



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 39/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Objeto: ARTIGO 2º. A Entidade tem como finalidade principal;
1. Serviço de acolhimento institucional, com modelo de Comunidade Terapêutica dirigido a dependentes químicos do sexo feminino e masculino a partir dos 12 anos de idade;
2. Prevenção;

Dados da Conta

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

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3574

Nº da Conta: 34814-7

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
1	05/11/2025	NFE	13173	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	05/01/2025	110503	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	31,50
2	07/11/2025	NFE	8837	JAS Comercio e Segurança no Trabalho Ltda	Outras despesas - Outras Despesas	10/11/2025	111001	UNIFORME / EPIS	328,00
3	04/11/2025	NFS-E	537	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	10/11/2025	111002	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.200,00
4	07/11/2025	NFE	1266	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outras despesas - Outras Despesas	11/11/2025	111102	UNIFORME	600,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
5	11/11/2025	RECIBO	136	1 TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outras despesas - Outras Despesas	11/11/2025	111103	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	52,56
6	12/11/2025	RECIBO	40065	2. TABELIAO DE NOTAS	Outras despesas - Outras Despesas	12/11/2025	111201	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	65,60
7	06/11/2025	NFS-E	32401	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	13/11/2025	111302	EXAME OCUPACIONAL - 10/2025	334,80
8	07/11/2025	NFE	42147	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outras despesas - Outras Despesas	13/11/2025	111304	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	333,85
9	18/11/2025	RECIBO	69231	1 OFICIAL DE REGISTRO DE IMOVEIS, TITULOS E DOCUMENTOS E CIV	Outras despesas - Outras Despesas	18/11/2025	111801	SERVIÇOS DE CARTÓRIO	122,50
10	27/11/2025	NFE	11	MERCADINHO MANTO AZUL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	28/11/2025	112811	AGUA POTAVEL - GALAO 20 L	400,00
11	12/11/2025	TERMO DE RESCISÃO	35021	FABIANA COELHO DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/11/2025	35021	Rescisão Contrato de Trabalho	20.963,99
12	12/11/2025	GFD	111202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/11/2025	111202	FGTS Rescisão Contrato trabalho Fabiana C. Silva 11/2025	13.164,10
13	12/11/2025	GFD	111203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/11/2025	111203	FGTS Consignado Rescisão Fabiana Coelho 11/2025	814,34
14	12/11/2025	NFS-E	3715632	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/11/2025	111204	VALE ALIMENTAÇÃO DEZ 25	6.016,89
15	13/11/2025	RECIBO DE FÉRIAS	37604	ZILDA MARIA MARTINS FERREIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/11/2025	37604	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 11/2025	2.097,10
16	13/11/2025	GFD	111305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/11/2025	111305	FGTS Resc. 11/2025 Joana Darc Oliveira Melo	1.085,39
17	31/10/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/11/2025	3117	INSS PARCIAL - OUTUBRO 2025	5.284,13
18	31/10/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/11/2025	3117	PIS PARCIAL - OUTUBRO 2025	620,80



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
19	31/10/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/11/2025	3117	IRRF PARCIAL - OUTUBRO 2025	614,03
20	31/10/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/11/2025	3117	FGTS PARCIAL OUTUBRO 2025	4.444,04
21	31/10/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/11/2025	3117	FGTS CONSIG. PARCIAL - OUTUBRO 2025	1.779,92
22	31/10/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/11/2025	3117	PCCS NF 31853 MARGEN MED. DO TRABALHO OUTUBRO 25	15,52
23	14/11/2025	TERMO DE RESCISÃO	46697	JOANA DARC OLIVEIRA DE MELO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/11/2025	46697	Rescisão Contrato de Trabalho	5.003,70
24	14/11/2025	Holerite	46698	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/11/2025	46698	Pagamento de Salário - 1º parcela 13º	23.981,00
25	24/11/2025	RECIBO	1147066	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	21/11/2025	12102	Vale Transporte - Dezembro 25	1.800,00
26	12/11/2025	NFS-E	3819509	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/11/2025	112604	Manutenção Jovem Aprendiz	282,71
27	30/11/2025	Holerite	60130	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/11/2025	60130	Pagamento de Salário - Novembro 25	52.252,00
28	06/11/2025	NFS-E	10	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/11/2025	110504	Cartão de Ponto	500,00
29	05/11/2025	NFS-E	73	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/11/2025	110505	Manutenção Predial	250,00
30	11/11/2025	NFE	137	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/11/2025	111205	Refeição referente 01 a 15/11/2025	13.500,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
31	13/11/2025	NFS-E	98	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/11/2025	111301	Serviços de Transporte - 11/2025	8.404,80
32	14/11/2025	NFS-E	2746	DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	21/11/2025	112101	Manutenção Predial	489,50
33	24/11/2025	NFS-E	74	45.647.837 WILLIAM MARIANO SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/11/2025	112602	Serviços de Cuidadores de Idosos	7.800,00
34	26/11/2025	NFE	138	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/11/2025	112603	Refeição ref. 16 a 30/11/2025	13.500,00
35	18/11/2025	RECIBO	7876	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/11/2025	112801	Serviços de Locação de dispositivos	358,34
36	19/11/2025	NFS-E	1237	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/11/2025	112802	Serviços de Locação de impressoras	560,00
37	27/11/2025	NFS-E	954	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/11/2025	112805	Serviços de Lavanderia	403,10
38	25/11/2025	NFS-E	900	62.978.409 RENATA APARECIDA DO COUTO LIMA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/11/2025	112808	Serviços de Oficineiro	600,00
39	28/11/2025	NFS-E	231	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/11/2025	112809	Serviços de Oficineiro	300,00
40	27/11/2025	NFS-E	229	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/11/2025	112810	Serviços de Oficineiro	300,00
41	03/11/2025	NFE	275835	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	03/11/2025	110301	Produtos Alimentícios	1.475,72
42	04/11/2025	NFE	295	W. da Silva Fernandes Farmacia	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	04/11/2025	110401	Produtos alimentícios (Fórmula infantil)	303,96
43	04/11/2025	NFE	274	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	04/11/2025	110402	Produtos de Higiene Pessoal	1.191,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
44	04/11/2025	NFE	102803	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	04/11/2025	110403	Produtos Alimentícios	478,80
45	04/11/2025	NFE	102800	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	04/11/2025	110404	Produtos Alimentícios (lanche)	274,68
46	05/11/2025	NFE	13174	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	05/11/2025	110501	Materiais Lúdicos	103,91
47	05/11/2025	NFE	13175	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	05/11/2025	110502	Utensílios de Cozinha	178,75
48	07/11/2025	NFE	296	W. da Silva Fernandes Farmacia	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	07/11/2025	110701	Produtos de Higiene Pessoal	79,78
49	07/11/2025	NFE	297	W. da Silva Fernandes Farmacia	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	07/11/2025	110702	Produtos Alimentícios (Fórmula infantil)	129,80
50	07/11/2025	NFE	323382	UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	07/11/2025	110703	Manutenção elétrica	78,04
51	07/11/2025	NFE	42148	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	13/11/2025	111303	Materiais Lúdicos	285,42
52	14/11/2025	NFE	22516	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	14/11/2025	111401	Materiais Lúdicos	169,00
53	14/11/2025	NFE	22515	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	14/11/2025	111402	Utensílios Domesticos	70,00
54	18/11/2025	NFE	103319	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	18/11/2025	111803	Produtos Alimentícios	298,38
55	18/11/2025	NFE	103320	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	18/11/2025	111804	Produtos Alimentícios	454,80
56	19/11/2025	NFE	277	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	19/11/2025	111901	Material de Limpeza	2.207,29



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
57	15/11/2025	NFE	9018123	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	24/11/2025	112401	aquisição de Calçados	427,68
58	27/11/2025	NFE	508	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	24/11/2025	112402	Produtos Alimentícios	371,00
59	25/11/2025	NFE	282	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	25/11/2025	112501	Materiais de Limpeza	794,91
60	25/11/2025	NFE	285	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	25/11/2025	112502	Materiais Higiene Pessoal	1.445,00
61	26/11/2025	NFE	301	W. da Silva Fernandes Farmacia	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/11/2025	112601	Produtos Alimentícios	459,00
62	26/11/2025	NFE	123	J H DA SILVA COMERCIOS E SERVIÇOS	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	27/11/2025	112701	Aquisição de Vestuários	296,70
63	15/11/2025	NFE	9018121	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	28/11/2025	112803	Produtos Higiene Pessoal	896,83
64	28/11/2025	NFE	33882	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	28/11/2025	112804	Produtos Alimentícios	991,25
65	28/11/2025	NFE	9612	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	28/11/2025	112806	Produtos Rouparia	794,46
66	27/11/2025	NFE	64436	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	28/11/2025	112807	Materiais Lúdicos	103,56
67	28/11/2025	NFE	208	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S.A.	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	28/11/2025	112812	Produtos Higiene Pessoal	2.498,62
Total									207.512,55

DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA: [REDACTED]
Dados: 2026.08.11 15:30:30
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [REDACTED]
Dados: 2026.08.11 15:30:39
-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: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

Fonte de Recurso: Municipal

Período: 01/11/2025 À 30/11/25

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DENOVEMBRO 2026		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	150.866,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	6.263,34
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	207.512,55
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	6.263,34
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	150.866,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.777,62
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	185.309,17
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	23.981,00
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DENOVEMBRO 2026		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	104.163,22
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.777,62
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	698,92
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	106.639,76
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DENOVEMBRO 2026		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	482.366,95
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	150.866,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	5.513,05
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	185.309,17
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	453.436,83
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DENOVEMBRO 2026		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	262.560,52
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.440,20
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	23.981,00
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	240.019,72
SALDO TOTAL DISPONIVEL		800.096,31

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/11/25	03/11/25	Extrato		REPASSE MUNICIPAL		R\$ 150.866,00	R\$ 150.866,00
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 150.866,00	R\$ 150.866,00

Página 1 de 4

DESPESAS BANCÁRIAS / PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/11/25	11/11/25	Extrato		RENATO DE MORAES	111.101	4.000,00	4.000,00
2	14/11/25	14/11/25	Extrato		WM DROGARIAS	111.403	134,90	134,90
3	18/11/25	18/11/25	Extrato		ASSAI ATACADISTA	111.802	2.128,44	2.128,44
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							6.263,34	6.263,34
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/11/25	13/11/25	Extrato		REEMBOLSO RENATO DE MORAES	311.072	4.000,00	4.000,00
	19/11/25	19/11/25	Extrato		REEMBOLSO WM DROGARIAS	43.117	134,90	134,90
3	18/11/25	18/11/25	Extrato		ASSAI ATACADISTA	22.253	2.128,44	2.128,44
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							6.263,34	6.263,34
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/11/25	03/11/25	Extrato		APLICAÇÃO FINANCEIRA		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	03/11/2025	03/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.475,72	1.475,72
2	04/11/2025	04/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.248,44	2.248,44
3	05/11/2025	05/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.064,16	1.064,16
4	07/11/2025	07/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 287,62	287,62
5	10/11/2025	10/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.528,00	1.528,00
6	11/11/2025	11/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.652,56	4.652,56
7	12/11/2025	12/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 54.524,92	54.524,92
8	13/11/2025	13/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.541,36	8.541,36
9	14/11/2025	14/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 18.136,04	18.136,04
10	18/11/2025	18/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 875,68	875,68
11	19/11/2025	19/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.072,39	2.072,39
12	21/11/2025	21/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.289,50	2.289,50
13	24/11/2025	24/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.576,30	2.576,30
14	25/11/2025	25/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.239,91	2.239,91
15	26/11/2025	26/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 22.041,71	22.041,71
16	27/11/2025	27/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 52.548,70	52.548,70
17	28/11/2025	28/11/2025	Extrato		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8.206,16	8.206,16
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							185.309,17	185.309,17
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/25	30/11/25	Extrato		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.513,05	R\$ 5.513,05
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 5.513,05	R\$ 5.513,05

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	24/11/2025	24/11/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISIONAMENTO		R\$ 1.777,62	R\$ 1.777,62
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.777,62	R\$ 1.777,62
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	14/11/2025	14/11/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,21	1,21
2	14/11/2025	14/11/2025	Extrato		JUROS		R\$ 3,52	3,52
3	18/11/2025	18/11/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,17	7,17
4	18/11/2025	18/11/2025	Extrato		JUROS		R\$ 20,63	20,63
5	19/11/2025	19/11/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 35,15	35,15
6	19/11/2025	19/11/2025	Extrato		JUROS		R\$ 101,13	101,13
7	19/11/2025	19/11/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 10,67	10,67
8	19/11/2025	19/11/2025	Extrato		JUROS		R\$ 30,37	30,37
9	21/11/2025	21/11/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 29,87	29,87
10	21/11/2025	21/11/2025	Extrato		JUROS		R\$ 85,95	85,95
11	21/11/2025	21/11/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,54	3,54
12	21/11/2026	21/11/2026	Extrato		JUROS		R\$ 10,29	10,29
13	21/11/2025	21/11/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 26,00	26,00
14	21/11/2025	21/11/2025	Extrato		JUROS		R\$ 76,50	76,50
15	24/11/2025	24/11/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,91	7,91
16	24/11/2025	24/11/2025	Extrato		JUROS		R\$ 23,28	23,28
17	27/11/2025	27/11/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,32	3,32
18	28/11/2025	28/11/2025	Extrato		JUROS		R\$ 9,54	9,54
19	28/11/2025	28/11/2025	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 52,37	52,37
20	28/11/2025	28/11/2025	Extrato		JUROS		R\$ 160,50	160,50
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							698,92	698,92
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	14/11/25	14/11/25			RESGATE POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO		R\$ 23.981,00	R\$ 23.981,00
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							R\$ 23.981,00	R\$ 23.981,00
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/11/25	05/11/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 98,36	R\$ 98,36
2	05/11/25	05/11/25	Extrato		JUROS		R\$ 280,08	R\$ 280,08
3	07/11/25	07/11/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 99,27	R\$ 99,27
4	07/11/25	07/11/25	Extrato		JUROS		R\$ 288,92	R\$ 288,92
5	10/11/25	10/11/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 94,74	R\$ 94,74
6	10/11/25	10/11/25	Extrato		JUROS		R\$ 275,87	R\$ 275,87
7	17/11/25	17/11/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 35,11	R\$ 35,11
8	17/11/25	17/11/25	Extrato		JUROS		R\$ 102,18	R\$ 102,18
9	21/11/25	21/11/25	Extrato		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 42,73	R\$ 42,73
10	21/11/25	21/11/25	Extrato		JUROS		R\$ 122,94	R\$ 122,94
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.440,20	R\$ 1.440,20
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, 11 de Agosto 2026.

DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA: [REDACTED]
Dados: 2026.08.11 15:32:59
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital
por FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [REDACTED]
Dados: 2026.08.11
15:32:34 -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: 01/11/2025 À 30/11/25						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
						PERÍODO DE NOVEMBRO 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 NOVEMBRO 2025		
						SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	54,40
						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
						VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	0,53
						VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
						SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	54,93
						SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	54,93
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								-
III - 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	30/11/25	30/11/25			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,53	0,53
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,53	0,53
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, 11 de Agosto de 2026

DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA: [REDACTED]

Assinado de forma digital
por DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA: [REDACTED]
Dados: 2026.08.11 15:33:19
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA [REDACTED]

Assinado de forma digital
por FABIO CRISTIANO
FERREIRA: [REDACTED]
Dados: 2026.08.11 15:32:50
-03'00'



Extratos - Poupança

G3360108191653051
01/12/2025 08:25:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 106.639,76 C

Saldo: 240.019,72 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/11/2025 a 30/11/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2025			Saldo anterior					262.560,52 C
05/11/2025	06/11/2025	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			98,36 C	
05/11/2025	06/11/2025	6/10	737 Juros	3574-2			280,08 C	
07/11/2025	10/11/2025	10/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			99,27 C	
07/11/2025	10/11/2025	10/10	737 Juros	3574-2			288,92 C	
10/11/2025	11/11/2025	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			94,74 C	
10/11/2025	11/11/2025	11/10	737 Juros	3574-2			275,87 C	
14/11/2025	14/11/2025		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	14/11 09:16 GRUPO A D Q N A FEMIN	23.981,00 D	
17/11/2025	18/11/2025	18/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			35,11 C	
17/11/2025	18/11/2025	18/10	737 Juros	3574-2			102,18 C	
21/11/2025	24/11/2025	22/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			42,73 C	
21/11/2025	24/11/2025	22/10	737 Juros	3574-2			122,94 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							240.019,72 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

G3360108191653051
01/12/2025 08:25:09

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 106.639,76 C

Saldo: 240.019,72 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/11/2025 a 30/11/2025

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
31/10/2025			Saldo anterior					104.163,22 C
14/11/2025	17/11/2025	17/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,21 C	
14/11/2025	17/11/2025	17/10	737 Juros	3574-2			3,52 C	
18/11/2025	19/11/2025	19/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,17 C	
18/11/2025	19/11/2025	19/10	737 Juros	3574-2			20,63 C	
19/11/2025	21/11/2025	21/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			35,15 C	
19/11/2025	21/11/2025	21/10	737 Juros	3574-2			101,13 C	
19/11/2025	21/11/2025	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			10,67 C	
19/11/2025	21/11/2025	20/10	737 Juros	3574-2			30,37 C	
21/11/2025	24/11/2025	22/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			29,87 C	
21/11/2025	24/11/2025	22/10	737 Juros	3574-2			85,95 C	
21/11/2025	24/11/2025	23/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,54 C	
21/11/2025	24/11/2025	23/10	737 Juros	3574-2			10,29 C	
21/11/2025	24/11/2025	24/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			26,00 C	
21/11/2025	24/11/2025	24/10	737 Juros	3574-2			76,50 C	
24/11/2025	25/11/2025	25/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,91 C	
24/11/2025	25/11/2025	25/10	737 Juros	3574-2			23,28 C	
24/11/2025	24/11/2025	24/11	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	24/11 13:55 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.777,62 C	
27/11/2025	28/11/2025	28/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,32 C	
27/11/2025	28/11/2025	28/10	737 Juros	3574-2			9,54 C	
28/11/2025	01/12/2025	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			52,37 C	
28/11/2025	01/12/2025	1/11	737 Juros	3574-2			160,50 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							106.639,76 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108191653051
01/12/2025 08:26:19

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2025	SALDO ANTERIOR	482.366,95			61.830,556702		
03/11/2025	APLICAÇÃO	150.866,00			19.328,319056	7,805438205	81.158,875758
03/11/2025	RESGATE	1.475,72			189,063056	7,805438205	80.969,812702
	Aplicação 07/07/2025	1.475,72			189,063056		
04/11/2025	RESGATE	2.248,44			287,913851	7,809419349	80.681,898851
	Aplicação 07/07/2025	2.248,44			287,913851		
05/11/2025	RESGATE	1.064,16			136,198719	7,813289318	80.545,700132
	Aplicação 07/07/2025	1.064,16			136,198719		
07/11/2025	RESGATE	287,62			36,772941	7,821512125	80.508,927191
	Aplicação 07/07/2025	287,62			36,772941		
10/11/2025	RESGATE	1.528,00			195,259063	7,825501035	80.313,668128
	Aplicação 07/07/2025	1.528,00			195,259063		
11/11/2025	RESGATE	4.652,56			594,236384	7,829476833	79.719,431744
	Aplicação 07/07/2025	4.652,56			594,236384		
12/11/2025	RESGATE	54.524,92			6.960,452349	7,833531108	72.758,979395
	Aplicação 07/07/2025	10.432,22			1.331,739084		
	Aplicação 05/08/2025	44.092,70			5.628,713265		
13/11/2025	RESGATE	8.541,36			1.089,803878	7,837520285	71.669,175517
	Aplicação 05/08/2025	8.541,36			1.089,803878		
14/11/2025	RESGATE	18.136,04			2.312,832673	7,841483826	69.356,342844
	Aplicação 05/08/2025	18.136,04			2.312,832673		
18/11/2025	RESGATE	875,68			111,558526	7,849512132	69.244,784318
	Aplicação 05/08/2025	875,68			111,558526		
19/11/2025	RESGATE	2.072,39			263,880706	7,853510902	68.980,903612
	Aplicação 05/08/2025	2.072,39			263,880706		
21/11/2025	RESGATE	2.289,50			291,376673	7,857526739	68.689,526939
	Aplicação 05/08/2025	2.289,50			291,376673		
24/11/2025	RESGATE	2.576,30			327,710016	7,861523513	68.361,816923
	Aplicação 05/08/2025	2.576,30			327,710016		
25/11/2025	RESGATE	2.239,91			284,774838	7,865547436	68.077,042085
	Aplicação 05/08/2025	2.239,91			284,774838		
26/11/2025	RESGATE	22.041,71			2.800,887552	7,869544774	65.276,154533
	Aplicação 05/08/2025	22.041,71			2.800,887552		
27/11/2025	RESGATE	52.548,70			6.674,072312	7,873558683	58.602,082221
	Aplicação 05/08/2025	52.548,70			6.674,072312		
28/11/2025	RESGATE	8.206,16			1.041,709872	7,877586857	57.560,372349
	Aplicação 05/08/2025	944,85			119,941425		
	Aplicação 04/09/2025	7.261,31			921,768447		
28/11/2025	SALDO ATUAL	453.436,83			57.560,372349		57.560,372349

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	482.366,95
APLICAÇÕES (+)	150.866,00
RESGATES (-)	185.309,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.513,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.513,05
SALDO ATUAL =	453.436,83

Valor da Cota	
31/10/2025	7,801433001
28/11/2025	7,877586857

Rentabilidade

No mês	0,9761
No ano	11,9461
Últimos 12 meses	12,8603

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

G3360108191653051
01/12/2025 08:23:49

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	302.939	150.866,00 C	
				46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO			
03/11/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	150.866,00 D	
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	1.475,72 D	
				03/11 15:30 ASSAI ATACADISTA			
03/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.475,72 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	303,96 D	
				04/11 10:23 WM DROGARIAS			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	1.191,00 D	
				04/11 12:11 59.612.785 WAGNER MARCOS			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.403	478,80 D	
				04/11 15:52 PIRATININGA			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.404	274,68 D	
				04/11 16:01 PIRATININGA			
04/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.248,44 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	103,91 D	
				05/11 10:39 ARMARINHOS FERNANDO			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	178,75 D	
				05/11 10:49 ARMARINHOS FERNANDO			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.503	31,50 D	
				05/11 10:52 ARMARINHOS FERNANDO			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.504	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.505	250,00 D	
				05/11 14:28 Alex de Oliveira Cezar			
05/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.064,16 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	79,78 D	
				07/11 10:48 WM DROGARIAS			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.702	129,80 D	
				07/11 10:50 WM DROGARIAS			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.703	78,04 D	
				07/11 16:19 UNIVERSO ELECTRON COMERCI			
07/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	287,62 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	328,00 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.200,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
10/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.528,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
11/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	4.000,00 D	
				341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES			
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.102	600,00 D	
				11/11 13:05 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO			
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.103	52,56 D	
				11/11 15:58 PCART SOLUCOES EM PAGAMEN			
11/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.652,56 C	0,00 C

BB RF Ref DI Plus Agil					
12/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.021	20.963,99 D
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	65,60 D
12/11 10:28 2 TABELIAO DE NOTAS					
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.202	13.164,10 D
12/11 11:12 CEF MATRIZ					
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.203	814,34 D
12/11 11:16 CEF MATRIZ					
12/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.204	6.016,89 D
12/11 13:24 FLASH APP					
12/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.205	13.500,00 D
237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO					
12/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	54.524,92 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
13/11/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	131.145.502.311.072	4.000,00 C
13/11 11:45 00007400908871 RENATO DE M					
13/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	37.604	2.097,10 D
13/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	8.404,80 D
341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES					
13/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.302	334,80 D
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT					
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.303	285,42 D
13/11 13:55 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE					
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.304	333,85 D
13/11 13:59 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE					
13/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.305	1.085,39 D
13/11 14:04 CEF MATRIZ					
13/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.541,36 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
14/11/2025	3574	99015	875 Transferido da poupança	3.574.960.034.814	23.981,00 C
14/11/2025	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.284,13 D
14/11 14:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
14/11/2025	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	620,80 D
14/11 14:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
14/11/2025	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	614,03 D
14/11 14:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
14/11/2025	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.444,04 D
14/11 14:20 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
14/11/2025	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.779,92 D
14/11 14:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
14/11/2025	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	15,52 D
14/11 14:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
14/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.697	5.003,70 D
14/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	46.698	23.981,00 D
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.401	169,00 D
14/11 10:14 ARMARINHOS TITA					
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.402	70,00 D
14/11 10:16 ARMARINHOS TITA					
14/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.403	134,90 D
14/11 12:02 WM DROGARIAS					
14/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.136,04 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
18/11/2025	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	2.128,44 C
18/11 12:52 GRUPO A D Q N A F EMASC					
18/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boletto	111.801	122,50 D
PARCELA EXPRESS SERVICOS DIGIT					
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.802	2.128,44 D
18/11 12:45 ASSAI ATACADISTA					
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.803	298,38 D
18/11 16:11 PIRATININGA					
18/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.804	454,80 D
18/11 16:13 PIRATININGA					
18/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	875,68 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
19/11/2025	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.043.117	134,90 C

19/11 10:50 GRUPO A D Q N A FEMIN					
19/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	111.901	2.207,29 D
19/11 16:11 59.612.785 WAGNER MARCOS					
19/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.072,39 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.101	489,50 D
DEDREX TECNOLOGIA EM SERVICOS					
21/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.102	1.800,00 D
CONSORCIO 123					
21/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.289,50 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
24/11/2025	3574	99015	475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.777,62 D
24/11 13:55 GRUPO A D Q N A FEMIN					
24/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.401	427,68 D
ARCOM					
24/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.402	371,00 D
24/11 16:40 FRITOS NA HORA SANTANA					
24/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.576,30 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	794,91 D
25/11 12:39 59.612.785 WAGNER MARCOS					
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.502	1.445,00 D
25/11 15:28 59.612.785 WAGNER MARCOS					
25/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.239,91 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.601	459,00 D
26/11 08:23 WM DROGARIAS					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.602	7.800,00 D
45647837 William Mariano Silva					
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.603	13.500,00 D
237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.604	282,71 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
26/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	22.041,71 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	60.130	52.252,00 D
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	296,70 D
27/11 10:38 J H DA SILVA COMERCIO E S					
27/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	52.548,70 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.801	358,34 D
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.802	560,00 D
SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP					
28/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	112.803	896,83 D
ARCOM					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.804	991,25 D
28/11 11:34 PEREIRA MARTINS PANIFICAC					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.805	403,10 D
28/11 11:37 MARCOS ANTONIO MERINO VIL					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.806	794,46 D
28/11 11:57 COMERCIAL DEBECHÉ					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.807	103,56 D
28/11 12:03 GENESIS SUPRIMENTOS					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.808	600,00 D
28/11 12:05 Renata Aparecida do Couto					
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809	300,00 D
260 0001 028683601000165 28.683.601 VA					
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.810	300,00 D
260 0001 028683601000165 28.683.601 VA					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.811	400,00 D
28/11 14:36 MERCADINHO MANTO AZUL					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.812	2.498,62 D
28/11 16:07 FARMACIA PAGUE MENOS					
28/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.206,16 C 0,00 C

30/11/2025

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



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 novembro de 2025.

São José dos Campos, 10 de fevereiro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

