



## 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:** 67/2018

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

**CNPJ:** 09.123.386/0001-01

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

**Objeto:** ARTIGO 2º - A Entidade tem como finalidade principal;  
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;  
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:** 53117-0

**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    |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------|----------|
| 20   | 02/01/2025            | DOCTOS. DIVERSOS | 850048          | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A. | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 02/01/2025         | 850048             | AQUISIÇÃO PASSAGEM PARA USUÁRIOS 01/2025 | 9.933,94 |
| 61   | 02/01/2025            | RECIBO DE FÉRIAS | 18013           | NADIA HELENA DA CUNHA                 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 02/01/2025         | 18013              | PAGAMENTO DE FERIAS 01/2025              | 3.795,37 |
| 60   | 02/01/2025            | RECIBO DE FÉRIAS | 18012           | DAYSE IARA DE AMORIM MAXIMO SANTANA   | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 02/01/2025         | 18012              | PAGAMENTO DE FERIAS                      | 7.050,63 |



# 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 Doct. Vinculado | Histórico                                        | Valor    |
|------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|----------|
| 42   | 04/01/2025            | FATURA      | 10908439        | EBANX S.A - HOSTINGER INTERNATIONAL LTD     | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 03/01/2025         | 10301              | SISTEMA POP WEB                                  | 55,89    |
| 21   | 07/01/2025            | NOTA FISCAL | 246878          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                    | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 07/01/2025         | 5884               | GENEROS ALIMENTICOS                              | 2.684,50 |
| 22   | 07/01/2025            | NOTA FISCAL | 246877          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                    | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 07/01/2025         | 964718             | PRODUTO HIGIENE PESSOAL - NUMERO DA NF CORRIGIDA | 636,80   |
| 62   | 09/01/2025            | NFS-E       | 4159046         | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL                    | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 08/01/2025         | 10801              | VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025                         | 322,00   |
| 63   | 08/01/2025            | GFD         | 10802           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 08/01/2025         | 10802              | FGTS Rescisão 13º Matheus Luiz do Nascimento     | 128,57   |
| 3    | 06/01/2025            | NOTA FISCAL | 1006            | A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 08/01/2025         | 10804              | UNIFORME                                         | 576,00   |
| 65   | 08/01/2025            | GFD         | 10805           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 08/01/2025         | 10805              | FGTS Rescisão Matheus Luiz do Nascimento         | 228,34   |
| 64   | 08/01/2025            | GFD         | 10803           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 08/01/2025         | 10803              | FGTS Rescisão Matheus Luiz do Nascimento         | 3.919,06 |
| 23   | 10/01/2025            | NOTA FISCAL | 969             | Rafael Comarella                            | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 09/01/2025         | 10901              | EPI                                              | 229,00   |
| 43   | 02/01/2025            | NFS-E       | 351             | UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA     | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 10/01/2025         | 11002              | SERVIÇOS ADVOCATICIOS                            | 1.000,00 |
| 5    | 02/01/2025            | NFS-E       | 2913            | SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA     | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 10/01/2025         | 11003              | SERVIÇO DE XEROX                                 | 500,00   |
| 4    | 03/01/2025            | NFS-E       | 310             | EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA  | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 10/01/2025         | 11001              | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                        | 5.730,00 |
| 1    | 10/01/2025            | NOTA FISCAL | 495             | YOU MAR COLCHÕES LTDA                       | Bens e materiais permanentes - Material Permanete             | 10/01/2025         | 11004              | COLCHAO PLANTAO CALAMIDADE                       | 6.230,00 |





## 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 Doct. Vinculado | Histórico                                                                                                                           | Valor     |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 2    | 10/01/2025            | NOTA FISCAL       | 4596109         | MOVEIS ESPLANADA LTDA                                    | Bens e materiais permanentes - Material Permanete             | 10/01/2025         | 11005              | COLCHÃO PLANTÃO CALAMIDADE                                                                                                          | 9.345,00  |
| 97   | 10/01/2025            | TERMO DE RESCISÃO | 19290           | MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO                               | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/01/2025         | 19290              | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 01/2025                                                                                               | 3.233,11  |
| 19   | 10/01/2025            | FATURA            | 1075            | H D F LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA               | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 13/01/2025         | 11304              | LOCAÇÃO TENDAS                                                                                                                      | 8.400,00  |
| 8    | 08/01/2025            | NFS-E             | 29331           | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA                         | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 13/01/2025         | 11303              | LAUDO LTCAT > NAO POSSUI LISTA DE FUNCIONARIOS , POIS E SOMENTE LAUDO, ALISTA SÓ VAI JUNTO COM A NOTA MENSAL DE SUBIDA DE E-SOCIAL. | 1.492,21  |
| 7    | 08/01/2025            | NFS-E             | 29330           | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA                         | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 13/01/2025         | 11301              | EXAMES MEDICOS ABORDAGEM - 12/2024                                                                                                  | 1.148,28  |
| 6    | 08/01/2025            | NFS-E             | 29332           | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA                         | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 13/01/2025         | 11302              | EXAMES MEDICOS C.A.M - REF A 12/2024                                                                                                | 643,61    |
| 98   | 13/01/2025            | Holerite          | 11305           | AMANDA BARSALINI PEREIRA                                 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 13/01/2025         | 11305              | PENSAO ALIMENTICIA - 01/2025                                                                                                        | 733,57    |
| 66   | 17/01/2025            | RECIBO            | 1087346         | CONSORCIO 123                                            | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/01/2025         | 11402              | VALE TRANSPORTE 01/2025                                                                                                             | 145,60    |
| 24   | 14/01/2025            | DOCTOS. DIVERSOS  | 11401           | TRENTOS SERVICOS DE VENDA DE PASSAGENS E ENCOMENDAS LTDA | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 14/01/2025         | 11401              | AQUISIÇÃO PASSAGEM PARA USUARIAS ANA CARLA T.PAIXAO / WEMILLY SALDANHA DA SILVA                                                     | 2.783,80  |
| 44   | 13/01/2025            | NFS-E             | 246             | COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA                         | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 14/01/2025         | 11403              | TRANSPORTE DE USUARIOS- 01 A 15/01/2025                                                                                             | 13.379,80 |
| 9    | 14/01/2025            | NOTA FISCAL       | 1014            | A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS              | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 15/01/2025         | 11510              | UNIFORME                                                                                                                            | 4.052,00  |
| 45   | 14/01/2025            | NFS-E             | 34              | JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA         | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 15/01/2025         | 7060               | TRANSPORTE DE USUARIOS 01 A 15/01/2025                                                                                              | 7.000,00  |
| 46   | 13/01/2025            | NFS-E             | 31              | SLFDIAS Engenharia                                       | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 15/01/2025         | 11503              | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA AR CONDICIONADO                                                                                   | 350,00    |
| 47   | 15/01/2025            | NFS-E             | 333             | BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA                        | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 15/01/2025         | 11504              | TRANSPORTE DE USUARIOS 01 A 15/01/2025                                                                                              | 49.000,00 |





# 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 Doct. Vinculado | Histórico                                  | Valor     |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 48   | 15/01/2025            | NFS-E             | 334             | BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA        | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 15/01/2025         | 11505              | TRANSPORTE DE USUARIO 01 A 15/01/2025      | 50.400,00 |
| 49   | 31/12/2024            | GERI              | 46795           | PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS        | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 15/01/2025         | 11506              | ISS 12/2024 NFS 243 COSTA TRANSPORTES LTDA | 623,00    |
| 50   | 31/12/2024            | GERI              | 46775           | PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS        | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 15/01/2025         | 11507              | ISS 12/2024 NFS 242 COSTA TRANSPORTES LTDA | 623,00    |
| 67   | 17/01/2025            | RECIBO            | 1087551         | CONSORCIO 123                            | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 15/01/2025         | 11502              | VALE TRANSPORTE                            | 135,20    |
| 68   | 15/01/2025            | GFD               | 11508           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 15/01/2025         | 11508              | FGTS Rescisão 01/2025 Geova Rafael Pereira | 761,60    |
| 69   | 10/01/2025            | NFS-E             | 3613768         | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 15/01/2025         | 269                | TAXA DE ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ       | 269,00    |
| 72   | 17/01/2025            | NFS-E             | 4192211         | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL                 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 16/01/2025         | 11602              | VALE ALIMENTAÇÃO CAM 02/2025               | 4.598,48  |
| 71   | 17/01/2025            | NFS-E             | 4191986         | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL                 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 16/01/2025         | 11601              | VALE ALIMENTAÇÃO 02/2025                   | 18.455,80 |
| 70   | 16/01/2025            | TERMO DE RESCISÃO | 11484           | VIVIANE RIBEIRO DE MOURA                 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 16/01/2025         | 11484              | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 01/2025    | 68,00     |
| 25   | 17/01/2025            | NOTA FISCAL       | 247920          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                 | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 17/01/2025         | 122121             | GENEROS ALIMENTICIOS                       | 780,00    |
| 73   | 17/01/2025            | TERMO DE RESCISÃO | 15531           | GEOVA RAFAEL PEREIRA                     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 17/01/2025         | 15531              | RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO - 01/2025    | 3.031,08  |
| 12   | 03/01/2025            | NFS-E             | 225939637       | CLARO S/A                                | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 20/01/2025         | 12001              | INTERNET MOVEI                             | 970,90    |
| 85   | 31/12/2024            | GRF               | 3117            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 20/01/2025         | 3117               | FGTS ABORDAGEM PARCIAL -12/2024            | 15.709,24 |





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 Doct. Vinculado | Histórico                              | Valor     |
|------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|
| 84   | 31/12/2024            | GRF         | 3117            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 20/01/2025         | 3117               | FGTS CAM PARCIAL-12/2024               | 2.756,22  |
| 83   | 31/12/2024            | GRF         | 3117            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 20/01/2025         | 3117               | FGTS Abordagem 13/2024 - Parcial       | 8.072,03  |
| 82   | 31/12/2024            | GRF         | 3117            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 20/01/2025         | 3117               | FGTS CAM 2ª PARCELA 13ª PARCIAL - 2024 | 1.224,11  |
| 81   | 31/12/2024            | DARF        | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 20/01/2025         | 3117               | IRRF ABORDAGEM PARCIAL- 13ª            | 3.860,38  |
| 80   | 31/12/2024            | DARF        | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 20/01/2025         | 3117               | IRRF ABORDAGEM PARCIAL- 12/2024        | 4.793,78  |
| 79   | 31/12/2024            | DARF        | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 20/01/2025         | 3117               | PIS ABORDAGEM PARCIAL-12/2024          | 2.053,38  |
| 78   | 31/12/2024            | DARF        | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 20/01/2025         | 3117               | INSS ABORDAGEM PARCIAL- 12/2024        | 18.180,74 |
| 77   | 31/12/2024            | DARF        | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 20/01/2025         | 3117               | IRRF CAM 13ª Salario 12/2024 Parcial   | 164,55    |
| 76   | 31/12/2024            | DARF        | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 20/01/2025         | 3117               | IRRF CAM - PARCIAL                     | 209,71    |
| 75   | 31/12/2024            | DARF        | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 20/01/2025         | 3117               | PIS CAM - PARCIAL - 12/2024            | 344,52    |
| 74   | 31/12/2024            | DARF        | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 20/01/2025         | 3117               | INSS CAM - PARCIAL - 12/2024           | 2.807,75  |
| 14   | 14/01/2025            | NOTA FISCAL | 299328          | UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 20/01/2025         | 12003              | MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS            | 287,38    |
| 13   | 09/01/2025            | RECIBO      | 7266            | PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA                      | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 20/01/2025         | 12002              | LOCAÇÃO DISPOSITIVO MÓVEIS             | 5.510,10  |





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 Doct. Vinculado | Histórico                                       | Valor     |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 11   | 31/12/2024            | DARF             | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 20/01/2025         | 3117               | RETENÇÃO REF NFS 29116 MARGEN SERV MEDICOS LTDA | 21,45     |
| 10   | 31/12/2024            | DARF             | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 20/01/2025         | 3117               | RETENÇÃO REF NFS 29116 MARGEN SERV MEDICOS LTDA | 66,50     |
| 26   | 13/01/2025            | NOTA FISCAL      | 6537            | JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS              | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 20/01/2025         | 12004              | PRODUTO DE LIMPEZA                              | 1.464,00  |
| 28   | 14/01/2025            | NOTA FISCAL      | 37990           | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO                   | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 23/01/2025         | 12302              | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                          | 449,80    |
| 27   | 20/01/2025            | NOTA FISCAL      | 38096           | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO                   | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 23/01/2025         | 12301              | MATERIAL ESCRITORIO                             | 269,54    |
| 15   | 24/01/2025            | NOTA FISCAL      | 22950           | Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 27/01/2025         | 12701              | UNIFORME/CRACHA                                 | 227,20    |
| 86   | 24/01/2025            | DOCTOS. DIVERSOS | 235128          | SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS   | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 27/01/2025         | 12703              | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 13º/2024              | 51,71     |
| 29   | 02/01/2025            | NOTA FISCAL      | 91666           | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                        | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 27/01/2025         | 12702              | GENEROS ALIMENTICIOS/LEITE                      | 549,60    |
| 18   | 23/01/2025            | NFS-E            | 1113            | 19.511.750 LEONARDO COSME ARAUJO                   | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 28/01/2025         | 12807              | MANUTENAO PREDIAL                               | 750,00    |
| 51   | 28/01/2025            | NFS-E            | 248             | COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA                   | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 28/01/2025         | 12802              | TRANSPORTE DE USUARIOS 16 A 31/01/2025          | 13.379,80 |
| 30   | 28/01/2025            | NOTA FISCAL      | 5               | Gabriel Roberto 49148646814                        | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 28/01/2025         | 12801              | ROUPARIA                                        | 1.555,00  |
| 16   | 27/01/2025            | NOTA FISCAL      | 1605            | JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES                        | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 28/01/2025         | 12803              | AGUA MINERAL 20 LITROS                          | 150,00    |
| 87   | 31/01/2025            | RECIBO           | 1090226         | CONSORCIO 123                                      | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 28/01/2025         | 12805              | VALE TRANSPORTE CAM 02/2025                     | 920,00    |
| 88   | 31/01/2025            | RECIBO           | 1090227         | CONSORCIO 123                                      | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 28/01/2025         | 12806              | VALE TRANSPORTE ABORDAGEM 02/2025               | 5.512,00  |





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 Doct. Vinculado | Histórico                            | Valor      |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------|------------|
| 31   | 27/01/2025            | NOTA FISCAL      | 13289           | IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA                                        | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 28/01/2025         | 12808              | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL          | 2.885,60   |
| 17   | 27/01/2025            | NOTA FISCAL      | 1604            | JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES                                           | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 28/01/2025         | 12804              | AGUA MINERAL 20 LITROS               | 120,00     |
| 32   | 23/01/2025            | NOTA FISCAL      | 61115           | THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME                                      | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 28/01/2025         | 12809              | MATERIAL LUDICO                      | 234,40     |
| 35   | 29/01/2025            | NOTA FISCAL      | 249016          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                                              | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 29/01/2025         | 229228             | MATERIAL DE LIMPEZA                  | 97,00      |
| 34   | 29/01/2025            | NOTA FISCAL      | 249015          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                                              | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 29/01/2025         | 225685             | MATERIAL LIMPEZA/DESCARTAVEIS        | 48,60      |
| 33   | 29/01/2025            | NOTA FISCAL      | 249012          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                                              | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 29/01/2025         | 222167             | GENEROS ALIMENTICIO                  | 498,00     |
| 36   | 29/01/2025            | NOTA FISCAL      | 249014          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                                              | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 29/01/2025         | 234514             | MATERIAL DE LIMPEZA                  | 157,45     |
| 99   | 29/01/2025            | DOCTOS. DIVERSOS | 850047          | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.                                 | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 29/01/2025         | 850047             | AQUISIÇÃO DE PASSAGEM USUARIOS       | 346,95     |
| 90   | 28/01/2025            | Holerite         | 23295           | FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 30/01/2025         | 23295              | FOLHA DE PAGAMENTO ABORDAGEM 01/2025 | 148.157,00 |
| 89   | 31/01/2025            | Holerite         | 23294           | FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 30/01/2025         | 23294              | FOLHA PAGAMENTO CAM 01/2025          | 29.292,00  |
| 37   | 30/01/2025            | NOTA FISCAL      | 249117          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                                              | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 30/01/2025         | 710050             | GENEROS ALIMENTICIO / LANCHE         | 256,74     |
| 38   | 30/01/2025            | NOTA FISCAL      | 1522            | MPM Distribuidora                                                     | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 30/01/2025         | 13001              | ALIMENTAÇÃO - PAO                    | 1.980,00   |



## 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 Doct. Vinculado | Histórico                                        | Valor     |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 54   | 30/01/2025            | NFS-E             | 795             | MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR                    | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 30/01/2025         | 13004              | SERVIÇO LAVANDERIA                               | 1.376,10  |
| 53   | 30/01/2025            | NFS-E             | 335             | BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA               | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 30/01/2025         | 13003              | TRANSPORTE DE USUARIO 16 A 31/01/2025            | 49.000,00 |
| 52   | 30/01/2025            | NFS-E             | 336             | BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA               | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 30/01/2025         | 13002              | TRANSPORTE DE USUARIOS 16 A 31/01/2025           | 50.400,00 |
| 91   | 30/01/2025            | RECIBO DE FÉRIAS  | 23297           | FRANCISCA IZABEL DA SILVA                       | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 30/01/2025         | 23297              | PAGAMENTO DE FERIAS-02/2025                      | 5.934,10  |
| 92   | 30/01/2025            | RECIBO DE FÉRIAS  | 23298           | KAIQUE SOUZA DE VASCONCELOS                     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 30/01/2025         | 23298              | PAGAMENTO DE FERIAS- 02/2025                     | 2.757,93  |
| 93   | 30/01/2025            | RECIBO DE FÉRIAS  | 23299           | WILLIAM RODOLFO AQUILINO DE FREITAS             | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 30/01/2025         | 23299              | PAGAMENTO DE FERIAS-02/2025                      | 2.869,27  |
| 96   | 31/01/2025            | Holerite          | 13103           | AMANDA BARSALINI PEREIRA                        | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 31/01/2025         | 13103              | PENSAO ALIMENTICIA CARLOS CESAR M.GERMANO        | 607,20    |
| 95   | 31/01/2025            | Holerite          | 13102           | ANDREIA DE BARROS DO AMARAL SANTOS              | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 31/01/2025         | 13102              | PENSAO ALIMENTICIA - HEYNNAN SATO LOBATO MARTINS | 623,40    |
| 94   | 31/01/2025            | TERMO DE RESCISÃO | 26600           | ISABELLY EDUARDA RIBEIRO DOS SANTOS             | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 31/01/2025         | 26600              | Rescisão de Contrato de Trabalho 01/2025         | 658,97    |
| 59   | 31/01/2025            | NFS-E             | 58              | 12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO               | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 31/01/2025         | 13108              | SERVIÇO DE TI                                    | 250,00    |
| 58   | 30/01/2025            | NFS-E             | 57              | 12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO               | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 31/01/2025         | 13107              | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES                          | 1.525,00  |
| 57   | 31/01/2025            | NFS-E             | 337             | BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA               | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 31/01/2025         | 13106              | TRANPORTE DE USUARIOS 01/2025                    | 5.000,00  |
| 55   | 31/01/2025            | NFS-E             | 9               | JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANPORTES LTDA | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 31/01/2025         | 7060               | TRANSPORTE DE USUARIOS 16 A 31/01/2025           | 6.859,30  |





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 Doct. Vinculado | Histórico                      | Valor      |
|-------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------|------------|
| 41    | 29/01/2025            | NOTA FISCAL | 92642           | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                      | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 31/01/2025         | 13105              | ALIMENTAÇÃO / LEITE            | 597,60     |
| 40    | 14/01/2025            | NOTA FISCAL | 92069           | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                      | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 31/01/2025         | 13104              | ALIMENTAÇÃO / LEITE            | 597,60     |
| 39    | 31/01/2025            | NOTA FISCAL | 15              | Gabriel Roberto 49148646814                      | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 31/01/2025         | 13101              | MATERIAL LIMPEZA               | 954,70     |
| 56    | 30/01/2025            | NFS-E       | 6               | JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 31/01/2025         | 7060               | TRANSPORTE DE USUARIOS 01/2025 | 4.899,50   |
| Total |                       |             |                 |                                                  |                                                             |                    |                    |                                | 635.768,04 |

DULCINEA BERNARDES PAULINO  
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO FERREIRA  
TESOUREIRO

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

Nº DO TERMO: TC 67/18

TERMO ADITIVO: 10

Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta 53117-0

Fonte de Recurso: Municipal

PERÍODO: 01/01/2025 À 31/01/2025

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE          |       |                |
|------------------------------------------------|-------|----------------|
| PERÍODO DE JANEIRO/2025                        |       |                |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE                | (+/-) | -              |
| I - CREDITO REPASSE                            | (+)   | 680.000,71     |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)        | (+)   | 61.884,48      |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS                | (-)   | 635.768,04     |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS            | (-)   | 61.969,89      |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | (-)   | 667.957,25     |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO              | (-)   | 13.436,87      |
| XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO | (-)   | -              |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | (+)   | 637.246,86     |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO              | (+)   | -              |
| XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.   | (+)   |                |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE                   | (+/-) | R\$ (0,00)     |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA                |       |                |
| PERÍODO DE JANEIRO/2025                        |       |                |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO             | (+)   | R\$ 321.796,10 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO              | (+)   | 13.436,87      |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO          | (+)   | 2.030,76       |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO               | (-)   | -              |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)      | (-)   | -              |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO                | (+)   | R\$ 337.263,73 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO               |       |                |
| PERÍODO DE JANEIRO/2025                        |       |                |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.             | (+)   | 830.849,68     |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     | (+)   | R\$ 667.957,25 |
| VII - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA         | (+)   | R\$ 8.577,49   |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)     | (-)   |                |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS         | (-)   | 637.246,86     |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                        | (+)   | 870.137,56     |



| COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO |     |              |
|--------------------------------------------------|-----|--------------|
| PERÍODO DE JANEIRO/2025                          |     |              |
| SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO     | (+) | 551.633,35   |
| XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO   | (+) | -            |
| XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO    | (+) | 4.606,78     |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)        | (-) | -            |
| XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO      | (-) | -            |
| SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO       | (+) | 556.240,13   |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                           |     | 1.763.641,42 |

| REPASSE             |              |                  |           |            |                               |                |                |                |
|---------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ITEM                | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR          | TOTAL          |
| 1                   | 17/01/25     | 17/01/25         | EXTRATO   |            | RECEBIMENTO FORNECEDOR        |                | R\$ 680.000,71 | R\$ 680.000,71 |
| I - TOTAL - REPASSE |              |                  |           |            |                               |                | R\$ 680.000,71 | R\$ 680.000,71 |

| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS              |              |                  |           |            |                                                    |                     |               |               |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|----------------------------------------------------|---------------------|---------------|---------------|
| ITEM                                             | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                      | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL         |
| 1                                                | 02/01/25     | 02/01/25         | EXTRATO   |            | TROCO DE PASSAGEM                                  | 850048              | R\$ 66,06     | R\$ 66,06     |
| 2                                                | 03/01/25     | 03/01/25         | EXTRATO   |            | PAGTO INDEVIDO NFS 2063 BOH SOFTWARE E DEVELOPM    | 10.302              | R\$ 500,00    | R\$ 500,00    |
| 3                                                | 07/01/25     | 07/01/25         | EXTRATO   |            | PAGTO INDEVIDO REF NF 246.870 SENDAS DISTRIBUIDORA | 14.427              | R\$ 326,54    | R\$ 326,54    |
| 4                                                | 07/01/25     | 07/01/25         | EXTRATO   |            | TRANSFERENCIA ERRONEA                              | 3.117               | R\$ 53.298,38 | R\$ 53.298,38 |
| 5                                                | 07/01/25     | 07/01/25         | EXTRATO   |            | TRANSFERENCIA ERRONEA                              | 3.117               | R\$ 7.043,20  | R\$ 7.043,20  |
| 6                                                | 16/01/25     | 16/01/25         | EXTRATO   |            | DEV GUIA RATEIO                                    | 22.253              | R\$ 358,66    | R\$ 358,66    |
| 7                                                | 29/01/25     | 29/01/25         | EXTRATO   |            | TROCO DE PASSAGEM                                  | 850.047             | R\$ 153,05    | R\$ 153,05    |
| 8                                                | 29/01/25     | 29/01/25         | EXTRATO   |            | DIFERENÇA DE SALARIO (PEDRO HENRIQUE)              | 850.047             | R\$ 224,00    | R\$ 224,00    |
| II - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS |              |                  |           |            |                                                    |                     | R\$ 61.969,89 | R\$ 61.969,89 |

| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO               |              |           |           |            |                                                           |                |               |               |
|---------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-----------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| ITEM                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                             | DCTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL         |
| 1                                     | 03/01/25     | 03/01/25  | EXTRATO   |            | REEMB. PAGTO INDEVIDO NFS 2063 BOH SOFTWARE               | 34.814         | R\$ 500,00    | R\$ 500,00    |
| 2                                     | 09/01/25     | 09/01/25  | EXTRATO   |            | TROCO PASSAGEM REF. CHEQUE 850042 DEZ/2024                | 100.073        | R\$ 14,75     | R\$ 14,75     |
| 3                                     | 09/01/25     | 09/01/25  | EXTRATO   |            | TROCO PASSAGEM REF. CHEQUE 850045 DEZ/2024                | 100.076        | R\$ 486,00    | R\$ 486,00    |
| 4                                     | 13/01/25     | 13/01/25  | EXTRATO   |            | TRANSFERENCIA ERRONEA                                     | 3.117          | R\$ 53.298,38 | R\$ 53.298,38 |
| 5                                     | 13/01/25     | 13/01/25  | EXTRATO   |            | TRANSFERENCIA ERRONEA                                     | 3.117          | R\$ 7.043,20  | R\$ 7.043,20  |
| 6                                     | 15/01/25     | 15/01/25  | EXTRATO   |            | REEMB. PAGTO INDEVIDO REF NF 246.870 SENDAS DISTRIBUIDORA | 34.814         | R\$ 326,54    | R\$ 326,54    |
| 7                                     | 31/01/25     | 31/01/25  | EXTRATO   |            | PEDRO HENRIQUE                                            | 645182         | R\$ 215,61    | R\$ 215,61    |
| III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO |              |           |           |            |                                                           |                | R\$ 61.884,48 | R\$ 61.884,48 |

| DESPESAS BANCÁRIAS            |              |           |           |            |                               |                |       |       |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| ITEM                          | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|                               |              |           |           |            |                               |                |       |       |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS |              |           |           |            |                               |                | -     | -     |



| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     |              |           |           |            |                               |                |                       |                       |
|--------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR                 | TOTAL                 |
| 1                                          | 20/01/25     | 20/01/25  | EXTRATO   |            | APLICAÇÃO                     |                | R\$ 667.957,25        | R\$ 667.957,25        |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO |              |           |           |            |                               |                | <b>R\$ 667.957,25</b> | <b>R\$ 667.957,25</b> |

| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA             |              |           |           |            |                               |                |                       |                       |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-----------------------|-----------------------|
| ITEM                                      | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR                 | TOTAL                 |
| 1                                         | 02/01/25     | 02/01/25  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                | R\$ 20.846,00         | R\$ 20.846,00         |
| 2                                         | 03/01/25     | 03/01/25  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                | R\$ 55,89             | R\$ 55,89             |
| 3                                         | 07/01/25     | 07/01/25  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                | R\$ 56.946,22         | R\$ 56.946,22         |
| 4                                         | 08/01/25     | 08/01/25  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                | R\$ 12.217,17         | R\$ 12.217,17         |
| 5                                         | 10/01/25     | 10/01/25  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                | R\$ 25.766,36         | R\$ 25.766,36         |
| 6                                         | 15/01/25     | 15/01/25  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                | R\$ 81.272,55         | R\$ 81.272,55         |
| 7                                         | 16/01/25     | 16/01/25  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                | R\$ 23.480,94         | R\$ 23.480,94         |
| 8                                         | 20/01/25     | 20/01/25  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                | R\$ 60.264,36         | R\$ 60.264,36         |
| 9                                         | 22/01/25     | 22/01/25  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                | R\$ 13.436,87         | R\$ 13.436,87         |
| 10                                        | 23/01/25     | 23/01/25  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                | R\$ 719,34            | R\$ 719,34            |
| 11                                        | 27/01/25     | 27/01/25  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                | R\$ 828,51            | R\$ 828,51            |
| 12                                        | 28/01/25     | 28/01/25  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                | R\$ 25.506,80         | R\$ 25.506,80         |
| 13                                        | 29/01/25     | 29/01/25  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                | R\$ 1.301,05          | R\$ 1.301,05          |
| 14                                        | 30/01/25     | 30/01/25  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                | R\$ 292.247,14        | R\$ 292.247,14        |
| 15                                        | 31/01/25     | 31/01/25  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                | R\$ 22.357,66         | R\$ 22.357,66         |
| VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS |              |           |           |            |                               |                | <b>R\$ 637.246,86</b> | <b>R\$ 637.246,86</b> |

| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |              |           |           |            |                               |                |                     |                     |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| ITEM                                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL               |
| 1                                                    | 31/01/25     | 31/01/25  | EXTRATO   |            | RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL   |                | R\$ 8.577,49        | R\$ 8.577,49        |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS |              |           |           |            |                               |                | <b>R\$ 8.577,49</b> | <b>R\$ 8.577,49</b> |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)      |              |           |           |            |                               |                |       |       |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|                                                       |              |           |           |            |                               |                | -     | -     |
| VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |           |           |            |                               |                | -     | -     |

| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO             |              |           |           |            |                               |                |                      |                      |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| ITEM                                    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR                | TOTAL                |
| 1                                       | 22/01/25     | 22/01/25  | EXTRATO   |            | APLICAÇÃO POUPANÇA            |                | R\$ 9.512,51         | R\$ 9.512,51         |
| 2                                       | 22/01/25     | 22/01/25  | EXTRATO   |            | APLICAÇÃO POUPANÇA            |                | R\$ 2.332,23         | R\$ 2.332,23         |
| 3                                       | 22/01/25     | 22/01/25  | EXTRATO   |            | APLICAÇÃO POUPANÇA            |                | R\$ 1.592,13         | R\$ 1.592,13         |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO |              |           |           |            |                               |                | <b>R\$ 13.436,87</b> | <b>R\$ 13.436,87</b> |

| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO           |              |           |           |            |                               |                |       |       |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| ITEM                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|                                      |              |           |           |            |                               |                | -     | -     |
| X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO |              |           |           |            |                               |                | -     | -     |



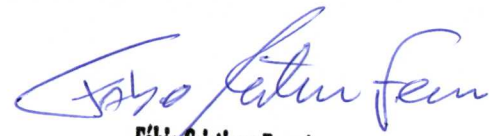
| RENDIMENTOS POUPANÇA                                   |              |           |           |            |                               |                |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR        | TOTAL        |
| 1                                                      | 16/01/25     | 16/01/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 8,15     | R\$ 8,15     |
| 2                                                      | 16/01/25     | 16/01/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 31,77    | R\$ 31,77    |
| 3                                                      | 17/01/25     | 17/01/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 8,08     | R\$ 8,08     |
| 4                                                      | 17/01/25     | 17/01/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 49,96    | R\$ 49,96    |
| 5                                                      | 17/01/25     | 17/01/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 19,54    | R\$ 19,54    |
| 6                                                      | 17/01/25     | 17/01/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 75,90    | R\$ 75,90    |
| 7                                                      | 17/01/25     | 17/01/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 16,34    | R\$ 16,34    |
| 8                                                      | 17/01/25     | 17/01/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 78,72    | R\$ 78,72    |
| 9                                                      | 20/01/25     | 20/01/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 46,19    | R\$ 46,19    |
| 10                                                     | 20/01/25     | 20/01/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 288,92   | R\$ 288,92   |
| 11                                                     | 21/01/25     | 21/01/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 23,12    | R\$ 23,12    |
| 12                                                     | 21/01/25     | 21/01/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 104,16   | R\$ 104,16   |
| 13                                                     | 22/01/25     | 22/01/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 36,75    | R\$ 36,75    |
| 14                                                     | 22/01/25     | 22/01/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 129,31   | R\$ 129,31   |
| 15                                                     | 23/01/25     | 23/01/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 59,01    | R\$ 59,01    |
| 16                                                     | 23/01/25     | 23/01/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 206,78   | R\$ 206,78   |
| 17                                                     | 24/01/25     | 24/01/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 30,72    | R\$ 30,72    |
| 18                                                     | 24/01/25     | 24/01/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 108,49   | R\$ 108,49   |
| 19                                                     | 24/01/25     | 24/01/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 14,12    | R\$ 14,12    |
| 20                                                     | 24/01/25     | 24/01/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 60,45    | R\$ 60,45    |
| 21                                                     | 27/01/25     | 27/01/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 6,83     | R\$ 6,83     |
| 22                                                     | 27/01/25     | 27/01/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 29,63    | R\$ 29,63    |
| 23                                                     | 31/01/25     | 31/01/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 150,83   | R\$ 150,83   |
| 24                                                     | 31/01/25     | 31/01/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 446,99   | R\$ 446,99   |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO          |              |           |           |            |                               |                | R\$ 2.030,76 | R\$ 2.030,76 |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)                   |              |           |           |            |                               |                |              |              |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR        | TOTAL        |
|                                                        |              |           |           |            |                               |                |              | -            |
| XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |           |           |            |                               |                | -            | -            |
| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO        |              |           |           |            |                               |                |              |              |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR        | TOTAL        |
|                                                        |              |           |           |            |                               |                |              | -            |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL                    |              |           |           |            |                               |                | -            | -            |
| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO         |              |           |           |            |                               |                |              |              |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR        | TOTAL        |
|                                                        |              |           |           |            |                               |                |              | -            |
| XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL                       |              |           |           |            |                               |                | -            | -            |

| RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO |              |           |           |            |                               |                |              |              |
|---------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| ITEM                                              | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR        | TOTAL        |
| 1                                                 | 02/01/25     | 02/01/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            |                | R\$ 172,66   | R\$ 172,66   |
| 2                                                 | 02/01/25     | 02/01/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         |                | R\$ 1.024,92 | R\$ 1.024,92 |
| 3                                                 | 03/01/25     | 03/01/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            |                | R\$ 150,15   | R\$ 150,15   |
| 4                                                 | 03/01/25     | 03/01/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         |                | R\$ 858,76   | R\$ 858,76   |
| 5                                                 | 10/01/25     | 10/01/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            |                | R\$ 190,29   | R\$ 190,29   |
| 6                                                 | 10/01/25     | 10/01/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         |                | R\$ 877,06   | R\$ 877,06   |
| 7                                                 | 31/01/25     | 31/01/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            |                | R\$ 301,39   | R\$ 301,39   |
| 8                                                 | 31/01/25     | 31/01/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         |                | R\$ 1.031,55 | R\$ 1.031,55 |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO     |              |           |           |            |                               |                | R\$ 4.606,78 | R\$ 4.606,78 |

| 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, 24 de Novembro de 2025

  
Dulcinea B. Paulino  
Diretora-Presidente

  
Fábio Cristiano Ferreira





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370307520798761  
03/02/2025 08:18:08

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2513-5                        |
| Conta              | 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN |
| 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       | 830.849,68 |                      |           | 118.069,693720   |             |                |
| 02/01/2025                                    | RESGATE              | 20.846,00  |                      |           | 2.961,130273     | 7,039879396 | 115.108,563447 |
|                                               | Aplicação 17/10/2024 | 20.846,00  |                      |           | 2.961,130273     |             |                |
| 03/01/2025                                    | RESGATE              | 55,89      |                      |           | 7,935475         | 7,043056341 | 115.100,627972 |
|                                               | Aplicação 17/10/2024 | 55,89      |                      |           | 7,935475         |             |                |
| 07/01/2025                                    | RESGATE              | 56.946,22  |                      |           | 8.076,744166     | 7,050640559 | 107.023,883806 |
|                                               | Aplicação 17/10/2024 | 56.946,22  |                      |           | 8.076,744166     |             |                |
| 08/01/2025                                    | RESGATE              | 12.217,17  |                      |           | 1.731,958034     | 7,053964217 | 105.291,925772 |
|                                               | Aplicação 17/10/2024 | 12.217,17  |                      |           | 1.731,958034     |             |                |
| 10/01/2025                                    | RESGATE              | 25.766,36  |                      |           | 3.650,108512     | 7,059066852 | 101.641,817260 |
|                                               | Aplicação 17/10/2024 | 6.157,49   |                      |           | 872,281527       |             |                |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 19.608,87  |                      |           | 2.777,826985     |             |                |
| 15/01/2025                                    | RESGATE              | 81.272,55  |                      |           | 11.498,258493    | 7,068248644 | 90.143,558767  |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 81.272,55  |                      |           | 11.498,258493    |             |                |
| 16/01/2025                                    | RESGATE              | 23.480,94  |                      |           | 3.320,716848     | 7,071045522 | 86.822,841919  |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 23.480,94  |                      |           | 3.320,716848     |             |                |
| 20/01/2025                                    | APLICAÇÃO            | 667.957,25 |                      |           | 94.383,859789    | 7,077028334 | 181.206,701708 |
| 20/01/2025                                    | RESGATE              | 60.264,36  |                      |           | 8.515,489434     | 7,077028334 | 172.691,212274 |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 60.264,36  |                      |           | 8.515,489434     |             |                |
| 22/01/2025                                    | RESGATE              | 13.436,87  |                      |           | 1.897,059558     | 7,082998498 | 170.794,152716 |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 13.436,87  |                      |           | 1.897,059558     |             |                |
| 23/01/2025                                    | RESGATE              | 719,34     |                      |           | 101,516898       | 7,085913941 | 170.692,635818 |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 719,34     |                      |           | 101,516898       |             |                |
| 27/01/2025                                    | RESGATE              | 828,51     |                      |           | 116,827135       | 7,091759965 | 170.575,808683 |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 828,51     |                      |           | 116,827135       |             |                |
| 28/01/2025                                    | RESGATE              | 25.506,80  |                      |           | 3.595,201721     | 7,094678402 | 166.980,606962 |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 25.506,80  |                      |           | 3.595,201721     |             |                |
| 29/01/2025                                    | RESGATE              | 1.301,05   |                      |           | 183,305587       | 7,097710562 | 166.797,301375 |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 1.301,05   |                      |           | 183,305587       |             |                |
| 30/01/2025                                    | RESGATE              | 292.247,14 |                      |           | 41.158,215634    | 7,100578475 | 125.639,085741 |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 292.247,14 |                      |           | 41.158,215634    |             |                |
| 31/01/2025                                    | RESGATE              | 22.357,66  |                      |           | 3.147,351258     | 7,103643085 | 122.491,734483 |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 22.357,66  |                      |           | 3.147,351258     |             |                |
| 31/01/2025                                    | SALDO ATUAL          | 870.137,56 |                      |           | 122.491,734483   |             | 122.491,734483 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 830.849,68 |
| APLICAÇÕES (+)       | 667.957,25 |
| RESGATES (-)         | 637.246,86 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8.577,49   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8.577,49   |
| SALDO ATUAL =        | 870.137,56 |

| 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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370307520798761  
03/02/2025 08:16:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN  
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    |               | 8391       | 14974 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 850.048             | 10.000,00 D |          |
|               |               |            |       | 02/01 10:17 PSO S.JOSE CAMPOS SP       |                     |             |          |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 18.012              | 7.050,63 D  |          |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 18.013              | 3.795,37 D  |          |
| 02/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 20.846,00 C | 0,00 C   |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |          |
| 03/01/2025    |               | 3574       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.574.000.034.814 | 500,00 C    |          |
|               |               |            |       | 03/01 14:19 GRUPO A D Q N A FEMIN      |                     |             |          |
| 03/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 10.301              | 55,89 D     |          |
|               |               |            |       | EBANX LTDA                             |                     |             |          |
| 03/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 10.302              | 500,00 D    |          |
|               |               |            |       | BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA          |                     |             |          |
| 03/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 55,89 C     | 0,00 C   |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |          |
| 07/01/2025    |               | 2513       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 5.884               | 2.684,50 D  |          |
|               |               |            |       | 07/01 12:26 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |          |
| 07/01/2025    |               | 2513       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 14.827              | 326,54 D    |          |
|               |               |            |       | 07/01 12:30 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |          |
| 07/01/2025    |               | 2513       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 964.718             | 636,80 D    |          |
|               |               |            |       | 07/01 12:07 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |          |
| 07/01/2025    |               | 2513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.958.000.003.117 | 53.298,38 D |          |
|               |               |            |       | 07/01 16:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |             |          |
| 07/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 56.946,22 C | 0,00 C   |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |          |
| 08/01/2025    |               | 2513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.958.000.003.117 | 7.043,20 D  |          |
|               |               |            |       | 08/01 08:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |             |          |
| 08/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 10.801              | 322,00 D    |          |
|               |               |            |       | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A           |                     |             |          |
| 08/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 10.802              | 128,57 D    |          |
|               |               |            |       | 08/01 10:32 Caixa Economica Federal    |                     |             |          |
| 08/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 10.803              | 3.919,06 D  |          |
|               |               |            |       | 08/01 10:33 Caixa Economica Federal    |                     |             |          |
| 08/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 10.804              | 576,00 D    |          |
|               |               |            |       | 08/01 10:43 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS  |                     |             |          |
| 08/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 10.805              | 228,34 D    |          |
|               |               |            |       | 08/01 16:23 Caixa Economica Federal    |                     |             |          |
| 08/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 12.217,17 C | 0,00 C   |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |          |
| 09/01/2025    |               | 8391       | 15741 | 830 Dep dinheiro inter ag              | 83.911.574.100.073  | 14,75 C     |          |
|               |               |            |       | 8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP     |                     |             |          |
| 09/01/2025    |               | 8391       | 15741 | 830 Dep dinheiro inter ag              | 83.911.574.100.076  | 486,00 C    |          |
|               |               |            |       | 8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP     |                     |             |          |
| 09/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 10.901              | 229,00 D    | 271,75 C |
|               |               |            |       | 09/01 16:10 CIRURGICA MEDICAL O        |                     |             |          |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 19.290              | 3.233,11 D  |          |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.001              | 5.730,00 D  |          |
|               |               |            |       | 260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS |                     |             |          |
| 10/01/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 11.002              | 1.000,00 D  |          |

|                                        |      |           |                           |                     |              |             |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA |      |           |                           |                     |              |             |
| 10/01/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 11.003              | 500,00 D     |             |
| SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP         |      |           |                           |                     |              |             |
| 10/01/2025                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 11.004              | 6.230,00 D   |             |
| 10/01 16:03 CLEUZA RAMOS DA SILVA MORA |      |           |                           |                     |              |             |
| 10/01/2025                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 11.005              | 9.345,00 D   |             |
| 10/01 16:18 ESPLANADA MOVEIS           |      |           |                           |                     |              |             |
| 10/01/2025                             | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo             | 32                  | 25.766,36 C  | 0,00 C      |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |           |                           |                     |              |             |
| 13/01/2025                             | 6958 | 99015 870 | Transferência recebida    | 556.958.000.003.117 | 53.298,38 C  |             |
| 13/01 15:04 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |      |           |                           |                     |              |             |
| 13/01/2025                             | 6958 | 99015 870 | Transferência recebida    | 556.958.000.003.117 | 7.043,20 C   |             |
| 13/01 15:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |      |           |                           |                     |              |             |
| 13/01/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 11.301              | 1.148,28 D   |             |
| MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT         |      |           |                           |                     |              |             |
| 13/01/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 11.302              | 643,61 D     |             |
| MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT         |      |           |                           |                     |              |             |
| 13/01/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 11.303              | 1.492,21 D   |             |
| MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT         |      |           |                           |                     |              |             |
| 13/01/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.304              | 8.400,00 D   |             |
| 341 6418 013104368000141 H D F - LOCAC |      |           |                           |                     |              |             |
| 13/01/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.305              | 733,57 D     | 47.923,91 C |
| 237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI  |      |           |                           |                     |              |             |
| 14/01/2025                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 11.401              | 2.783,80 D   |             |
| 14/01 11:21 TRENTO SERVICOS E ENCOMEND |      |           |                           |                     |              |             |
| 14/01/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 11.402              | 145,60 D     |             |
| CONSORCIO 123                          |      |           |                           |                     |              |             |
| 14/01/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.403              | 13.379,80 D  | 31.614,71 C |
| 033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP  |      |           |                           |                     |              |             |
| 15/01/2025                             | 3574 | 99015 870 | Transferência recebida    | 553.574.000.034.814 | 326,54 C     |             |
| 15/01 09:50 GRUPO A D Q N A FEMIN      |      |           |                           |                     |              |             |
| 15/01/2025                             | 2513 | 99015 470 | Transferência enviada     | 554.858.000.007.060 | 7.000,00 D   |             |
| 15/01 15:38 JANDERSON W GONSALES DIA   |      |           |                           |                     |              |             |
| 15/01/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 11.502              | 135,20 D     |             |
| CONSORCIO 123                          |      |           |                           |                     |              |             |
| 15/01/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.503              | 350,00 D     |             |
| 260 0001 06247593856 SERGIO LUIZ FERRE |      |           |                           |                     |              |             |
| 15/01/2025                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 11.504              | 49.000,00 D  |             |
| 15/01 15:33 Borges E Caetano Transport |      |           |                           |                     |              |             |
| 15/01/2025                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 11.505              | 50.400,00 D  |             |
| 15/01 15:36 Borges E Caetano Transport |      |           |                           |                     |              |             |
| 15/01/2025                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 11.506              | 623,00 D     |             |
| PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |      |           |                           |                     |              |             |
| 15/01/2025                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                  | 11.507              | 623,00 D     |             |
| PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |      |           |                           |                     |              |             |
| 15/01/2025                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 11.508              | 761,60 D     |             |
| 15/01 15:45 Caixa Economica Federal    |      |           |                           |                     |              |             |
| 15/01/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 11.509              | 269,00 D     |             |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |      |           |                           |                     |              |             |
| 15/01/2025                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 11.510              | 4.052,00 D   |             |
| 15/01 16:08 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON |      |           |                           |                     |              |             |
| 15/01/2025                             | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo             | 32                  | 81.272,55 C  | 0,00 C      |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |           |                           |                     |              |             |
| 16/01/2025                             | 2513 | 99015 470 | Transferência enviada     | 552.513.000.022.253 | 358,66 D     |             |
| 16/01 16:04 GRUPO A D Q N A F EMASC    |      |           |                           |                     |              |             |
| 16/01/2025                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 11.484              | 68,00 D      |             |
| 16/01/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 11.601              | 18.455,80 D  |             |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA            |      |           |                           |                     |              |             |
| 16/01/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 11.602              | 4.598,48 D   |             |
| PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA            |      |           |                           |                     |              |             |
| 16/01/2025                             | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo             | 32                  | 23.480,94 C  | 0,00 C      |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |           |                           |                     |              |             |
| 17/01/2025                             | 0000 | 14134 612 | Recebimento Fornecedor    | 43.672              | 680.000,71 C |             |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |      |           |                           |                     |              |             |



|            |      |                                        |                     |              |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 17/01/2025 | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão            | 122.121             | 780,00 D     |              |
|            |      | 17/01 13:43 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 17/01/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 15.531              | 3.031,08 D   | 676.189,63 C |
| 20/01/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 2.807,75 D   |              |
|            |      | 20/01 15:09 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 344,52 D     |              |
|            |      | 20/01 15:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 209,71 D     |              |
|            |      | 20/01 15:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 164,55 D     |              |
|            |      | 20/01 15:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 18.180,74 D  |              |
|            |      | 20/01 15:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 2.053,38 D   |              |
|            |      | 20/01 15:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 4.793,78 D   |              |
|            |      | 20/01 15:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 3.860,38 D   |              |
|            |      | 20/01 15:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 66,50 D      |              |
|            |      | 20/01 15:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 1.224,11 D   |              |
|            |      | 20/01 15:20 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 8.072,03 D   |              |
|            |      | 20/01 15:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 21,45 D      |              |
|            |      | 20/01 15:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 2.756,22 D   |              |
|            |      | 20/01 15:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 15.709,24 D  |              |
|            |      | 20/01 15:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 0000 | 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil       | 1.200.032           | 667.957,25 D |              |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 12.001              | 970,90 D     |              |
|            |      | CLARO S.A.                             |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.002              | 5.510,10 D   |              |
|            |      | PRESSING SERVICOS L LTDA EPP           |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.003              | 287,38 D     |              |
|            |      | UNIVERSO ELECTRON C M E LTDA           |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.004              | 1.464,00 D   |              |
|            |      | FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA         |                     |              |              |
| 20/01/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 60.264,36 C  | 0,00 C       |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Ágil                 |                     |              |              |
| 22/01/2025 | 2513 | 99015 475 Aplicação Poupança           | 552.513.510.053.117 | 2.332,23 D   |              |
|            |      | 22/01 10:54 GRUPO A D Q N A FEMIN      |                     |              |              |
| 22/01/2025 | 2513 | 99015 475 Aplicação Poupança           | 552.513.510.053.117 | 9.512,51 D   |              |
|            |      | 22/01 10:56 GRUPO A D Q N A FEMIN      |                     |              |              |
| 22/01/2025 | 2513 | 99015 475 Aplicação Poupança           | 552.513.510.053.117 | 1.592,13 D   |              |
|            |      | 22/01 10:57 GRUPO A D Q N A FEMIN      |                     |              |              |
| 22/01/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 13.436,87 C  | 0,00 C       |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Ágil                 |                     |              |              |
| 23/01/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 12.301              | 269,54 D     |              |
|            |      | 23/01 15:31 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO |                     |              |              |
| 23/01/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 12.302              | 449,80 D     |              |
|            |      | 23/01 15:37 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO |                     |              |              |
| 23/01/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 719,34 C     | 0,00 C       |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Ágil                 |                     |              |              |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.701              | 227,20 D     |              |
|            |      | MULTICARD IDENTIFICACOES E CO          |                     |              |              |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.702              | 549,60 D     |              |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |              |              |
| 27/01/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 12.703              | 51,71 D      |              |
|            |      | SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR         |                     |              |              |
| 27/01/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 828,51 C     | 0,00 C       |

|                                        |      |                                     |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |                                     |                     |              |        |
| 28/01/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 12.801              | 1.555,00 D   |        |
| 28/01 11:50 47.238.066 GABRIEL ROBERTO |      |                                     |                     |              |        |
| 28/01/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.802              | 13.379,80 D  |        |
| 033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP  |      |                                     |                     |              |        |
| 28/01/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.803              | 150,00 D     |        |
| 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO |      |                                     |                     |              |        |
| 28/01/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.804              | 120,00 D     |        |
| 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO |      |                                     |                     |              |        |
| 28/01/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.805              | 920,00 D     |        |
| CONSORCIO 123                          |      |                                     |                     |              |        |
| 28/01/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 12.806              | 5.512,00 D   |        |
| CONSORCIO 123                          |      |                                     |                     |              |        |
| 28/01/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 12.807              | 750,00 D     |        |
| 28/01 16:48 Leonardo Cosme Araujo      |      |                                     |                     |              |        |
| 28/01/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 12.808              | 2.885,60 D   |        |
| 28/01 16:49 Ibasa Do Brasil Industria  |      |                                     |                     |              |        |
| 28/01/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 12.809              | 234,40 D     |        |
| 28/01 16:50 Thomaz De Araujo Cia Ltda  |      |                                     |                     |              |        |
| 28/01/2025                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo             | 32                  | 25.506,80 C  | 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |                                     |                     |              |        |
| 29/01/2025                             | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão         | 222.167             | 498,00 D     |        |
| 29/01 11:41 ASSAI ATACADISTA           |      |                                     |                     |              |        |
| 29/01/2025                             | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão         | 225.685             | 48,60 D      |        |
| 29/01 11:43 ASSAI ATACADISTA           |      |                                     |                     |              |        |
| 29/01/2025                             | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão         | 229.228             | 97,00 D      |        |
| 29/01 11:45 ASSAI ATACADISTA           |      |                                     |                     |              |        |
| 29/01/2025                             | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão         | 234.514             | 157,45 D     |        |
| 29/01 11:48 ASSAI ATACADISTA           |      |                                     |                     |              |        |
| 29/01/2025                             | 8391 | 15741 103 Cheque Pago Outra Agência | 850.047             | 500,00 D     |        |
| 29/01 15:14 PSO S.JOSE CAMPOS SP       |      |                                     |                     |              |        |
| 29/01/2025                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo             | 32                  | 1.301,05 C   | 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |                                     |                     |              |        |
| 30/01/2025                             | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão         | 710.050             | 256,74 D     |        |
| 30/01 12:06 ASSAI ATACADISTA           |      |                                     |                     |              |        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 23.294              | 29.292,00 D  |        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 23.295              | 148.381,00 D |        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 23.297              | 5.934,10 D   |        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 23.298              | 2.757,93 D   |        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 23.299              | 2.869,27 D   |        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001              | 1.980,00 D   |        |
| 403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI |      |                                     |                     |              |        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 13.002              | 50.400,00 D  |        |
| 30/01 10:13 Borges E Caetano Transport |      |                                     |                     |              |        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 13.003              | 49.000,00 D  |        |
| 30/01 10:15 Borges E Caetano Transport |      |                                     |                     |              |        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 13.004              | 1.376,10 D   |        |
| 30/01 14:05 MARCOS ANTONIO MERINO VILL |      |                                     |                     |              |        |
| 30/01/2025                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo             | 32                  | 292.247,14 C | 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |                                     |                     |              |        |
| 31/01/2025                             | 0000 | 14397 821 Pix - Recebido            | 311.615.576.645.182 | 215,61 C     |        |
| 31/01 16:15 00057017480813 PEDRO HENRI |      |                                     |                     |              |        |
| 31/01/2025                             | 2513 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.858.000.007.060 | 6.859,30 D   |        |
| 31/01 15:40 JANDERSON W GONSALES DIA   |      |                                     |                     |              |        |
| 31/01/2025                             | 2513 | 99015 470 Transferência enviada     | 554.858.000.007.060 | 4.899,50 D   |        |
| 31/01 15:47 JANDERSON W GONSALES DIA   |      |                                     |                     |              |        |
| 31/01/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 26.600              | 658,97 D     |        |
| 31/01/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 13.101              | 954,70 D     |        |
| 31/01 15:28 47.238.066 GABRIEL ROBERTO |      |                                     |                     |              |        |
| 31/01/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.102              | 623,40 D     |        |
| 260 0001 39811265801 ANDREIA DE BARROS |      |                                     |                     |              |        |
| 31/01/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.103              | 607,20 D     |        |



|                                        |      |                                     |        |             |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|-------------|
| 237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI  |      |                                     |        |             |
| 31/01/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 13.104 | 597,60 D    |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |                                     |        |             |
| 31/01/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 13.105 | 597,60 D    |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |                                     |        |             |
| 31/01/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 13.106 | 5.000,00 D  |
| 31/01 15:45 Borges E Caetano Transport |      |                                     |        |             |
| 31/01/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.107 | 1.525,00 D  |
| 341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB |      |                                     |        |             |
| 31/01/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.108 | 250,00 D    |
| 341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB |      |                                     |        |             |
| 31/01/2025                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo             | 32     | 22.357,66 C |
| 31/01/2025                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |        | 0,00 C      |

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

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3370307520798761  
03/02/2025 08:17:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 337.263,73 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 556.240,13 C

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

| Dt. lançamento | Dt. base   | Dia   | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações                       | Valor      | Saldo        |
|----------------|------------|-------|--------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|------------|--------------|
| 31/12/2024     |            |       | Saldo anterior                 |            |           |                                   |            | 321.796,10 C |
| 16/01/2025     | 17/01/2025 | 17/12 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 8,15 C     |              |
| 16/01/2025     | 17/01/2025 | 17/12 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 31,77 C    |              |
| 17/01/2025     | 20/01/2025 | 20/12 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 8,08 C     |              |
| 17/01/2025     | 20/01/2025 | 20/12 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 49,96 C    |              |
| 17/01/2025     | 20/01/2025 | 18/12 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 19,54 C    |              |
| 17/01/2025     | 20/01/2025 | 18/12 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 75,90 C    |              |
| 17/01/2025     | 20/01/2025 | 19/12 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 16,34 C    |              |
| 17/01/2025     | 20/01/2025 | 19/12 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 78,72 C    |              |
| 20/01/2025     | 21/01/2025 | 21/12 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 46,19 C    |              |
| 20/01/2025     | 21/01/2025 | 21/12 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 288,92 C   |              |
| 21/01/2025     | 22/01/2025 | 22/12 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 23,12 C    |              |
| 21/01/2025     | 22/01/2025 | 22/12 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 104,16 C   |              |
| 22/01/2025     | 23/01/2025 | 23/12 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 36,75 C    |              |
| 22/01/2025     | 23/01/2025 | 23/12 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 129,31 C   |              |
| 22/01/2025     | 22/01/2025 | 22/1  | 601 Transferência de Crédito   | 2513-5     | 53.117    | 22/01 10:56 GRUPO A D Q N A FEMIN | 9.512,51 C |              |
| 22/01/2025     | 22/01/2025 | 22/1  | 601 Transferência de Crédito   | 2513-5     | 53.117    | 22/01 10:54 GRUPO A D Q N A FEMIN | 2.332,23 C |              |
| 22/01/2025     | 22/01/2025 | 22/1  | 601 Transferência de Crédito   | 2513-5     | 53.117    | 22/01 10:57 GRUPO A D Q N A FEMIN | 1.592,13 C |              |
| 23/01/2025     | 24/01/2025 | 24/12 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 59,01 C    |              |
| 23/01/2025     | 24/01/2025 | 24/12 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 206,78 C   |              |
| 24/01/2025     | 27/01/2025 | 25/12 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 30,72 C    |              |
| 24/01/2025     | 27/01/2025 | 25/12 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 108,49 C   |              |
| 24/01/2025     | 27/01/2025 | 27/12 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 14,12 C    |              |
| 24/01/2025     | 27/01/2025 | 27/12 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 60,45 C    |              |
| 27/01/2025     | 28/01/2025 | 28/12 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 6,83 C     |              |
| 27/01/2025     | 28/01/2025 | 28/12 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 29,63 C    |              |
| 31/01/2025     | 03/02/2025 | 1/1   | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 150,83 C   |              |
| 31/01/2025     | 03/02/2025 | 1/1   | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 446,99 C   |              |



|                 |                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Saldo atual     | 0,00 C                                                                                      |
| Saldo bloqueado | 0,00 D                                                                                      |
| Saldo total     | 337.263,73 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



## Extratos - Poupança

G3370307520798761  
03/02/2025 08:17:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 337.263,73 C

Saldo: 556.240,13 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico                      | Ag. origem                                                                                  | Documento | Informações | Valor        | Saldo        |
|-----------------|------------|-------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 31/12/2024      |            |       | Saldo anterior                 |                                                                                             |           |             |              | 551.633,35 C |
| 02/01/2025      | 03/01/2025 | 3/12  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5                                                                                      |           |             | 172,66 C     |              |
| 02/01/2025      | 03/01/2025 | 3/12  | 737 Juros                      | 2513-5                                                                                      |           |             | 1.024,92 C   |              |
| 03/01/2025      | 06/01/2025 | 4/12  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5                                                                                      |           |             | 150,15 C     |              |
| 03/01/2025      | 06/01/2025 | 4/12  | 737 Juros                      | 2513-5                                                                                      |           |             | 858,76 C     |              |
| 10/01/2025      | 13/01/2025 | 11/12 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5                                                                                      |           |             | 190,29 C     |              |
| 10/01/2025      | 13/01/2025 | 11/12 | 737 Juros                      | 2513-5                                                                                      |           |             | 877,06 C     |              |
| 31/01/2025      | 03/02/2025 | 3/1   | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5                                                                                      |           |             | 301,39 C     |              |
| 31/01/2025      | 03/02/2025 | 3/1   | 737 Juros                      | 2513-5                                                                                      |           |             | 1.031,55 C   |              |
| Saldo atual     |            |       |                                |                                                                                             |           |             | 0,00 C       |              |
| Saldo bloqueado |            |       |                                |                                                                                             |           |             | 0,00 D       |              |
| Saldo total     |            |       |                                |                                                                                             |           |             | 556.240,13 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



ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO  
Nº DO TERMO: TC 67/18

TERMO ADITIVO: 3

Conta: Corrente  
  
Banco: Banco do Brasil  
  
Agência: 2513-5  
  
Nº da Conta: 73117-X  
  
Fonte de Recurso: Federal

PERÍODO: 01/01/2025 À 31/01/2025

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE      |       |     |          |
|--------------------------------------------|-------|-----|----------|
| PERÍODO DE JANEIRO/2025                    |       |     |          |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE            | (+/-) | R\$ | 49,00    |
| I - CREDITO REPASSE                        | (+)   |     | -        |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV )    | (+)   |     |          |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS            | (-)   |     |          |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS        | (-)   |     |          |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (-)   |     |          |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | (+)   |     | -        |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE               | (+/-) | R\$ | 49,00    |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA            |       |     |          |
| PERÍODO DE JANEIRO/2025                    |       |     |          |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO         | (+)   |     | 1.448,13 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          | (+)   |     |          |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO      | (+)   |     | 9,29     |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO           | (-)   |     | -        |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  | (-)   |     |          |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO            | (+)   | R\$ | 1.457,42 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO           |       |     |          |
| PERÍODO DE JANEIRO/2025                    |       |     |          |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.         | (+)   |     | 130,67   |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+)   |     |          |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEI    | (+)   | R\$ | 1,24     |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)   |     |          |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (-)   |     |          |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                    | (+)   |     | 131,91   |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                     |       |     | 1.638,33 |

| REPASSE                                               |              |                  |           |            |                               |                     |          |          |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|----------|----------|
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                     |              |                  | EXTRATO   |            |                               |                     |          |          |
| I - TOTAL - REPASSE                                   |              |                  |           |            |                               |                     | R\$ -    | R\$ -    |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS                   |              |                  |           |            |                               |                     |          |          |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                     |              |                  | EXTRATO   |            |                               |                     |          |          |
| II - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS      |              |                  |           |            |                               |                     | R\$ -    | R\$ -    |
| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                               |              |                  |           |            |                               |                     |          |          |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                     |              |                  | EXTRATO   |            |                               |                     |          |          |
| III - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                         |              |                  |           |            |                               |                     | R\$ -    | R\$ -    |
| DESPESAS BANCÁRIAS                                    |              |                  |           |            |                               |                     |          |          |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR    | TOTAL    |
|                                                       |              |                  |           |            |                               |                     |          |          |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS                         |              |                  |           |            |                               |                     | -        | -        |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                |              |                  |           |            |                               |                     |          |          |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                     |              |                  | 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   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     |          |          |
| VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS             |              |                  |           |            |                               |                     | R\$ -    | R\$ -    |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |              |                  |           |            |                               |                     |          |          |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                     | 31/01/25     | 31/01/25         | EXTRATO   |            | RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL   |                     | R\$ 1,24 | R\$ 1,24 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  |              |                  |           |            |                               |                     | R\$ 1,24 | R\$ 1,24 |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)      |              |                  |           |            |                               |                     |          |          |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR    | TOTAL    |
|                                                       |              |                  |           |            |                               |                     |          |          |
| VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |                  |           |            |                               |                     | -        | -        |
| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO                           |              |                  |           |            |                               |                     |          |          |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                     |              |                  | EXTRATO   |            | APLICAÇÃO POUPANÇA            |                     |          |          |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO               |              |                  |           |            |                               |                     | R\$ -    | R\$ -    |
| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO                            |              |                  |           |            |                               |                     |          |          |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR    | TOTAL    |
|                                                       |              |                  |           |            |                               |                     |          |          |
| X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO                  |              |                  |           |            |                               |                     | -        | -        |
| RENDIMENTOS POUPANÇA                                  |              |                  |           |            |                               |                     |          |          |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                     | 23/01/25     | 23/01/25         | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5              | 0,95     | 0,95     |
| 2                                                     | 23/01/25     | 23/01/25         | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5              | 3,32     | 3,32     |
| 3                                                     | 24/01/25     | 24/01/25         | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5              | 1,00     | 1,00     |
| 4                                                     | 24/01/25     | 24/01/25         | EXTRATO   |            | Página 2 de 3 JUROS           | 2513-5              | 3,52     | 3,52     |



|                                               |          |          |         |  |                    |        |          |          |
|-----------------------------------------------|----------|----------|---------|--|--------------------|--------|----------|----------|
| 5                                             | 27/01/25 | 27/01/25 | EXTRATO |  | REAJUSTE MONETÁRIO | 2513-5 | 0,09     | 0,09     |
| 6                                             | 27/01/25 | 27/01/25 | EXTRATO |  | JUROS              | 2513-5 | 0,41     | 0,41     |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO |          |          |         |  |                    |        | R\$ 9,29 | R\$ 9,29 |

| 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 RENDE FÁCIL               |              |           |           |            |                               |                |       |       |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| ITEM                                | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|                                     |              |           |           |            |                               |                | -     | -     |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL |              |           |           |            |                               |                |       | -     |

São José dos Campos, 24 de Novembro de 2025








## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370307520798761  
03/02/2025 08:20:18

### Cliente

Agência 2513-5  
Conta 73117-X 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 | 130,67 |                      |           | 18,569326        |            |             |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL    | 131,91 |                      |           | 18,569326        |            | 18,569326   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 130,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,24   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,24   |
| SALDO ATUAL =        | 131,91 |

### 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



Extratos - Poupança

G3370307520798761  
03/02/2025 08:19:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

|                                  |                           |                                                                                             |                                |            |           |             |                   |            |
|----------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------------|------------|
| Agência / Conta 2513-5 / 73117-X |                           |                                                                                             |                                |            |           |             | Saldo: 1.457,42 C |            |
| Período                          | 01/01/2025 a 31/01/2025   |                                                                                             |                                |            |           |             |                   |            |
| Variação                         | 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                 |            |           |             |                   | 1.448,13 C |
| 23/01/2025                       | 24/01/2025                | 24/12                                                                                       | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 0,95 C            |            |
| 23/01/2025                       | 24/01/2025                | 24/12                                                                                       | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 3,32 C            |            |
| 24/01/2025                       | 27/01/2025                | 25/12                                                                                       | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 1,00 C            |            |
| 24/01/2025                       | 27/01/2025                | 25/12                                                                                       | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 3,52 C            |            |
| 27/01/2025                       | 28/01/2025                | 28/12                                                                                       | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 0,09 C            |            |
| 27/01/2025                       | 28/01/2025                | 28/12                                                                                       | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 0,41 C            |            |
| Saldo atual                      |                           |                                                                                             |                                | 0,00 C     |           |             |                   |            |
| Saldo bloqueado                  |                           |                                                                                             |                                | 0,00 D     |           |             |                   |            |
| Saldo total                      |                           |                                                                                             |                                | 1.457,42 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370307520798761  
03/02/2025 08:18:59

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 73117-XGRUPO 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   |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 19/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 49,00 C |
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 49,00 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



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

Nº DO TERMO: TC 67/18

TERMO ADITIVO: 3

Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21717-4

Fonte de Recurso: Federal Consultório de Rua

PERÍODO: 01/01/2025 À 31/01/2025

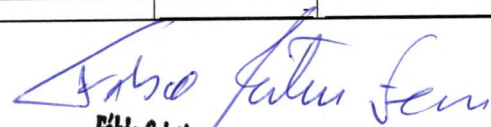
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE      |       |            |
|--------------------------------------------|-------|------------|
| PERÍODO DE JANEIRO/2025                    |       |            |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE            | (+/-) |            |
| I - CREDITO REPASSE                        | (+)   | -          |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.     | (+)   |            |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS            | (-)   |            |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS        | (-)   |            |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (-)   |            |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | (+)   | -          |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE               | (+/-) |            |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO           |       |            |
| PERÍODO DE JANEIRO/2025                    |       |            |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.         | (+)   | 25.237,59  |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+)   |            |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS | (+)   | R\$ 239,22 |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)   |            |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (-)   |            |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                    | (+)   | 25.476,81  |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                     |       | 25.476,81  |

| REPASSE                                          |              |                  |           |            |                               |                     |       |       |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-------|-------|
| ITEM                                             | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR | TOTAL |
| 1                                                |              |                  | EXTRATO   |            |                               |                     | R\$ - | R\$ - |
| I - TOTAL - REPASSE                              |              |                  |           |            |                               |                     |       |       |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS              |              |                  |           |            |                               |                     |       |       |
| ITEM                                             | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
| 1                                                |              |                  | EXTRATO   |            |                               |                     | R\$ - | R\$ - |
| II - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS |              |                  |           |            |                               |                     |       |       |
| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                          |              |                  |           |            |                               |                     |       |       |
| ITEM                                             | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR | TOTAL |
| 1                                                |              |                  | EXTRATO   |            |                               |                     | R\$ - | R\$ - |
| III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO            |              |                  |           |            |                               |                     |       |       |

| DESPESAS BANCÁRIAS                                    |              |           |           |            |                               |                |            |            |
|-------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
|                                                       |              |           |           |            |                               |                |            |            |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS                         |              |           |           |            |                               |                | -          | -          |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                |              |           |           |            |                               |                |            |            |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1                                                     |              |           | EXTRATO   |            | APLICAÇÃO                     |                | R\$ -      | R\$ -      |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO            |              |           |           |            |                               |                |            |            |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA                         |              |           |           |            |                               |                |            |            |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1                                                     |              |           | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                | R\$ -      | R\$ -      |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS            |              |           |           |            |                               |                |            |            |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |              |           |           |            |                               |                |            |            |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1                                                     | 31/01/25     | 31/01/25  | EXTRATO   |            | RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL   |                | R\$ 239,22 | R\$ 239,22 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  |              |           |           |            |                               |                | R\$ 239,22 | R\$ 239,22 |
| 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, 24 de Novembro de 2025

  
**Dulce B. Paulino**  
Diretora-Presidente

  
**Fábio Cristiano Ferreira**





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370307520798761  
03/02/2025 08:30:26

### Cliente

Agência 2513-5  
Conta 21717-4 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 | 25.237,59 |                      |           | 3.586,442484     |            |              |
| 31/01/2025 | SALDO ATUAL    | 25.476,81 |                      |           | 3.586,442484     |            | 3.586,442484 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.237,59 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 239,22    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 239,22    |
| SALDO ATUAL =        | 25.476,81 |

### 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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G3370307520798761  
03/02/2025 08:29:47

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 21717-4GRUPO 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |

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

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Janeiro de 2025.

### **Membros do Conselho Fiscal**

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 24 de Fevereiro de 2025.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

105256/2025

28/11/2025

Folha 1

**Expediente** 105256/2025  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 28/11/2025  
**Local de Abertura:** SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL  
**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 67/18 - GRUPO ASSISTENCIA QUIMICA NOVA AURORA - JANEIRO DE 2025  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** MEMORANDO

Responsabilidades

| Nome              | Tipo                 | Endereco | Documento | Data       |
|-------------------|----------------------|----------|-----------|------------|
| Nome Social       | EMITENTE , - - - - - |          |           | 28/11/2025 |
| 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: 105256/2025

DATA: 28/11/2025

**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 67/18 - GRUPO ASSISTENCIA QUIMICA NOVA AURORA - JANEIRO DE 2025

---

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



**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](http://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 nº: 64063216/2024

Expedição: 17/09/2024, às 10:14:40

Validade: 16/03/2025 - 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 nº **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.



# 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 65024628

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 18/02/2025 15:31:23

(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>





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.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                  |                                                                 |                                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br/>09.123.386/0001-01<br/>MATRIZ</div> | <div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</div> | <div>DATA DE ABERTURA<br/>26/09/2007</div> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

NOME EMPRESARIAL  
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

|                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br/>COMUNIDADE NOVA ESPERANCA</div> | <div>PORTE<br/>DEMAIS</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

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

|                                                      |                            |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <div>LOGRADOURO<br/>EST DR. BEZERRA DE MENESES</div> | <div>NÚMERO<br/>2500</div> | <div>COMPLEMENTO<br/>*****</div> |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|

|                               |                                                  |                                              |                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <div>CEP<br/>12.229-380</div> | <div>BAIRRO/DISTRITO<br/>JD TORRAO DE OURO</div> | <div>MUNICÍPIO<br/>SAO JOSE DOS CAMPOS</div> | <div>UF<br/>SP</div> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|

|                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <div>ENDEREÇO ELETRÔNICO<br/>GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR</div> | <div>TELEFONE<br/>(12) 3307-3783/ (12) 3307-4297</div> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div>SITUAÇÃO CADASTRAL<br/>ATIVA</div> | <div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br/>26/09/2007</div> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <div>SITUAÇÃO ESPECIAL<br/>*****</div> | <div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br/>*****</div> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|

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:** 03/02/2025 a 04/03/2025

**Certificação Número:** 2025020322271612863659

Informação obtida em 18/02/2025 15:35:54

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**