



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 21/2022

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: 2513

Nº da Conta: 22253-4

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	02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS	18015	JOCIELMA KARLA RAMOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/01/2025	18015	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2025	2.372,63
24	02/01/2025	NOTA FISCAL	69492	Irmãos Muffato S. A - Max SJ Campos	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/01/2025	10201	PRODUTO ALIMENTICIO	699,10
15	31/12/2024	RECIBO	10303	GABRIELLA SAMPO SALGADO	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	03/01/2025	10303	Pagto. de Aluguel 12/2024	5.003,12
26	03/01/2025	NOTA FISCAL	69633	Irmãos Muffato S. A - Max SJ Campos	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/01/2025	10302	PRODUTO ALIMENTICIO	444,42



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
25	03/01/2025	NOTA FISCAL	69632	Irmãos Muffato S. A - Max S/ Campos	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/01/2025	10399,34	PRODUTO ALIMENTICIO	10.399,34
64	08/01/2025	NFS-E	20662	Bon Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/01/2025	10304	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	500,00
27	02/01/2025	NOTA FISCAL	821	COMERCIO DE CARNES BARONESA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/01/2025	10305	PRODUTO ALIMENTICIO	5.759,94
65	06/01/2025	NOTA FISCAL	32898	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/01/2025	10601	MATERIAL DE SEGURANÇA	81,50
28	06/01/2025	NOTA FISCAL	246760	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/01/2025	596136	PRODUTO ALIMENTICIO	731,70
16	06/01/2025	RECIBO	10602	RAPHAELA SILVA BARROS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	06/01/2025	10602	ALUGUEL REFERENTE A JANEIRO 2025	5.934,75
66	06/01/2025	NOTA FISCAL	1004	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFEÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	07/01/2025	10701	UNIFORME	456,00
67	08/01/2025	RECIBO	1	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	08/01/2025	3117	Pagto de aluguel Emergencial 05/08/2024	3.810,00
68	10/01/2025	NOTA FISCAL	968	Rafael Comarella	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/01/2025	10901	MATERIAL DE SEGURANÇA	337,00
29	09/01/2025	NOTA FISCAL	247087	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/01/2025	255566	PRODUTO ALIMENTICIO	9.534,90
30	09/01/2025	NOTA FISCAL	247086	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/01/2025	258185	PRODUTO ALIMENTICIO	339,50
31	10/01/2025	NOTA FISCAL	70782	Irmãos Muffato S. A - Max S/ Campos	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/01/2025	641808	PRODUTO ALIMENTICIO	269,98
71	02/01/2025	FATURA	9584	SIMP SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/01/2025	11003	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
69	02/01/2025	NFS-E	350	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/01/2025	11001	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	2.000,00
70	02/01/2025	NFS-E	294	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/01/2025	11002	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	3.000,00
2	13/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS	13662	RENATA SACRAMENTO DE MORAES	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/01/2025	13662	PAGAMENTO DE FÉRIAS - JANEIRO 2025	3.764,52
72	07/01/2025	NFS-E	29308	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/01/2025	11301	SERVIÇOS DE EXAMES OCUPACIONAIS	1.170,87
32	08/01/2025	NOTA FISCAL	827	COMERCIO DE CARNES BARONESA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/01/2025	11501	PRODUTO ALIMENTICIO	2.173,41
33	14/01/2025	NOTA FISCAL	829	COMERCIO DE CARNES BARONESA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/01/2025	11502	PRODUTO ALIMENTICIO	2.348,57
17	02/01/2025	NFE	181789944	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	16/01/2025	11602	CONTA DE ENERGIA REF A DEZEMBRO 2024	89,43
34	16/01/2025	NOTA FISCAL	247807	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16/01/2025	566272	PRODUTO ALIMENTICIO	601,00
3	17/01/2025	NFS-E	4192069	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	16/01/2025	11601	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO 2025	10.119,72
35	16/01/2025	NOTA FISCAL	247837	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16/01/2025	812635	PRODUTO ALIMENTICIO	1.284,18
38	17/01/2025	NOTA FISCAL	6593	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17/01/2025	292041	UTENSILIOS DOMESTICOS PARA COZINHA	55,92
37	17/01/2025	NOTA FISCAL	247919	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17/01/2025	108631	PRODUTO ALIMENTICIO	628,90
36	17/01/2025	NOTA FISCAL	247918	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17/01/2025	98152	PRODUTO ALIMENTICIO	9.617,65



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
40	10/01/2025	NOTA FISCAL	6522	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/01/2025	12007	MATERIAL DE LIMPEZA	1.742,05
39	03/01/2025	NOTA FISCAL	64457	G & F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/01/2025	12001	PRODUTO ALIMENTICIO	2.707,00
77	09/01/2025	RECIBO	7267	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/01/2025	12004	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	89,25
21	07/01/2025	NFE	183066504	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	20/01/2025	12006	Pagto Energia 01/2025 - Parcial	1.876,19
19	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	20/01/2025	3117	IRRF ALUGUEL 12/2024 - RAPHAELA BARROS - PARCIAL	1.015,25
18	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	20/01/2025	3117	IRRF ALUGUEL 12/2024 - GABRIELA SAMPO - PARCIAL	661,88
20	07/01/2025	NFE	183066504	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	20/01/2025	12005	Pagto Energia 01/2025 - Parcial	357,89
76	03/01/2025	FATURA	150838499	CLARO S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/01/2025	12003	Conta de Telefone - 03/12/2024 a 02/01/2025 e	85,90
75	16/01/2025	NOTA FISCAL	1016	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/01/2025	12002	UNIFORME	810,00
9	31/12/2024	GFD	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	FGTS REFERENTE AO 13º SALÁRIO - PARCIAL	3.818,73
8	31/12/2024	GRF	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	FGTS - REFERENTE DEZEMBRO 2024 - PARCIAL	7.558,91
7	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	IRRF - REF AO DEC TERCEIRO SALARIO - PARCIAL	827,19
6	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	IRRF - REFERENTE DEZEMBRO 2024 - PARCIAL	1.021,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
5	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	PIS - REFERENTE DEZEMBRO 2024 - PARCIAL	923,90
4	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	INSS - REFERENTE A DEZEMBRO 2024 - PARCIAL	4.171,80
73	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/01/2025	3117	PCCS NFS 29073 Margem Medicina Trabalho - Parcial	58,75
74	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/01/2025	3117	IRRF NFS 29073 Margem Medicina Trabalho - Parcial	18,95
10	31/12/2024	GFD	3117	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	21/01/2025	3117	Diferença de pago do FGTS 13º salário /24	0,15
41	20/01/2025	NOTA FISCAL	276739	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/01/2025	12101	PRODUTO ALIMENTICIO	84,50
78	22/01/2025	NOTA FISCAL	33014	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	22/01/2025	12202	MATERIAL DE SEGURANÇA	226,50
42	04/01/2025	NOTA FISCAL	826	COMERCIO DE CARNES BARONESA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/01/2025	12201	PRODUTO ALIMENTICIO	2.305,95
22	07/01/2025	NFS-E	3477	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	23/01/2025	12301	SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA	120,00
23	07/01/2025	NFS-E	3478	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	23/01/2025	12302	SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA	1.919,00
43	23/01/2025	NOTA FISCAL	248463	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/01/2025	176327	PRODUTO ALIMENTICIO	9.686,35
44	23/01/2025	NOTA FISCAL	248462	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/01/2025	184231	PRODUTO ALIMENTICIO	2.493,25
45	16/01/2025	NOTA FISCAL	64619	G & F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/01/2025	12303	PRODUTO ALIMENTICIO	660,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
46	17/01/2025	NOTA FISCAL	64648	G & F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/01/2025	12304	PRODUTO ALIMENTICIO	970,00
47	13/01/2025	NOTA FISCAL	37941	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/01/2025	12306	MATERIAL DE ESCRITORIO	497,66
48	20/01/2025	NOTA FISCAL	38095	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/01/2025	12307	MATERIAL DE ESCRITORIO	260,00
79	24/01/2025	NFS-E	5	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	24/01/2025	12401	MANUTENÇÃO PREDIAL	10.160,00
49	24/01/2025	NOTA FISCAL	72808	Irmãos Mufrato S. A - Max S/ Campos	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/01/2025	64685	PRODUTO ALIMENTICIO	288,08
51	09/01/2025	NOTA FISCAL	31681	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/01/2025	12701	Manutenção Predial	500,54
50	27/01/2025	NOTA FISCAL	28414	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/01/2025	408422	PRODUTO ALIMENTICIO	318,00
52	02/01/2025	NOTA FISCAL	31559	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/01/2025	12702	Manutenção Predial	473,88
11	31/01/2025	RECIBO	1090223	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/01/2025	12806	VALE TRANSPORTE FEVEREIRO 2025	1.404,00
81	22/01/2025	NFS-E	13	57.819.035 FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/01/2025	12807	Manutenção de Micro-ondas	220,00
80	28/01/2025	NFS-E	6	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/01/2025	12804	MANUTENÇÃO PREDIAL - PARCELA UNICA	3.200,00
82	22/01/2025	NOTA FISCAL	12	57.819.035 FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/01/2025	12808	CONSERVO NA TV	680,00
57	28/01/2025	NOTA FISCAL	9318	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/01/2025	12809	ROUPARIA	935,30



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
86	30/01/2025	NFS-E	7	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/01/2025	13001	MANUTENÇÃO PREDIAL - PARCELA UNICA	2.700,00
85	30/01/2025	NFS-E	42	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/01/2025	92467	ORIENTAÇÃO PEDAGÓGICA	720,00
90	30/01/2025	NFS-E	1238	MARCELO RODRIGO RAYMUNDO 28712733830	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	31/01/2025	13103	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	815,00
89	30/01/2025	NFS-E	8	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	31/01/2025	7060	SERVIÇO DE TRANSPORTE REFERENTE A JANEIRO 2025	7.839,20
88	30/01/2025	NFS-E	4	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	31/01/2025	7060	SERVIÇO DE TRANSPORTE REF A JANEIRO 2025	4.899,50
14	31/01/2025	Holerite	13104	CRISTIANE PEREIRA PEGO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	31/01/2025	13104	PENSAO ALIMENTICIA - DIRCEU RODRIGUES PEREIRA	432,96
61	31/01/2025	NOTA FISCAL	249255	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/01/2025	330328	PRODUTO ALIMENTICIO	227,50
62	27/01/2025	NOTA FISCAL	2150	MADSON FERNANDO MARCONDES DE CARVALHO	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/01/2025	13101	MATERIAL DE LIMPEZA	182,50
63	31/01/2025	NOTA FISCAL	17	Gabriel Roberto 49148646814	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/01/2025	13102	MATERIAL DE LIMPEZA	959,04
Total									265.868,73

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

Fábio Cristiano Ferreira
FABIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

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

Nº DO TERMO: TC 21 / 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2513-5

Nº DA CONTA: 22253-4

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE JANEIRO 2025			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
I - CREDITO REPASSE	(+)		246.918,34
II - DEVOLUÇÕES - (GIOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)		121.623,35
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		265.868,73
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		6.362,12
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		295.133,15
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(-)		5.544,31
XIII - APLICAÇÕES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		204.366,62
X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO	(+)		-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA			
PERÍODO DE JANEIRO 2025			
SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO	(+)		78.849,33
IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO	(+)		5.544,31
XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO	(+)		517,77
X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO	(+)		84.911,41
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE JANEIRO 2025			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		35.325,26
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		295.133,15
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		934,77
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		297,92
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		204.366,62
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		126.728,64
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO			
PERÍODO DE JANEIRO 2025			
SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)		264.740,41
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)		-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)		2.164,64
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)		-
SALDO ATUAL - PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)		266.905,05
SALDO TOTAL DISPONIVEL			478.545,10

REPASSE						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	17/01/25	17/01/25	EXTRATO		REPASSE	246.918,34
II - TOTAL - REPASSE						246.918,34
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	08/01/25	08/01/25	EXTRATO		VALOR RECEBIDO REFERENTE AS VAGAS SAZONAIS	105.000,00
2	16/01/25	16/01/25	EXTRATO		DEVOLUÇÃO PAGTO A MAIS NO RATEIO GUIA DE DEZ 2024	358,66
3	24/01/25	24/01/25	EXTRATO		DEV. PAGAMENTO ERRONEO NF 829	2.348,57
4	27/01/25	27/01/25	EXTRATO		DEV. COMPLEMENTO DA DEVOLUÇÃO DA GABRIELA	1,63
5	27/01/25	27/01/25	EXTRATO		DEV. GABRIELA - RECEBEU A MAIS O ALUGUEL	930,00
6	28/01/25	28/01/25	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO ERRONEO EDP DEZ 2024	2.240,85
7	28/01/25	28/01/25	EXTRATO		DEV. REFERENTE A PAGTO JUROS EDP DE FEV 2024	49,24
8	29/01/25	29/01/25	EXTRATO		DEV. PAGAMENTO ERRONEO VALERIA	720,00
9	30/01/25	30/01/25	EXTRATO		DEV. PAGAMENTO ERRONEO SEDEEXO DEZ 2024	9.855,60
10	30/01/25	30/01/25	EXTRATO		DEV. PAGAMENTO ERRONO	118,80
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						121.623,35
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	03/01/25	03/01/25			PAGTO INDEVIDO	931,63
2	20/01/25	20/01/25	Extrato		JUROS CONTA EDP	2,27
3	23/01/25	23/01/25	Extrato		PAGAMENTO ERRADO P/ FORNECEDOR	12.305
4	28/01/25	28/01/25	Extrato		PAGAMENTO DE CONTA DE ENERGIA REF A DEZ 2024	2.348,57
5	29/01/25	29/01/25	Extrato		PAGAMENTO ERRADO P/ FORNECEDOR	2.240,85
6	30/01/25	30/01/25	Extrato		PAGAMENTO ERRONO	720,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS						118,80
						6.362,12
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	20/01/2025	20/01/2025			APLICAÇÃO	295.133,15
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						295.133,15
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	TOTAL
1	02/01/2025	02/01/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.071,73
2	03/01/2025	03/01/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	23.038,45
3	06/01/2025	06/01/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.747,95
4	07/01/2025	07/01/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	456,00
5	20/01/2025	20/01/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	22.399,28
6	21/01/2025	21/01/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	84,65
7	22/01/2025	22/01/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.076,76
8	23/01/2025	23/01/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	18.954,83
9	24/01/2025	24/01/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	8.099,51
10	27/01/2025	27/01/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	360,79
11	28/01/2025	28/01/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	10.185,36
12	29/01/2025	29/01/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.769,76
13	30/01/2025	30/01/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	82.765,85
14	31/01/2025	31/01/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	15.355,70
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						204.366,62

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	31/01/2025	31/01/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 934,77 934,77
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	31/01/2025	31/01/2025			IOF	R\$ 297,92 R\$ 297,92
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	22/01/2025	22/01/2025			APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO	R\$ 4.551,12 4.551,12
2	22/01/2025	22/01/2025			APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO	R\$ 993,19 993,19
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO						
RESGATES POUpanÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO VALOR TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO						
RENDIMENTOS POUpanÇA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	02/01/2025	02/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 4,25 4,25
2	02/01/2025	02/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 25,26 25,26
3	10/01/2025	10/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 5,20 5,20
4	10/01/2025	10/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 35,76 35,76
5	15/01/2025	15/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 0,28 0,28
6	15/01/2025	15/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 1,10 1,10
7	16/01/2025	16/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 0,98 0,98
8	16/01/2025	16/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 3,83 3,83
9	17/01/2025	17/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 30,51 30,51
10	17/01/2025	17/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 0,91 0,91
11	17/01/2025	17/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 5,66 5,66
12	17/01/2025	17/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 6,33 6,33
13	20/01/2025	20/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 16,60 16,60
14	20/01/2025	20/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 103,82 103,82
15	21/01/2025	21/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 3,28 3,28
16	21/01/2025	21/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 14,76 14,76
17	22/01/2025	22/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 4,40 4,40
18	22/01/2025	22/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 15,48 15,48
19	23/01/2025	23/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 17,78 17,78
20	23/01/2025	23/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 62,30 62,30
21	24/01/2025	24/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 2,99 2,99
22	24/01/2025	24/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 10,57 10,57
23	27/01/2025	27/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 3,65 3,65
24	27/01/2025	27/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 15,81 15,81
25	31/01/2025	31/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 23,57 23,57
26	31/01/2025	31/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 69,84 69,84
27	31/01/2025	31/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 7,43 7,43
28	31/01/2025	31/01/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 25,42 25,42
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO						
						517,77 517,77

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
1					PROVISONAMENTO	-
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 RESGASTES RENDE FÁCIL						
-						
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	02/01/25	02/01/25			REALUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 76,86 76,86
2	02/01/25	02/01/25			JUROS	R\$ 456,24 456,24
3	03/01/25	03/01/25			REALUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 78,79 78,79
4	03/01/25	03/01/25			JUROS	R\$ 450,61 450,61
5	10/01/25	10/01/25			REALUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 90,71 90,71
6	10/01/25	10/01/25			JUROS	R\$ 418,08 418,08
7	31/01/25	31/01/25			REALUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 134,16 134,16
8	31/01/25	31/01/25			JUROS	R\$ 459,19 459,19
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						2.164,64 2.164,64
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, 10 de Dezembro, de 2025

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Fabio Cristiano Ferreira
Gabo latius fernu

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

Nº DO TERMO: TC 21 / 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2513-5

Nº DA CONTA: 22689-0

FONTE DE RECURSO: ESTADUAL

PERÍODO: 01/01/2025 A 31/01/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	144,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	105.000,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	105.000,00
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	144,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	106.541,49
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	270,38
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	105.000,00
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	1.811,87
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.955,87

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/01/25	29/01/25			TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.117	R\$ 72,00	72,00
2	29/01/25	29/01/25			TRANSFERENCIA RECEBIDA	3.117	R\$ 72,00	72,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							144,00	144,00
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/01/25	08/01/25			TRANSFERENCIA RECEBIDA	22.253	R\$ 105.000,00	105.000,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							105.000,00	105.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/01/2025	08/01/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 105.000,00	105.000,00
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							105.000,00	105.000,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/2025	31/01/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 270,38	270,38
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							270,38	270,38
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)							-	-

São José dos Campos, 10 de Dezembro de 2025

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370307520798761
03/02/2025 08:13:06

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.015	2.372,63 D	
02/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.201	699,10 D	
			02/01 13:51 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA			
02/01/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.071,73 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
03/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.301	10.399,34 D	
			03/01 10:53 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA			
03/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.302	444,42 D	
			03/01 10:55 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA			
03/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.303	5.934,75 D	
			033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S			
03/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	10.304	500,00 D	
			BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
03/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.305	5.759,94 D	
			03/01 11:33 CASA DE CARNE BARONESA			
03/01/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.038,45 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
06/01/2025		2513	99008 234 Compra com Cartão	696.136	731,70 D	
			06/01 15:14 ASSAI ATACADISTA			
06/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.601	81,50 D	
			06/01 14:56 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
06/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.602	5.934,75 D	
			06/01 16:33 RAPHAELA SILVA BARROS			
06/01/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.747,95 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
07/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.701	456,00 D	
			07/01 09:05 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
07/01/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	456,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
08/01/2025		2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.689	105.000,00 C	
			08/01 15:17 GRUPO A D Q N A F EMASC			
08/01/2025		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.810,00 D	101.190,00 C
			08/01 15:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/01/2025		2513	99008 234 Compra com Cartão	255.566	9.534,90 D	
			09/01 10:51 ASSAI ATACADISTA			
09/01/2025		2513	99008 234 Compra com Cartão	258.185	339,50 D	
			09/01 10:52 ASSAI ATACADISTA			
09/01/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	10.901	337,00 D	90.978,60 C
			09/01 16:08 CIRURGICA MEDICAL O			
10/01/2025		2513	99008 234 Compra com Cartão	641.808	269,98 D	
			10/01 16:31 SUPER MUFFATO			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	2.000,00 D	
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/01/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	3.000,00 D	
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
10/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.003	650,00 D	85.058,62 C
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
13/01/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.662	3.764,52 D	
13/01/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.301	1.170,87 D	80.123,23 C
			MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			

15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.501	2.173,41 D	
		COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
15/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.502	2.348,57 D	75.601,25 C
		COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
16/01/2025	2513	99015 870 Transferência recebida 552.513.000.053.117		358,66 C	
		16/01 16:04 GRUPO A D Q N A FEMIN			
16/01/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	566.272	601,00 D	
		16/01 13:18 ASSAI ATACADISTA			
16/01/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	812.635	1.284,18 D	
		16/01 15:51 ASSAI ATACADISTA			
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	10.119,72 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	11.602	89,43 D	63.865,58 C
		edp sao paulo			
17/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	43.670	246.918,34 C	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
17/01/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	98.152	9.617,65 D	
		17/01 13:29 ASSAI ATACADISTA			
17/01/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	108.631	628,90 D	
		17/01 13:35 ASSAI ATACADISTA			
17/01/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	292.041	55,92 D	300.481,45 C
		17/01 15:23 LOJAS TEDDY			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		4.171,80 D	
		20/01 16:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		923,90 D	
		20/01 16:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		1.021,67 D	
		20/01 16:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		827,19 D	
		20/01 16:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		58,75 D	
		20/01 16:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		18,95 D	
		20/01 16:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		7.558,91 D	
		20/01 16:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		661,88 D	
		20/01 16:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		1.015,25 D	
		20/01 16:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		3.818,73 D	
		20/01 16:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	295.133,15 D	
20/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.001	2.707,00 D	
		20/01 12:33 G & F VALE DISTRIBUIDORA D			
20/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.002	810,00 D	
		20/01 12:36 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
20/01/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.003	85,90 D	
		CLARO S.A.			
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.004	89,25 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
20/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.005	360,16 D	
		edp sao paulo			
20/01/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	12.006	1.876,19 D	
		edp sao paulo			
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.007	1.742,05 D	
		FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA			
20/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	22.399,28 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		0,15 D	
		21/01 11:09 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
21/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.101	84,50 D	
		21/01 14:09 DISPAN DO VALE			
21/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	84,65 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			

22/01/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	993,19 D	
		22/01 09:02 GRUPO A D Q N A F EMASC			
22/01/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	4.551,12 D	
		22/01 10:52 GRUPO A D Q N A F EMASC			
22/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.201	2.305,95 D	
		22/01 09:30 CASA DE CARNE BARONESA			
22/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.202	226,50 D	
		22/01 09:32 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
22/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.076,76 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/01/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	176.327	9.686,35 D	
		23/01 11:59 ASSAI ATACADISTA			
23/01/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	184.231	2.493,25 D	
		23/01 12:03 ASSAI ATACADISTA			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.301	120,00 D	
		THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA			
23/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.302	1.919,00 D	
		THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA			
23/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.303	660,00 D	
		23/01 12:06 G & F VALE DISTRIBUIDORA D			
23/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.304	970,00 D	
		23/01 12:08 G & F VALE DISTRIBUIDORA D			
23/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.305	2.348,57 D	
		23/01 16:19 CASA DE CARNE BARONESA			
23/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.306	497,66 D	
		23/01 16:32 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
23/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.307	260,00 D	
		23/01 16:34 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
23/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.954,83 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.142.218	2.348,57 C	
		033 3733 33397854000102 COMERCIO DE CA			
24/01/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	94.685	288,08 D	
		24/01 15:16 SUPER MUFFATO			
24/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.401	10.160,00 D	
		24/01 11:25 Alex de Oliveira Cezar			
24/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.099,51 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/01/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1,63 C	
		27/01 12:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
27/01/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	33.899.139	930,00 C	
		033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMP			
27/01/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	408.422	318,00 D	
		27/01 12:00 ATACADAO 0737 AS			
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.701	500,54 D	
		H DISTRIBUIDORA			
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.702	473,88 D	
		H DISTRIBUIDORA			
27/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	360,79 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/01/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	2.240,85 C	
		28/01 16:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
28/01/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	49,24 C	
		28/01 16:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
28/01/2025	2513	99021 470 Transferência enviada	616.958.000.003.117	2.240,85 D	
		28/01 17:01 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.801	578,80 D	
		MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.802	230,90 D	
		MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.803	2.885,60 D	
		28/01 14:31 47.238.066 GABRIEL ROBERTO			
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.804	3.200,00 D	
		28/01 15:02 Alex de Oliveira Cezar			
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	100,00 D	

077 0001 050309085000162 50.309.085 JO						
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.806	1.404,00 D		
		CONSORCIO 123				
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.807	220,00 D		
		28/01 16:55 57.819.053 Francisco Monte				
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.808	680,00 D		
		28/01 16:55 57.819.053 Francisco Monte				
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.809	935,30 D		
		28/01 16:57 Comercial Debeche				
28/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.185,36 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
29/01/2025	0000	14175 976 TED-Outros	33.874.517	720,00 C		
		033 3310 28683601000165 28 683 601 VAL				
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.901	1.060,00 D		
		29/01 15:12 COMERCIAL DEBECHÉ				
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.902	1.729,76 D		
		29/01 15:17 COMERCIAL DEBECHÉ				
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.903	1.260,00 D		
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA				
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.904	720,00 D		
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA				
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	12.905	720,00 D		
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA				
29/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.769,76 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
30/01/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.812	9.855,60 C		
		30/01 14:23 GRUPO A D Q N A FEMIN				
30/01/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	118,80 C		
		30/01 14:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
30/01/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	743.206	3.851,16 D		
		30/01 12:22 ASSAI ATACADISTA				
30/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	720,00 D		
		30/01 10:35 MARIA CLAUDIA A A R MARQ				
30/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	118,80 D		
		30/01 15:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.296	3.363,10 D		
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.302	77.989,00 D		
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.001	2.700,00 D		
		30/01 08:21 Alex de Oliveira Cezar				
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.002	3.998,19 D		
		30/01 14:08 MARCOS ANTONIO MERINO VILL				
30/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	82.765,85 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
31/01/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	330.328	227,50 D		
		31/01 12:29 ASSAI ATACADISTA				
31/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	4.899,50 D		
		31/01 15:03 JANDERSON W GONSALES DIA				
31/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	7.839,20 D		
		31/01 15:56 JANDERSON W GONSALES DIA				
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.101	182,50 D		
		MADSON FERNANDO MARCONDES DE C				
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.102	959,04 D		
		31/01 14:53 47.238.066 GABRIEL ROBERTO				
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	815,00 D		
		MARCELO RODRIGO RAYMUNDO 28712				
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	13.104	432,96 D		
		104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA				
31/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.355,70 C		
31/01/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C	

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Poupança

G3370307520798761
03/02/2025 08:13:33

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 84.911,41 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 266.905,05 C

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					78.849,33 C
02/01/2025	03/01/2025	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,25 C	
02/01/2025	03/01/2025	3/12	737 Juros	2513-5			25,26 C	
10/01/2025	13/01/2025	13/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,20 C	
10/01/2025	13/01/2025	13/12	737 Juros	2513-5			35,76 C	
15/01/2025	16/01/2025	16/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,28 C	
15/01/2025	16/01/2025	16/12	737 Juros	2513-5			1,10 C	
16/01/2025	17/01/2025	17/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,98 C	
16/01/2025	17/01/2025	17/12	737 Juros	2513-5			3,83 C	
17/01/2025	20/01/2025	19/12	737 Juros	2513-5			30,51 C	
17/01/2025	20/01/2025	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,91 C	
17/01/2025	20/01/2025	20/12	737 Juros	2513-5			5,66 C	
17/01/2025	20/01/2025	19/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,33 C	
20/01/2025	21/01/2025	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,60 C	
20/01/2025	21/01/2025	21/12	737 Juros	2513-5			103,82 C	
21/01/2025	22/01/2025	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,28 C	
21/01/2025	22/01/2025	22/12	737 Juros	2513-5			14,76 C	
22/01/2025	23/01/2025	23/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,40 C	
22/01/2025	23/01/2025	23/12	737 Juros	2513-5			15,48 C	
22/01/2025	22/01/2025	22/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	22/01 10:52 GRUPO A D Q N A F EMASC	4.551,12 C	
22/01/2025	22/01/2025	22/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	22/01 09:02 GRUPO A D Q N A F EMASC	993,19 C	
23/01/2025	24/01/2025	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,78 C	
23/01/2025	24/01/2025	24/12	737 Juros	2513-5			62,30 C	
24/01/2025	27/01/2025	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,99 C	
24/01/2025	27/01/2025	25/12	737 Juros	2513-5			10,57 C	
27/01/2025	28/01/2025	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,65 C	
27/01/2025	28/01/2025	28/12	737 Juros	2513-5			15,81 C	
31/01/2025	03/02/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			23,57 C	
31/01/2025	03/02/2025	1/1	737 Juros	2513-5			69,84 C	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,43 C	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	737 Juros	2513-5			25,42 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	84.911,41 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

G3370307520798761
03/02/2025 08:13:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 84.911,41 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 266.905,05 C

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					264.740,41 C
02/01/2025	03/01/2025	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			76,86 C	
02/01/2025	03/01/2025	3/12	737 Juros	2513-5			456,24 C	
03/01/2025	06/01/2025	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			78,79 C	
03/01/2025	06/01/2025	4/12	737 Juros	2513-5			450,61 C	
10/01/2025	13/01/2025	11/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			90,71 C	
10/01/2025	13/01/2025	11/12	737 Juros	2513-5			418,08 C	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			134,16 C	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	737 Juros	2513-5			459,19 C	
Saldo atual				0,00 C				
Saldo bloqueado				0,00 D				
Saldo total				266.905,05 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

G3370307520798761
03/02/2025 08:14:23

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	35.325,26			5.019,973250		
02/01/2025	RESGATE	3.071,73		2,03	436,621116	7,039879396	4.583,352134
	Aplicação 06/12/2024	3.071,73		2,03	436,621116		
03/01/2025	RESGATE	23.038,45		9,75	3.272,471337	7,043056341	1.310,880797
	Aplicação 06/12/2024	23.038,45		9,75	3.272,471337		
06/01/2025	RESGATE	6.747,95			957,624369	7,046552089	353,256428
	Aplicação 06/12/2024	6.747,95			957,624369		
07/01/2025	RESGATE	456,00			64,674975	7,050640559	288,581453
	Aplicação 06/12/2024	456,00			64,674975		
20/01/2025	APLICAÇÃO	295.133,15			41.702,977022	7,077028334	41.991,558475
20/01/2025	RESGATE	22.399,28			3.165,068577	7,077028334	38.826,489898
	Aplicação 06/12/2024	2.042,30			288,581453		
	Aplicação 20/01/2025	20.356,98			2.876,487124		
21/01/2025	RESGATE	84,65		0,03	11,960402	7,080029792	38.814,529496
	Aplicação 20/01/2025	84,65		0,03	11,960402		
22/01/2025	RESGATE	8.076,76		6,33	1.141,196063	7,082998498	37.673,333433
	Aplicação 20/01/2025	8.076,76		6,33	1.141,196063		
23/01/2025	RESGATE	18.954,83		21,41	2.678,022928	7,085913941	34.995,310505
	Aplicação 20/01/2025	18.954,83		21,41	2.678,022928		
24/01/2025	RESGATE	8.099,51		11,64	1.144,211046	7,088858327	33.851,099459
	Aplicação 20/01/2025	8.099,51		11,64	1.144,211046		
27/01/2025	RESGATE	360,79		0,57	50,954911	7,091759965	33.800,144548
	Aplicação 20/01/2025	360,79		0,57	50,954911		
28/01/2025	RESGATE	10.185,36		18,53	1.438,245601	7,094678402	32.361,898947
	Aplicação 20/01/2025	10.185,36		18,53	1.438,245601		
29/01/2025	RESGATE	4.769,76		9,74	673,386152	7,097710562	31.688,512795
	Aplicação 20/01/2025	4.769,76		9,74	673,386152		
30/01/2025	RESGATE	82.765,85		181,56	11.681,782026	7,100578475	20.006,730769
	Aplicação 20/01/2025	82.765,85		181,56	11.681,782026		
31/01/2025	RESGATE	15.355,70		36,33	2.166,779752	7,103643085	17.839,951017
	Aplicação 20/01/2025	15.355,70		36,33	2.166,779752		
31/01/2025	SALDO ATUAL	126.728,64			17.839,951017		17.839,951017

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	35.325,26
APLICAÇÕES (+)	295.133,15
RESGATES (-)	204.366,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	934,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	297,92
RENDIMENTO LÍQUIDO	636,85
SALDO ATUAL =	126.728,64

Valor da Cota

31/12/2024	7,036942753
31/01/2025	7,103643085

Rentabilidade

No mês	0,9478
No ano	0,9478
Últimos 12 meses	9,8635

Estadual



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370307520798761
03/02/2025 08:15:15

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/11/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
08/01/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.022.253	105.000,00 D	
				08/01 15:17 GRUPO A D Q N A F EMASC			
08/01/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	105.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
29/01/2025		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	72,00 C	
				29/01 10:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
29/01/2025		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	72,00 C	144,00 C
				29/01 10:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/01/2025		0000	00000 999	SALDO			144,00 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

G3370307520798761
03/02/2025 08:15:54

Cliente
Agência 2513-5
Conta 22689-0 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	106.541,49			15.140,308900		
08/01/2025	RESGATE	105.000,00			14.885,247043	7,053964217	255,061857
	Aplicação 06/11/2024	105.000,00			14.885,247043		
31/01/2025	SALDO ATUAL	1.811,87			255,061857		255,061857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.541,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	105.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	270,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	270,38
SALDO ATUAL =	1.811,87

Valor da Cota

31/12/2024	7,036942753
31/01/2025	7,103643085

Rentabilidade

No mês	0,9478
No ano	0,9478
Últimos 12 meses	9,8635

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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 21/22 de Janeiro de 2025.

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

459/2026

06/01/2026

Folha 1

Expediente 459/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 06/01/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 21/2022 - NOVA AURORA - JANEIRO DE 2025 - APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			06/01/2026
Processos Apensos				

Processo Data Inicial Cota Inicial Situacao Data Final Cota Final

Justificativa

PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFERIDA E APROVADA NO QUE SE REFERE A PARTE FINANCEIRA.



PSJC

MEMORANDO

Nº: 459/2026

DATA: 06/01/2026

DE: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL

TEL./RAMAL:

PARA: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 21/2022 - NOVA AURORA - JANEIRO DE 2025 - APROVADA

PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFERIDA E APROVADA NO QUE SE REFERE A PARTE FINANCEIRA.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MAURO INACIO DA SILVA, CPF:**
, ANALISTA CONTÁBIL, em 06/01/2026 as 07:50:44



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E
MASCULINO**
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 14:04:04 do dia 29/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2025.

Código de controle da certidão: **0A14.A516.42B8.1452**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
COORDENADORIA TRIBUTÁRIA MOBILIÁRIA

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

CERTIFICA que não constam, até presente data, débitos relativos a **Tributo(s) Imobiliário(s), Lançamento(s) Diverso(s), Taxa da Vigilância Sanitária**, onerando o nome de **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**, no CNPJ 09.123.386/0001-01, e com Inscrição Municipal nº 180416, Constam, porém, débitos relativos a **Tributo(s) Mobiliário(s), Multa(s)**, Constam, porém, débitos relativos a , os quais são objetos de **recurso em andamento e parcelamento em dia**. Fica, entretanto, assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado posteriormente, sujeitando-se ainda o contribuinte, se for o caso, às penalidades cabíveis e previstas em Lei.

OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONFORME DISPOSITIVO, CONFORME ART.206 DO C.T.N.

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia **05/12/2024** às **17:24:28**

Valido até: **03/06/2025**

Chave para validação: **ACED78F4EBPDF5A**

Esta certidão não abrange o(s) débito(s) Imobiliário(s), em nome de terceiros, eventualmente existente(s) no imóvel onde está estabelecido à empresa, devendo, se necessário, ser requerida em separado.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal, na internet, no endereço <http://www.sjc.sp.gov.br>.

A presente certidão foi emitida pelo site <http://www.sjc.sp.gov.br>, através do sistema informatizado da PMSJC, nos termos do Decreto 10.951/03 de 24 de abril de 2003.

Certidão Expedida Gratuitamente.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24110111921-55

Data e hora da emissão 04/11/2024 15:52:49

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 16264733/2025

Expedição: 21/03/2025, às 08:24:21

Validade: 17/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **09.123.386/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.123.386/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2007
NOME EMPRESARIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMUNIDADE NOVA ESPERANCA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.30-1-02 - Albergues assistenciais 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO EST DR. BEZERRA DE MENESES	NÚMERO 2500	COMPLEMENTO *****
CEP 12.229-380	BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR	TELEFONE (12) 3307-3783/ (12) 3307-4297	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2007	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/03/2024 às 10:12:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.123.386/0001-01
Razão Social: GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JD TORRAO DE OURO / SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12229-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040122021612863664

Informação obtida em 09/04/2025 15:32:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.123.386

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 66087413

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 21/03/2025 08:18:21

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>