



## 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:** 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    |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 84   | 03/02/2025            | DOCTOS. DIVERSOS | 850046          | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.   | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 03/02/2025         | 850046             | CHEQUE 850046 PASSAGEM À USUÁRIOS<br>OBS: OS REQUERIMENTOS DE FAMILIAS SERÃO ANEXADOS NO REPOSITÓRIO, POIS MESMO FAZENDO JUNCÃO E COMPRIMIR, O SISTEMA NÃO ACEITA A JUNCÃO DA PLANILHA COM OS REQUERIMENTOS, PELO TAMANHO DO ARQUIVO.<br>PORTANTO SEGUE NESTA PÁGINA SOMENTE O CHEQUE E AS PLANILHAS | 9.858,52 |
| 29   | 04/02/2025            | FATURA           | 11632859        | EBANX S.A - HOSTINGER INTERNATIONAL LTD | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 03/02/2025         | 20301              | SERVIÇO POP WEB                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 69,99    |



## 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    |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------|----------|
| 1    | 04/02/2025            | NOTA FISCAL       | 20059           | CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA              | Bens e materiais permanentes - Material Permanete             | 04/02/2025         | 20401              | CESTA BÁSICA PLANTÃO CALAMIDADE                      | 479,70   |
| 2    | 04/02/2025            | NOTA FISCAL       | 20058           | CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA              | Bens e materiais permanentes - Material Permanete             | 04/02/2025         | 20402              | CESTA BASICA - PLANTAO CALAMIDADE                    | 4.029,90 |
| 32   | 04/02/2025            | NFS-E             | 365             | UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA          | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 05/02/2025         | 20503              | SERVIÇOS ADVOCATICIOS ABORDAGEM                      | 1.000,00 |
| 52   | 05/02/2025            | TERMO DE RESCISÃO | 28157           | LARISSA STEPHANY DE PAULA OLIVEIRA               | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 05/02/2025         | 28157              | Rescisão Contrato de Trabalho 02/2025                | 1.104,19 |
| 31   | 04/02/2025            | NFS-E             | 366             | UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA          | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 05/02/2025         | 20502              | SERVIÇOS ADVOCATICIOS C.A.M                          | 1.000,00 |
| 30   | 03/02/2025            | NFS-E             | 328             | EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA       | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 05/02/2025         | 20501              | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                            | 5.730,00 |
| 3    | 06/02/2025            | NOTA FISCAL       | 7               | VL DA SILVA FERRAGENS                            | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 06/02/2025         | 20601              | COPIA DE CHAVE / PEQUENOS REPAROS                    | 40,00    |
| 53   | 31/01/2025            | DOCTOS. DIVERSOS  | 282980          | SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/02/2025         | 21001              | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FRANCISCA IZABEL-01/2025 | 50,04    |
| 54   | 31/01/2025            | DOCTOS. DIVERSOS  | 296489          | SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/02/2025         | 21002              | MENSALIDADE ASSOCIATIVA FRANCISCA IZABEL-01/2025     | 50,04    |
| 87   | 11/02/2025            | NOTA FISCAL       | 250346          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                         | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 11/02/2025         | 736267             | MATERIAL HIGIENE PESSOAL- PARCIAL                    | 313,00   |
| 85   | 11/02/2025            | NOTA FISCAL       | 250347          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                         | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 11/02/2025         | 727605             | GENEROS ALIMENTICIO                                  | 1.000,70 |
| 4    | 05/03/2025            | NFS-E             | 494             | HYBRID CERTIFICADORA DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 11/02/2025         | 21101              | CERTIFICADO DIGITAL/LAUDOS/SST/E-SOCIAL              | 190,00   |
| 5    | 11/02/2025            | NFS-E             | 497             | HYBRID CERTIFICADORA DIGITAL E TECNOLOGIA EIRELI | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 11/02/2025         | 21102              | CERTIFICADO DIGITAL/LAUDOS/SST/E-SOCIAL              | 125,00   |





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     |
|------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|-----------|
| 86   | 11/02/2025            | NOTA FISCAL | 250345          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                         | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 11/02/2025         | 731364             | MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTÁVEIS                | 72,90     |
| 55   | 13/02/2025            | NFS-E       | 4403947         | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL                         | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 12/02/2025         | 21201              | VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM                      | 322,00    |
| 37   | 13/02/2025            | NFS-E       | 157             | FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA                   | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 13/02/2025         | 21311              | TRANSPORTE DE USUARIO-01 a 15/02/2025           | 46.768,50 |
| 36   | 13/02/2025            | NFS-E       | 157             | FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA                   | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 13/02/2025         | 21310              | COMPLEMENTO DE PGTO DA NFS 157 FIEL TRANSPORTES | 472,40    |
| 35   | 13/02/2025            | NFS-E       | 158             | FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA                   | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 13/02/2025         | 21309              | TRANSPORTE DE USUARIO-01 a 15/02/2025           | 48.590,64 |
| 34   | 12/02/2025            | NFS-E       | 250             | COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA                 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 13/02/2025         | 21307              | TRANSPORTE DE USUARIOS-01 a 15/02/2025          | 13.382,60 |
| 33   | 13/02/2025            | NFS-E       | 10              | JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 13/02/2025         | 7060               | TRANSPORTE DE USUARIO-01 a 15/02/2025           | 6.859,30  |
| 88   | 11/02/2025            | NOTA FISCAL | 194             | BIMED COMERCIAL LTDA                             | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 13/02/2025         | 21308              | EPI                                             | 185,40    |
| 11   | 03/02/2025            | FATURA      | 1088            | H D F LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA       | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 13/02/2025         | 21306              | LOCAÇÃO DE TENDA                                | 8.400,00  |
| 9    | 03/02/2025            | NOTA FISCAL | 1027            | A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS      | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 13/02/2025         | 21304              | UNIFORME                                        | 462,60    |
| 10   | 04/02/2025            | NFS-E       | 2921            | SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA          | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 13/02/2025         | 21305              | SERVIÇO XEROX                                   | 500,00    |
| 8    | 03/02/2025            | NOTA FISCAL | 1024            | A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS      | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 13/02/2025         | 21303              | UNIFORME                                        | 4.052,55  |
| 7    | 06/02/2025            | NFS-E       | 29571           | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA                 | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 13/02/2025         | 21302              | Exames Clinicos - Abordagem                     | 1.103,54  |
| 6    | 06/02/2025            | NFS-E       | 29579           | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA                 | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 13/02/2025         | 21301              | Exames Clinicos - CAM                           | 658,52    |



## 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     |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 56   | 14/02/2025            | TERMO DE RESCISÃO | 18296           | KAUANY VITORIA OLIVEIRA MONQUEIRO       | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/02/2025         | 18296              | Rescisão Contrato de Trabalho 02/2025                | 452,67    |
| 101  | 18/02/2025            | RECIBO            | 792390          | CONSORCIO 123                           | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 17/02/2025         | 33117              | VALE TRANSPORTE - 02/2025                            | 180,00    |
| 57   | 18/02/2025            | GRF               | 21801           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 18/02/2025         | 21801              | FGTS Rescisão Joseph Toledo M. Cursino               | 2.006,25  |
| 60   | 19/02/2025            | NFS-E             | 4429391         | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 18/02/2025         | 21804              | Vale Alimentação Abordagem 03/2025                   | 19.834,28 |
| 59   | 19/02/2025            | NFS-E             | 4430873         | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 18/02/2025         | 21803              | VALE ALIMENTAÇÃO 03/2025                             | 322,00    |
| 58   | 19/02/2025            | NFS-E             | 4429789         | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 18/02/2025         | 21802              | VALE ALIMENTAÇÃO C.A.M 03/2025                       | 3.954,48  |
| 12   | 31/01/2025            | DARF              | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 19/02/2025         | 3117               | RETENÇÃO IRRF REF NFS 29332 MARGEM SERV MEDICOS LTDA | 10,29     |
| 89   | 19/02/2025            | NOTA FISCAL       | 13353           | IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA          | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 19/02/2025         | 21901              | MATERIAL HIGIENE PESSOAL                             | 2.926,12  |
| 14   | 31/01/2025            | DARF              | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 19/02/2025         | 3117               | RETENÇÃO IRRF REF NFS 29330 MARGEM SERV MEDICOS LTDA | 18,35     |
| 15   | 31/01/2025            | DARF              | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 19/02/2025         | 3117               | RETENÇÃO IRRF REF NFS 29331 MARGEM SERV MEDICOS LTDA | 23,85     |
| 16   | 31/01/2025            | DARF              | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 19/02/2025         | 3117               | RETENÇÃO REF NFS 29330 MARGEM SERV MEDICOS LTDA      | 56,90     |
| 17   | 31/01/2025            | DARF              | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 19/02/2025         | 3117               | RETENÇÃO PCCS REF NFS 29331 MARGEM SERV MEDICOS LTDA | 73,94     |
| 38   | 03/02/2025            | NFS-E             | 229913689       | CLARO S/A                               | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 19/02/2025         | 21902              | INTERNET MOVEL 03/01/2025 A 02/02/2025               | 970,90    |
| 39   | 10/02/2025            | RECIBO            | 7329            | PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA       | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 19/02/2025         | 21903              | LOCAÇÃO DE DISPOSITIVO MOVEIS                        | 5.510,10  |





## 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   | 31/01/2025            | GERI | 142805          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS       | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 19/02/2025         | 21904              | ISS NFS 6 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS            | 100,50    |
| 41   | 31/01/2025            | GERI | 142845          | PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS       | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 19/02/2025         | 21905              | ISS NFS 9 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS            | 140,70    |
| 42   | 31/01/2025            | GERI | 143225          | PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS       | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 19/02/2025         | 21906              | ISS REF NFS 246 COSTA TRANSPORTES                    | 620,20    |
| 43   | 31/01/2025            | GERI | 143285          | PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS       | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 19/02/2025         | 21907              | ISS NFS 248 COSTA TRANSPORTES                        | 620,20    |
| 61   | 31/01/2025            | DARF | 3117            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 19/02/2025         | 3117               | FGTS C.A.M - 01/2025                                 | 3.048,21  |
| 62   | 31/01/2025            | DARF | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 19/02/2025         | 3117               | INSS C.A.M- 01-2025                                  | 3.194,34  |
| 63   | 31/01/2025            | DARF | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 19/02/2025         | 3117               | IRRF C.A.M-01/2025                                   | 338,63    |
| 64   | 31/01/2025            | DARF | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 19/02/2025         | 3117               | PIS C.A.M-01/2025                                    | 381,06    |
| 65   | 31/01/2025            | GRF  | 3117            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 19/02/2025         | 3117               | FGTS ABORDAGEM-01/2025                               | 15.848,34 |
| 66   | 31/01/2025            | DARF | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 19/02/2025         | 3117               | INSS ABORDAGEM-01/2025                               | 17.589,86 |
| 67   | 31/01/2025            | DARF | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 19/02/2025         | 3117               | IRRF ABORDAGEM-01/2025                               | 5.866,50  |
| 68   | 31/01/2025            | DARF | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 19/02/2025         | 3117               | PIS ABORDAGEM-01/2025                                | 2.017,25  |
| 13   | 31/01/2025            | DARF | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 19/02/2025         | 3117               | RETENÇÃO PCCS REF NFS 29332 MARGEM SERV MEDICOS LTDA | 31,89     |



## 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     |
|------|---------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| 18   | 20/02/2025          | TERMO DE RESCISÃO | 23513           | JOSEPH TOLEDO MENDES CURSINO             | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 20/02/2025         | 23513              | RESCISÃO DE CONTRATO                                                  | 4.113,99  |
| 90   | 20/02/2025          | NOTA FISCAL       | 251283          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                 | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 20/02/2025         | 364731             | GENEROS ALIMENTICIO                                                   | 1.519,50  |
| 19   | 20/02/2025          | GRF               | 22001           | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                  | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 20/02/2025         | 22001              | FGTS Rescisão 02/2025, João Marcos da Silva e anexar Detalhes da GFD. | 3.065,33  |
| 20   | 21/02/2025          | TERMO DE RESCISÃO | 13131           | JOAO MARCOS DA SILVA                     | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 21/02/2025         | 13131              | Rescisão Contrato de Trabalho 02/2025                                 | 6.174,44  |
| 21   | 25/02/2025          | RECIBO            | 1095081         | CONSORCIO 123                            | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 24/02/2025         | 22401              | VALE TRANSPORTE ABORDAGEM REF 03/2025                                 | 6.804,00  |
| 23   | 24/02/2025          | DOCTOS. DIVERSOS  | 200001689223    | SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA            | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 24/02/2025         | 22403              | PROCESSO JUDICIAL FRANCISCA IZABEL DA SILVA                           | 570,71    |
| 22   | 25/02/2025          | RECIBO            | 1095078         | CONSORCIO 123                            | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 24/02/2025         | 22402              | VALE TRANSPORTE C.A.M REF 03/2025                                     | 504,00    |
| 24   | 25/02/2025          | NFS-E             | 161             | FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA           | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 25/02/2025         | 22501              | TRANSPORTE DE USUARIO-02/2025                                         | 4.820,50  |
| 25   | 26/05/2025          | RECIBO            | 1095986         | CONSORCIO 123                            | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 25/02/2025         | 22505              | VALE TRANSPORTE-03/2025                                               | 180,00    |
| 44   | 25/02/2025          | NFS-E             | 160             | FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA           | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 25/02/2025         | 22502              | TRANSPORTE DE USUARIOS-16 a 28/02/2025                                | 48.590,64 |
| 45   | 25/02/2025          | NFS-E             | 159             | FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA           | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 25/02/2025         | 22503              | TRANSPORTE DE USUARIOS-16 a 28/02/2025                                | 47.240,90 |
| 92   | 21/02/2025          | NOTA FISCAL       | 93497           | MERCADINHO PIRATININGA LTDA              | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 25/02/2025         | 22510              | GENEROS ALIMENTICIO / LEITE                                           | 634,80    |
| 70   | 12/02/2025          | NFS-E             | 3634202         | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 25/02/2025         | 22507              | Contribuição Manutenção CIEE                                          | 150,00    |
| 71   | 14/02/2025          | NFS-E             | 3634299         | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 25/02/2025         | 22508              | Contribuição Jovem Aprendiz                                           | 450,00    |
| 72   | 07/02/2025          | NFS-E             | 3617296         | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 25/02/2025         | 22509              | Contribuição Manutenção CIEE                                          | 807,00    |





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      |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| 91   | 06/02/2025            | RECIBO           | 92977           | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                                           | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 25/02/2025         | 22504              | GENEROS ALIMENTICIO / LEITE                              | 634,80     |
| 69   | 14/02/2025            | NFS-E            | 3634303         | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE                              | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 25/02/2025         | 22506              | Contribuição Jovem Aprendiz                              | 1.076,00   |
| 46   | 25/02/2025            | NFS-E            | 252             | COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA                                      | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 26/02/2025         | 22608              | TRANSPORTE DE USUARIOS-16 a 28/02/2025                   | 13.382,60  |
| 73   | 28/02/2025            | Holerite         | 14241           | FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 26/02/2025         | 14241              | Salários 02/2025 - Abordagem - Parcial                   | 153.675,00 |
| 74   | 28/02/2025            | Holerite         | 15646           | FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 26/02/2025         | 15646              | Salários 02/2025 - CAM                                   | 31.524,00  |
| 75   | 28/02/2025            | Holerite         | 19056           | FRANCISCA IZABEL DA SILVA                                             | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 26/02/2025         | 19056              | Pgto de Salários 02/2025                                 | 895,00     |
| 76   | 26/02/2025            | DOCTOS. DIVERSOS | 22601           | AMANDA BARSALINI PEREIRA                                              | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 26/02/2025         | 22601              | PENSAO ALIMENTICIA - FUNCIONARIO CARLOS CESAR M. GERMANO | 607,20     |
| 94   | 14/02/2025            | NOTA FISCAL      | 16058           | ALVES & CABRAL LTDA - EPP                                             | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 26/02/2025         | 22606              | MATERIAL DE ESCRITORIO                                   | 904,93     |
| 78   | 06/02/2025            | NFS-E            | 3616732         | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE                              | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 26/02/2025         | 22603              | Contribuição ref. menor aprendiz                         | 150,00     |
| 79   | 10/02/2025            | NFS-E            | 3633411         | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE                              | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 26/02/2025         | 22604              | Contrib. Institucional Manutenção CIEE                   | 269,00     |
| 80   | 26/02/2025            | NFS-E            | 3635129         | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE                              | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 26/02/2025         | 22605              | Contrib. Institucional Manutenção CIEE                   | 1.076,00   |
| 93   | 26/02/2025            | DOCTOS. DIVERSOS | 850054          | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.                                 | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 26/02/2025         | 850054             | Aquisição de Passagens para Usuários 02/2025             | 809,90     |



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    |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------|----------|
| 77   | 26/02/2025            | DOCTOS. DIVERSOS | 22602           | ANDREIA DE BARROS DO AMARAL SANTOS               | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 26/02/2025         | 22602              | PENSÃO ALIMENTICIA HEYNNAN SATO LOBATO MARTINS | 621,71   |
| 81   | 31/01/2025            | RECIBO DE FÉRIAS | 23509           | DAVID DARIO DE SOUSA SILVA                       | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 27/02/2025         | 23509              | PAGAMENTO DE FERIAS 03/2025                    | 3.557,58 |
| 26   | 26/02/2025            | NOTA FISCAL      | 1647            | JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES                      | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 28/02/2025         | 22806              | AGUA MINERAL 20LT                              | 150,00   |
| 100  | 28/02/2025            | NOTA FISCAL      | 116             | 59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA                | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 28/02/2025         | 22813              | MATERIAL DE LIMPEZA                            | 1.264,81 |
| 28   | 26/02/2025            | NOTA FISCAL      | 1648            | JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES                      | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 28/02/2025         | 22808              | GAS P 13 DE COZINHA                            | 110,00   |
| 47   | 26/02/2025            | NFS-E            | 11              | JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 28/02/2025         | 7060               | TRANSPORTE DE USUARIOS-16 a 28/02/2025         | 6.859,30 |
| 48   | 27/02/2025            | NFS-E            | 14              | JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 28/02/2025         | 7060               | TRANSPORTE DE USUARIOS-02/2025                 | 4.899,50 |
| 49   | 27/02/2025            | NFS-E            | 815             | MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR                     | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 28/02/2025         | 22802              | SERVIÇO DE LAVANDERIA                          | 1.378,30 |
| 50   | 27/02/2025            | NFS-E            | 73              | 12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO                | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 28/02/2025         | 22803              | LOCAÇÃO COMPUTADORES                           | 1.525,00 |
| 51   | 01/02/2025            | NFS-E            | 74              | 12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO                | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 28/02/2025         | 22804              | SERVIÇOS DE TI                                 | 250,00   |
| 82   | 28/02/2025            | DOCTOS. DIVERSOS | 35912           | DAVI ALENCAR DE LACERDA                          | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 28/02/2025         | 35912              | RESCISAO DE CONTRATO                           | 85,81    |
| 83   | 03/02/2025            | RECIBO DE FÉRIAS | 35913           | MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES                    | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 28/02/2025         | 35913              | Pagto de férias 03/2025                        | 3.106,60 |
| 95   | 27/02/2025            | NOTA FISCAL      | 88              | CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA               | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 28/02/2025         | 22801              | ALIMENTAÇÃO / LANCHE                           | 1.600,00 |





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      |
|-------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|------------|
| 96    | 27/02/2025            | NOTA FISCAL | 1564            | MPM Distribuidora               | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 28/02/2025         | 22805              | ALIMENTAÇÃO/ PÃO         | 1.800,00   |
| 97    | 27/02/2025            | NOTA FISCAL | 9335            | COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 28/02/2025         | 22809              | PRODUTOS HIGIENE PESSOAL | 650,00     |
| 98    | 27/02/2025            | NOTA FISCAL | 9338            | COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 28/02/2025         | 22810              | VESTUARIO                | 3.207,34   |
| 99    | 28/02/2025            | NOTA FISCAL | 431             | V. H. P. ROSA ALIMENTOS         | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | 28/02/2025         | 22811              | ALIMENTAÇÃO / LANCHE     | 390,00     |
| 27    | 26/02/2025            | NOTA FISCAL | 1645            | JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES     | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                         | 28/02/2025         | 22807              | AGUA MINERAL 20 LT       | 330,00     |
| Total |                       |             |                 |                                 |                                                           |                    |                    |                          | 605.426,03 |

  
DULCINEA BERNARDES PAULINO  
PRESIDENTE

  
FÁBIO 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: 01/02/2025 À 28/02/2025

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE            |       |                |
|--------------------------------------------------|-------|----------------|
| PERÍODO DE FEVEREIRO/2025                        |       |                |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE                  | (+/-) | -              |
| I - CREDITO REPASSE                              | (+)   | 680.000,71     |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)          | (+)   | 8.587,38       |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS                  | (-)   | 605.426,03     |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS              | (-)   | 39.180,90      |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | (-)   | 671.126,52     |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                | (-)   | 7.558,62       |
| XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO   | (-)   | -              |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | (+)   | 634.703,98     |
| 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 FEVEREIRO/2025                        |       |                |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO               | (+)   | R\$ 337.263,73 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                | (+)   | 7.558,62       |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO            | (+)   | 2.217,09       |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO                 | (-)   | -              |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)        | (-)   | -              |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO                  | (+)   | R\$ 347.039,44 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO                 |       |                |
| PERÍODO DE FEVEREIRO/2025                        |       |                |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.               | (+)   | 870.137,56     |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | (+)   | R\$ 671.126,52 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | (+)   | R\$ 11.271,74  |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)       | (-)   |                |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | (-)   | 634.703,98     |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                          | (+)   | 917.831,84     |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO |       |                |
| PERÍODO DE FEVEREIRO/2025                        |       |                |
| SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS/13º SALÁRIO        | (+)   | 556.240,13     |
| XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO   | (+)   | -              |
| XV - RENDIMENTOS PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO       | (+)   | 4.618,99       |



|                                                   |            |                     |
|---------------------------------------------------|------------|---------------------|
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)         | (-)        | -                   |
| XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.      | (-)        |                     |
| <b>SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</b> | <b>(+)</b> | <b>560.859,12</b>   |
| <b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>                     |            | <b>1.825.730,40</b> |

| REPASSE                                                 |              |                  |           |            |                                              |                     |                       |                       |
|---------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|----------------------------------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
| ITEM                                                    | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                | DCTO VINCULADO      | VALOR                 | TOTAL                 |
| 1                                                       | 05/02/25     | 05/02/25         | EXTRATO   |            | RECEBIMENTO FORNECEDOR                       |                     | R\$ 680.000,71        | R\$ 680.000,71        |
| <b>I - TOTAL - REPASSE</b>                              |              |                  |           |            |                                              |                     | <b>R\$ 680.000,71</b> | <b>R\$ 680.000,71</b> |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS                     |              |                  |           |            |                                              |                     |                       |                       |
| ITEM                                                    | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR                 | TOTAL                 |
| 1                                                       | 03/02/25     | 03/02/25         | EXTRATO   |            | COMPRA DE PASSAGEM                           | 850046              | 141,48                | 141,48                |
| 2                                                       | 06/02/25     | 06/02/25         | EXTRATO   |            | PAGTO ERRONEO REF NF 32274 H DIST. LTDA      | 20.602              | R\$ 197,15            | R\$ 197,15            |
| 3                                                       | 20/02/25     | 20/02/25         | EXTRATO   |            | TRANSFERENCIA ERRONEA                        | 3.117               | R\$ 27.684,60         | R\$ 27.684,60         |
| 4                                                       | 26/02/25     | 26/02/25         | EXTRATO   |            | PAGTO ERRONEO PARA FUNC. FRANCISCA IZABEL    | 14.241              | R\$ 5.065,00          | R\$ 5.065,00          |
| 5                                                       | 26/02/25     | 26/02/25         | EXTRATO   |            | COMPRA DE PASSAGEM                           | 850.054             | R\$ 1.190,10          | R\$ 1.190,10          |
| 6                                                       | 26/02/25     | 26/02/25         | EXTRATO   |            | PGTO NF 13353 IBASA DO BRASIL EM DUPLICIDADE | 22.607              | R\$ 2.926,12          | R\$ 2.926,12          |
| 7                                                       | 27/02/25     | 27/02/25         | EXTRATO   |            | PGTO ERRONEO - FEITO DEVOLUÇÃO               | 22.701              | R\$ 180,00            | R\$ 180,00            |
| 8                                                       | 28/02/25     | 28/02/25         | EXTRATO   |            | NF 108 WAGNER MARCOS DA SILVA -CANCELADA     | 22.812              | R\$ 1.796,45          | R\$ 1.796,45          |
| <b>II - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS</b> |              |                  |           |            |                                              |                     | <b>R\$ 39.180,90</b>  | <b>R\$ 39.180,90</b>  |
| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                                 |              |                  |           |            |                                              |                     |                       |                       |
| ITEM                                                    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                | DCTO VINCULADO      | VALOR                 | TOTAL                 |
| 1                                                       | 06/02/25     | 06/02/25         | EXTRATO   |            | PAGTO ERRONEO REF NF 32274 H DIST. LTDA      | 43.117              | R\$ 197,15            | R\$ 197,15            |
| 2                                                       | 11/02/25     | 11/02/25         | EXTRATO   |            | TROCO PASSAGEM REF.CHEQUE 850048 JAN/2025    | 400.036             | R\$ 66,06             | R\$ 66,06             |
| 3                                                       | 11/02/25     | 11/02/25         | EXTRATO   |            | TROCO PASSAGEM REF. CHEQUE 850047 JAN/2025   | 400.041             | R\$ 153,05            | R\$ 153,05            |
| 4                                                       | 26/02/25     | 26/02/25         | EXTRATO   |            | PAGTO ERRONEO PARA FUNC. FRANCISCA IZABEL    | 938.631             | R\$ 5.065,00          | R\$ 5.065,00          |
| 5                                                       | 27/02/25     | 27/02/25         | EXTRATO   |            | PAGTO ERRONEO- FEITO DEVOLUÇÃO               | 34.814              | R\$ 180,00            | R\$ 180,00            |
| 6                                                       | 27/02/25     | 27/02/25         | EXTRATO   |            | PGTO NF 13353 IBASA DO BRASIL EM DUPLICIDADE | 781.741             | R\$ 2.926,12          | R\$ 2.926,12          |
| <b>III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO</b>            |              |                  |           |            |                                              |                     | <b>R\$ 8.587,38</b>   | <b>R\$ 8.587,38</b>   |
| DESPESAS BANCÁRIAS                                      |              |                  |           |            |                                              |                     |                       |                       |
| ITEM                                                    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                | DCTO VINCULADO      | VALOR                 | TOTAL                 |
|                                                         |              |                  |           |            |                                              |                     |                       |                       |
| <b>IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS</b>                    |              |                  |           |            |                                              |                     | -                     | -                     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                  |              |                  |           |            |                                              |                     |                       |                       |
| ITEM                                                    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                | DCTO VINCULADO      | VALOR                 | TOTAL                 |
| 1                                                       | 06/02/25     | 06/02/25         | EXTRATO   |            | APLICAÇÃO                                    |                     | R\$ 671.126,52        | R\$ 671.126,52        |
| <b>V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO</b>       |              |                  |           |            |                                              |                     | <b>R\$ 671.126,52</b> | <b>R\$ 671.126,52</b> |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA                           |              |                  |           |            |                                              |                     |                       |                       |
| ITEM                                                    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                | DCTO VINCULADO      | VALOR                 | TOTAL                 |
| 1                                                       | 03/02/25     | 03/02/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO                            |                     | R\$ 10.069,99         | R\$ 10.069,99         |
| 2                                                       | 04/02/25     | 04/02/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO                            |                     | R\$ 4.509,60          | R\$ 4.509,60          |
| 3                                                       | 10/02/25     | 10/02/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO                            |                     | R\$ 100,08            | R\$ 100,08            |



|    |          |          |         |  |                   |  |                       |                       |
|----|----------|----------|---------|--|-------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 4  | 11/02/25 | 11/02/25 | EXTRATO |  | RESGATE APLICAÇÃO |  | R\$ 1.482,49          | R\$ 1.482,49          |
| 5  | 12/02/25 | 12/02/25 | EXTRATO |  | RESGATE APLICAÇÃO |  | R\$ 322,00            | R\$ 322,00            |
| 6  | 13/02/25 | 13/02/25 | EXTRATO |  | RESGATE APLICAÇÃO |  | R\$ 131.436,05        | R\$ 131.436,05        |
| 7  | 14/02/25 | 14/02/25 | EXTRATO |  | RESGATE APLICAÇÃO |  | R\$ 452,67            | R\$ 452,67            |
| 8  | 17/02/25 | 17/02/25 | EXTRATO |  | RESGATE APLICAÇÃO |  | R\$ 180,00            | R\$ 180,00            |
| 9  | 18/02/25 | 18/02/25 | EXTRATO |  | RESGATE APLICAÇÃO |  | R\$ 26.117,01         | R\$ 26.117,01         |
| 10 | 19/02/25 | 19/02/25 | EXTRATO |  | RESGATE APLICAÇÃO |  | R\$ 59.388,13         | R\$ 59.388,13         |
| 11 | 20/02/25 | 20/02/25 | EXTRATO |  | RESGATE APLICAÇÃO |  | R\$ 36.383,42         | R\$ 36.383,42         |
| 12 | 21/02/25 | 21/02/25 | EXTRATO |  | RESGATE APLICAÇÃO |  | R\$ 6.174,44          | R\$ 6.174,44          |
| 13 | 24/02/25 | 24/02/25 | EXTRATO |  | RESGATE APLICAÇÃO |  | R\$ 15.437,33         | R\$ 15.437,33         |
| 14 | 25/02/25 | 25/02/25 | EXTRATO |  | RESGATE APLICAÇÃO |  | R\$ 104.584,64        | R\$ 104.584,64        |
|    | 26/02/25 | 26/02/25 | EXTRATO |  | RESGATE APLICAÇÃO |  | R\$ 208.031,56        | R\$ 208.031,56        |
|    | 27/02/25 | 27/02/25 | EXTRATO |  | RESGATE APLICAÇÃO |  | R\$ 631,46            | R\$ 631,46            |
| 15 | 28/02/25 | 28/02/25 | EXTRATO |  | RESGATE APLICAÇÃO |  | R\$ 29.403,11         | R\$ 29.403,11         |
|    |          |          |         |  |                   |  | <b>R\$ 634.703,98</b> | <b>R\$ 634.703,98</b> |

**VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS**

|  |  |  |  |  |  |  |  |       |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | R\$ - |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------|

| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                            |              |           |           |            |                               |                |                      |                      |
|-------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|----------------------|----------------------|
| ITEM                                                        | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR                | TOTAL                |
| 1                                                           | 28/02/25     | 28/02/25  | EXTRATO   |            | RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL   |                | R\$ 11.271,74        | R\$ 11.271,74        |
| <b>VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b> |              |           |           |            |                               |                | <b>R\$ 11.271,74</b> | <b>R\$ 11.271,74</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                                              | 24/02/25     | 24/02/25  | EXTRATO   |            | APLICAÇÃO POUPANÇA            |                | R\$ 6.339,34        | R\$ 6.339,34        |
| 2                                              | 24/02/25     | 24/02/25  | EXTRATO   |            | APLICAÇÃO POUPANÇA            |                | R\$ 1.219,28        | R\$ 1.219,28        |
| <b>IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |            |                               |                | <b>R\$ 7.558,62</b> | <b>R\$ 7.558,62</b> |

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

**X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO**

| RENDIMENTOS POUPANÇA |              |           |           |            |                               |                |            |            |
|----------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|------------|------------|
| ITEM                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1                    | 14/02/25     | 14/02/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 9,60   | R\$ 9,60   |
| 2                    | 14/02/25     | 14/02/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 31,98  | R\$ 31,98  |
| 3                    | 17/02/25     | 17/02/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 23,24  | R\$ 23,24  |
| 4                    | 17/02/25     | 17/02/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 76,40  | R\$ 76,40  |
| 5                    | 18/02/25     | 18/02/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 26,80  | R\$ 26,80  |
| 6                    | 18/02/25     | 18/02/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 79,24  | R\$ 79,24  |
| 7                    | 19/02/25     | 19/02/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 17,18  | R\$ 17,18  |
| 8                    | 19/02/25     | 19/02/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 50,29  | R\$ 50,29  |
| 9                    | 20/02/25     | 20/02/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 99,42  | R\$ 99,42  |
| 10                   | 20/02/25     | 20/02/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 290,86 | R\$ 290,86 |
| 11                   | 21/02/25     | 21/02/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 58,85  | R\$ 58,85  |
| 12                   | 21/02/25     | 21/02/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 172,16 | R\$ 172,16 |



|                                                      |          |          |         |  |                    |        |                     |                     |
|------------------------------------------------------|----------|----------|---------|--|--------------------|--------|---------------------|---------------------|
| 13                                                   | 21/02/25 | 21/02/25 | EXTRATO |  | REAJUSTE MONETÁRIO | 2513-5 | R\$ 44,06           | R\$ 44,06           |
| 14                                                   | 21/02/25 | 21/02/25 | EXTRATO |  | JUROS              | 2513-5 | R\$ 130,18          | R\$ 130,18          |
| 15                                                   | 21/02/25 | 21/02/25 | EXTRATO |  | REAJUSTE MONETÁRIO | 2513-5 | R\$ 64,59           | R\$ 64,59           |
| 16                                                   | 21/02/25 | 21/02/25 | EXTRATO |  | JUROS              | 2513-5 | R\$ 208,14          | R\$ 208,14          |
| 17                                                   | 24/02/25 | 24/02/25 | EXTRATO |  | REAJUSTE MONETÁRIO | 2513-5 | R\$ 34,39           | R\$ 34,39           |
| 18                                                   | 24/02/25 | 24/02/25 | EXTRATO |  | JUROS              | 2513-5 | R\$ 109,20          | R\$ 109,20          |
| 19                                                   | 26/02/25 | 26/02/25 | EXTRATO |  | REAJUSTE MONETÁRIO | 2513-5 | R\$ 20,84           | R\$ 20,84           |
| 20                                                   | 26/02/25 | 26/02/25 | EXTRATO |  | JUROS              | 2513-5 | R\$ 60,86           | R\$ 60,86           |
| 21                                                   | 27/02/25 | 27/02/25 | EXTRATO |  | REAJUSTE MONETÁRIO | 2513-5 | R\$ 10,21           | R\$ 10,21           |
| 22                                                   | 27/02/25 | 27/02/25 | EXTRATO |  | JUROS              | 2513-5 | R\$ 29,83           | R\$ 29,83           |
| 23                                                   | 28/02/25 | 28/02/25 | EXTRATO |  | REAJUSTE MONETÁRIO | 2513-5 | R\$ 118,95          | R\$ 118,95          |
| 24                                                   | 28/02/25 | 28/02/25 | EXTRATO |  | JUROS              | 2513-5 | R\$ 449,82          | R\$ 449,82          |
| <b>XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b> |          |          |         |  |                    |        | <b>R\$ 2.217,09</b> | <b>R\$ 2.217,09</b> |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)                          |              |           |           |            |                               |                |       |       |
|---------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| ITEM                                                          | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|                                                               |              |           |           |            |                               |                |       | -     |
| <b>XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b> |              |           |           |            |                               |                | -     | -     |

| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO |              |           |           |            |                               |                |       |       |
|-------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| ITEM                                            | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|                                                 |              |           |           |            |                               |                |       | -     |
| <b>XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL</b>      |              |           |           |            |                               |                | -     | -     |

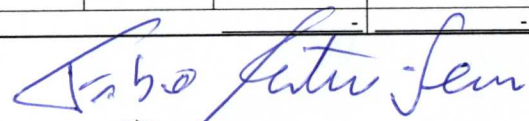
| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO |              |           |           |            |                               |                |       |       |
|------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| ITEM                                           | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|                                                |              |           |           |            |                               |                |       | -     |
| <b>XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL</b>        |              |           |           |            |                               |                | -     | -     |

| RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO    |              |           |           |            |                               |                |                     |                     |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|---------------------|---------------------|
| ITEM                                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR               | TOTAL               |
| 1                                                    | 03/02/25     | 03/02/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            |                | R\$ 252,53          | R\$ 252,53          |
| 2                                                    | 03/02/25     | 03/02/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         |                | R\$ 864,32          | R\$ 864,32          |
| 3                                                    | 10/02/25     | 10/02/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            |                | R\$ 262,67          | R\$ 262,67          |
| 4                                                    | 10/02/25     | 10/02/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         |                | R\$ 882,76          | R\$ 882,76          |
| 5                                                    | 28/02/25     | 28/02/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            |                | R\$ 274,52          | R\$ 274,52          |
| 6                                                    | 28/02/25     | 28/02/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         |                | R\$ 1.038,08        | R\$ 1.038,08        |
| 7                                                    | 28/02/25     | 28/02/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            |                | R\$ 174,60          | R\$ 174,60          |
| 8                                                    | 28/02/25     | 28/02/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         |                | R\$ 869,51          | R\$ 869,51          |
| <b>XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO</b> |              |           |           |            |                               |                | <b>R\$ 4.618,99</b> | <b>R\$ 4.618,99</b> |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO |              |           |           |            |                               |                |       |       |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-------|-------|
| ITEM                                                            | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|                                                                 |              |           |           |            |                               |                |       | -     |
| <b>XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</b>   |              |           |           |            |                               |                | -     | -     |

São José dos Campos, 24 de Novembro de 2025

  
Dulcinea B. Paulino  
Diretora-Presidente

  
Fábio Cristiano Ferreira



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360310271751691  
03/03/2025 10:40:32

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2513-5                        |
| Conta              | 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN |
| 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       | 870.137,56 |                      |           | 122.491,734483   |             |                |
| 03/02/2025                                    | RESGATE              | 10.069,99  |                      |           | 1.416,915102     | 7,106981912 | 121.074,819381 |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 10.069,99  |                      |           | 1.416,915102     |             |                |
| 04/02/2025                                    | RESGATE              | 4.509,60   |                      |           | 634,247355       | 7,110159725 | 120.440,572026 |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 4.509,60   |                      |           | 634,247355       |             |                |
| 06/02/2025                                    | APLICAÇÃO            | 671.126,52 |                      |           | 94.311,690095    | 7,116048067 | 214.752,262121 |
| 10/02/2025                                    | RESGATE              | 100,08     |                      |           | 14,051384        | 7,122429918 | 214.738,210737 |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 100,08     |                      |           | 14,051384        |             |                |
| 11/02/2025                                    | RESGATE              | 1.482,49   |                      |           | 208,048119       | 7,125707289 | 214.530,162618 |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 1.482,49   |                      |           | 208,048119       |             |                |
| 12/02/2025                                    | RESGATE              | 322,00     |                      |           | 45,165754        | 7,129295399 | 214.484,996864 |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 322,00     |                      |           | 45,165754        |             |                |
| 13/02/2025                                    | RESGATE              | 131.436,05 |                      |           | 18.426,760078    | 7,132889854 | 196.058,236786 |
|                                               | Aplicação 06/11/2024 | 119.022,35 |                      |           | 16.686,413397    |             |                |
|                                               | Aplicação 30/12/2024 | 12.413,70  |                      |           | 1.740,346681     |             |                |
| 14/02/2025                                    | RESGATE              | 452,67     |                      |           | 63,435202        | 7,135943273 | 195.994,801584 |
|                                               | Aplicação 30/12/2024 | 452,67     |                      |           | 63,435202        |             |                |
| 17/02/2025                                    | RESGATE              | 180,00     |                      |           | 25,213184        | 7,139122201 | 195.969,588400 |
|                                               | Aplicação 30/12/2024 | 180,00     |                      |           | 25,213184        |             |                |
| 18/02/2025                                    | RESGATE              | 26.117,01  |                      |           | 3.656,637538     | 7,142356805 | 192.312,950862 |
|                                               | Aplicação 30/12/2024 | 26.117,01  |                      |           | 3.656,637538     |             |                |
| 19/02/2025                                    | RESGATE              | 59.388,13  |                      |           | 8.311,209336     | 7,145546165 | 184.001,741526 |
|                                               | Aplicação 30/12/2024 | 25.848,31  |                      |           | 3.617,400978     |             |                |
|                                               | Aplicação 20/01/2025 | 33.539,82  |                      |           | 4.693,808358     |             |                |
| 20/02/2025                                    | RESGATE              | 36.383,42  |                      |           | 5.089,493365     | 7,148731198 | 178.912,248161 |
|                                               | Aplicação 20/01/2025 | 36.383,42  |                      |           | 5.089,493365     |             |                |
| 21/02/2025                                    | RESGATE              | 6.174,44   |                      |           | 863,326950       | 7,151913886 | 178.048,921211 |
|                                               | Aplicação 20/01/2025 | 6.174,44   |                      |           | 863,326950       |             |                |
| 24/02/2025                                    | RESGATE              | 15.437,33  |                      |           | 2.157,517942     | 7,155134007 | 175.891,403269 |
|                                               | Aplicação 20/01/2025 | 15.437,33  |                      |           | 2.157,517942     |             |                |
| 25/02/2025                                    | RESGATE              | 104.584,64 |                      |           | 14.610,117649    | 7,158370830 | 161.281,285620 |
|                                               | Aplicação 20/01/2025 | 104.584,64 |                      |           | 14.610,117649    |             |                |
| 26/02/2025                                    | RESGATE              | 208.031,56 |                      |           | 29.047,939611    | 7,161663195 | 132.233,346009 |
|                                               | Aplicação 20/01/2025 | 208.031,56 |                      |           | 29.047,939611    |             |                |
| 27/02/2025                                    | RESGATE              | 631,46     |                      |           | 88,132379        | 7,164903587 | 132.145,213630 |
|                                               | Aplicação 20/01/2025 | 631,46     |                      |           | 88,132379        |             |                |
| 28/02/2025                                    | RESGATE              | 29.403,11  |                      |           | 4.101,918189     | 7,168136625 | 128.043,295441 |
|                                               | Aplicação 20/01/2025 | 29.403,11  |                      |           | 4.101,918189     |             |                |
| 28/02/2025                                    | SALDO ATUAL          | 917.831,84 |                      |           | 128.043,295441   |             | 128.043,295441 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 870.137,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 671.126,52 |
| RESGATES (-)         | 634.703,98 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11.271,74  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11.271,74  |
| SALDO ATUAL =        | 917.831,84 |

| 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

G3360310271751691  
03/03/2025 10:36:50

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN  
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    |               | 8391       | 14916 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 850.046             | 10.000,00 D  |              |
|               |               |            |       | 03/02 10:39 PSO S.JOSE CAMPOS SP       |                     |              |              |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 20.301              | 69,99 D      |              |
|               |               |            |       | EBANX LTDA                             |                     |              |              |
| 03/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 10.069,99 C  | 0,00 C       |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |              |              |
| 04/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 20.401              | 479,70 D     |              |
|               |               |            |       | 04/02 12:33 CESTAVAP COM DE ALIMENTOS  |                     |              |              |
| 04/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 20.402              | 4.029,90 D   |              |
|               |               |            |       | 04/02 12:37 CESTAVAP COM DE ALIMENTOS  |                     |              |              |
| 04/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 4.509,60 C   | 0,00 C       |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |              |              |
| 05/02/2025    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 104.181             | 680.000,71 C |              |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |                     |              |              |
| 05/02/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 28.157              | 1.104,19 D   |              |
| 05/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.501              | 5.730,00 D   |              |
|               |               |            |       | 260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS |                     |              |              |
| 05/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.502              | 1.000,00 D   |              |
|               |               |            |       | 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA |                     |              |              |
| 05/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 20.503              | 1.000,00 D   | 671.166,52 C |
|               |               |            |       | 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA |                     |              |              |
| 06/02/2025    |               | 2513       | 99021 | 870 Transferência recebida             | 612.513.000.043.117 | 197,15 C     |              |
|               |               |            |       | 06/02 09:29 GRUPO A D Q N A FEMIN      |                     |              |              |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil             | 1.200.032           | 671.126,52 D |              |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 20.601              | 40,00 D      |              |
|               |               |            |       | 06/02 09:24 V L DA SILVA FERRAGENS     |                     |              |              |
| 06/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 20.602              | 197,15 D     | 0,00 C       |
|               |               |            |       | 06/02 09:25 H DISTRIBUIDORA LTDA       |                     |              |              |
| 10/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 21.001              | 50,04 D      |              |
|               |               |            |       | SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR         |                     |              |              |
| 10/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 21.002              | 50,04 D      |              |
|               |               |            |       | SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR         |                     |              |              |
| 10/02/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 100,08 C     | 0,00 C       |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |              |              |
| 11/02/2025    |               | 8391       | 14974 | 830 Dep dinheiro inter ag              | 83.911.497.400.036  | 66,06 C      |              |
|               |               |            |       | 8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP     |                     |              |              |
| 11/02/2025    |               | 8391       | 14974 | 830 Dep dinheiro inter ag              | 83.911.497.400.041  | 153,05 C     |              |
|               |               |            |       | 8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP     |                     |              |              |
| 11/02/2025    |               | 2513       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 727.605             | 1.000,70 D   |              |
|               |               |            |       | 11/02 12:10 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 11/02/2025    |               | 2513       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 731.364             | 72,90 D      |              |
|               |               |            |       | 11/02 12:12 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 11/02/2025    |               | 2513       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 736.267             | 313,00 D     |              |
|               |               |            |       | 11/02 12:14 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 11/02/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 21.101              | 190,00 D     |              |



|            |      |                                                     |        |              |        |
|------------|------|-----------------------------------------------------|--------|--------------|--------|
|            |      | NU PAGAMENTOS SA                                    |        |              |        |
| 11/02/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 21.102 | 125,00 D     |        |
|            |      | NU PAGAMENTOS SA                                    |        |              |        |
| 11/02/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                             | 32     | 1.482,49 C   | 0,00 C |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                              |        |              |        |
| 12/02/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 21.201 | 322,00 D     |        |
|            |      | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                        |        |              |        |
| 12/02/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                             | 32     | 322,00 C     | 0,00 C |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                              |        |              |        |
| 13/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada 554.858.000.007.060 |        | 6.859,30 D   |        |
|            |      | 13/02 16:34 JANDERSON W GONSALES DIA                |        |              |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 21.301 | 658,52 D     |        |
|            |      | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT                      |        |              |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 21.302 | 1.103,54 D   |        |
|            |      | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT                      |        |              |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 21.303 | 4.052,55 D   |        |
|            |      | 13/02 16:14 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON              |        |              |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 21.304 | 462,60 D     |        |
|            |      | 13/02 16:16 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON              |        |              |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 21.305 | 500,00 D     |        |
|            |      | SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP                      |        |              |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 21.306 | 8.400,00 D   |        |
|            |      | 341 6418 013104368000141 H D F - LOCAC              |        |              |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 21.307 | 13.382,60 D  |        |
|            |      | 033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP               |        |              |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 21.308 | 185,40 D     |        |
|            |      | 13/02 16:37 BIMED COMERCIAL                         |        |              |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 21.309 | 48.590,64 D  |        |
|            |      | 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR              |        |              |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 21.310 | 472,40 D     |        |
|            |      | 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR              |        |              |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 21.311 | 46.768,50 D  |        |
|            |      | 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR              |        |              |        |
| 13/02/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                             | 32     | 131.436,05 C | 0,00 C |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                              |        |              |        |
| 14/02/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 18.296 | 452,67 D     |        |
| 14/02/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                             | 32     | 452,67 C     | 0,00 C |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                              |        |              |        |
| 17/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada 552.513.000.033.117 |        | 180,00 D     |        |
|            |      | 17/02 09:44 GRUPO A D Q N A FEMIN                   |        |              |        |
| 17/02/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                             | 32     | 180,00 C     | 0,00 C |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                              |        |              |        |
| 18/02/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 21.801 | 2.006,25 D   |        |
|            |      | 18/02 15:47 Caixa Economica Federal                 |        |              |        |
| 18/02/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 21.802 | 3.954,48 D   |        |
|            |      | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                        |        |              |        |
| 18/02/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 21.803 | 322,00 D     |        |
|            |      | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                        |        |              |        |
| 18/02/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 21.804 | 19.834,28 D  |        |
|            |      | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A                        |        |              |        |
| 18/02/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                             | 32     | 26.117,01 C  | 0,00 C |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                              |        |              |        |
| 19/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117 |        | 10,29 D      |        |
|            |      | 19/02 16:04 GRUPO DE ASSISTENCIA A D                |        |              |        |
| 19/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117 |        | 31,89 D      |        |
|            |      | 19/02 16:05 GRUPO DE ASSISTENCIA A D                |        |              |        |
| 19/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117 |        | 3.048,21 D   |        |
|            |      | 19/02 16:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D                |        |              |        |
| 19/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117 |        | 3.194,34 D   |        |
|            |      | 19/02 16:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D                |        |              |        |
| 19/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117 |        | 338,63 D     |        |
|            |      | 19/02 16:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D                |        |              |        |
| 19/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117 |        | 381,06 D     |        |
|            |      | 19/02 16:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D                |        |              |        |

|            |      |                                        |                     |             |        |  |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| 19/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 18,35 D     |        |  |
|            |      | 19/02 16:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |             |        |  |
| 19/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 23,85 D     |        |  |
|            |      | 19/02 16:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |             |        |  |
| 19/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 56,90 D     |        |  |
|            |      | 19/02 16:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |             |        |  |
| 19/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 73,94 D     |        |  |
|            |      | 19/02 16:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |             |        |  |
| 19/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 15.848,34 D |        |  |
|            |      | 19/02 16:20 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |             |        |  |
| 19/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 17.589,86 D |        |  |
|            |      | 19/02 16:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |             |        |  |
| 19/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 5.866,50 D  |        |  |
|            |      | 19/02 16:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |             |        |  |
| 19/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 2.017,25 D  |        |  |
|            |      | 19/02 16:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |             |        |  |
| 19/02/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 21.901              | 2.926,12 D  |        |  |
|            |      | 19/02 11:14 IBASA DO BRASIL INDUSTRIA  |                     |             |        |  |
| 19/02/2025 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 21.902              | 970,90 D    |        |  |
|            |      | CLARO S.A.                             |                     |             |        |  |
| 19/02/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 21.903              | 5.510,10 D  |        |  |
|            |      | PRESSING SERVICOS L LTDA EPP           |                     |             |        |  |
| 19/02/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 21.904              | 100,50 D    |        |  |
|            |      | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |                     |             |        |  |
| 19/02/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 21.905              | 140,70 D    |        |  |
|            |      | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |                     |             |        |  |
| 19/02/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 21.906              | 620,20 D    |        |  |
|            |      | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |                     |             |        |  |
| 19/02/2025 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 21.907              | 620,20 D    |        |  |
|            |      | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |                     |             |        |  |
| 19/02/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 59.388,13 C | 0,00 C |  |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |        |  |
| 20/02/2025 | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão            | 364.731             | 1.519,50 D  |        |  |
|            |      | 20/02 11:19 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |        |  |
| 20/02/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 27.684,60 D |        |  |
|            |      | 20/02 16:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |             |        |  |
| 20/02/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 23.513              | 4.113,99 D  |        |  |
| 20/02/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 22.001              | 3.065,33 D  |        |  |
|            |      | 20/02 10:47 Caixa Economica Federal    |                     |             |        |  |
| 20/02/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 36.383,42 C | 0,00 C |  |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |        |  |
| 21/02/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 13.131              | 6.174,44 D  |        |  |
| 21/02/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 6.174,44 C  | 0,00 C |  |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |        |  |
| 24/02/2025 | 2513 | 99015 475 Aplicação Poupança           | 552.513.510.053.117 | 6.339,34 D  |        |  |
|            |      | 24/02 09:32 GRUPO A D Q N A FEMIN      |                     |             |        |  |
| 24/02/2025 | 2513 | 99015 475 Aplicação Poupança           | 552.513.510.053.117 | 1.219,28 D  |        |  |
|            |      | 24/02 09:37 GRUPO A D Q N A FEMIN      |                     |             |        |  |
| 24/02/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.401              | 6.804,00 D  |        |  |
|            |      | CONSORCIO 123                          |                     |             |        |  |
| 24/02/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.402              | 504,00 D    |        |  |
|            |      | CONSORCIO 123                          |                     |             |        |  |
| 24/02/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.403              | 570,71 D    |        |  |
|            |      | BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |                     |             |        |  |
| 24/02/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 15.437,33 C | 0,00 C |  |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |        |  |
| 25/02/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.501              | 4.820,50 D  |        |  |
|            |      | 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR |                     |             |        |  |
| 25/02/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.502              | 48.590,64 D |        |  |
|            |      | 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR |                     |             |        |  |
| 25/02/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 22.503              | 47.240,90 D |        |  |
|            |      | 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR |                     |             |        |  |
| 25/02/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.504              | 634,80 D    |        |  |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |        |  |
| 25/02/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 22.505              | 180,00 D    |        |  |



|                                        |      |           |                           |                     |              |        |
|----------------------------------------|------|-----------|---------------------------|---------------------|--------------|--------|
| CONSORCIO 123                          |      |           |                           |                     |              |        |
| 25/02/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 22.506              | 1.076,00 D   |        |
| CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C         |      |           |                           |                     |              |        |
| 25/02/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 22.507              | 150,00 D     |        |
| CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C         |      |           |                           |                     |              |        |
| 25/02/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 22.508              | 450,00 D     |        |
| CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C         |      |           |                           |                     |              |        |
| 25/02/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 22.509              | 807,00 D     |        |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |      |           |                           |                     |              |        |
| 25/02/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 22.510              | 634,80 D     |        |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |           |                           |                     |              |        |
| 25/02/2025                             | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo             | 32                  | 104.584,64 C | 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/02/2025                             | 0000 | 14397 821 | Pix - Recebido            | 405.758.320.938.631 | 5.065,00 C   |        |
| 26/02 10:17 05092593830 Francisca Izab |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/02/2025                             | 8391 | 14951 103 | Cheque Pago Outra Agência | 850.054             | 2.000,00 D   |        |
| 26/02 10:09 PSO S.JOSE CAMPOS SP       |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/02/2025                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 14.241              | 158.740,00 D |        |
| 26/02/2025                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 15.646              | 31.524,00 D  |        |
| 26/02/2025                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 19.056              | 895,00 D     |        |
| 26/02/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.601              | 607,20 D     |        |
| 237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI  |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/02/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.602              | 621,71 D     |        |
| 260 0001 39811265801 ANDREIA DE BARROS |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/02/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 22.603              | 150,00 D     |        |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/02/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 22.604              | 269,00 D     |        |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/02/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 22.605              | 1.076,00 D   |        |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/02/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 22.606              | 904,93 D     |        |
| ALVES E CABRAL LTDA ME                 |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/02/2025                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Boleto       | 22.607              | 2.926,12 D   |        |
| IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO         |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/02/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.608              | 13.382,60 D  |        |
| 033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP  |      |           |                           |                     |              |        |
| 26/02/2025                             | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo             | 32                  | 208.031,56 C | 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |           |                           |                     |              |        |
| 27/02/2025                             | 3574 | 99015 870 | Transferência recebida    | 553.574.000.034.814 | 180,00 C     |        |
| 27/02 15:17 GRUPO A D Q N A FEMIN      |      |           |                           |                     |              |        |
| 27/02/2025                             | 0000 | 14397 900 | Pix-Envio devolvido       | 406.718.783.781.741 | 2.926,12 C   |        |
| 27/02 12:57 IBASA DO BRASIL INDUSTRIA  |      |           |                           |                     |              |        |
| 27/02/2025                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 23.509              | 3.557,58 D   |        |
| 27/02/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701              | 180,00 D     |        |
| 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO |      |           |                           |                     |              |        |
| 27/02/2025                             | 0000 | 00000 791 | Resgate Fundo             | 32                  | 631,46 C     | 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |           |                           |                     |              |        |
| 28/02/2025                             | 2513 | 99015 470 | Transferência enviada     | 554.858.000.007.060 | 6.859,30 D   |        |
| 28/02 10:42 JANDERSON W GONSALES DIA   |      |           |                           |                     |              |        |
| 28/02/2025                             | 2513 | 99015 470 | Transferência enviada     | 554.858.000.007.060 | 4.899,50 D   |        |
| 28/02 10:46 JANDERSON W GONSALES DIA   |      |           |                           |                     |              |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 35.912              | 85,81 D      |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento        | 35.913              | 3.106,60 D   |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.801              | 1.600,00 D   |        |
| 237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO |      |           |                           |                     |              |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 144 | Pix - Enviado             | 22.802              | 1.378,30 D   |        |
| 28/02 10:24 MARCOS ANTONIO MERINO VILL |      |           |                           |                     |              |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.803              | 1.525,00 D   |        |
| 341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB |      |           |                           |                     |              |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.804              | 250,00 D     |        |
| 341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB |      |           |                           |                     |              |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.805              | 1.800,00 D   |        |

|                                        |      |                                     |        |             |        |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|--------|-------------|--------|
| 403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI |      |                                     |        |             |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.806 | 150,00 D    |        |
| 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO |      |                                     |        |             |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.807 | 330,00 D    |        |
| 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO |      |                                     |        |             |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.808 | 110,00 D    |        |
| 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO |      |                                     |        |             |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 22.809 | 650,00 D    |        |
| 28/02 10:52 COMERCIAL DEBECHE          |      |                                     |        |             |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 22.810 | 3.207,34 D  |        |
| 28/02 10:56 COMERCIAL DEBECHE          |      |                                     |        |             |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 22.811 | 390,00 D    |        |
| 28/02 12:06 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41 |      |                                     |        |             |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 22.812 | 1.796,45 D  |        |
| 28/02 16:31 Wagner Marcos da silva     |      |                                     |        |             |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado             | 22.813 | 1.264,81 D  |        |
| 28/02 16:47 Wagner Marcos da silva     |      |                                     |        |             |        |
| 28/02/2025                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo             | 32     | 29.403,11 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

Saldo total

347.039,44 C

Rendimentos:

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

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupança

G3360310271751691  
03/03/2025 10:40:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 347.039,44 C

Saldo: 560.859,12 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/02/2025 a 28/02/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico                      | Ag. origem                                                                                  | Documento | Informações | Valor        | Saldo        |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|--------------|
| 31/01/2025      |            |      | Saldo anterior                 |                                                                                             |           |             |              | 556.240,13 C |
| 03/02/2025      | 04/02/2025 | 4/1  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5                                                                                      |           |             | 252,53 C     |              |
| 03/02/2025      | 04/02/2025 | 4/1  | 737 Juros                      | 2513-5                                                                                      |           |             | 864,32 C     |              |
| 10/02/2025      | 11/02/2025 | 11/1 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5                                                                                      |           |             | 262,67 C     |              |
| 10/02/2025      | 11/02/2025 | 11/1 | 737 Juros                      | 2513-5                                                                                      |           |             | 882,76 C     |              |
| 28/02/2025      | 05/03/2025 | 3/2  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5                                                                                      |           |             | 274,52 C     |              |
| 28/02/2025      | 05/03/2025 | 3/2  | 737 Juros                      | 2513-5                                                                                      |           |             | 1.038,08 C   |              |
| 28/02/2025      | 05/03/2025 | 4/2  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5                                                                                      |           |             | 174,60 C     |              |
| 28/02/2025      | 05/03/2025 | 4/2  | 737 Juros                      | 2513-5                                                                                      |           |             | 869,51 C     |              |
| Saldo atual     |            |      |                                |                                                                                             |           |             | 0,00 C       |              |
| Saldo bloqueado |            |      |                                |                                                                                             |           |             | 0,00 D       |              |
| Saldo total     |            |      |                                |                                                                                             |           |             | 560.859,12 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 - FEDERAL

Termo Aditivo: 3

Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 73117-X

Fonte de Recurso: Federal

Período: 01/02/2025 À 28/02/2025

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE      |       |              |
|--------------------------------------------|-------|--------------|
| PERÍODO DE FEVEREIRO/2025                  |       |              |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE            | (+/-) | 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 FEVEREIRO/2025                  |       |              |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO         | (+)   | 1.457,42     |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          | (+)   |              |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO      | (+)   | 9,60         |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO           | (-)   |              |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO            | (+)   | R\$ 1.467,02 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO           |       |              |
| PERÍODO DE FEVEREIRO/2025                  |       |              |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.         | (+)   | 131,91       |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+)   |              |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | (+)   | R\$ 1,20     |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)   |              |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (-)   |              |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                    | (+)   | R\$ 133,11   |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                     |       | 1.649,13     |

| 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\$ -    |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                   |              |           |           |            |                               |                |          |          |
| 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 RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS              |              |           |           |            |                               |                |          |          |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |              |           |           |            |                               |                |          |          |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                      | 28/02/25     | 28/02/25  | EXTRATO   |            | RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO    |                | R\$ 1,20 | R\$ 1,20 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |              |           |           |            |                               |                | R\$ 1,20 | R\$ 1,20 |
| 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            |                | R\$ -    | R\$ -    |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                |              |           |           |            |                               |                |          |          |
| 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                                                      | 21/02/25     | 21/02/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 1,04 | R\$ 1,04 |
| 2                                                      | 21/02/25     | 21/02/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 3,34 | R\$ 3,34 |
| 3                                                      | 24/02/25     | 24/02/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 1,12 | R\$ 1,12 |
| 4                                                      | 24/02/25     | 24/02/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 3,55 | R\$ 3,55 |
| 5                                                      | 27/02/25     | 27/02/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 0,14 | R\$ 0,14 |
| 6                                                      | 27/02/25     | 27/02/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 0,41 | R\$ 0,41 |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO          |              |           |           |            |                               |                | R\$ 9,60 | R\$ 9,60 |

São José dos Campos, 24 de Novembro de 2025

  
Dulcinea B. Paulino  
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330515445515321  
05/03/2025 15:57:44

### Cliente

Agência 2513-5  
Conta 73117-X 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 | 131,91 |                      |           | 18,569326        |            |             |
| 28/02/2025 | SALDO ATUAL    | 133,11 |                      |           | 18,569326        |            | 18,569326   |

### Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 131,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,20   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,20   |
| SALDO ATUAL =        | 133,11 |

### 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 15:55:43

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 73117-XGRUPO 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   |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 19/12/2024    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 49,00 C |
| 28/02/2025    |               | 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





## Extratos - Poupança

G3330515445515321  
05/03/2025 15:56:41

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.467,02 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

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                 |            |           |             |        | 1.457,42 C |
| 21/02/2025     | 24/02/2025 | 24/1 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 1,04 C |            |
| 21/02/2025     | 24/02/2025 | 24/1 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 3,34 C |            |
| 24/02/2025     | 25/02/2025 | 25/1 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 1,12 C |            |
| 24/02/2025     | 25/02/2025 | 25/1 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 3,55 C |            |
| 27/02/2025     | 28/02/2025 | 28/1 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 0,14 C |            |
| 27/02/2025     | 28/02/2025 | 28/1 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 0,41 C |            |

|                 |            |
|-----------------|------------|
| Saldo atual     | 0,00 C     |
| Saldo bloqueado | 0,00 D     |
| Saldo total     | 1.467,02 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

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: 01/02/2025 À 28/02/2025

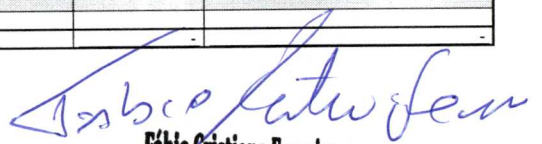
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE      |       |               |
|--------------------------------------------|-------|---------------|
| PERÍODO DE FEVEREIRO/2025                  |       |               |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE            | (+/-) |               |
| I - CREDITO REPASSE                        | (+)   | -             |
| 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 FEVEREIRO/2025                  |       |               |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.         | (+)   | 25.476,81     |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+)   |               |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | (+)   | R\$ 231,30    |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)   |               |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (-)   |               |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                    | (+)   | R\$ 25.708,11 |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                     |       | 25.708,11     |

| REPASSE                                         |              |                  |           |            |                               |                     |           |       |
|-------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| ITEM                                            | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR     | TOTAL |
| 1                                               |              |                  | EXTRATO   |            |                               |                     |           |       |
| I - TOTAL - REPASSE                             |              |                  |           |            |                               |                     |           |       |
| DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS             |              |                  |           |            |                               |                     |           |       |
| ITEM                                            | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL |
| 1                                               |              |                  | EXTRATO   |            |                               |                     | R\$ - R\$ | -     |
| II - TOTAL -DESPESAS BANCARIAS + NAO 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 RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS             |              |           |           |            |                               |                |            |            |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |              |           |           |            |                               |                |            |            |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1                                                     | 28/02/25     | 28/02/25  | EXTRATO   |            | RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO    |                | R\$ 231,30 | R\$ 231,30 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  |              |           |           |            |                               |                | R\$ 231,30 | R\$ 231,30 |
| 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

  
Dulcinea B. Paulino  
Diretora-Presidente

  
Fábio Cristiano Ferreira





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330515445515321  
05/03/2025 16:11:09

### Cliente

Agência 2513-5  
Conta 21717-4 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 | 25.476,81 |                      |           | 3.586,442484     |            |              |
| 28/02/2025 | SALDO ATUAL    | 25.708,11 |                      |           | 3.586,442484     |            | 3.586,442484 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 25.476,81 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 231,30    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 231,30    |
| SALDO ATUAL =        | 25.708,11 |

### 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 16:10:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 21717-4GRUPO 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  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 11/12/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 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



## **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 Fevereiro de 2025.

### **Membros do Conselho Fiscal**



---

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



---

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 24 de Junho de 2025.

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP  
Telefones: 12-3936-9257 / 12- 99676-6653





PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

105264/2025

28/11/2025

Folha 1

**Expediente** 105264/2025  
**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 , NOVA AURORA - FEVEREIRO 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: 105264/2025

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 , NOVA AURORA - FEVEREIRO DE 2025

---

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 28/11/2025 as 10:38:03



**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 n°: 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 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: 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

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)  
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

PORTE  
DEMAIS

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

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

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

LOGRADOURO  
EST DR. BEZERRA DE MENESES

NÚMERO  
2500

COMPLEMENTO  
\*\*\*\*\*

CEP  
12.229-380

BAIRRO/DISTRITO  
JD TORRAO DE OURO

MUNICÍPIO  
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF  
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO  
GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR

TELEFONE  
(12) 3307-3783/ (12) 3307-4297

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

SITUAÇÃO CADASTRAL  
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL  
26/09/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL  
\*\*\*\*\*

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

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

Página: 1/1



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

## Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

**Validade:** 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)**