



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 65/2018

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;
3. a) Considera-se PREVENÇÃO tudo aquilo que possaser feito para evitar, impedir, retardar, reduzir ou minimizar o uso, o abuso ou a dependência e os prejuízos relacionados ao padrão de consumo de substâncias psicoativas, através de atendimento ambulatorial, orientações, palestras informativas, orientação a familiares;
1. Reinserção social;
a.1) Considera-se Reinserção social a promoção de trabalho com os acolhidos com vínculos totalmente rompidos com a modalidade do serviço em república; encaminhamento ao mercado de trabalho, à rede pública de ensino e aos parceiros; Parceria com a Defensoria Pública para acolhidos em conflito com a lei; Na área de qualificação profissional, parcerias com os Programas Federais, Estaduais e Municipais; Encaminhamento para a rede de cuidado emocional, para psicoterapia individual e em grupo para os assistido e família nos Centro de referências do município e outros; oportunidade de trabalho voluntario após o período de tratamento nos ambientes da Entidade.
1. Serviço de atendimento ambulatorial, direcionado a dependentes químicos e familiares com problemas de uso de álcool e drogas que não necessitam de internação.
2. Serviço da Proteção Social Especial de Média Complexidade, do qual deverá seguir as diretrizes da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais:
 - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua: Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. tem a finalidade de assegurar atendimentos e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades.

Dados da Conta

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

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2513

Nº da Conta: 43117-6

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente



PREFEITURA MUNICIPAL 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
1	03/11/2025	NOTA FISCAL	275836	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/11/2025	110301	GENEROS ALIMENTICIOS	1.642,19
12	04/11/2025	NOTA FISCAL	275	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	04/11/2025	110401	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	1.524,00
2	04/11/2025	NOTA FISCAL	102802	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	04/11/2025	110402	GENEROS ALIMENTICIOS / LEITE	478,80
31	04/11/2025	NFS-E	71	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	05/11/2025	110504	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.480,00
32	06/11/2025	NFS-E	9	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - CARTÃO DE PONTO	05/11/2025	110505	SISTEMA PONTO ELETRONICO FUNCIONARIOS	194,00
23	05/11/2025	NOTA FISCAL	13171	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	05/11/2025	110502	MATERIAL DE ESCRITORIO	32,20
13	05/11/2025	NOTA FISCAL	13170	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	05/11/2025	110503	MATERIAL DE LIMPEZA	14,29
16	05/11/2025	NOTA FISCAL	13172	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	05/11/2025	110501	UTENSILIOS DOMESTUCOIS	22,70
43	06/11/2025	NOTA FISCAL	3693551	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	06/11/2025	110601	VALE ALIMENTAÇÃO-11/2025	556,34
27	04/11/2025	NFS-E	534	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	10/11/2025	111002	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.100,00
17	07/11/2025	NOTA FISCAL	8836	JAS Comercio e Segurança no Trabalho Ltda	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	10/11/2025	111001	EPI	164,00
18	08/11/2025	NOTA FISCAL	9012241	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	11/11/2025	111102	VESTUÁRIO	625,24



PREFEITURA MUNICIPAL 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
33	07/11/2025	NOTA FISCAL	1268	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECCÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	11/11/2025	111101	UNIFORME	494,00
44	12/11/2025	NFS-E	3715548	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	12/11/2025	111201	VALE ALIMENTAÇÃO - 12/2025	5.416,72
34	11/11/2025	NOTA FISCAL	136	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	12/11/2025	111202	REFEIÇÃO DE 01/11/2025 A 15/11/2025	13.500,00
28	06/11/2025	NFS-E	32399	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	13/11/2025	111302	EXAMES MEDICOS-10/2025	350,73
24	07/11/2025	NOTA FISCAL	42145	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	13/11/2025	111303	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	97,39
36	13/11/2025	NFS-E	130	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13/11/2025	111301	TRANSPORTE DE USUARIOS- 11/2025	8.404,80
58	31/10/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	14/11/2025	3117	FGTS CONSIGNADO PARCIAL- 10/2025	2.706,48
25	14/11/2025	NOTA FISCAL	13347	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	14/11/2025	111401	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	149,17
45	31/10/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	14/11/2025	3117	INSS PARCIAL- 10/2025	4.931,99
57	31/10/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	14/11/2025	3117	FGTS PARCIAL-10/2025	4.332,66
56	31/10/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	14/11/2025	3117	IRRF PARCIAL- 10/2025	617,60
47	30/11/2025	TERMO DE RESCISÃO	20292	PAULO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/11/2025	20292	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO-11/2025	7.602,93
49	30/11/2025	GFD	111402	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/11/2025	111402	FGTS RESCISAO DE CONTRATO-PAULO RODRIGO DOS S.PEREIRA- 11/2025	6.742,42



PREFEITURA MUNICIPAL 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
46	31/10/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/11/2025	3117	PIS PARCIAL- 10/2025	579,59
48	30/11/2025	Holerite	20296	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/11/2025	20296	PAGAMENTO 1ª PARCELA 13º SALARIO-11/2025	21.801,00
29	31/10/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	14/11/2025	3117	RETENÇÃO PCCL REF. NFS 31851 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14,78
3	18/11/2025	NOTA FISCAL	103321	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18/11/2025	111803	GENEROS ALIMENTICIOS / LEITE	454,80
19	18/11/2025	NOTA FISCAL	958	EMANUEL MARQUES PEDRO CARTUCHOS ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	18/11/2025	111801	TONER BROTHER	70,00
20	07/11/2025	NOTA FISCAL	75540	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	18/11/2025	111802	EPI - LUVAS DE PROCEDIMENTO E MASCARA TNT	593,80
37	03/11/2025	FATURA	10325	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - XEROX E IMPRESSÕES	19/11/2025	111902	SERVIÇO DE XEROX	350,00
38	03/11/2025	RECIBO	7852	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	19/11/2025	111903	LOCAÇÃO DOSPOSITIVO MÓVEIS/TABLETS	374,60
4	19/11/2025	NOTA FISCAL	277466	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19/11/2025	111901	GENEROS ALIMENTICIOS / LANCHE	62,25
60	14/11/2025	NOTA FISCAL	300	WILLIAN DA SILVA FERNANDES WM DROGARIA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	19/11/2025	34814	OXIMETRO HC 261 MULTILASER	134,90
14	08/11/2025	NOTA FISCAL	9012232	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21/11/2025	112101	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	843,40
59	24/11/2025	RECIBO	1147064	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	21/11/2025	112102	VALE TRANSPORTE - 12/2025	1.836,00



PREFEITURA MUNICIPAL 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	24/11/2025	NOTA FISCAL	277937	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24/11/2025	112401	GENEROS ALIMENTICIOS / LANCHE	271,87
6	24/11/2025	NOTA FISCAL	45753	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES ME	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24/11/2025	112402	GENEROS ALIMENTICIOS / LEITE	100,56
7	27/11/2025	NOTA FISCAL	507	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24/11/2025	112403	GENEROS ALIMENTICIOS / LANCHE	382,00
8	25/11/2025	NOTA FISCAL	103536	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25/11/2025	112501	GENEROS ALIMENTICIOS / LEITE	478,80
15	25/11/2025	NOTA FISCAL	281	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25/11/2025	112502	MATERIAL DE LIMPEZA	1.485,16
9	26/11/2025	NOTA FISCAL	103607	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26/11/2025	112603	GENEROS ALIMENTICIOS / LEITE	430,92
50	12/11/2025	NFE	3819500	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/11/2025	112602	MANUTENÇÃO CIEE JOVEM APRENDIZ-11/2025	282,71
35	26/11/2025	NOTA FISCAL	139	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	26/11/2025	112601	REFEIÇÃO DE 16/11/2025 A 30/11/2025	13.500,00
53	30/11/2025	Holerite	112703	JAINE RIBEIRO MUNHOZ	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/11/2025	112703	PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA-11/2025	759,00
52	30/11/2025	Holerite	112702	JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/11/2025	112702	PGTO DE PENSÃO ALIMENTICIA-11/2025	607,20
51	30/11/2025	Holerite	27330	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/11/2025	27330	PAGAMENTO DE SALARIO COM CORREÇÃO SALARIO ADM-11/2025	43.824,37
10	27/11/2025	NOTA FISCAL	45807	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES ME	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27/11/2025	112701	GENEROS ALIMENTICIOS	138,42



PREFEITURA MUNICIPAL 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
26	27/11/2025	NOTA FISCAL	64390	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27/11/2025	112704	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	168,00
54	30/11/2025	GFD	112705	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/11/2025	112705	FGTS RESCISAO DE CONTRATO ADILSON MARTINS-11/2025	7.510,71
21	28/11/2025	NOTA FISCAL	9613	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	28/11/2025	112801	CAPA DE COLÇHAO / FRONHAS	419,60
22	26/11/2025	NOTA FISCAL	7	MERCADINHO MANTO AZUL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	28/11/2025	112804	AGUA MINERAL 20 LT	100,00
40	27/11/2025	NFS-E	228	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	28/11/2025	112807	OFICINA DE ARTESATO	1.440,00
41	28/11/2025	NFS-E	34	61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	28/11/2025	112805	SERVIÇO DE TI	250,00
55	30/11/2025	TERMO DE RESCISÃO	55837	ADILSON MARTINS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/11/2025	55837	RESCISAO DE CONTRATO ADILSON MARTINS-11/2025	7.547,61
30	26/11/2025	NOTA FISCAL	6	MERCADINHO MANTO AZUL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	28/11/2025	112803	GAS P13	110,00
39	25/11/2025	NFS-E	65	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	28/11/2025	92467	OFICNA DE ARTESANATO	360,00
42	27/11/2025	NFS-E	956	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - LAVANDERIA	28/11/2025	112806	SERVIÇO DE LAVANDERIA-11/2025	1.082,09
11	28/11/2025	NOTA FISCAL	33881	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28/11/2025	112802	GENEROS ALIMENTICIOS/PAO	975,00
Total									172.519,79



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:1856871584
2

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA
Dados: 2026.05.12 12:08:23 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA.
Dados: 2026.05.12 12:08:38
-03'00'

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

Nº DO TERMO: TC 65/18

TERMO ADITIVO: 7

Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

Fonte de Recurso: MUNICIPAL

Período: 01/11/2025 À 30/11/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	136.888,35
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	593,81
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	172.519,79
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	3.180,72
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	136.888,35
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.733,06
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	155.038,76
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(+)	21.801,00
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ (0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	110.705,30
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.733,06
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	744,60
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	113.182,96
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	218.328,27
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	136.888,35
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 2.985,20
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	155.038,76
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	203.163,06
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	255.871,15
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.438,85
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	21.801,00
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	235.509,00
SALDO TOTAL DISPONIVEL		551.855,02

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 FORNECEDOR	302.936	R\$ 136.888,35	R\$ 136.888,35
I - TOTAL - REPASSE							136.888,35	136.888,35
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/11/25	07/11/25	EXTRATO		PAGAMENTO INDEVIDO LIDER VALE		R\$ 593,81	R\$ 593,81
2	27/11/25	27/11/25	EXTRATO		PAGAMENTO INDEVIDO SALÁRIO ADM		R\$ 279,63	R\$ 279,63
3	28/11/25	28/11/25	EXTRATO		NF ERRADA - FARMACIA PAGUE MENOS		R\$ 2.307,28	R\$ 2.307,28
II - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS							R\$ 3.180,72	R\$ 3.180,72
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

1	18/11/25	18/11/25	EXTRATO		PAGAMENTO INDEVIDO		593,81	593,81
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 593,81	R\$ 593,81
DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
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				R\$ 136.888,35	136.888,35
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							136.888,35	136.888,35
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/11/25	03/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.642,19	R\$ 1.642,19
2	04/11/25	04/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.002,80	R\$ 2.002,80
3	05/11/25	05/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.743,19	R\$ 1.743,19
4	06/11/25	06/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 556,34	R\$ 556,34
5	07/11/25	07/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 593,81	R\$ 593,81
6	10/11/25	10/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.264,00	R\$ 1.264,00
7	11/11/25	11/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.119,24	R\$ 1.119,24
8	12/11/25	12/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 18.916,72	R\$ 18.916,72
9	13/11/25	13/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 8.852,92	R\$ 8.852,92
10	14/11/25	14/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 27.677,62	R\$ 27.677,62
11	18/11/25	18/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 524,79	R\$ 524,79
12	19/11/25	19/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 921,75	R\$ 921,75
13	21/11/25	21/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.679,40	R\$ 2.679,40
14	24/11/25	24/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.487,49	R\$ 2.487,49
15	25/11/25	25/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.963,96	R\$ 1.963,96
16	26/11/25	26/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 14.213,63	R\$ 14.213,63
17	27/11/25	27/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 53.287,33	R\$ 53.287,33
18	28/11/25	28/11/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 14.591,58	R\$ 14.591,58
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 155.038,76	R\$ 155.038,76
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		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 2.985,20	R\$ 2.985,20
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.985,20	2.985,20
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/11/25	24/11/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.733,06	R\$ 1.733,06
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.733,06	R\$ 1.733,06
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/11/25	05/11/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 16,51	R\$ 16,51
2	05/11/25	05/11/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 47,01	R\$ 47,01
3	14/11/25	14/11/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,18	R\$ 3,18
4	14/11/25	14/11/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 9,26	R\$ 9,26
5	17/11/25	17/11/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,16	R\$ 9,16
6	17/11/25	17/11/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 26,65	R\$ 26,65
7	18/11/25	18/11/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 12,36	R\$ 12,36

8	18/11/25	18/11/25	EXTRATO			JUROS	2513-5	R\$	35,57	R\$	35,57
9	19/11/25	19/11/25	EXTRATO			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	9,41	R\$	9,41
10	19/11/25	19/11/25	EXTRATO			JUROS	2513-5	R\$	26,77	R\$	26,77
11	19/11/25	19/11/25	EXTRATO			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	34,28	R\$	34,28
12	19/11/25	19/11/25	EXTRATO			JUROS	2513-5	R\$	98,63	R\$	98,63
13	21/11/25	21/11/25	EXTRATO			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	28,25	R\$	28,25
14	21/11/25	21/11/25	EXTRATO			JUROS	2513-5	R\$	81,28	R\$	81,28
15	21/11/25	21/11/25	EXTRATO			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	11,05	R\$	11,05
16	21/11/25	21/11/25	EXTRATO			JUROS	2513-5	R\$	32,14	R\$	32,14
17	21/11/25	21/11/25	EXTRATO			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	30,37	R\$	30,37
18	21/11/25	21/11/25	EXTRATO			JUROS	2513-5	R\$	89,37	R\$	89,37
19	24/11/25	24/11/25	EXTRATO			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	2,04	R\$	2,04
20	24/11/25	24/11/25	EXTRATO			JUROS	2513-5	R\$	6,01	R\$	6,01
21	27/11/25	27/11/25	EXTRATO			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	4,53	R\$	4,53
22	27/11/25	27/11/25	EXTRATO			JUROS	2513-5	R\$	13,02	R\$	13,02
23	28/11/25	28/11/25	EXTRATO			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	28,97	R\$	28,97
24	28/11/25	28/11/25	EXTRATO			JUROS	2513-5	R\$	88,78	R\$	88,78
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								R\$	744,60	R\$	744,60
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	
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						R\$	21.801,00	R\$	21.801,00
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL								21.801,00		21.801,00	
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA		DCTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
1	03/11/25	03/11/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO			R\$	93,74	R\$	93,74
2	03/11/25	03/11/25	EXTRATO		JUROS			R\$	272,96	R\$	272,96
3	05/11/25	05/11/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO			R\$	116,87	R\$	116,87
4	05/11/25	05/11/25	EXTRATO		JUROS			R\$	332,80	R\$	332,80
5	10/11/25	10/11/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO			R\$	83,12	R\$	83,12
6	10/11/25	10/11/25	EXTRATO		JUROS			R\$	242,04	R\$	242,04
7	17/11/25	17/11/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO			R\$	35,86	R\$	35,86
8	17/11/25	17/11/25	EXTRATO		JUROS			R\$	104,38	R\$	104,38
9	21/11/25	21/11/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO			R\$	40,52	R\$	40,52
10	21/11/25	21/11/25	EXTRATO		JUROS			R\$	116,56	R\$	116,56
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								R\$	1.438,85	R\$	1.438,85
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, 12 de Maio de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

Presidente

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA
Dados: 2026.05.12 12:18:24 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA.

Tesoureiro

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA
Dados: 2026.05.12 12:18:39 -03'00'

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

Nº DO TERMO: TC 65/18

TERMO ADITIVO: 3

Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 63117-5

Fonte de Recurso: FEDERAL

Período: 01/11/2025 À 30/11/2025

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	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(+)	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	3.969,29
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 38,74
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	4.008,03
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE NOVEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		4.008,03

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO				R\$	-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO				R\$	-

II - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS							R\$	-	R\$	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
1			EXTRATO						R\$	-
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$	-	R\$	-
DESPESAS BANCÁRIAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS									-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
1										
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
1			EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO				R\$	-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$	-	R\$	-
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		RENDIMENTO		R\$ 38,74		38,74	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							38,74		38,74	
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
1										
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	-	R\$	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO									-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR		TOTAL	
1									R\$	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$	-	R\$	-
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										

Página 2 de 3

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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
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							R\$	-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -
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, 20 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.01.20 11:39:41 -03'00'

residente

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.01.20 11:39:53
-03'00'

Tesoureiro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108191653051
01/12/2025 08:29:48

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 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	218.328,27			27.985,662120		
03/11/2025	APLICAÇÃO	136.888,35			17.537,561172	7,805438205	45.523,223292
03/11/2025	RESGATE	1.642,19			210,390494	7,805438205	45.312,832798
	Aplicação 04/09/2025	1.642,19			210,390494		
04/11/2025	RESGATE	2.002,80			256,459528	7,809419349	45.056,373270
	Aplicação 04/09/2025	2.002,80			256,459528		
05/11/2025	RESGATE	1.743,19			223,105779	7,813289318	44.833,267491
	Aplicação 04/09/2025	1.743,19			223,105779		
06/11/2025	RESGATE	556,34			71,166070	7,817489409	44.762,101421
	Aplicação 04/09/2025	556,34			71,166070		
07/11/2025	RESGATE	593,81			75,920102	7,821512125	44.686,181319
	Aplicação 04/09/2025	593,81			75,920102		
10/11/2025	RESGATE	1.264,00			161,523204	7,825501035	44.524,658115
	Aplicação 04/09/2025	1.264,00			161,523204		
11/11/2025	RESGATE	1.119,24			142,952080	7,829476833	44.381,706035
	Aplicação 04/09/2025	1.119,24			142,952080		
12/11/2025	RESGATE	18.916,72			2.414,839456	7,833531108	41.966,866579
	Aplicação 04/09/2025	18.916,72			2.414,839456		
13/11/2025	RESGATE	8.852,92			1.129,556247	7,837520285	40.837,310332
	Aplicação 04/09/2025	8.852,92			1.129,556247		
14/11/2025	RESGATE	27.677,62			3.529,640641	7,841483826	37.307,669691
	Aplicação 04/09/2025	27.677,62			3.529,640641		
18/11/2025	RESGATE	524,79			66,856384	7,849512132	37.240,813307
	Aplicação 04/09/2025	524,79			66,856384		
19/11/2025	RESGATE	921,75			117,367890	7,853510902	37.123,445417
	Aplicação 04/09/2025	921,75			117,367890		
21/11/2025	RESGATE	2.679,40			340,997885	7,857526739	36.782,447532
	Aplicação 04/09/2025	2.679,40			340,997885		
24/11/2025	RESGATE	2.487,49			316,413224	7,861523513	36.466,034308
	Aplicação 04/09/2025	2.487,49			316,413224		
25/11/2025	RESGATE	1.963,96			249,691457	7,865547436	36.216,342851
	Aplicação 04/09/2025	1.963,96			249,691457		
26/11/2025	RESGATE	14.213,63			1.806,156570	7,869544774	34.410,186281
	Aplicação 04/09/2025	8.438,37			1.072,282064		
	Aplicação 02/10/2025	5.775,26			733,874506		
27/11/2025	RESGATE	53.287,33			6.767,883767	7,873558683	27.642,302514
	Aplicação 02/10/2025	53.287,33			6.767,883767		
28/11/2025	RESGATE	14.591,58			1.852,290589	7,877586857	25.790,011925
	Aplicação 02/10/2025	14.591,58			1.852,290589		
28/11/2025	SALDO ATUAL	203.163,06			25.790,011925		25.790,011925

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	218.328,27
APLICAÇÕES (+)	136.888,35
RESGATES (-)	155.038,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.985,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.985,20
SALDO ATUAL =	203.163,06

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 08:28:09

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO 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	302.936	136.888,35 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	136.888,35 D	
03/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.301	1.642,19 D	
				03/11 15:51 ASSAI ATACADISTA			
03/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.642,19 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.401	1.524,00 D	
				04/11 12:20 59.612.785 WAGNER MARCOS			
04/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.402	478,80 D	
				04/11 15:53 PIRATININGA			
04/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.002,80 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.501	22,70 D	
				05/11 10:54 ARMARINHOS FERNANDO			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.502	32,20 D	
				05/11 10:56 ARMARINHOS FERNANDO			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.503	14,29 D	
				05/11 10:57 ARMARINHOS FERNANDO			
05/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.504	1.480,00 D	
				05/11 14:04 Alex de Oliveira Cezar			
05/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	110.505	194,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.743,19 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
06/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.601	556,34 D	
				06/11 16:12 FLASH APP			
06/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	556,34 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
07/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	110.701	593,81 D	
				07/11 10:44 LIDER VALE			
07/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	593,81 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
10/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.001	164,00 D	
				PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
10/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	1.100,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
10/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.264,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
11/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.101	494,00 D	
				11/11 12:58 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO			
11/11/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.102	625,24 D	
				ARCOM			
11/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.119,24 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
12/11/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	111.201	5.416,72 D	
				12/11 12:43 FLASH APP			
12/11/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.202	13.500,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
12/11/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.916,72 C	0,00 C

BB RF Ref DI Plus Agil					
13/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.301	8.404,80 D	
260 0001 024099923000100 24.099.923 AL					
13/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.302	350,73 D	
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT					
13/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.303	97,39 D	
13/11 13:43 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE					
13/11/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.852,92 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
14/11/2025	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.960.043.117	21.801,00 C	
14/11/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.931,99 D	
14/11 14:00 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
14/11/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	579,59 D	
14/11 14:03 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
14/11/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	617,60 D	
14/11 14:04 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
14/11/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.332,66 D	
14/11 14:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
14/11/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.706,48 D	
14/11 14:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
14/11/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14,78 D	
14/11 14:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
14/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.292	7.602,93 D	
14/11/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.296	21.801,00 D	
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.401	149,17 D	
14/11 11:11 ARMARINHOS FERNANDO					
14/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.402	6.742,42 D	
14/11 11:42 CEF MATRIZ					
14/11/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	27.677,62 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
18/11/2025	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	181.155.189.026.151	593,81 C	
18/11 11:55 LIDER VALE					
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.801	70,00 D	
18/11 10:22 SO CARTUCHOS					
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.802	593,80 D	
18/11 15:58 LIDER VALE					
18/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.803	454,80 D	
18/11 16:07 PIRATININGA					
18/11/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	524,79 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
19/11/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	134,90 D	
19/11 10:50 GRUPO A D Q N A FEMIN					
19/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	111.901	62,25 D	
19/11 10:15 ASSAI ATACADISTA					
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.902	350,00 D	
SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP					
19/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.903	374,60 D	
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
19/11/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	921,75 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
21/11/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.101	843,40 D	
237 3387 025769266000710 ARCOM S/A					
21/11/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.102	1.836,00 D	
CONSORCIO 123					
21/11/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.679,40 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
24/11/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.733,06 D	
24/11 13:58 GRUPO A D Q N A FEMIN					
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.401	271,87 D	
24/11 11:36 ASSAI ATACADISTA					
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.402	100,56 D	
24/11 15:43 MERCEARIA ROSALINA					
24/11/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	112.403	382,00 D	
24/11 16:42 FRITOS NA HORA SANTANA					
24/11/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.487,49 C	0,00 C

BB RF Ref DI Plus Agil					
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.501	478,80 D
25/11 08:47 PIRATININGA					
25/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.502	1.485,16 D
25/11 12:35 59.612.785 WAGNER MARCOS					
25/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.963,96 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
26/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	13.500,00 D
237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO					
26/11/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	112.602	282,71 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
26/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.603	430,92 D
26/11 16:30 PIRATININGA					
26/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.213,63 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
27/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.330	44.104,00 D
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.701	138,42 D
27/11 09:34 MERCEARIA ROSALINA					
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	607,20 D
104 4091 39513885879 JESSICA ADRIANA V					
27/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	759,00 D
260 0001 40004983807 JAINE RIBEIRO MUN					
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.704	168,00 D
27/11 15:30 GENESIS SUPRIMENTOS					
27/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.705	7.510,71 D
27/11 15:32 CEF MATRIZ					
27/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	53.287,33 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
28/11/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	360,00 D
28/11 12:52 MARIA CLAUDIA A A R MARQ					
28/11/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	55.837	7.547,61 D
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.801	419,60 D
28/11 12:30 COMERCIAL DEBECHÉ					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.802	975,00 D
28/11 12:38 PEREIRA MARTINS PANIFICAC					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.803	110,00 D
28/11 12:41 MERCADINHO MANTO AZUL					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.804	100,00 D
28/11 12:43 MERCADINHO MANTO AZUL					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.805	250,00 D
28/11 12:47 OLIVIO ORBOLATO NETO					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.806	1.082,09 D
28/11 12:50 MARCOS ANTONIO MERINO VIL					
28/11/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.807	1.440,00 D
260 0001 028683601000165 28.683.601 VA					
28/11/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	112.808	2.307,28 D
28/11 16:36 FARMACIA PAGUE MENOS					
28/11/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.591,58 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



Extratos - Poupança

G3360108191653051
01/12/2025 08:28:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 113.182,96 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 235.509,00 C

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					110.705,30 C
05/11/2025	06/11/2025	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,51 C	
05/11/2025	06/11/2025	6/10	737 Juros	2513-5			47,01 C	
14/11/2025	17/11/2025	17/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,18 C	
14/11/2025	17/11/2025	17/10	737 Juros	2513-5			9,26 C	
17/11/2025	18/11/2025	18/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,16 C	
17/11/2025	18/11/2025	18/10	737 Juros	2513-5			26,65 C	
18/11/2025	19/11/2025	19/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,36 C	
18/11/2025	19/11/2025	19/10	737 Juros	2513-5			35,57 C	
19/11/2025	21/11/2025	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,41 C	
19/11/2025	21/11/2025	20/10	737 Juros	2513-5			26,77 C	
19/11/2025	21/11/2025	21/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			34,28 C	
19/11/2025	21/11/2025	21/10	737 Juros	2513-5			98,63 C	
21/11/2025	24/11/2025	22/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			28,25 C	
21/11/2025	24/11/2025	22/10	737 Juros	2513-5			81,28 C	
21/11/2025	24/11/2025	23/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,05 C	
21/11/2025	24/11/2025	23/10	737 Juros	2513-5			32,14 C	
21/11/2025	24/11/2025	24/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,37 C	
21/11/2025	24/11/2025	24/10	737 Juros	2513-5			89,37 C	
24/11/2025	25/11/2025	25/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,04 C	
24/11/2025	25/11/2025	25/10	737 Juros	2513-5			6,01 C	
24/11/2025	24/11/2025	24/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	24/11 13:58 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.733,06 C	
27/11/2025	28/11/2025	28/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,53 C	
27/11/2025	28/11/2025	28/10	737 Juros	2513-5			13,02 C	
28/11/2025	01/12/2025	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			28,97 C	
28/11/2025	01/12/2025	1/11	737 Juros	2513-5			88,78 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							113.182,96 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 08:29:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 113.182,96 C

Saldo: 235.509,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/11/2025 a 30/11/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2025			Saldo anterior					255.871,15 C
03/11/2025	04/11/2025	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			93,74 C	
03/11/2025	04/11/2025	4/10	737 Juros	2513-5			272,96 C	
05/11/2025	06/11/2025	6/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			116,87 C	
05/11/2025	06/11/2025	6/10	737 Juros	2513-5			332,80 C	
10/11/2025	11/11/2025	11/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			83,12 C	
10/11/2025	11/11/2025	11/10	737 Juros	2513-5			242,04 C	
14/11/2025	14/11/2025		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117	14/11 09:06 GRUPO A D Q N A FEMIN	21.801,00 D	
17/11/2025	18/11/2025	18/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			35,86 C	
17/11/2025	18/11/2025	18/10	737 Juros	2513-5			104,38 C	
21/11/2025	24/11/2025	22/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			40,52 C	
21/11/2025	24/11/2025	22/10	737 Juros	2513-5			116,56 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							235.509,00 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 08:45:03

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 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	3.969,29			508,789597		
28/11/2025	SALDO ATUAL	4.008,03			508,789597		508,789597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.969,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,74
SALDO ATUAL =	4.008,03

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 08:44:22

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 65/18 de Novembro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 20 de Janeiro de 2026.