



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 39/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

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

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3574

Nº da Conta: 34814-7

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
1	02/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	35894	CRISTINA RUBIA DE AGUIAR BATIS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/12/2025	35894	PAGAMENTO DE FÉRIAS - DEZEMBRO 2025	2.564,73
2	05/12/2025	NFS-E	3851880	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	05/12/2025	120501	VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO 2025	278,17
3	08/12/2025	RECIBO	1150426	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	05/12/2025	120502	VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2025	180,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
4	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121001	AMANDA SILVA DE OLIVEIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121001	Rescisão Contrato Trabalho Complementar 12/2025, Ref. Diferença de Dissídio	78,94
5	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121002	FABIANA COELHO DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121002	Rescisão Contrarto Trabalho Complementar 12/2025, Ref. Diferença de Dissídio	292,50
6	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121003	HILCIMEIA DANIEL DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121003	Rescisão Contrarto Trabalho Complementar 12/2025, Ref. Diferença de Dissídio	103,21
7	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121004	JOANA DARC OLIVEIRA DE MELO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121004	Rescisão Contrarto Trabalho Complementar 12/2025, Ref. Diferença de Dissídio	101,53
8	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121005	NATALIA DOS SANTOS RIBEIRO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121005	Rescisão Contrarto Trabalho Complementar 12/2025, Ref. Diferença de Dissídio	101,52
9	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121006	PATRICIA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121006	Rescisão Contrarto Trabalho Complementar 12/2025, Ref. Diferença de Dissídio	228,20
10	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121007	STEFANI APARECIDA DA SILVA COSTA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121007	Rescisão Contrarto Trabalho Complementar 12/2025, Ref. Diferença de Dissídio	173,32
11	31/12/2025	Holerite	50322	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	50322	Pagto 2a Parcela 13º Salario 2025	26.469,00
12	12/12/2025	GFD	121201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121201	FGTS Complementar Ref. Diferença Dissidio 12/2025, Amanda Silva Oliveira	9,54
13	12/12/2025	GFD	121202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121202	FGTS Complementar Ref. Diferença Dissidio 12/2025, Fabiana Coelho Silva	35,40
14	12/12/2025	GFD	121203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121203	FGTS Complementar Ref. Diferença Dissidio 12/2025 - HILCIMEIA DANIEL DA SILVA	12,48
15	12/12/2025	GFD	121204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121204	FGTS Complementar Ref. Diferença Dissidio 12/2025 - Joana Darc Oliveira Melo	12,29



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
16	12/12/2025	GFD	121205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121205	FGTS Complementar Ref. Diferença Dissidio 12/2025, Natalia dos Santos Ribeiro	12,29
17	12/12/2025	GFD	121206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121206	FGTS Complementar Ref. Diferença Dissidio 12/2025 - Patricia Angela O. Silva	27,62
18	12/12/2025	GFD	121207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121207	FGTS Complementar Ref. Diferença Dissidio 12/2025 - Stefani Aparecida S. Costa	20,97
19	16/12/2025	NFS-E	6719174	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/12/2025	121503	VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO 2025	5.929,23
20	29/12/2025	RECIBO	1151151	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/12/2025	121504	VALE TRANSPORTE - DEZEMBRO 2025	180,00
21	15/12/2025	NFS-E	3889496	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/12/2025	121508	VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO 2025	644,00
22	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	INSS PARCIAL - NOVEMBRO 2025	6.641,92
23	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	PIS PARCIAL - NOVEMBRO 2025	749,24
24	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	IRRF PARCIAL - NOVEMBRO 2025	1.206,36
25	30/11/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	FGTS PARCIAL - NOVEMBRO 2025	5.233,10
26	30/11/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	FGTS PARCIAL - NOVEMBRO 2025 1ªPARCELA 13ª	1.889,70
27	30/11/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	FGTS CONSIGNADO PARCIAL - NOVEMBRO 2025	965,58
28	31/12/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	INSS ref. 13º salario 2025 - Parcial	4.806,94



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
29	31/12/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	IRRF ref. 13º salario 2025 - Parcial	560,36
30	29/12/2025	RECIBO	1152914	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	23/12/2025	122305	Vale Transporte - 01/2026	2.160,00
31	11/12/2025	NFS-E	3838594	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/12/2025	122904	MANUTENÇÃO JOVEM APRENDIZ	282,71
32	30/12/2025	NFS-E	6829770	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/12/2025	122912	Vale alimentação - 01/2026	278,17
33	31/12/2025	Holerite	60057	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/12/2025	60057	PAGAMENTO DE SALARIO 12/2025	55.413,00
34	02/12/2025	NFS-E	77	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/12/2025	120201	Manutenção Predial	980,00
35	29/12/2025	NFS-E	224	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/12/2025	120301	MANUTENÇÃO CARTAO DE PONTO	500,00
36	05/12/2025	NFS-E	43	ANDRE CASTRO SILVA 32717514805	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/12/2025	120801	MANTENÇÃO JARDIM	750,00
37	15/12/2025	NFS-E	47	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/12/2025	121501	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE - PERIODO DE 01 A 15 DE DEZ/2025	4.117,94
38	11/12/2025	NFE	143	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/12/2025	121502	REFEIÇÃO - PERIODO DE 01 A 15 DE DEZ/2025	16.200,00
39	16/12/2025	NFS-E	792	NIKKEY SOLUCOES GRAFICAS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/12/2025	121601	Impressões Coloridas	288,00
40	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/12/2025	3117	PCCS NF 2746 DEDREX - PARCIAL	60,50



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
41	22/12/2025	NFE	150	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/12/2025	122902	REFEIÇÃO - PERIODO DE 16 A 31 DE DEZ/2025	17.280,00
42	19/12/2025	NFS-E	1246	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/12/2025	122903	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO XEROX/SCANNER	560,00
43	22/12/2025	NFS-E	3	62.978.409 RENATA APARECIDA DO COUTO LIMA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/12/2025	122906	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO OFICINEIRO - OFICINA DE ARTESANATO	600,00
44	19/12/2025	NFS-E	79	45.647.837 WILLIAM MARIANO SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/12/2025	122909	Serviços de Cuidadores de Idosos	7.800,00
45	18/12/2025	RECIBO	7935	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/12/2025	122910	LOCAÇÃO DISPOSITIVOS MOVEIS	358,34
46	29/12/2025	NFS-E	27	54578312 LEANDRO CUNHA DA SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/12/2025	122913	Manutenção Lavadora Eletrolux	350,00
47	30/12/2025	NFS-E	49	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/12/2025	123001	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TRANSPORTE - PERIODO DE 16 A 31 DE DEZ/2025	4.117,94
48	30/12/2025	NFS-E	968	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/12/2025	123003	Serviços de Lavanderia 12/2025	396,15
49	29/12/2025	NFS-E	6	63.794.115 VITORIA MARCELA DE O. SILVA GOMES	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/12/2025	123003	Aulas de Artesanato 12/2025	300,00
50	02/12/2025	NFE	302	W. da Silva Fernandes Farmacia	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	02/12/2025	120202	Produtos Alimenticios	379,95
51	03/12/2025	NFE	279061	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	03/12/2025	120303	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.488,89
52	03/12/2025	NFE	103872	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	04/12/2025	120401	Produtos Alimenticios	309,07
53	03/12/2025	NFE	103873	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	04/12/2025	120402	Produtos Alimenticios	466,80



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
54	04/12/2025	NFE	279168	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	04/12/2025	120403	PRODUTOS DE HIGIENE	79,96
55	08/12/2025	NFE	279612	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	08/12/2025	120802	PRODUTOS ALIMENTICIOS	73,29
56	09/12/2025	NFE	64669	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	11/12/2025	121101	MATERIAL LUDICO	174,43
57	12/12/2025	NFE	301	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	12/12/2025	121208	PRODUTOS DE LIMPEZA	2.623,02
58	12/12/2025	NFE	303	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	12/12/2025	121209	PRODUTOS DE HIGIENE	1.200,00
59	06/12/2025	NFE	9035816	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	15/12/2025	121506	PRODUTOS DE HIGIENE	2.361,84
60	17/12/2025	NFE	104345	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	17/12/2025	121701	Produtos Alimenticios	840,24
61	17/12/2025	NFE	280652	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	17/12/2025	121702	Produtos Alimenticios	130,78
62	17/12/2025	NFE	104351	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	18/12/2025	121801	Produtos Alimenticios	275,53
63	19/12/2025	NFE	14210	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	19/12/2025	2134	MATERIAL LUDICO	321,44
64	18/12/2025	NFE	9640	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	22/12/2025	122201	ROUPARIA	572,80
65	18/12/2025	NFE	9639	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	22/12/2025	122202	VESTUARIO	458,40
66	17/12/2025	NFE	9046138	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	22/12/2025	122203	Material de Higiene Produtos de Higiene	494,16



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
67	22/12/2025	NFE	281198	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	22/12/2025	122204	MATERIAL LÚDICO	267,60
68	23/12/2025	NFE	14281	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/12/2025	122302	MATERIAL LUDICO	18,90
69	23/12/2025	NFE	46286	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/12/2025	122303	Produtos Alimentícios	117,52
70	22/12/2025	NFE	818	JOSE MANOEL CHAGAS SOBRINHO	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/12/2025	122304	Produtos Alimentícios	66,00
71	10/12/2025	NFE	9040487	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/12/2025	122306	FRALDA	2.487,28
72	04/12/2025	NFE	76794	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/12/2025	122307	PRODUTOS DE LIMPEZA	323,99
73	23/12/2025	NFE	9649	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/12/2025	122308	ROUPARIA	224,45
74	29/12/2025	NFE	281922	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/12/2025	122901	PRODUTOS ALIMENTICIOS	78,94
75	29/12/2025	NFE	34410	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/12/2025	122911	Produtos Alimentícios	1.358,50
76	30/12/2025	NFE	513	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/12/2025	123004	Produtos Alimentícios	371,00
77	01/12/2025	NFE	1284	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outras despesas - Outras Despesas	03/12/2025	120302	UNIFORME	600,00
78	01/12/2025	NFS-E	588	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	09/12/2025	120901	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONTABILIDADE	1.200,00
79	09/12/2025	NFE	64668	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outras despesas - Outras Despesas	11/12/2025	121102	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	299,12
80	12/12/2025	NFE	64773	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outras despesas - Outras Despesas	15/12/2025	121505	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	96,00



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
81	04/12/2025	NFS-E	32689	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	15/12/2025	121507	EXAME OCUPACIONAL	334,80
82	22/12/2025	NFE	118	MERCADINHO MANTO AZUL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	29/12/2025	122907	GÁS DE COZINHA	220,00
83	22/12/2025	NFE	119	MERCADINHO MANTO AZUL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	29/12/2025	122908	AGUA MINERAL	200,00
84	30/11/2025	DARF	3117	Secretaria da Receita Federal do Brasil	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	PCCS NF 32401 MARGEM MEDICINA DO TRABALHO LTDA - PARCIAL	16,32
Total									192.831,91

DULCINEA
BERNARDES
PAULINO
FERREIRA: [Redacted]
[Redacted]

Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA [Redacted]
Dados: 2026.08.13 09:12:02 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA [Redacted]
[Redacted]

Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA [Redacted]
Dados: 2026.08.13 09:12:12 -03'00'

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO
Nº DO TERMO: TC 39/18
TERMO ADITIVO: 5

Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3574-2
Nº da Conta: 34814-7

Fonte de Recurso: Municipal

Período: 01/12/2025 À 31/12/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DEZEMBRO 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	72.898,34
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	318,90
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	192.831,91
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.699,70
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	72.898,34
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.849,12
XIII - APLICAÇÕES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	164.335,83
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	33.726,00
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DEZEMBRO 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	106.639,76
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.849,12
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	718,46
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	110.207,34
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DEZEMBRO 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	453.436,83
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	72.898,34
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	5.282,50
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	164.335,83
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	367.281,84
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DEZEMBRO 2025		
SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	240.019,72
XIII - APLICAÇÕES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.615,12
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	33.726,00
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	207.908,84
SALDO TOTAL DISPONIVEL		685.398,02

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/25	05/12/25	EXTRATO		REPASSE		R\$ 72.898,34	R\$ 72.898,34
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 72.898,34	R\$ 72.898,34

PAGAMENTO INDEVIDO / DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/12/25	11/12/2025	EXTRATO		DESPESA NÃO PLANEJADA	121.103	R\$ 216,43	R\$ 216,43
2	11/12/25	11/12/2025	EXTRATO		DESPESA NÃO PLANEJADA	121.104	R\$ 2.164,37	R\$ 2.164,37
3	23/12/25	23/12/2025	EXTRATO		PAGAMENTO ERRONEO	122.301	R\$ 18,90	R\$ 18,90
4	29/12/25	29/12/2025	EXTRATO		PAGAMENTO ERRONEO	122.905	R\$ 300,00	R\$ 300,00
II - TOTAL - PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 2.699,70	R\$ 2.699,70
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/12/25	23/12/25	EXTRATO		TED DEVOLVIDA	122.301	R\$ 18,90	R\$ 18,90
2	29/12/25	29/12/25	EXTRATO		PIX DEVOLVIDO	122.905	R\$ 300,00	R\$ 300,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 318,90	R\$ 318,90
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/25	05/12/25			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.200.032	R\$ 72.898,34	R\$ 72.898,34
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 72.898,34	R\$ 72.898,34
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/2025	02/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.924,68	R\$ 3.924,68
2	03/12/2025	03/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.588,89	R\$ 2.588,89
3	04/12/2025	04/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 855,83	R\$ 855,83
4	05/12/2025	05/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 458,17	R\$ 458,17
5	08/12/2025	08/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 823,29	R\$ 823,29
6	09/12/2025	09/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
7	10/12/2025	10/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.079,22	R\$ 1.079,22
8	11/12/2025	11/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.854,35	R\$ 2.854,35
9	12/12/2025	12/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.953,61	R\$ 3.953,61
10	15/12/2025	15/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 29.863,81	R\$ 29.863,81
11	16/12/2025	16/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 288,00	R\$ 288,00
12	17/12/2025	17/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 971,02	R\$ 971,02
13	18/12/2025	18/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 275,53	R\$ 275,53
14	19/12/2025	19/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 15.194,46	R\$ 15.194,46
15	22/12/2025	22/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.642,08	R\$ 4.642,08
16	23/12/2025	23/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.398,14	R\$ 5.398,14
	29/12/2025	29/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 84.779,66	R\$ 84.779,66
17	30/12/2025	30/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.185,09	R\$ 5.185,09
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 164.335,83	R\$ 164.335,83

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/25	31/12/25			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.282,50	R\$ 5.282,50
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 5.282,50	R\$ 5.282,50
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/12/2025	22/12/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 2.093,24	R\$ 2.093,24
2	22/12/2025	22/12/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 755,88	R\$ 755,88
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2.849,12	R\$ 2.849,12
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	16/12/2025	16/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,22	R\$ 1,22
2	16/12/2025	16/12/2025			JUROS		R\$ 3,54	R\$ 3,54
3	18/12/2025	18/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,14	R\$ 7,14
4	18/12/2025	18/12/2025			JUROS		R\$ 20,76	R\$ 20,76
5	19/12/2025	19/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 101,81	R\$ 101,81
6	19/12/2025	19/12/2025			JUROS		R\$ 29,42	R\$ 29,42
7	19/12/2025	19/12/2025			JUROS		R\$ 86,52	R\$ 86,52
8	19/12/2025	19/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 10,51	R\$ 10,51
9	19/12/2025	19/12/2025			JUROS		R\$ 30,57	R\$ 30,57
10	19/12/2025	19/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 35,00	R\$ 35,00
11	22/12/2025	22/12/2025			JUROS		R\$ 3,56	R\$ 3,56
12	22/12/2025	22/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 10,36	R\$ 10,36
13	23/12/2025	23/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 29,88	R\$ 29,88
14	23/12/2025	23/12/2025			JUROS		R\$ 85,92	R\$ 85,92
15	24/12/2025	24/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 8,15	R\$ 8,15
16	24/12/2025	24/12/2025			JUROS		R\$ 23,44	R\$ 23,44
17	26/12/2025	26/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,27	R\$ 3,27
18	26/12/2025	26/12/2025			JUROS		R\$ 9,61	R\$ 9,61
19	31/12/2025	31/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 56,20	R\$ 56,20
20	31/12/2025	31/12/2025			JUROS		R\$ 161,58	R\$ 161,58
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 718,46	R\$ 718,46

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								R\$ -
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$ -	R\$ -
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/12/25	12/12/25			RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		R\$ 26.469,00	R\$ 26.469,00
2	19/12/25	19/12/25			RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		R\$ 7.257,00	R\$ 7.257,00
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							R\$ 33.726,00	R\$ 33.726,00
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/2025	02/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 84,27	R\$ 84,27
2	02/12/2025	02/12/2025			JUROS		R\$ 245,09	R\$ 245,09
3	05/12/2025	05/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 96,94	R\$ 96,94
4	05/12/2025	05/12/2025			JUROS		R\$ 281,96	R\$ 281,96
5	09/12/2025	09/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 100,00	R\$ 100,00
6	09/12/2025	09/12/2025			JUROS		R\$ 290,86	R\$ 290,86
7	10/12/2025	10/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 54,19	R\$ 54,19
8	10/12/2025	10/12/2025			JUROS		R\$ 157,61	R\$ 157,61
9	17/12/2025	17/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 102,87	R\$ 102,87
10	17/12/2025	17/12/2025			JUROS		R\$ 35,49	R\$ 35,49
11	19/12/2025	19/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 42,08	R\$ 42,08
12	19/12/2025	19/12/2025			JUROS		R\$ 123,76	R\$ 123,76
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.615,12	R\$ 1.615,12
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, 13 de Agosto de 2026

DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital
por DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:
Dados: 2026.08.13 09:08:23
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital
por FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.08.13
09:08:53 -03'00'

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

Nº DO TERMO: TC 39/18

TERMO ADITIVO: 5

CONTA: CORRENTE

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 2513-5

Nº DA CONTA: 21.670-4

FONTE DE RECURSO: FEDERAL

PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
I - CREDITO REPASSE	(+)	R\$ -
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	R\$ -
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	R\$ 55,39
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	R\$ -
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ 55,39
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO / 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	54,93
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	0,46
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	55,39
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		REPASSE			-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					-
2			EXTRATO				R\$ -	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS / DESPESAS NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/12/2025	22/12/2025			Devolução para Prefeitura	122201	55,39	55,39
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							55,39	55,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÕES FINANCEIRAS			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/12/2025	22/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 55,39	R\$ 55,39
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 55,39	R\$ 55,39

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/2025	31/12/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 0,46	R\$ 0,46
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 0,46	R\$ 0,46
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IOF			R\$ -
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ -	R\$ -

São José dos Campos, 13 de Agosto de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital
por DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:
Dados: 2026.08.13 09:08:42
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
69885

Assinado de forma digital
por FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.08.13
09:09:07 -03'00'



G3330713081917341
07/01/2026 13:14:49

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/12/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	35.894	2.564,73 D	
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.201	980,00 D	
				02/12 12:12 Alex de Oliveira Cezar			
02/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.202	379,95 D	
				02/12 13:23 WM DROGARIAS			
02/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.924,68 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.301	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.302	600,00 D	
				03/12 13:34 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO			
03/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.303	1.488,89 D	
				03/12 15:31 ASSAI ATACADISTA			
03/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.588,89 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.401	309,07 D	
				04/12 09:19 PIRATININGA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.402	466,80 D	
				04/12 09:24 PIRATININGA			
04/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.403	79,96 D	
				04/12 12:04 ASSAI ATACADISTA			
04/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	855,83 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	309.757	72.898,34 C	
				46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO			
05/12/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	72.898,34 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	278,17 D	
				05/12 12:51 FLASH APP			
05/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.502	180,00 D	
				CONSORCIO 123			
05/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	458,17 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.801	750,00 D	
				08/12 08:28 ANDRE CASTRO SILVA			
08/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.802	73,29 D	
				08/12 12:14 ASSAI ATACADISTA			
08/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	823,29 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	1.200,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.001	78,94 D	
				10/12 11:31 Amanda Silva de Oliveira			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.002	292,50 D	
				10/12 11:35 FABIANA COELHO DA SILVA			
10/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.003	103,21 D	
				10/12 11:47 HILCIMEIA DANIEL DA SILVA			

10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.004	101,53 D	
		10/12 11:54 JOANA DARC OLIVEIRA DE ME			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.005	101,52 D	
		10/12 12:00 NATALIA DOS SANTOS RIBEIR			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.006	228,20 D	
		10/12 12:03 PATRICIA ANGELA OLIVEIRA			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.007	173,32 D	
		10/12 12:07 Stefani Aparecida Da Silv			
10/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.079,22 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	174,43 D	
		11/12 16:14 GENESIS SUPRIMENTOS			
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.102	299,12 D	
		11/12 16:17 GENESIS SUPRIMENTOS			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.103	216,43 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.104	2.164,37 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
11/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.854,35 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
12/12/2025	3574	99015 875 Transferido da poupança	3.574.960.034.814	26.469,00 C	
		12/12 10:20 GRUPO A D Q N A FEMIN			
12/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	50.322	26.469,00 D	
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.201	9,54 D	
		12/12 14:56 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	35,40 D	
		12/12 14:57 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.203	12,48 D	
		12/12 14:57 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.204	12,29 D	
		12/12 14:58 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.205	12,29 D	
		12/12 14:58 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.206	27,62 D	
		12/12 14:59 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.207	20,97 D	
		12/12 14:59 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.208	2.623,02 D	
		12/12 16:58 59.612.785 WAGNER MARCOS			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.209	1.200,00 D	
		12/12 17:01 59.612.785 WAGNER MARCOS			
12/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.953,61 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.117,94 D	
		341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES			
15/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	16.200,00 D	
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.503	5.929,23 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.504	180,00 D	
		CONSORCIO 123			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.505	96,00 D	
		15/12 12:53 GENESIS SUPRIMENTOS			
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.506	2.361,84 D	
		ARCOM			
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.507	334,80 D	
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
15/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.508	644,00 D	
		15/12 13:02 FLASH APP			
15/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	29.863,81 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
16/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.601	288,00 D	
		NIKKEY SOLUCOES GRAFICAS LTDA			
16/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	288,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			

17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	840,24 D	
		17/12 10:59 PIRATININGA			
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.702	130,78 D	
		17/12 15:03 ASSAI ATACADISTA			
17/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	971,02 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
18/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.801	275,53 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
18/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	275,53 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/12/2025	3574	99015 875 Transferido da poupança	3.574.960.034.814	7.257,00 C	
		19/12 10:00 GRUPO A D Q N A FEMIN			
19/12/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	6.641,92 D	
		19/12 12:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/12/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	749,24 D	
		19/12 12:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/12/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.206,36 D	
		19/12 12:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/12/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.233,10 D	
		19/12 12:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/12/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.889,70 D	
		19/12 12:53 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/12/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	965,58 D	
		19/12 12:55 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/12/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	16,32 D	
		19/12 12:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/12/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.806,94 D	
		19/12 13:02 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/12/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	560,36 D	
		19/12 13:04 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/12/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	60,50 D	
		19/12 13:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/12/2025	3574	99021 470 Transferência enviada	613.344.000.002.134	321,44 D	
		19/12 11:03 ARMARINHOS FERNANDO LTDA			
19/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.194,46 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
22/12/2025	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	2.093,24 D	
		22/12 16:41 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/12/2025	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	755,88 D	
		22/12 16:43 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.201	572,80 D	
		22/12 12:03 COMERCIAL DEBECHÉ			
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.202	458,40 D	
		22/12 12:06 COMERCIAL DEBECHÉ			
22/12/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	122.203	494,16 D	
		237 3387 025769266000710 ARCOM S/A			
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.204	267,60 D	
		22/12 12:20 ASSAI ATACADISTA			
22/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.642,08 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/12/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	231.105.229.540.602	18,90 C	
		23/12 11:05 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.301	18,90 D	
		23/12 11:05 ARMARINHOS FERNANDO			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.302	18,90 D	
		23/12 11:06 ARMARINHOS FERNANDO			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.303	117,52 D	
		23/12 11:57 MERCEARIA ROSALINA			
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.304	66,00 D	
		23/12 13:13 JOSE MANOEL CHAGAS SOBRIN			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.305	2.160,00 D	
		CONSORCIO 123			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.306	2.487,28 D	
		ARCOM			
23/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.307	323,99 D	

LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME					
23/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.308	224,45 D	
23/12 14:41 COMERCIAL DEBECHE					
23/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.398,14 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
29/12/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	300.005	300,00 C	
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ					
29/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	60.057	55.413,00 D	
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.901	78,94 D	
29/12 11:16 ASSAI ATACADISTA					
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	17.280,00 D	
237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO					
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.903	560,00 D	
SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP					
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.904	282,71 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	300,00 D	
380 0001 063794115000115 63.794.115 VI					
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.906	600,00 D	
29/12 16:24 Renata Aparecida do Couto					
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.907	220,00 D	
29/12 16:25 MERCADINHO MANTO AZUL					
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.908	200,00 D	
29/12 16:27 MERCADINHO MANTO AZUL					
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.909	7.800,00 D	
45647837 William Mariano Silva					
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.910	358,34 D	
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.911	1.358,50 D	
29/12 16:32 PEREIRA MARTINS PANIFICAC					
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.912	278,17 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A					
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.913	350,00 D	
29/12 16:38 54 578 312 LEANDRO CUNHA					
29/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	84.779,66 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	4.117,94 D	
341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES					
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	300,00 D	
30/12 10:26 63 794 115 VITORIA MARCEL					
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.003	396,15 D	
30/12 10:29 MARCOS ANTONIO MERINO VIL					
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.004	371,00 D	
30/12 16:25 FRITOS NA HORA SANTANA					
30/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.185,09 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

G3330713081917341
07/01/2026 13:21:32

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	453.436,83			57.560,372349		
02/12/2025	RESGATE	3.924,68			497,701744	7,885606291	57.062,670605
	Aplicação 04/09/2025	3.924,68			497,701744		
03/12/2025	RESGATE	2.588,89			328,140020	7,889589333	56.734,530585
	Aplicação 04/09/2025	2.588,89			328,140020		
04/12/2025	RESGATE	855,83			108,424068	7,893358125	56.626,106517
	Aplicação 04/09/2025	855,83			108,424068		
05/12/2025	APLICAÇÃO	72.898,34			9.230,709639	7,897371150	65.856,816156
05/12/2025	RESGATE	458,17			58,015508	7,897371150	65.798,800648
	Aplicação 04/09/2025	458,17			58,015508		
08/12/2025	RESGATE	823,29			104,193217	7,901570029	65.694,607431
	Aplicação 04/09/2025	823,29			104,193217		
09/12/2025	RESGATE	1.200,00			151,789890	7,905664856	65.542,817541
	Aplicação 04/09/2025	1.200,00			151,789890		
10/12/2025	RESGATE	1.079,22			136,441249	7,909778082	65.406,376292
	Aplicação 04/09/2025	1.079,22			136,441249		
11/12/2025	RESGATE	2.854,35			360,679138	7,913820628	65.045,697154
	Aplicação 04/09/2025	2.854,35			360,679138		
12/12/2025	RESGATE	3.953,61			499,321108	7,917970896	64.546,376046
	Aplicação 04/09/2025	3.953,61			499,321108		
15/12/2025	RESGATE	29.863,81			3.769,707738	7,922049155	60.776,668308
	Aplicação 04/09/2025	29.863,81			3.769,707738		
16/12/2025	RESGATE	288,00			36,335613	7,926108286	60.740,332695
	Aplicação 04/09/2025	288,00			36,335613		
17/12/2025	RESGATE	971,02			122,444862	7,930263364	60.617,887833
	Aplicação 04/09/2025	971,02			122,444862		
18/12/2025	RESGATE	275,53			34,726378	7,934314308	60.583,161455
	Aplicação 04/09/2025	275,53			34,726378		
19/12/2025	RESGATE	15.194,46			1.914,042815	7,938411764	58.669,118640
	Aplicação 04/09/2025	15.194,46			1.914,042815		
22/12/2025	RESGATE	4.642,08			584,450476	7,942640467	58.084,668164
	Aplicação 04/09/2025	4.642,08			584,450476		
23/12/2025	RESGATE	5.398,14			679,300337	7,946617580	57.405,367827
	Aplicação 04/09/2025	5.398,14			679,300337		
29/12/2025	RESGATE	84.779,66			10.652,568835	7,958611797	46.752,798992
	Aplicação 04/09/2025	75.136,88			9.440,952992		
	Aplicação 02/10/2025	9.642,78			1.211,615843		
30/12/2025	RESGATE	5.185,09			651,173291	7,962688388	46.101,625701
	Aplicação 02/10/2025	5.185,09			651,173291		
31/12/2025	SALDO ATUAL	367.281,84			46.101,625701		46.101,625701

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	453.436,83
APLICAÇÕES (+)	72.898,34
RESGATES (-)	164.335,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.282,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.282,50
SALDO ATUAL =	367.281,84

Valor da Cota	
28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

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

G3330713081917341
07/01/2026 13:20:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 110.207,34 C

Saldo: 208.616,97 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

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
30/11/2025			Saldo anterior					106.639,76 C
16/12/2025	17/12/2025	17/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			1,22 C	
16/12/2025	17/12/2025	17/11	737 Juros	3574-2			3,54 C	
18/12/2025	19/12/2025	19/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			7,14 C	
18/12/2025	19/12/2025	19/11	737 Juros	3574-2			20,76 C	
19/12/2025	22/12/2025	21/11	737 Juros	3574-2			101,81 C	
19/12/2025	22/12/2025	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			29,42 C	
19/12/2025	22/12/2025	22/11	737 Juros	3574-2			86,52 C	
19/12/2025	22/12/2025	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			10,51 C	
19/12/2025	22/12/2025	20/11	737 Juros	3574-2			30,57 C	
19/12/2025	22/12/2025	21/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			35,00 C	
22/12/2025	23/12/2025	23/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,56 C	
22/12/2025	23/12/2025	23/11	737 Juros	3574-2			10,36 C	
22/12/2025	22/12/2025	22/12	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	22/12 16:41 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.093,24 C	
22/12/2025	22/12/2025	22/12	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	22/12 16:43 GRUPO A D Q N A FEMIN	755,88 C	
23/12/2025	24/12/2025	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			29,88 C	
23/12/2025	24/12/2025	24/11	737 Juros	3574-2			85,92 C	
24/12/2025	26/12/2025	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			8,15 C	
24/12/2025	26/12/2025	25/11	737 Juros	3574-2			23,44 C	
26/12/2025	29/12/2025	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,27 C	
26/12/2025	29/12/2025	28/11	737 Juros	3574-2			9,61 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			56,20 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	737 Juros	3574-2			161,58 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							110.207,34 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

G3330713081917341
07/01/2026 13:20:52

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 110.207,34 C

Saldo: 208.616,97 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					240.019,72 C
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			84,27 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	3574-2			245,09 C	
05/12/2025	08/12/2025	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			96,94 C	
05/12/2025	08/12/2025	6/11	737 Juros	3574-2			281,96 C	
09/12/2025	10/12/2025	10/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			100,00 C	
09/12/2025	10/12/2025	10/11	737 Juros	3574-2			290,86 C	
10/12/2025	11/12/2025	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			54,19 C	
10/12/2025	11/12/2025	11/11	737 Juros	3574-2			157,61 C	
12/12/2025	12/12/2025		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	12/12 10:20 GRUPO A D Q N A FEMIN	26.469,00 D	
17/12/2025	18/12/2025	18/11	737 Juros	3574-2			102,87 C	
17/12/2025	18/12/2025	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			35,49 C	
19/12/2025	19/12/2025		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814	19/12 10:00 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.257,00 D	
19/12/2025	22/12/2025	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			42,08 C	
19/12/2025	22/12/2025	22/11	737 Juros	3574-2			123,76 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							207.908,84 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



G3370714545492901
07/01/2026 15:20:47

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/12/2025		0000	13105	375 Impostos	122.201	55,39 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	55,39 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370714545492901
07/01/2026 15:21:26

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	54,93			6,973489		
22/12/2025	RESGATE	55,39			6,973489	7,942640467	
	Aplicação 06/04/2021	55,39			6,973489		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade

No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

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 dezembro de 2025.

São José dos Campos, 27 de fevereiro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA