

ENTIDADE BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

Nº DO TERMO: TC 008/ 2017

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 6958-2

Nº DA CONTA: 20495-1

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	406.44
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	406.44
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	8,341.48
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	56.29
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	8,397.77
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	350.16
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.42
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	353.58
SALDO TOTAL DISPONIVEL		9,157.79

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		REPASSE			R\$ -
I - TOTAL - REPASSE							R\$ -	R\$ -
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS / PAGTOS INDEVIDOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					R\$ -
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ -	R\$ -
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO			R\$ -
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
1			EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA			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	11/30/2025	11/30/2025	EXTRATO		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.42	R\$ 3.42
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3.42	R\$ 3.42
DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		IOF			R\$ -
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ -	R\$ -
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO			-
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
1								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/14/2025	11/14/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 14.51	14.51
2	11/14/2025	11/14/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 41.78	41.78
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 56.29	R\$ 56.29
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)							R\$ -	R\$ -

São José dos Campos, 17 de Abril de 2026

DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA

Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
Dados: 2026.04.17 09:10:02 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA.
Dados: 2026.04.17 09:10:19 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108191653051
01/12/2025 08:52:32

Cliente - Conta atual

Agência 6958-2
Conta corrente 20495-1GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			406,44 C
30/11/2025		0000	00000	999 S A L D O			406,44 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108191653051
01/12/2025 08:54:09

Cliente	
Agência	6958-2
Conta	20495-1 GRUPO D A 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	350,16			44,883844			
28/11/2025	SALDO ATUAL	353,58			44,883844		44,883844	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	350,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,42
SALDO ATUAL =	353,58

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



Extratos - Poupança

G3360108191653051
01/12/2025 08:53:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 8.397,77 C

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1

Período **01/11/2025 a 30/11/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO D A A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2025			Saldo anterior					8.341,48 C
14/11/2025	17/11/2025	16/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	6958-2			14,51 C	
14/11/2025	17/11/2025	16/10	737 Juros	6958-2			41,78 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							8.397,77 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 008/17 de Novembro de 2025.

São José dos Campos, 17 de Abril de 2026.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA