



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 21/2022

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Objeto: ARTIGO 2º A Entidade tem como finalidade principal;

1. Serviço de acolhimento institucional, com modelo de Comunidade Terapêutica dirigido a dependentes químicos do sexo feminino e masculino a partir dos 12 anos de idade;
2. Prevenção;

Dados da Conta

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

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2513

Nº da Conta: 22253-4

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
2	03/02/2025	NOTA FISCAL	277535	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/02/2025	20301	PRODUTO ALIMENTICIO	237,70
1	03/02/2025	NOTA FISCAL	249506	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/02/2025	386704	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.583,85
69	04/02/2025	GRF	20401	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	04/02/2025	20401	FGTS - RESCISAO PEDRO HENRIQUE VALENTIM	1.553,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
3	04/02/2025	NOTA FISCAL	32334	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04/02/2025	102724	PRODUTOS ALIMENTICIOS	315,00
4	04/02/2025	NOTA FISCAL	249598	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04/02/2025	956046	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.440,41
6	05/02/2025	NOTA FISCAL	249675	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/02/2025	524539	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	304,00
5	05/02/2025	NOTA FISCAL	249674	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/02/2025	519586	PRODUTO ALIMENTICIO	508,33
71	06/02/2025	NFS-E	4375927	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	05/02/2025	20502	VALE ALIMENTAÇÃO - FEVEREIRO 2025	264,12
70	05/02/2025	TERMO DE RESCISÃO	28158	PEDRO HENRIQUE VALENTIM	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	05/02/2025	28158	Rescisão de Contrato de Trabalho 02/2025	3.752,88
47	03/02/2025	NFS-E	356	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/02/2025	20505	SERVIÇO DE ADVOCACIA REF A FEVEREIRO 2025	2.000,00
46	03/02/2025	NFS-E	330	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/02/2025	20504	SERVIÇO DE CONTABILIDADE REF A FEVEREIRO 2025	3.000,00
45	13/02/2025	NFS-E	2448	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/02/2025	20503	MANUTENÇÃO CARTAO DE PONTO	500,00
37	05/02/2025	RECIBO	20501	RAPHAELA SILVA BARROS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	05/02/2025	20501	ALUGUEL REFERENTE A FEVEREIRO 2025	5.934,75
8	06/02/2025	NOTA FISCAL	32560	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/02/2025	424797	PRODUTO ALIMENTICIO	424,84
48	06/02/2025	NFS-E	9	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/02/2025	20601	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.865,00
7	06/02/2025	NOTA FISCAL	32527	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/02/2025	36156	PRODUTO ALIMENTICIO	12.582,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
9	06/02/2025	NOTA FISCAL	38279	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/02/2025	21001	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	520,00
38	31/01/2025	RECIBO	21301	GABRIELLA SAMPO SALGADO	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/02/2025	21301	ALUGUEL REFERENTE A JANEIRO 2025	5.003,12
10	13/02/2025	NOTA FISCAL	33225	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/02/2025	894254	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12.187,61
11	13/02/2025	NOTA FISCAL	33227	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/02/2025	898963	PRODUTOS DESCARTÁVEIS - LIMPEZA	97,25
12	13/02/2025	NOTA FISCAL	250597	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/02/2025	991348	PRODUTO DE LIMPEZA	93,60
51	12/02/2025	NFS-E	8	ULISSES MARTINS ALVES FILHO 01940360811	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/02/2025	21304	SUORTE TÉCNICO INFORMATICA - MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	150,00
53	18/02/2025	RECIBO	1094030	CONSORCIO 123	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/02/2025	21306	VALE TRANSPORTE - MARÇO 2025	180,00
52	11/02/2025	NOTA FISCAL	193	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/02/2025	21305	MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	540,00
49	06/02/2025	NFS-E	29568	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/02/2025	21302	EXAMES OCUPACIONAIS REFERENTE A JANEIRO 2025	1.230,52
50	04/02/2025	FATURA	9674	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/02/2025	21303	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	650,00
13	13/02/2025	NOTA FISCAL	250595	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/02/2025	994828	PRODUTOS ALIMENTICIOS	990,72
14	14/02/2025	NOTA FISCAL	12780	M. PIETRAFESA ATACADAO DA RAÇÃO	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14/02/2025	21401	RAÇÃO - ALIMENTICIO	59,90
16	05/02/2025	NOTA FISCAL	841	COMERCIO DE CARNES BARONESA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17/02/2025	21702	PRODUTO ALIMENTICIO	2.655,34



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
40	05/02/2025	NFE	185429583	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/02/2025	21704	Conta de Energia 02/2025	1.824,53
39	05/02/2025	NFE	185378184	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/02/2025	21703	Pagto energia ref. 01/2025 - Parcial	1.347,57
54	03/02/2025	NOTA FISCAL	1026	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/02/2025	21701	UNIFORME	456,00
15	17/02/2025	NOTA FISCAL	30544	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17/02/2025	530760	PRODUTO ALIMENTICIO	174,00
72	19/02/2025	NFS-E	4429552	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/02/2025	21802	VALE ALIMENTAÇÃO - MARÇO 2025	10.119,72
55	18/02/2025	NFS-E	12	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/02/2025	21801	MANUTENÇÃO - PARCELA UNICA	4.200,00
41	31/01/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/02/2025	3117	IRRF ALUGUEL 01/2025 - GABRIELLA SAMPO - PARCIAL	661,88
42	31/01/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/02/2025	3117	IRRF ALUGUEL 01/2025 - RAPHAELA BARROS - PARCIAL	1.015,25
43	03/02/2025	FATURA	229917238	CLARO S/A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/02/2025	21902	CONTA DE TELEFONE REF. JANEIRO 2025	85,90
56	31/01/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/02/2025	3117	PCCS NF 29308 Margem Medicina - Parcial	58,02
57	31/01/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/02/2025	3117	IRRF REF NF 29308 - MARGEM MEDICINA - PARCIAL	18,71
58	10/02/2025	RECIBO	7331	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/02/2025	21901	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MOVEIS	89,25
59	31/01/2025	GERI	142775	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/02/2025	21903	ISS NF 04 - JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	100,50
60	31/01/2025	GERI	142825	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/02/2025	21904	ISS NF 08 - JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	160,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
73	31/01/2025	GRF	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/02/2025	3117	FGTS REF JANEIRO 2025 - PARCIAL	7.700,68
74	31/01/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/02/2025	3117	INSS PARCIAL - REF JANEIRO 2025	1.715,80
75	31/01/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/02/2025	3117	IRRF PARCIAL - REF JANEIRO 2025	1.163,26
76	31/01/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/02/2025	3117	PIS PARCIAL - REF JANEIRO 2025	915,66
17	20/02/2025	NOTA FISCAL	251281	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/02/2025	340927	PRODUTO ALIMENTICIO	9.725,46
21	06/02/2025	NOTA FISCAL	2167	MADSON FERNANDO MARCONDES DE CARVALHO	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/02/2025	22001	PRODUTO DE LIMPEZA	18,00
20	20/02/2025	NOTA FISCAL	76193	Irmãos Muffato S. A - Max SJ Campos	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/02/2025	867714	PRODUTO ALIMENTICIO	362,41
19	20/02/2025	NOTA FISCAL	76194	Irmãos Muffato S. A - Max SJ Campos	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/02/2025	859062	PRODUTO ALIMENTICIO	393,80
18	20/02/2025	NOTA FISCAL	251282	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/02/2025	359323	PRODUTO ALIMENTICIO	2.602,70
61	20/02/2025	NFS-E	3207	PAULO ROBERTO FERRAZ LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	21/02/2025	22101	LIMPEZA DE FOSSA - MANUTENÇÃO PREDIAL	931,00
22	21/02/2025	NOTA FISCAL	426037	TENDA ATACADO S.A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/02/2025	293780	PRODUTO ALIMENTICO	735,00
77	25/02/2025	RECIBO	1095074	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	24/02/2025	22402	VALE TRANSPORTE - MARÇO 2025	2.172,00
44	11/02/2025	NFS-E	3581	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	24/02/2025	22401	SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA	2.221,69



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
26	25/02/2025	NOTA FISCAL	21	Gabriel Roberto 49148646814	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/02/2025	22504	Vestuário e Calçados	2.117,36
27	25/02/2025	NOTA FISCAL	20	Gabriel Roberto 49148646814	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/02/2025	22505	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	4.693,20
24	11/02/2025	NOTA FISCAL	844	COMERCIO DE CARNES BARONESA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/02/2025	22501	PRODUTO ALIMENTICIO	2.531,90
23	25/02/2025	NOTA FISCAL	426340	TENDA ATACADO S.A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/02/2025	704224	PRODUTO ALIMENTICIO	133,50
25	25/02/2025	NOTA FISCAL	19	Gabriel Roberto 49148646814	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/02/2025	22503	ROUPARIA - CAMA, MESA E BANHO	1.483,25
79	26/02/2025	DOCTOS. DIVERSOS	22601	CRISTIANE PEREIRA PEGO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/02/2025	22601	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - DIRCEU FERREIRA	434,47
78	28/02/2025	Holerite	15645	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/02/2025	15645	PAGAMENTO DE SALARIOS - 02/2025	82.183,00
81	27/02/2025	RECIBO DE FÉRIAS	23508	VALMIR XAVIER DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/02/2025	23508	PAGAMENTO DE FÉRIAS - VALMIR XAVIER - FEV 2025	2.767,99
32	14/02/2025	NOTA FISCAL	32648	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/02/2025	22703	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - PEQUENOS REPAROS	535,64
31	14/02/2025	NOTA FISCAL	16059	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/02/2025	22702	MATERIAL PARA ARTESANATO - LUDICO	375,56
30	13/02/2025	NOTA FISCAL	16056	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/02/2025	22701	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	295,45
29	27/02/2025	NOTA FISCAL	426552	TENDA ATACADO S.A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/02/2025	440803	PRODUTO ALIMENTICIO	245,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
28	27/02/2025	NOTA FISCAL	251985	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/02/2025	342589	PRODUTOS ALIMENTICIOS	8.079,08
33	19/02/2025	NOTA FISCAL	7	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/02/2025	22704	PRODUTO ALIMENTICIO	2.640,38
80	27/02/2025	RECIBO DE FÉRIAS	23507	PETERSON ADRIANO VIDAL DOS REIS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/02/2025	23507	Pagto de Férias 03/2025	3.333,59
64	26/02/2025	NOTA FISCAL	12	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/02/2025	7060	SERVIÇO DE TRANSPORTE REF MES DE FEVEREIRO 2025	4.899,50
65	27/02/2025	NFS-E	814	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/02/2025	22801	SERVIÇO DE LAVANDERIA	3.998,94
66	26/02/2025	NFS-E	163	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/02/2025	22803	OFICINA DE BARBEARIA	720,00
67	26/02/2025	NFS-E	162	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/02/2025	22804	OFICINA DE ARTESANATO	1.260,00
62	25/02/2025	NFS-E	44	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/02/2025	92467	OFICINA DE ARTES	720,00
36	28/02/2025	NOTA FISCAL	113	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2025	22807	PRODUTO DE LIMPEZA	2.863,22
35	27/02/2025	NOTA FISCAL	279180	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2025	22805	PRODUTO ALIMENTICIO	84,50
34	06/02/2025	NOTA FISCAL	32399	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2025	22802	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO - PEQUENOS REPAROS	399,40
63	26/02/2025	NFS-E	13	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/02/2025	7060	SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. MES DE FEVEREIRO 2025	7.839,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
68	28/02/2025	NFS-E	15	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/02/2025	22806	MANUTENÇÃO PREDIAL	900,00
Total									250.128,92

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

Fábio Cristiano Ferreira
FABIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

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

Nº DO TERMO: TC 21 / 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2513-5

Nº DA CONTA: 22253-4

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE FEVEREIRO 2025			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
I - CREDITO REPASSE	(+)		246.918,34
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVID.)	(+)		105.215,63
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		250.128,92
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		107.900,07
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		230.654,26
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(-)		3.080,27
XII - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(-)		-
VI - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)		239.629,55
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)		-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA			
PERÍODO DE FEVEREIRO 2025			
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO	(+)		84.911,41
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(+)		3.080,27
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)		560,56
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO	(+)		88.552,24
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE FEVEREIRO 2025			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		126.728,64
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		230.654,26
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		1.984,41
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		441,36
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		239.629,55
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		119.296,40
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO			
PERÍODO DE FEVEREIRO 2025			
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)		266.905,05
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)		-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)		2.264,23
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)		-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)		269.169,28
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			477.017,92

REPASSE			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.
1	17/01/25	17/01/25	EXTRATO
I - TOTAL - REPASSE			
246.918,34			
DEVOLUÇÕES PAGAMENTO INDEVIDO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	14/02/25	14/02/25	
2	14/02/25	14/02/25	
3	14/02/25	14/02/25	
4	14/02/25	14/02/25	
5	14/02/25	14/02/25	
6	17/02/25	17/02/25	
7	19/02/25	19/02/25	
8	19/02/25	19/02/25	
9	23/02/25	23/02/25	
10	26/02/25	26/02/25	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO			
105.215,63			
DESPESAS BANCÁRIAS - NÃO PLANEJADAS			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	13/02/25	13/02/25	Extrato
2	17/02/25	17/02/25	
3	25/02/25	25/02/25	
4	25/02/25	25/02/25	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO			
107.900,07			

APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DCTO VINCULADO
1	06/02/2025	06/02/2025			APLICAÇÃO	R\$ 230.654,26
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						230.654,26
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DCTO VINCULADO
1	03/02/2025	03/02/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 2.821,55
2	04/02/2025	04/02/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 3.309,29
3	06/02/2025	06/02/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 16.872,22
4	10/02/2025	10/02/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 520,00
5	13/02/2025	13/02/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 126.122,82
6	26/02/2025	26/02/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 48.026,22
7	27/02/2025	27/02/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 18.272,69
8	28/02/2025	28/02/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 23.684,76
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						239.629,55
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DCTO VINCULADO
1	28/02/2025	28/02/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	R\$ 1.984,41
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.984,41
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DCTO VINCULADO
1	28/02/2025	28/02/2025			IOF	R\$ 441,36
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						441,36
APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DCTO VINCULADO
1	24/02/2025	24/02/2025			APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO	R\$ 3.080,27
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO						3.080,27
RESGATES POUpanÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DCTO VINCULADO
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO						-
RENDIMENTOS POUpanÇA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DCTO VINCULADO
1	12/02/2025	12/02/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 12,28
2	12/02/2025	12/02/2025			JUROS	R\$ 36,00
3	14/02/2025	14/02/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 0,37
4	14/02/2025	14/02/2025			JUROS	R\$ 1,10
5	14/02/2025	14/02/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 1,16
6	14/02/2025	14/02/2025			JUROS	R\$ 3,86
7	18/02/2025	18/02/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 10,39
8	18/02/2025	18/02/2025			JUROS	R\$ 30,72
9	19/02/2025	19/02/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 1,95
10	19/02/2025	19/02/2025			JUROS	R\$ 5,70
11	20/02/2025	20/02/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 35,72
12	20/02/2025	20/02/2025			JUROS	R\$ 104,51
13	21/02/2025	21/02/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 14,57
14	21/02/2025	21/02/2025			JUROS	R\$ 42,63
15	21/02/2025	21/02/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 5,27
16	21/02/2025	21/02/2025			JUROS	R\$ 15,58
17	21/02/2025	21/02/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 19,46
18	21/02/2025	21/02/2025			JUROS	R\$ 62,71
19	24/02/2025	24/02/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 3,35
20	24/02/2025	24/02/2025			JUROS	R\$ 10,64
21	27/02/2025	27/02/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 5,45
22	27/02/2025	27/02/2025			JUROS	R\$ 15,92
23	28/02/2025	28/02/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN	R\$ 18,59

24	28/02/2025	28/02/2025		JUROS		R\$	70,29	70,29
25	28/02/2025	28/02/2025		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	6,76	6,76
26	28/02/2025	28/02/2025		JUROS		R\$	25,58	25,58
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							560,56	560,56

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	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 DESPESARECETA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					PROVISIONAMENTO		-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL								

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
-								
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL								

RENDIMENTOS POUpanÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/25	03/02/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 132,51	132,51
2	03/02/25	03/02/25			JUROS		R\$ 453,53	453,53
3	10/02/25	10/02/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 125,21	125,21
4	10/02/25	10/02/25			JUROS		R\$ 420,80	420,80
5	28/02/25	28/02/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 91,62	91,62
6	28/02/25	28/02/25			JUROS		R\$ 456,26	456,26
7	28/02/25	28/02/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 122,20	122,20
8	28/02/25	28/02/25			JUROS		R\$ 462,10	462,10
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							2.264,23	2.264,23

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUpanÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
-								
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 10 de Dezembro de 2025

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Perroini
54500 Celso de Lima

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

Nº DO TERMO: TC 21 / 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2513-5

Nº DA CONTA: 22253-4

FONTE DE RECURSO: ESTADUAL

PERÍODO: 01/02/2025 A 28/02/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO ESTADUAL2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	144,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	105.216,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	105.000,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	360,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO ESTADUAL2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	1.811,87
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	16,45
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	1.828,32
SALDO TOTAL DISPONIVEL		2.188,32

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENT	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					REPASSE			-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	14/02/2025	14/02/2025			PARCELA ÚNICA - VAGAS SAZONAIS		R\$ 60.222,42	R\$ 60.222,42
2	14/02/2025	14/02/2025			DIFERENÇA CONVENÇÃO COLETIVA - DIFERENÇA 3,83%		R\$ 43.440,58	R\$ 43.440,58
3	14/02/2025	14/02/2025			CONVENÇÃO COLETIVA RETROATIVA PSICOLOGOS		R\$ 953,68	R\$ 953,68
4	14/02/2025	14/02/2025			CONVENÇÃO COLETIVA RETROATIVA PSICOLOGOS		R\$ 221,97	R\$ 221,97
5	14/02/2025	14/02/2025			CONVENÇÃO COLETIVA RETROATIVA PSICOLOGOS		R\$ 161,35	R\$ 161,35
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							105.000,00	105.000,00
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/02/25	13/02/25	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DE ENTRADA ESTADUAL		R\$ 105.000,00	105.000,00
2	19/02/25	19/02/25	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DE TARIFA REF MARÇO 2024		R\$ 72,00	72,00
3	19/02/25	19/02/25	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DE TARIFA REF ABRIL 2024		R\$ 72,00	72,00
4	19/02/25	19/02/25	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DE TARIFA REF MAIO 2024		R\$ 72,00	72,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							105.216,00	105.216,00
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÃO			-
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		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA			-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/2025	28/02/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 16,45	16,45
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							16,45	16,45
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					IOF			R\$ -
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 10 de Dezembro de 2025

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320311442467411
03/03/2025 11:58:01

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		2513	99008 234 Compra com Cartão	386.704	2.583,85 D	
			03/02 14:19 ASSAI ATACADISTA			
03/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.301	237,70 D	
			03/02 12:31 DISPAN DO VALE			
03/02/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.821,55 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
04/02/2025		2513	99008 234 Compra com Cartão	102.724	315,00 D	
			04/02 16:22 ATACADAO 0744 AS			
04/02/2025		2513	99008 234 Compra com Cartão	956.046	1.440,41 D	
			04/02 14:58 ASSAI ATACADISTA			
04/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.401	1.553,88 D	
			04/02 16:47 Caixa Economica Federal			
04/02/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.309,29 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
05/02/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	104.182	246.918,34 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/02/2025		2513	99008 234 Compra com Cartão	519.586	508,33 D	
			05/02 15:10 ASSAI ATACADISTA			
05/02/2025		2513	99008 234 Compra com Cartão	524.539	304,00 D	
			05/02 15:14 ASSAI ATACADISTA			
05/02/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.158	3.752,88 D	
05/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.501	5.934,75 D	
			05/02 15:17 RAPHAELA SILVA BARROS			
05/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.502	264,12 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	20.503	500,00 D	
			BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/02/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.504	3.000,00 D	
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
05/02/2025		0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	20.505	2.000,00 D	230.654,26 C
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
06/02/2025		2513	99008 234 Compra com Cartão	36.156	12.582,38 D	
			06/02 12:54 ATACADAO 0744 AS			
06/02/2025		2513	99008 234 Compra com Cartão	424.797	424,84 D	
			06/02 16:26 ATACADAO 0744 AS			
06/02/2025		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	230.654,26 D	
06/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	20.601	3.865,00 D	
			06/02 15:46 Alex de Oliveira Cezar			
06/02/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.872,22 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
10/02/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	21.001	520,00 D	
			10/02 08:21 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
10/02/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	520,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
13/02/2025		2513	99008 234 Compra com Cartão	894.254	12.187,61 D	
			13/02 13:11 ATACADAO 0744 AS			
13/02/2025		2513	99008 234 Compra com Cartão	898.963	97,25 D	
			13/02 13:13 ATACADAO 0744 AS			
13/02/2025		2513	99008 234 Compra com Cartão	991.348	93,60 D	
			13/02 14:12 ASSAI ATACADISTA			

13/02/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	994.828	990,72 D	
		13/02 14:15 ASSAI ATACADISTA			
13/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.022.689	105.000,00 D	
		13/02 10:54 GRUPO A D Q N A F EMASC			
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	5.003,12 D	
		033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S			
13/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.302	1.230,52 D	
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.303	650,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	150,00 D	
		104 2143 01940360811 ULISSES MARTINS A			
13/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.305	540,00 D	
		13/02 11:23 BIMED COMERCIAL			
13/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.306	180,00 D	
		CONSORCIO 123			
13/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32 126.122,82 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil			
14/02/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.689	60.222,42 C	
		14/02 16:11 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/02/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.689	43.440,58 C	
		14/02 16:12 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/02/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.689	953,68 C	
		14/02 16:14 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/02/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.689	221,97 C	
		14/02 16:15 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/02/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.022.689	161,35 C	
		14/02 16:17 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.401	59,90 D 104.940,10 C	
		14/02 11:14 ATACADAO DA RACAO			
17/02/2025	6958	99021 870 Transferência recebida	616.958.000.003.117	0,42 C	
		17/02 11:02 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/02/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	530.760	174,00 D	
		17/02 16:17 ATACADAO 0737 AS			
17/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.701	456,00 D	
		17/02 10:47 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
17/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.702	2.655,34 D	
		COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
17/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.703	1.347,99 D	
		edp sao paulo			
17/02/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	21.704	1.824,53 D 98.482,66 C	
		edp sao paulo			
18/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.801	4.200,00 D	
		18/02 14:34 Alex de Oliveira Cezar			
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.802	10.119,72 D 84.162,94 C	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
19/02/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	74,90 C	
		19/02 08:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	4,68 C	
		19/02 08:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	661,88 D	
		19/02 16:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.015,25 D	
		19/02 16:27 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	58,02 D	
		19/02 16:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	18,71 D	
		19/02 16:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.700,68 D	
		19/02 16:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.715,80 D	
		19/02 16:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.163,26 D	
		19/02 16:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	915,66 D	

19/02 16:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.901	89,25 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
19/02/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	21.902	85,90 D	
		CLARO S.A.			
19/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.903	100,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/02/2025	0000	13105 375 Impostos	21.904	160,80 D	70.556,81 C
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/02/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	340.927	9.725,46 D	
		20/02 11:05 ASSAI ATACADISTA			
20/02/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	359.323	2.602,70 D	
		20/02 11:15 ASSAI ATACADISTA			
20/02/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	859.062	393,80 D	
		20/02 16:12 SUPER MUFFATO			
20/02/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	867.714	362,41 D	
		20/02 16:17 SUPER MUFFATO			
20/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.001	18,00 D	57.454,44 C
		20/02 09:05 FILTRATECH AMBIENTAL			
21/02/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	293.780	735,00 D	
		21/02 14:14 TENDA ATACADO S A			
21/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	931,00 D	55.788,44 C
		341 6473 026931264000152 PAULO ROBERTO			
24/02/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	3.080,27 D	
		24/02 10:22 GRUPO A D Q N A F EMASC			
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.401	2.221,69 D	
		THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA			
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.402	2.172,00 D	48.314,48 C
		CONSORCIO 123			
25/02/2025	2513	99008 780 Estorno de Débito	658.199	133,50 C	
25/02/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	658.199	133,50 D	
		25/02 15:57 TENDA ATACADO S A			
25/02/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	704.224	133,50 D	
		25/02 16:23 TENDA ATACADO S A			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.501	2.531,90 D	
		COMERCIO DE CARNE BARONESA LTDA			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.502	2.766,15 D	
		FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO			
25/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.503	1.483,25 D	
		25/02 12:55 47.238.066 GABRIEL ROBERTO			
25/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.504	2.117,36 D	
		25/02 12:56 47.238.066 GABRIEL ROBERTO			
25/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.505	4.693,20 D	34.589,12 C
		25/02 12:58 47.238.066 GABRIEL ROBERTO			
26/02/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	2,13 C	
		26/02 11:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
26/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.645	82.183,00 D	
26/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	434,47 D	
		104 0351 38207854855 CRISTIE NE PEREIRA			
26/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	48.026,22 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/02/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	342.589	8.079,08 D	
		27/02 12:25 ASSAI ATACADISTA			
27/02/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	440.803	245,00 D	
		27/02 13:16 TENDA ATACADO S A			
27/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.507	3.333,59 D	
27/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.508	2.767,99 D	
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.701	295,45 D	
		ALVES E CABRAL LTDA ME			
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.702	375,56 D	
		ALVES E CABRAL LTDA ME			
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.703	535,64 D	
		H DISTRIBUIDORA LTDA			
27/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.704	2.640,38 D	
		FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO			

27/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.272,69 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	720,00 D	
		28/02 10:13 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
28/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	7.839,20 D	
		28/02 10:04 JANDERSON W GONSALES DIA			
28/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	4.899,50 D	
		28/02 10:06 JANDERSON W GONSALES DIA			
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.801	3.998,94 D	
		28/02 09:56 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
28/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.802	399,40 D	
		H DISTRIBUIDORA			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	720,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	1.260,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.805	84,50 D	
		28/02 12:27 DISPAN DO VALE			
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.806	900,00 D	
		28/02 14:46 Alex de Oliveira Cezar			
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.807	2.863,22 D	
		28/02 16:33 Wagner Marcos da silva			
28/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.684,76 C	
28/02/2025	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

G3320311442467411
03/03/2025 11:58:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 88.552,24 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 269.169,28 C

Período 01/02/2025 a 28/02/2025

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
31/01/2025			Saldo anterior					84.911,41 C
12/02/2025	13/02/2025	13/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,28 C	
12/02/2025	13/02/2025	13/1	737 Juros	2513-5			36,00 C	
14/02/2025	17/02/2025	16/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,37 C	
14/02/2025	17/02/2025	16/1	737 Juros	2513-5			1,10 C	
14/02/2025	17/02/2025	17/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,16 C	
14/02/2025	17/02/2025	17/1	737 Juros	2513-5			3,86 C	
18/02/2025	19/02/2025	19/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,39 C	
18/02/2025	19/02/2025	19/1	737 Juros	2513-5			30,72 C	
19/02/2025	20/02/2025	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,95 C	
19/02/2025	20/02/2025	20/1	737 Juros	2513-5			5,70 C	
20/02/2025	21/02/2025	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			35,72 C	
20/02/2025	21/02/2025	21/1	737 Juros	2513-5			104,51 C	
21/02/2025	24/02/2025	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,57 C	
21/02/2025	24/02/2025	22/1	737 Juros	2513-5			42,63 C	
21/02/2025	24/02/2025	23/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,27 C	
21/02/2025	24/02/2025	23/1	737 Juros	2513-5			15,58 C	
21/02/2025	24/02/2025	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			19,46 C	
21/02/2025	24/02/2025	24/1	737 Juros	2513-5			62,71 C	
24/02/2025	25/02/2025	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,35 C	
24/02/2025	25/02/2025	25/1	737 Juros	2513-5			10,64 C	
24/02/2025	24/02/2025	24/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	24/02 10:22 GRUPO A D Q N A F EMASC	3.080,27 C	
27/02/2025	28/02/2025	28/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,45 C	
27/02/2025	28/02/2025	28/1	737 Juros	2513-5			15,92 C	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,59 C	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	737 Juros	2513-5			70,29 C	
28/02/2025	05/03/2025	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,76 C	
28/02/2025	05/03/2025	3/2	737 Juros	2513-5			25,58 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							88.552,24 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.



Extratos - Poupança

G3320311442467411
03/03/2025 11:58:55

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 88.552,24 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 269.169,28 C

Período 01/02/2025 a 28/02/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2025			Saldo anterior					266.905,05 C
03/02/2025	04/02/2025	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			132,51 C	
03/02/2025	04/02/2025	4/1	737 Juros	2513-5			453,53 C	
10/02/2025	11/02/2025	11/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			125,21 C	
10/02/2025	11/02/2025	11/1	737 Juros	2513-5			420,80 C	
28/02/2025	05/03/2025	4/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			91,62 C	
28/02/2025	05/03/2025	4/2	737 Juros	2513-5			456,26 C	
28/02/2025	05/03/2025	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			122,20 C	
28/02/2025	05/03/2025	3/2	737 Juros	2513-5			462,10 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							269.169,28 C	
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.							

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3310314533502301
03/03/2025 15:13:57

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	126.728,64			17.839,951017		
03/02/2025	RESGATE	2.821,55		6,31	397,898860	7,106981912	17.442,052157
	Aplicação 20/01/2025	2.821,55		6,31	397,898860		
04/02/2025	RESGATE	3.309,29		7,72	466,516946	7,110159725	16.975,535211
	Aplicação 20/01/2025	3.309,29		7,72	466,516946		
06/02/2025	APLICAÇÃO	230.654,26			32.413,252106	7,116048067	49.388,787317
06/02/2025	RESGATE	16.872,22		39,87	2.376,612671	7,116048067	47.012,174646
	Aplicação 20/01/2025	16.872,22		39,87	2.376,612671		
10/02/2025	RESGATE	520,00		0,99	73,147789	7,122429918	46.939,026857
	Aplicação 20/01/2025	520,00		0,99	73,147789		
13/02/2025	RESGATE	126.122,82		203,04	17.710,333762	7,132889854	29.228,693095
	Aplicação 20/01/2025	103.448,47		162,28	14.525,774751		
	Aplicação 06/02/2025	22.674,35		40,76	3.184,559011		
26/02/2025	RESGATE	48.026,22		101,15	6.720,138701	7,161663195	22.508,554394
	Aplicação 06/02/2025	48.026,22		101,15	6.720,138701		
27/02/2025	RESGATE	18.272,69		37,45	2.555,531945	7,164903587	19.953,022449
	Aplicação 06/02/2025	18.272,69		37,45	2.555,531945		
28/02/2025	RESGATE	23.684,76		44,83	3.310,426578	7,168136625	16.642,595871
	Aplicação 06/02/2025	23.684,76		44,83	3.310,426578		
28/02/2025	SALDO ATUAL	119.296,40			16.642,595871		16.642,595871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	126.728,64
APLICAÇÕES (+)	230.654,26
RESGATES (-)	239.629,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.984,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	441,36
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.543,05
SALDO ATUAL =	119.296,40

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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

G3330515445515321
05/03/2025 15:59:39

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			144,00 C
13/02/2025		2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.022.253	105.000,00 C	105.144,00 C
				13/02 10:54 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/02/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.022.253	60.222,42 D	
				14/02 16:11 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/02/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.022.253	43.440,58 D	
				14/02 16:12 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/02/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.022.253	953,68 D	
				14/02 16:14 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/02/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.022.253	221,97 D	
				14/02 16:15 GRUPO A D Q N A F EMASC			
14/02/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.022.253	161,35 D	144,00 C
				14/02 16:17 GRUPO A D Q N A F EMASC			
19/02/2025		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	72,00 C	
				19/02 08:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	72,00 C	
				19/02 08:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	72,00 C	360,00 C
				19/02 08:42 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
28/02/2025		0000	00000 999	S A L D O			360,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330515445515321
05/03/2025 16:09:09

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22689-0 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	1.811,87			255,061857		
28/02/2025	SALDO ATUAL	1.828,32			255,061857		255,061857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.811,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,45
SALDO ATUAL =	1.828,32

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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

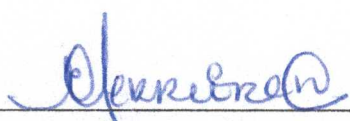


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 21/22 de fevereiro de 2025.

São José dos Campos, 28 de fevereiro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

523/2026

06/01/2026

Folha 1

Expediente 523/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 06/01/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 21/22 - NOVA AURORA - FEVEREIRO DE 2025 - APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

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

Processo Data Inicial Cota Inicial Situacao Data Final Cota Final

Justificativa

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

 PSJC	MEMORANDO	Nº: 523/2026 DATA: 06/01/2026
--	--------------------	---

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

TEL./RAMAL:

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 21/22 - NOVA AURORA - FEVEREIRO DE 2025 - APROVADA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MAURO INACIO DA SILVA, CPF:**
, ANALISTA CONTÁBIL, em 06/01/2026 as 09:21:38

[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: 27/12/2024 a 25/01/2025

Certificação Número: 2024122705221612863618

Informação obtida em 06/01/2025 16:01:36

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.123.386/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2007
---	---	--------------------------------

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

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	PORTE DEMAIS
---	-----------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente
--

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.30-1-02 - Albergues assistenciais 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO EST DR. BEZERRA DE MENESES	NÚMERO 2500	COMPLEMENTO *****
--	----------------	----------------------

CEP 12.229-380	BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP
-------------------	--------------------------------------	----------------------------------	----------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR	TELEFONE (12) 3307-3783/ (12) 3307-4297
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****
--

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2007
-----------------------------	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
----------------------------	------------------------------------

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

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

Página: 1/1



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** .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 **19/05/2025** às **14:48:24**

Valido até: **12/11/2025**

Chave para validação: **DEEFFDFC9F3D485**

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.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 16264733/2025

Expedição: 21/03/2025, às 08:24:21

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 01.123.386

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 68057483

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 12/05/2025 09:34:41

(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>



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 08:41:41 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **D1AA.3823.B645.A76A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.