



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 39/18

Entidade Beneficiária: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: BEZERRA DE MENEZES, 2500 - JARDIM TORRÃO DE OURO, SAO JOSE DOS CAMPOS, Brasil

Objeto: ARTIGO 2º. A Entidade tem como finalidade principal;

1. Serviço de acolhimento institucional, com modelo de Comunidade Terapêutica dirigido a dependentes químicos do sexo feminino e masculino a partir dos 12 anos de idade;
2. Prevenção;

Dados da Conta

Conta: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3574

Nº da Conta: 34814-7

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
1	02/10/2025	NFE	1217	A. Z. FERRI DOS SANTOS	Outras despesas - Outras Despesas	06/10/2025	100604	UNIFORMES	323,05
2	01/10/2025	NFS-E	513	EMPRESAMAX	Outras despesas - Outras Despesas	09/10/2025	100901	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.200,00
3	06/10/2025	NFS-E	31853	ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	13/10/2025	101302	EXAME OUPACIONAL - 09/2025	318,17
4	10/10/2025	NFE	41730	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	15/10/2025	91601	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	343,54
				ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outras despesas - Outras Despesas				



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
5	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	17/10/2025	3117	PCCS NF 31184 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA PARCIAL	16,26
6	23/10/2025	RECIBO	40042	2. TABELIAO DE NOTAS	Outras despesas - Outras Despesas	23/10/2025	102301	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	26,28
7	23/10/2025	RECIBO	21	1 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outras despesas - Outras Despesas	23/10/2025	102302	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	26,28
8	24/10/2025	NFE	2023	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - Outras Despesas	28/10/2025	102801	GÁS DE COZINHA	220,00
9	24/10/2025	NFE	2022	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - Outras Despesas	28/10/2025	102802	GALÃO DE ÁGUA POTÁVEL	242,00
10	01/10/2025	NFE	5249	Roldão Auto Serviço Comércio de Alimentos S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	01/10/2025	100101	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.036,00
11	01/10/2025	NFE	52475	Roldão Auto Serviço Comércio de Alimentos S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	01/10/2025	100102	PRODUTOS DE LIMPEZA	58,11
12	02/10/2025	NFE	272583	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	02/10/2025	100201	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	487,49
13	02/10/2025	NFE	272589	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	02/10/2025	100203	Utensílios Domesticos	58,60
14	06/10/2025	NFE	12691	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	06/10/2025	100601	PRODUTOS VESTUÁRIO	312,00
15	06/10/2025	NFE	12693	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	06/10/2025	100602	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	21,80
16	06/10/2025	NFE	12692	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	06/10/2025	100603	Utensílios Domesticos	130,38
17	09/10/2025	NFE	273332	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	09/10/2025	100902	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	184,98
18	09/10/2025	NFE	12792	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	09/10/2025	100904	MATERIAIS LUDICOS	327,08



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
19	04/10/2025	NFE	8981276	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	10/10/2025	101001	PRODUTOS DE HIGIENE	1.142,44
20	09/10/2025	NFE	287	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	10/10/2025	101004	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	293,20
21	13/10/2025	NFE	501	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	13/10/2025	101301	PRODUTOS ALIMENTICIOS	371,00
22	15/10/2025	NFE	22436	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	15/10/2025	101501	MATERIAIS LUDICOS	25,00
23	13/10/2025	NFE	41747	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	15/10/2025	101502	MATERIAIS LUDICOS	465,56
24	15/10/2025	NFE	290	W. da Silva Fernandes Farmacia	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	15/10/2025	101504	PRODUTOS ALIMENTICIOS (FORMULAS INFANTIL)	129,80
25	17/10/2025	NFE	10999	Chaveiro do Vale Comercial LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	17/10/2025	101701	Manutenção Predial	120,00
26	21/10/2025	NFE	102235	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	21/10/2025	102101	PRODUTOS ALIMENTICIOS	562,80
27	21/10/2025	NFE	102233	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	21/10/2025	102102	PRODUTOS ALIMENTICIOS	282,09
28	21/10/2025	NFE	258	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	21/10/2025	102103	PRODUTOS DE LIMPEZA	2.700,05
29	15/10/2025	NFE	8990259	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	21/10/2025	102104	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1.207,59
30	15/10/2025	NFE	8990257	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	21/10/2025	102105	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	625,20
31	22/10/2025	NFE	260	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	22/10/2025	102201	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1.191,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
32	23/10/2025	NFE	274680	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/10/2025	102304	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	282,72
33	28/10/2025	NFE	153	SUPER SHOPPING DAS UTILIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	24/10/2025	102401	Utensílios Domesticos	64,89
34	27/10/2025	NFE	102458	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	27/10/2025	102701	PRODUTOS ALIMENTICIOS	678,60
35	15/10/2025	NFE	8990261	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	27/10/2025	102705	PRODUTOS DE HIGIENE	1.207,86
36	06/10/2025	NFE	101662	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	27/10/2025	102706	PRODUTOS ALIMENTICIOS	342,18
37	06/10/2025	NFE	101661	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	27/10/2025	102707	PRODUTOS ALIMENTICIOS	562,80
38	29/10/2025	NFE	293	W. da Silva Fernandes Farmacia	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/10/2025	102901	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS (FÓRMULA INFANTIL)	153,00
39	28/10/2025	NFE	9570	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/10/2025	102903	PRODUTOS DE ROUPARIA	785,11
40	28/10/2025	NFE	9571	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/10/2025	102904	Aquisição Vestuário 10/2025	389,10
41	29/10/2025	NFE	33286	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/10/2025	103001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.007,50
42	29/10/2025	NFE	9002772	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	31/10/2025	103103	PRODUTOS DE HIGIENE	724,58
43	06/10/2025	NFS-E	5363	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/10/2025	100301	CARTAO DE PONTO	500,00
44	10/10/2025	NFE	130	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/10/2025	101002	Refeição de 16 a 31/10/2026	14.400,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
45	10/10/2025	NFS-E	94	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/10/2025	101003	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - 01 a 15/10/2025	4.000,00
46	14/10/2025	NFS-E	4778	C. V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/10/2025	101401	SERVIÇOS DE XEROX	350,00
47	30/09/2025	GERI	809105	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/10/2025	102001	ISS NFSe 134 Aplo Coml Ltda	171,50
48	23/10/2025	NFS-E	68	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/10/2025	102303	MANUTENÇÃO PREDIAL	900,00
49	27/10/2025	NFE	134	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/10/2025	102702	Refeição de 16/10 a 31/10/2025	13.500,00
50	27/10/2025	NFS-E	95	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/10/2025	102704	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - 16/10 a 31/10/2025	4.000,00
51	28/10/2025	NFS-E	73	45.647.837 WILLIAM MARIANO SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/10/2025	102902	Cuidadores de Pessoas Idosas	7.800,00
52	27/10/2025	NFS-E	225	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/10/2025	102905	OFICINA DE ARTESANATO	300,00
53	27/10/2025	NFS-E	1	62.978.409 RENATA APARECIDA DO COUTO LIMA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/10/2025	102906	OFICINA DE ARTESANATO	900,00
54	21/10/2025	NFS-E	1223	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	31/10/2025	103101	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	560,00
55	20/10/2025	RECIBO	7824	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	31/10/2025	103102	ALUGUEL DE DISPOSITIVOS MOVEIS	358,34
56	30/10/2025	NFS-E	935	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	31/10/2025	103104	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	396,15
57	14/10/2025	NFS-E	3559162	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/10/2025	101402	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2025	5.878,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
58	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	3117	INSS PARCIAL - SETEMBRO 2025	5.062,14
59	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	3117	PIS PARCIAL - SETEMBRO 2025	594,16
60	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	3117	IRRF PARCIAL - SETEMBRO 2025	538,10
61	30/09/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	3117	FGTS PARCIAL - SETEMBRO 2025	4.693,13
62	30/09/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	3117	FGTS Emprestimo Consignsdo 09/205 - Parcial	1.779,92
63	29/10/2025	RECIBO	1142571	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/10/2025	102703	VALE TRANSPORTE - 11/2025	2.160,00
64	31/10/2025	Holerite	35359	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/10/2025	35359	PAGAMENTO DE SALÁRIO OUTUBRO 2025	53.045,00
65	10/10/2025	NFS-E	3783979	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/10/2025	102907	MANUTENÇÃO JOVEM APRENDIZ	269,00
66	31/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	55836	JOSIMEIRE PAES DE LIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	31/10/2025	55836	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 11/2025	3.348,76
Total									146.150,29

DULCINEA
BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:185687158
42

Assinado de forma
digital por DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA:18568715842
Dados: 2026.08.06
13:20:04 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:186735
69885

Assinado de forma digital
por FABIO CRISTIANO
FERREIRA:18673569885
Dados: 2026.08.06
13:20:13 -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 OUTUBRO 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.)	(+)	1.159,11
Agência: 3574-2						III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	146.150,29
Nº da Conta: 34814-7						DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.159,11
Fonte de Recurso: Municipal						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	149.771,89
Período: 01/10/25 À 31/10/2025						IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.877,25
						XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
						VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	146.933,43
						X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
						XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
						SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
						PERÍODO DE OUTUBRO 2025		
						SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	101.600,53
						IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.877,25
						XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	685,44
						X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
						XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	104.163,22
						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
						PERÍODO DE OUTUBRO 2025		
						SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	472.767,35
						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	149.771,89
						VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	6.761,14
						VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	146.933,43
						SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	482.366,95
						COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
						PERÍODO DE OUTUBRO 2025		
						SALDO ANTERIOR - PROVISÃO. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	260.477,46
						XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
						XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	2.083,06
						XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
						SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	262.560,52
						SALDO TOTAL DISPONIVEL		849.090,69
REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/25	01/10/25	Extrato		REPASSE MUNICIPAL	342.476	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	02/10/25	02/10/25	Extrato		PIX REJEITADO	100.202	58,60	58,60
2	09/10/25	09/10/25	Extrato		PIX REJEITADO	100.903	327,08	327,08
3	21/10/25	21/10/25	Extrato		PAGTO INDEVIDDO - ARCOM	102.106	773,43	773,43
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.159,11	1.159,11
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/10/25	02/10/25	Extrato		PIX REJEITADO	710.182	58,60	58,60
2	09/10/25	09/10/25	Extrato		PIX REJEITADO	875.462	327,08	327,08
3	21/10/25	21/10/25	Extrato		TRANSFERENCIA RECEBIDA - ARCOM	53.117	773,43	773,43
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.159,11	1.159,11
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/10/25	02/10/25	Extrato		APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 149.771,89	R\$ 149.771,89
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 149.771,89	R\$ 149.771,89
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/10/2025	02/10/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 546,09	546,09
2	03/10/2025	03/10/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 500,00	500,00
3	06/10/2025	06/10/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 787,23	787,23
4	09/10/2005	09/10/2005	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.712,06	1.712,06
5	10/10/2025	10/10/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 19.835,64	19.835,64
6	13/10/2025	13/10/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 689,17	689,17
7	14/10/2025	14/10/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.228,00	6.228,00
8	15/10/2025	15/10/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 963,90	963,90
9	17/10/2025	17/10/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.803,71	12.803,71
10	20/10/2025	20/10/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 171,50	171,50
11	21/10/2025	21/10/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.377,73	5.377,73
12	22/10/2025	22/10/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.068,25	3.068,25
13	23/10/2025	23/10/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.235,28	1.235,28
14	24/10/2025	24/10/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 64,89	64,89
15	27/10/2026	27/10/2026	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 22.451,44	22.451,44
16	28/10/2026	28/10/2026	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 462,00	462,00
17	29/10/2026	29/10/2026	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 63.641,21	63.641,21
18	30/10/2026	30/10/2026	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.007,50	1.007,50
19	31/10/2025	31/10/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.387,83	5.387,83
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							146.933,43	146.933,43
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/25	31/10/25	Extrato		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.761,14	R\$ 6.761,14
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 6.761,14	R\$ 6.761,14

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	22/10/2025	22/10/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.877,25	R\$ 1.877,25
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.877,25	R\$ 1.877,25
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/10/2025	16/10/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,21	1,21
2	16/10/2025	16/10/2025	Extrato		JUROS		R\$ 3,50	3,50
3	17/10/2025	17/10/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,04	7,04
4	17/10/2025	17/10/2025	Extrato		JUROS		R\$ 20,49	20,49
5	17/10/2025	17/10/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 10,24	10,24
6	17/10/2025	17/10/2025	Extrato		JUROS		R\$ 30,16	30,16
7	20/10/2025	20/10/2025	Extrato		JUROS		R\$ 34,49	34,49
8	20/10/2025	20/10/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 100,45	100,45
9	21/10/2025	21/10/2025	Extrato		JUROS		R\$ 26,40	26,40
10	21/10/2025	21/10/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 76,03	76,03
11	22/10/2025	22/10/2025	Extrato		JUROS		R\$ 3,55	3,55
12	22/10/2025	22/10/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 10,22	10,22
13	23/10/2025	23/10/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 26,38	26,38
14	23/10/2025	23/10/2025	Extrato		JUROS		R\$ 75,99	75,99
15	24/10/2025	24/10/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 8,03	8,03
16	24/10/2025	24/10/2025	Extrato		JUROS		R\$ 23,13	23,13
17	27/10/2025	27/10/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,25	3,25
18	27/10/2025	27/10/2025	Extrato		JUROS		R\$ 9,48	9,48
19	31/10/2025	31/10/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 55,96	55,96
20	31/10/2025	31/10/2025	Extrato		JUROS		R\$ 159,44	159,44
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							685,44	685,44
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					PROVISIONAMENTO			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					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	02/10/25	02/10/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 84,11	R\$ 84,11
2	02/10/25	02/10/25	Extrato		JUROS		R\$ 241,83	R\$ 241,83
3	03/10/25	03/10/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 94,59	R\$ 94,59
4	03/10/25	03/10/25	Extrato		JUROS		R\$ 278,20	R\$ 278,20
5	09/10/25	09/10/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 99,75	R\$ 99,75
6	09/10/25	09/10/25	Extrato		JUROS		R\$ 286,98	R\$ 286,98
7	10/10/25	10/10/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 95,25	R\$ 95,25
8	10/10/25	10/10/25	Extrato		JUROS		R\$ 274,02	R\$ 274,02
9	17/10/25	17/10/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 35,26	R\$ 35,26
10	17/10/25	17/10/25	Extrato		JUROS		R\$ 101,50	R\$ 101,50
11	21/10/25	21/10/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 42,40	R\$ 42,40
12	21/10/25	21/10/25	Extrato		JUROS		R\$ 122,12	R\$ 122,12
13	31/10/25	31/10/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 83,60	R\$ 83,60
14	31/10/25	31/10/25	Extrato		JUROS		R\$ 243,45	R\$ 243,45
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2.083,06	R\$ 2.083,06
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:18568715842

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA:18568715842
Dados: 2026.08.06 14:03:51 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:186735
69885

Assinado de forma digital
por FABIO CRISTIANO
FERREIRA:18673569885
Dados: 2026.08.06
14:03:25 -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: 01/10/25 À 31/10/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE OUTUBRO 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 OUTUBRO 2025

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	53,77
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	0,63
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	54,40
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	54,40

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 AUTOMATICO							R\$ -	R\$ -

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/25	31/10/25			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,63	0,63
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,63	0,63
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, 06 de Agosto de 2026.

DULCINEA
BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:18568715
842

Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:18568715842

Dados: 2026.08.06 14:04:04 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:186735
69885

Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA:18673569885

Dados: 2026.08.06 14:03:40 -03'00'



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315215665081
03/11/2025 15:30:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	53,77			6,973489		
31/10/2025	SALDO ATUAL	54,40			6,973489		6,973489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,63
SALDO ATUAL =	54,40

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

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

G3380315215665081
03/11/2025 15:28:33

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		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

G3360308271802871
03/11/2025 08:40:49

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	472.767,35			61.317,339890		
02/10/2025	APLICAÇÃO	149.771,89			19.405,386140	7,718057704	80.722,726030
02/10/2025	RESGATE	546,09			70,754848	7,718057704	80.651,971182
	Aplicação 03/06/2025	546,09			70,754848		
03/10/2025	RESGATE	500,00			64,750215	7,721982033	80.587,220967
	Aplicação 03/06/2025	500,00			64,750215		
06/10/2025	RESGATE	787,23			101,894754	7,725912920	80.485,326213
	Aplicação 03/06/2025	787,23			101,894754		
09/10/2025	RESGATE	1.712,06			221,293458	7,736604651	80.264,032755
	Aplicação 03/06/2025	1.712,06			221,293458		
10/10/2025	RESGATE	19.835,64			2.562,014958	7,742203042	77.702,017797
	Aplicação 03/06/2025	7.869,57			1.016,451239		
	Aplicação 07/07/2025	11.966,07			1.545,563719		
13/10/2025	RESGATE	689,17			88,974288	7,745720842	77.613,043509
	Aplicação 07/07/2025	689,17			88,974288		
14/10/2025	RESGATE	6.228,00			803,648421	7,749657485	76.809,395088
	Aplicação 07/07/2025	6.228,00			803,648421		
15/10/2025	RESGATE	963,90			124,316114	7,753620737	76.685,078974
	Aplicação 07/07/2025	963,90			124,316114		
17/10/2025	RESGATE	12.803,71			1.649,626349	7,761581893	75.035,452625
	Aplicação 07/07/2025	12.803,71			1.649,626349		
20/10/2025	RESGATE	171,50			22,084928	7,765476995	75.013,367697
	Aplicação 07/07/2025	171,50			22,084928		
21/10/2025	RESGATE	5.377,73			692,161753	7,769470036	74.321,205944
	Aplicação 07/07/2025	5.377,73			692,161753		
22/10/2025	RESGATE	3.068,25			394,708859	7,773451061	73.926,497085
	Aplicação 07/07/2025	3.068,25			394,708859		
23/10/2025	RESGATE	1.235,28			158,827553	7,777491835	73.767,669532
	Aplicação 07/07/2025	1.235,28			158,827553		
24/10/2025	RESGATE	64,89			8,338932	7,781572244	73.759,330600
	Aplicação 07/07/2025	64,89			8,338932		
27/10/2025	RESGATE	22.451,44			2.883,705675	7,785621188	70.875,624925
	Aplicação 07/07/2025	22.451,44			2.883,705675		
28/10/2025	RESGATE	462,00			59,310252	7,789547079	70.816,314673
	Aplicação 07/07/2025	462,00			59,310252		
29/10/2025	RESGATE	63.641,21			8.165,928777	7,793505398	62.650,385896
	Aplicação 07/07/2025	63.641,21			8.165,928777		
30/10/2025	RESGATE	1.007,50			129,208638	7,797466276	62.521,177258
	Aplicação 07/07/2025	1.007,50			129,208638		
31/10/2025	RESGATE	5.387,83			690,620556	7,801433001	61.830,556702
	Aplicação 07/07/2025	5.387,83			690,620556		
31/10/2025	SALDO ATUAL	482.366,95			61.830,556702		61.830,556702

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	472.767,35
APLICAÇÕES (+)	149.771,89
RESGATES (-)	146.933,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.761,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.761,14
SALDO ATUAL =	482.366,95

Valor da Cota

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade	
No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

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

G3350309043268271
03/11/2025 09:11:36

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	342.476	150.866,00 C	
				46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO			
01/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.101	1.036,00 D	
				01/10 15:23 ROLDÃO BUTANTÃ			
01/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.102	58,11 D	149.771,89 C
				01/10 15:41 ROLDÃO BUTANTÃ			
02/10/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	21.326.253.710.182	58,60 C	
				02/10 13:26 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
02/10/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	149.771,89 D	
02/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.201	487,49 D	
				02/10 13:15 ASSAI ATACADISTA			
02/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.202	58,60 D	
				02/10 13:26 ASSAI ATACADISTA			
02/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.203	58,60 D	
				02/10 13:27 ASSAI ATACADISTA			
02/10/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	546,09 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
03/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	100.301	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
03/10/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
06/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.601	312,00 D	
				06/10 10:58 ARMARINHOS FERNANDO			
06/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.602	21,80 D	
				06/10 10:59 ARMARINHOS FERNANDO			
06/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.603	130,38 D	
				06/10 11:01 ARMARINHOS FERNANDO			
06/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.604	323,05 D	
				06/10 16:32 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO			
06/10/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	787,23 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
09/10/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	91.635.318.875.462	327,08 C	
				09/10 16:35 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
09/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.200,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.902	184,98 D	
				09/10 15:17 ASSAI ATACADISTA			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.903	327,08 D	
				09/10 16:35 ARMARINHOS FERNANDO			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.904	327,08 D	
				09/10 16:36 ARMARINHOS FERNANDO			
09/10/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.712,06 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
10/10/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.001	1.142,44 D	
				ARCOM S A			
10/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	14.400,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
10/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.003	4.000,00 D	
				341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES			
10/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	101.004	293,20 D	

		10/10 13:57 BIMED COMERCIAL			
10/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	19.835,64 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.301	371,00 D	
		13/10 10:53 FRITOS NA HORA SANTANA			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	318,17 D	
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	689,17 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.401	350,00 D	
		14/10 11:01 CAMPOL COPIAS			
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.402	5.878,00 D	
		14/10 12:36 FLASH APP			
14/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.228,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.501	25,00 D	
		15/10 10:03 ARMARINHOS TITA			
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.502	465,56 D	
		15/10 13:18 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE			
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.503	343,54 D	
		15/10 13:21 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE			
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.504	129,80 D	
		15/10 16:30 WM DROGARIAS			
15/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	963,90 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
17/10/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.062,14 D	
		17/10 10:55 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/10/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	594,16 D	
		17/10 10:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/10/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	538,10 D	
		17/10 10:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/10/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.693,13 D	
		17/10 10:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/10/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.779,92 D	
		17/10 11:01 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/10/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	16,26 D	
		17/10 11:05 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.701	120,00 D	
		17/10 14:00 CHAVEIRO DO VALE COMERCIA			
17/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.803,71 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/10/2025	0000	13105 375 Impostos	102.001	171,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	171,50 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/10/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.053.117	773,43 C	
		21/10 16:44 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.101	562,80 D	
		21/10 13:32 PIRATININGA			
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.102	282,09 D	
		21/10 13:33 PIRATININGA			
21/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.103	2.700,05 D	
		21/10 14:08 59.612.785 WAGNER MARCOS			
21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.104	1.207,59 D	
		ARCOM			
21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.105	625,20 D	
		ARCOM			
21/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.106	773,43 D	
		ARCOM			
21/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.377,73 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
22/10/2025	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.877,25 D	
		22/10 12:12 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.201	1.191,00 D	
		22/10 11:48 59.612.785 WAGNER MARCOS			

22/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	3.068,25 C	0,00 C
23/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/10 10:19 2 TABELIAO DE NOTAS	102.301	26,28 D	
23/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/10 10:57 PCART SOLUCOES EM PAGAMEN	102.302	26,28 D	
23/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/10 11:25 Alex de Oliveira Cezar	102.303	900,00 D	
23/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 23/10 12:04 ASSAI ATACADISTA	102.304	282,72 D	
23/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.235,28 C	0,00 C
24/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 24/10 11:45 SUPER SHOPPING DA UTILIDA	102.401	64,89 D	
24/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	64,89 C	0,00 C
27/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 27/10 13:32 PIRATININGA	102.701	678,60 D	
27/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO	102.702	13.500,00 D	
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	102.703	2.160,00 D	
27/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES	102.704	4.000,00 D	
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto ARCOM	102.705	1.207,86 D	
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	102.706	342,18 D	
27/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	102.707	562,80 D	
27/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	22.451,44 C	0,00 C
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO	102.801	220,00 D	
28/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO	102.802	242,00 D	
28/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	462,00 C	0,00 C
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.359	53.045,00 D	
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/10 09:08 WM DROGARIAS	102.901	153,00 D	
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 45647837 William Mariano Silva	102.902	7.800,00 D	
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/10 11:41 COMERCIAL DEBECHÉ	102.903	785,11 D	
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/10 11:45 COMERCIAL DEBECHÉ	102.904	389,10 D	
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 028683601000165 28.683.601 VA	102.905	300,00 D	
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 29/10 12:16 Renata Aparecida do Couto	102.906	900,00 D	
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CENTRO DE I E ESCOLA CIEE	102.907	269,00 D	
29/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	63.641,21 C	0,00 C
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado 30/10 13:32 PEREIRA MARTINS PANIFICAC	103.001	1.007,50 D	
30/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo BB RF Ref DI Plus Agil	32	1.007,50 C	0,00 C
31/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	55.836	3.348,76 D	
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP	103.101	560,00 D	
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRESSING SERVICOS L LTDA EPP	103.102	358,34 D	
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.103	724,58 D	

ARCOM

31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.104	396,15 D	
31/10 13:25 MARCOS ANTONIO MERINO VIL					
31/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.387,83 C	
31/10/2025	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

G3350309043268271
03/11/2025 09:15:25

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 104.163,22 C

Saldo: 262.560,52 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2025			Saldo anterior					101.600,53 C
16/10/2025	17/10/2025	17/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,21 C	
16/10/2025	17/10/2025	17/9	737 Juros	3574-2			3,50 C	
17/10/2025	20/10/2025	19/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,04 C	
17/10/2025	20/10/2025	19/9	737 Juros	3574-2			20,49 C	
17/10/2025	20/10/2025	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			10,24 C	
17/10/2025	20/10/2025	20/9	737 Juros	3574-2			30,16 C	
20/10/2025	21/10/2025	21/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			34,49 C	
20/10/2025	21/10/2025	21/9	737 Juros	3574-2			100,45 C	
21/10/2025	22/10/2025	22/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			26,40 C	
21/10/2025	22/10/2025	22/9	737 Juros	3574-2			76,03 C	
22/10/2025	23/10/2025	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,55 C	
22/10/2025	23/10/2025	23/9	737 Juros	3574-2			10,22 C	
22/10/2025	22/10/2025	22/10	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	22/10 12:12 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.877,25 C	
23/10/2025	24/10/2025	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			26,38 C	
23/10/2025	24/10/2025	24/9	737 Juros	3574-2			75,99 C	
24/10/2025	27/10/2025	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			8,03 C	
24/10/2025	27/10/2025	25/9	737 Juros	3574-2			23,13 C	
27/10/2025	28/10/2025	28/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,25 C	
27/10/2025	28/10/2025	28/9	737 Juros	3574-2			9,48 C	
31/10/2025	03/11/2025	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			55,96 C	
31/10/2025	03/11/2025	1/10	737 Juros	3574-2			159,44 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							104.163,22 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

G3350309043268271
03/11/2025 09:15:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 104.163,22 C

Saldo: 262.560,52 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2025			Saldo anterior					260.477,46 C
02/10/2025	03/10/2025	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			84,11 C	
02/10/2025	03/10/2025	3/9	737 Juros	3574-2			241,83 C	
03/10/2025	06/10/2025	6/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			94,59 C	
03/10/2025	06/10/2025	6/9	737 Juros	3574-2			278,20 C	
09/10/2025	10/10/2025	10/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			99,75 C	
09/10/2025	10/10/2025	10/9	737 Juros	3574-2			286,98 C	
10/10/2025	13/10/2025	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			95,25 C	
10/10/2025	13/10/2025	11/9	737 Juros	3574-2			274,02 C	
17/10/2025	20/10/2025	18/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			35,26 C	
17/10/2025	20/10/2025	18/9	737 Juros	3574-2			101,50 C	
21/10/2025	22/10/2025	22/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			42,40 C	
21/10/2025	22/10/2025	22/9	737 Juros	3574-2			122,12 C	
31/10/2025	03/11/2025	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			83,60 C	
31/10/2025	03/11/2025	3/10	737 Juros	3574-2			243,45 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							262.560,52 C	
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 13 de novembro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO
CPF: 082.825.278-58

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA
CPF: 570.423.178-07