09/2025	01/10/2025	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			55,08 C	
30/09/2025	01/10/2025	1/9	737 Juros	3574-2			158,37 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							101.600,53 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

G3380108563040771
01/10/2025 09:17:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 101.600,53 C

Saldo: 260.477,46 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2025			Saldo anterior					234.511,17 C
02/09/2025	03/09/2025	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			83,54 C	
02/09/2025	03/09/2025	3/8	737 Juros	3574-2			240,21 C	
05/09/2025	08/09/2025	6/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			97,16 C	
05/09/2025	08/09/2025	6/8	737 Juros	3574-2			276,34 C	
09/09/2025	10/09/2025	10/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			99,14 C	
09/09/2025	10/09/2025	10/8	737 Juros	3574-2			285,06 C	
10/09/2025	11/09/2025	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			95,70 C	
10/09/2025	11/09/2025	11/8	737 Juros	3574-2			272,19 C	
17/09/2025	18/09/2025	18/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			35,46 C	
17/09/2025	18/09/2025	18/8	737 Juros	3574-2			100,82 C	
22/09/2025	22/09/2025	22/9	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	22/09 13:17 GRUPO A D Q N A FEMIN	24.380,67 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							260.477,46 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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de setembro de 2025.

São José dos Campos, 22 de outubro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

[Redacted]

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

[Redacted]