

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: 01/12/2025 A 31/12/2025

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE      |       |          |
|--------------------------------------------|-------|----------|
| PERÍODO DE DEZEMBRO 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 DEZEMBRO 2025                   |       |          |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO         | (+)   | 8,397.77 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          | (+)   | -        |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO      | (+)   | 56.36    |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO           | (-)   | -        |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  | (-)   | -        |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO            | (+)   | 8,454.13 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO           |       |          |
| PERÍODO DE DEZEMBRO 2025                   |       |          |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                 | (+)   | 353.58   |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+)   | -        |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | (+)   | 4.00     |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)   | -        |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (-)   | -        |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                    | (+)   | 357.58   |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                     |       | 9,218.15 |

| 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                                                     | 12/31/2025   | 12/31/2025 | EXTRATO   |            | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA |                | R\$ 4.00 | R\$ 4.00 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  |              |            |           |            |                                  |                | R\$ 4.00 | R\$ 4.00 |
| 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                                                      | 12/15/2025   | 12/15/2025 | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETARIO BACEN      |                | R\$ 14.30 | 14.30     |
| 2                                                      | 12/15/2025   | 12/15/2025 | EXTRATO   |            | JUROS                         |                | R\$ 42.06 | 42.06     |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO          |              |            |           |            |                               |                | R\$ 56.36 | R\$ 56.36 |
| 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:1

Dados: 2026.04.17 09:14:09 -03'00

FABIO CRISTIANO FERREIRA:1

Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA:1

Dados: 2026.04.17 09:14:23 -03'00'



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3361515507517891  
15/04/2026 16:01:43

### Cliente - Conta atual

Agência 6958-2  
Conta corrente 20495-1GRUPO D A A D Q N A FEMIN  
Período do extrato de 00 / 12 / 2025 até 14 / 04 / 2026

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo    |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|----------|
| 07/07/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 406,44 C |
| 31/12/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 406,44 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

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

G3361515507517891  
15/04/2026 16:03:38

### Cliente

Agência 6958-2  
Conta 20495-1 GRUPO D A 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 | 353,58 |                      |           | 44,883844        |            |             |
| 31/12/2025 | SALDO ATUAL    | 357,58 |                      |           | 44,883844        |            | 44,883844   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 353,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,00   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4,00   |
| SALDO ATUAL =        | 357,58 |

### 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

G3361515507517891  
15/04/2026 16:05:37

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 8.621,28 C

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1

Período **01/12/2025** a **31/12/2025**

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      |
|-----------------|------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|------------|------------|
| 30/11/2025      |            |       | Saldo anterior                 |                                                                                             |           |             |            | 8.397,77 C |
| 15/12/2025      | 16/12/2025 | 16/11 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 6958-2                                                                                      |           |             | 14,30 C    |            |
| 15/12/2025      | 16/12/2025 | 16/11 | 737 Juros                      | 6958-2                                                                                      |           |             | 42,06 C    |            |
| Saldo atual     |            |       |                                |                                                                                             |           |             | 0,00 C     |            |
| Saldo bloqueado |            |       |                                |                                                                                             |           |             | 0,00 D     |            |
| Saldo total     |            |       |                                |                                                                                             |           |             | 8.454,13 C |            |
| Rendimentos:    |            |       |                                | SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC<br>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 Dezembro de 2025.

São José dos Campos, 17 de Abril de 2026.

### **Membros do Conselho Fiscal**

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA