



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

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
17	05/03/2025	NOTA FISCAL	252528	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/03/2025	30502	GENEROS ALIMENTICIOS	540,80
16	05/03/2025	NOTA FISCAL	854	SUPER SHOPPING DAS UTILIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/03/2025	30501	MATERIAL DE ESCRITORIO	69,99
1	05/03/2025	NOTA FISCAL	1049	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	06/03/2025	30601	UNIFORME	462,06
70	07/03/2025	NFS-E	4595784	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	06/03/2025	30602	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM	528,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
69	06/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	35016	MONICA APARECIDA BRAGION DE SIQUEIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	06/03/2025	35016	PAGAMENTO DE FERIAS	2.381,01
37	06/03/2025	NFS-E	339	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/03/2025	30604	TRANSPORTE DE USUARIOS DOBLO- 01 A 06/03/2025	2.880,00
36	06/03/2025	NFS-E	338	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/03/2025	30603	TRANSPORTE DE USUARIO - KOMBI -DE 01 A 06/03/2025	2.800,00
18	06/03/2025	DOCTOS. DIVERSOS	850055	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/03/2025	850055	PLANILHA E REQUERIMENTO DE FAMILIA PASSAGEM AO USUARIO TC 67/18 - ABORDAGEM MARÇO/2025	9.230,33
2	05/03/2025	NFS-E	337	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	10/03/2025	31004	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE-03/2025	5.730,00
74	28/02/2025	DOCTOS. DIVERSOS	327223	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/03/2025	31006	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - FUNCIONARIA FRANCISCA IZABEL DA SILVA	50,04
73	28/02/2025	DOCTOS. DIVERSOS	313660	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/03/2025	31005	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNCIONARIA FRANCISCA IZABEL DA SILVA	50,04
72	10/03/2025	GFD	31001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/03/2025	31001	FGTS RESCISAO DE CONTRATO ISMAEL DA SILVA G. DE SOUSA	1.834,93
71	10/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	26498	ISMAEL DA SILVA GONÇALVES DE SOUSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/03/2025	26498	Rescisão Contrato Trabalho 03/2025	3.110,44
39	05/03/2025	NFS-E	371	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/03/2025	31003	SERVIÇOS ADVOCATICIOS C.A.M	1.000,00
38	05/03/2025	NFS-E	370	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/03/2025	31002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS ABORDAGEM	1.000,00
75	12/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	34814	FERNANDA CRISTINO BEZERRA DE ALMEIDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/03/2025	34814	Rescisão contrato de Trabalho 03/2025	204,73
7	07/03/2025	NFS-E	29774	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/03/2025	31307	EXAMES MEDICOS - C.A.M	658,53



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
76	13/03/2025	GFD	31303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/03/2025	31303	FGTS Rescisão Roberto Camilo da Costa	725,86
40	03/03/2025	FATURA	1107	H D F LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/03/2025	31308	LOCAÇÃO DE TENDA	8.400,00
6	07/03/2025	NFS-E	29773	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/03/2025	31606	EXAMES MÉDICOS ABORDAGEM	1.172,03
19	13/03/2025	NOTA FISCAL	118	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/03/2025	31301	MATERIAL DE LIMPEZA	1.796,45
5	07/03/2025	NFS-E	29775	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/03/2025	31305	LAUDOS/SST/E-SOCIAL/INSALUBRIDADE - C.A.M	1.492,21
4	07/03/2025	NFS-E	29772	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/03/2025	31304	LAUDOS/SST/E-SOCIAL- INSALUBRIDADE ABORDAGEM	1.492,21
3	05/03/2025	NOTA FISCAL	1047	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/03/2025	31302	UNIFORME	4.052,55
77	14/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	18640	RODRIGO CAMILO DA COSTA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/03/2025	18640	Rescisão Contrato de Trabalho 03/2025	1.214,48
41	13/03/2025	NFS-E	15	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/03/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIOS DOBLO 01 A 15/03/2025	6.859,30
44	14/03/2025	NFS-E	75	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/03/2025	31403	TRANSPORTE DE USUARIO DE 05 A 15/03/2025	8.360,00
43	14/03/2025	NFS-E	162	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/03/2025	31402	TRANSPORTE DE USUARIO-DOBLO DE 01 A 15/03/2025	41.670,72
42	14/03/2025	NFS-E	163	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/03/2025	31401	TRANSPORTE DE USUARIOS KOMBI - 01 A 15/03/2025	40.513,20
20	17/03/2025	NOTA FISCAL	253657	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17/03/2025	31703	GENEROS ALIMENTICIOS	2.910,00
46	03/03/2025	NFS-E	233718835	CLARO S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/03/2025	31702	INTERNET MOVEI 03/02/2025 A 02/03/2025	1.038,85



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
45	12/03/2025	RECIBO	7396	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/03/2025	31701	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVEL MOVEIS	5.510,10
8	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/03/2025	3117	RETENÇÃO IRRF NFS 29571 MARGEM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	17,64
9	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/03/2025	3117	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NFS 29571 MARGEM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	54,68
10	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/03/2025	3117	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NFS 29579 MARGEM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	32,63
11	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/03/2025	3117	RETENÇÃO IRRF NFS 29579 MARGEM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	10,53
12	11/03/2025	NFS-E	2931	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/03/2025	31803	SERVIÇO XEROX ABORDAGEM	500,00
21	18/03/2025	NOTA FISCAL	253797	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/03/2025	31814	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	1.305,50
47	19/03/2025	NFS-E	2627035	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	31802	TI/SOFTWARE GESTAO FINANCEIRA	1.169,41
48	28/02/2025	DOCTOS. DIVERSOS	214045	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	31804	ISS 02/2025 NFS 252 COSTA TRANSPORTES	617,40
49	28/02/2025	DOCTOS. DIVERSOS	213955	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	31805	ISS 02/2025 NFS 160 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	1.809,36
50	28/02/2025	DOCTOS. DIVERSOS	213925	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	31806	ISS 02/2025 NFS 159 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	1.759,10
51	28/02/2025	DOCTOS. DIVERSOS	213895	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	31807	ISS 02/2025 NFS 158 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	1.809,36
52	28/02/2025	DOCTOS. DIVERSOS	213855	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	31808	ISS 02/2025 NFS 157 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	1.759,10
53	28/02/2025	DOCTOS. DIVERSOS	213825	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	31809	ISS 02/2025 NFS 14 - JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	100,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
54	28/02/2025	DOCTOS. DIVERSOS	213715	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	31810	ISS 02/2025 NFS 11 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	140,70
55	28/02/2025	DOCTOS. DIVERSOS	214025	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	31811	ISS 02/2025 NFS 250 COSTA TRANSPORTES	617,40
56	28/02/2025	DOCTOS. DIVERSOS	213995	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	31812	ISS 02/2025 NFS 161 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	179,50
57	28/02/2025	DOCTOS. DIVERSOS	213675	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	31813	ISS 02/2025 NFS 10 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	140,70
78	28/02/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	FGTS Abordagem 02/2025	15.232,73
79	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	INSS Abordagem 02/2025	16.858,48
80	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	PIS Abordagem 02/2025	1.946,43
81	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	IRRF Abordagem 02/2025	3.033,39
82	28/02/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	FGTS CAM 02/2025	2.857,72
83	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	INSS CAM 02/2025	3.020,62
84	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	PIS CAM 02/2025	357,22
85	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	IRRF CAM 02/2025	203,87
86	18/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	11527	BIANCA SUELEN DE PAULA SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	11527	Rescisão Contrato de Trabalho 03/2025	3.140,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
87	18/03/2025	GFD	31801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	31801	FGTS RESCISÃO BIANCA SUELEN DE PAULA SANTOS	551,23
89	21/03/2025	NFS-E	4660149	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/03/2025	32002	VALE ALIMENTAÇÃO C.A.M	4.218,60
58	27/03/2025	NFS-E	23	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/03/2025	32001	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.500,00
88	20/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	24090	JULIANA APARECIDA SANTOS MARCHETTI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/03/2025	24090	Rescisão Contrato de Trabalho 03/2025	1.731,70
91	20/03/2025	GFD	32004	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/03/2025	32004	FGTS Rescisão Juliana Aparecida S. Marcheti	118,23
90	21/03/2025	NFS-E	4659609	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/03/2025	32003	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM	17.077,32
22	14/03/2025	NOTA FISCAL	205	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2025	32005	EPI	132,30
92	23/03/2025	NFS-E	4674016	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	21/03/2025	32102	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM	57,88
23	21/03/2025	NOTA FISCAL	254100	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/03/2025	32101	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	710,40
93	21/03/2025	GFD	32103	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	21/03/2025	32103	FGTS Rescisão Heynнан Sato Lobato Martins	822,12
94	24/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	13990	HEYNNAN SATO LOBATO MARTINS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	24/03/2025	13990	Rescisão de Contrato de Trabalho 03/2025	2.122,04
98	25/03/2025	DOCTOS. DIVERSOS	32504	ANDREIA DE BARROS DO AMARAL SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/03/2025	32504	PENSAO ALIMENTICIA - FUNCIONARIO HEYNNAN SATO LOBATO MARTINS	861,92
97	26/03/2025	RECIBO	1101475	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/03/2025	32503	VALE TRANSPORTE C.A.M-04/2025	936,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
24	25/03/2025	NOTA FISCAL	34078	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/03/2025	32505	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	362,23
95	28/03/2025	DOCTOS. DIVERSOS	32501	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/03/2025	32501	PROCESSO JUDICIAL FRANCISCA IZABEL DA SILVA	162,99
96	26/03/2025	RECIBO	1101476	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/03/2025	32502	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM-04/2025	7.020,00
25	14/03/2025	NOTA FISCAL	94279	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/03/2025	32605	ALIMENTAÇÃO/LEITE	553,44
15	20/03/2025	NFS-E	2937	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	26/03/2025	32604	SERVIÇO XEROX ABORDAGEM	500,00
14	25/03/2025	NOTA FISCAL	1699	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	26/03/2025	32603	AGUA MINERAL 20LTS	80,00
13	25/03/2025	NOTA FISCAL	1701	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	26/03/2025	32602	AGUA MINERAL 20LTS	350,00
99	24/03/2025	DOCTOS. DIVERSOS	32601	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/03/2025	32601	PROCESSO JUDICIAL FRANCISCA IZABEL	659,35
59	27/03/2025	NFS-E	76	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/03/2025	32709	TRANSPORTE DE USUARIOS DE 16 A 31/03/2025	11.400,00
28	27/03/2025	NOTA FISCAL	125	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/03/2025	32710	MATERIAL DE LIMPEZA	899,97
104	14/03/2025	NFS-E	3638507	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	32702	Contribuição Institucional Manut. CIEE 03/2025 Menor Aprendiz	269,00
105	14/03/2025	NFS-E	3645044	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	32703	Contribuição Institucional Manut. CIEE 03/2025 Menor Aprendiz	150,00
106	14/03/2025	NFS-E	3652011	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	32704	Contribuição Institucional Manut. CIEE 03/2025 Menor Aprendiz	807,00
107	14/03/2025	NFS-E	3644881	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	32705	Contribuição Institucional Manut. CIEE 03/2025 Menor Aprendiz	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
108	27/03/2025	DOCTOS. DIVERSOS	32708	PAMELA MARIA BARSALINI GERMANO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	32708	PENSÃO ALIMENTICIA CARLOS CESAR GERMANO	607,20
103	31/03/2025	DOCTOS. DIVERSOS	16794	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	16794	Pagto de Salários 03/2025 CAM	33.462,00
27	27/03/2025	NOTA FISCAL	254654	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/03/2025	32707	GENEROS ALIMENTICIOS	496,74
26	26/03/2025	NOTA FISCAL	93	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/03/2025	32701	ALIMENTAÇÃO/LANCHE	980,00
102	31/03/2025	DOCTOS. DIVERSOS	16793	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	16793	Pagto de Salários 03/2025 Abordagem	143.290,00
101	27/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	16791	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	16791	PAGAMENTO DE FERIAS-04/2025	1.625,35
100	24/03/2025	DOCTOS. DIVERSOS	27673	FABIANA DE SOUZA BACHMANN	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	27673	PENAO ALIMENTICIA FUNCIONARIO MARCOS FERREIRA DA SILVA	623,72
62	28/03/2025	NFS-E	80	12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/03/2025	32804	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	1.525,00
61	27/03/2025	NFS-E	17	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/03/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIO 5 LUGARES	4.899,50
60	27/03/2025	NFS-E	16	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/03/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIO DOBLO DE 16 A 31/03/2025	6.859,30
31	21/03/2025	NOTA FISCAL	16121	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/03/2025	32803	MATERIAL ESCRITORIO/LUDICO	710,09
30	21/03/2025	NOTA FISCAL	16119	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/03/2025	32802	MATERIAL DE ESCRITORIO	606,27



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
66	28/03/2025	NFS-E	166	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/03/2025	32808	TRANSPORTE DE USUARIOS 5 LUGARES	4.823,00
109	28/03/2025	GFD	32809	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/03/2025	32809	FGTS Rescisão 03/2025, Evonilson Alves Farias	1.062,67
63	28/03/2025	NFS-E	81	12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/03/2025	32805	SERVIÇO DE TI	250,00
64	28/03/2025	NFS-E	164	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/03/2025	32806	TRANSPORTE DE USUARIO DOBLO 16 A 31/03/2025	41.670,72
65	28/03/2025	NFS-E	165	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/03/2025	32807	TRANSPORTE DE USUARIO KOMBI 16 A 31/03/2025	40.513,20
29	21/03/2025	NOTA FISCAL	16117	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/03/2025	32801	MATERIAL DE ESCRITORIO	263,20
112	31/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	25575	EVONILSON ALVES FARIA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	31/03/2025	25575	Rescisão de Contrato de Trabalho 03/2025	4.814,96
111	31/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	25574	RAFAEL CASTRO SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	31/03/2025	25574	PAGAMENTO DE FERIAS-04/2025	3.448,34
110	31/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	25573	YANN ARRUDA CARDOSO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	31/03/2025	25573	PAGAMENTO DE FERIAS-04/2025	2.868,18
68	31/03/2025	NFS-E	25	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	31/03/2025	33107	MANUTENÇÃO PREDIAL/HIDRAULICA BANHEIRO	200,00
113	31/03/2025	GFD	33106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	31/03/2025	33106	FGTS RESCISAO FELIPE ANSELMO	1.959,04
35	31/03/2025	NOTA FISCAL	9361	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/03/2025	33104	VESTUARIO	3.792,35
34	31/03/2025	NOTA FISCAL	13457	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/03/2025	33103	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	3.441,94



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
33	28/03/2025	NOTA FISCAL	33565	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/03/2025	33102	Manutenção Predial	489,50
32	31/03/2025	NOTA FISCAL	29177	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/03/2025	33101	ALIMENTACAO-PAO	1.890,00
67	31/03/2025	NFS-E	826	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	31/03/2025	33105	SERVIÇO DE LAVANDERIA	1.281,50
Total									581.221,24


DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE


FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO 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: 01/03/2025 À 31/03/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	680.000,71
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.	(+)	41.424,57
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	581.221,24
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	11.246,41
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	530.682,47
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	7.236,18
XIII - APLICAÇÕES PROVISAO FERIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	117.491,48
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	539.951,29
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROV. FERIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 13.498,79
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 347.039,44
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.236,18
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.029,88
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 356.305,50
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	917.831,84
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ 530.682,47
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	R\$ 10.243,14
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	539.951,29
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	918.806,16

COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	560.859,12
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	117.491,48
XV - RENDIMENTOS PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.018,77
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
	(-)	
SALDO ATUAL - PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	679.369,37
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.967.979,82

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/03/25	06/03/25	EXTRATO		RECEBIMENTO FORNECEDOR		R\$ 680.000,71	R\$ 680.000,71
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 680.000,71	R\$ 680.000,71
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/03/25	06/03/25	EXTRATO		TROCO DE PASSAGEM		R\$ 769,67	R\$ 769,67
3	20/03/25	20/03/25	EXTRATO		TRANSFERENCIA ERRONEA		R\$ 10.000,00	R\$ 10.000,00
4	27/03/25	27/03/25	EXTRATO		TRANSFERENCIA ERRONEA		R\$ 476,74	R\$ 476,74
II - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS							R\$ 11.246,41	R\$ 11.246,41
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/03/25	12/03/25	EXTRATO		TROCO DE PASSAGEM FEV/2025	600.014	R\$ 141,48	R\$ 141,48
2	12/03/25	12/03/25	EXTRATO		TROCO DE PASSAGEM FEV/2025	600.017	R\$ 1.190,10	R\$ 1.190,10
3	13/03/25	13/03/25	EXTRATO		NF 108 CANCELADA-59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA	938.662	R\$ 1.796,45	R\$ 1.796,45
4	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		REF RECIBO 1078517 CONSORCIO 123-PGTO INDEVIDO	43.117	R\$ 135,20	R\$ 135,20
5	27/03/25	27/03/25	EXTRATO		PIX REJEITADO ASSAI ATACADISTA	715.422	R\$ 476,74	R\$ 476,74
6	31/03/25	31/03/25	EXTRATO		TRANSF. ERRONEA EM 20/02/25 DE R\$ 27.684,60 + 3,00 DE COMPLEMENTO DA TRANSF. DE 10.000,00 DO DIA 20/03/25	3.117	R\$ 27.687,60	R\$ 27.687,60
7	31/03/25	31/03/25	EXTRATO		TRANSF. ERRONEA R\$ 10.000,00 EM 20/03/25 - DIFERENÇA DE 3,00 PAGO JUNTO COM OS 27.684,60	3.117	R\$ 9.997,00	R\$ 9.997,00
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 41.424,57	R\$ 41.424,57
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	11/03/25	11/03/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 530.682,47	R\$ 530.682,47
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 530.682,47	R\$ 530.682,47

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/03/25	05/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 610,79	R\$ 610,79
2	13/03/25	13/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 16.866,54	R\$ 16.866,54
3	14/03/25	14/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 98.617,70	R\$ 98.617,70
4	17/03/25	17/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 9.458,95	R\$ 9.458,95
5	18/03/25	18/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 59.225,88	R\$ 59.225,88
6	20/03/25	20/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 42.014,33	R\$ 42.014,33
7	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.455,20	R\$ 1.455,20
8	24/03/25	24/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.122,04	R\$ 2.122,04
9	25/03/25	25/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 9.343,14	R\$ 9.343,14
10	26/03/25	26/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.142,79	R\$ 2.142,79
11	27/03/25	27/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 194.910,98	R\$ 194.910,98
12	28/03/25	28/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 103.182,95	R\$ 103.182,95
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 539.951,29	R\$ 539.951,29
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/25	31/03/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 10.243,14	R\$ 10.243,14
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 10.243,14	R\$ 10.243,14
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	20/03/25	20/03/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 6.093,09	R\$ 6.093,09
2	20/03/25	20/03/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 1.143,09	R\$ 1.143,09
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 7.236,18	R\$ 7.236,18
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	14/03/25	14/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,76	R\$ 4,76
2	14/03/25	14/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 32,16	R\$ 32,16
3	17/03/25	17/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,39	R\$ 11,39
4	17/03/25	17/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 76,84	R\$ 76,84
5	19/03/25	18/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,80	R\$ 11,80
6	18/03/25	18/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 79,70	R\$ 79,70
7	19/03/25	19/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,94	R\$ 10,94
8	20/03/25	20/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 50,60	R\$ 50,60

9	20/03/25	20/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 43,44	R\$ 43,44
10	20/03/25	20/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 292,53	R\$ 292,53
11	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 25,74	R\$ 25,74
12	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 173,15	R\$ 173,15
13	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 19,47	R\$ 19,47
14	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 130,93	R\$ 130,93
15	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 36,75	R\$ 36,75
16	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 247,15	R\$ 247,15
17	24/03/25	24/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 16,33	R\$ 16,33
18	24/03/25	24/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 109,83	R\$ 109,83
19	26/03/25	26/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,26	R\$ 9,26
20	26/03/25	26/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 61,21	R\$ 61,21
21	27/03/25	27/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,61	R\$ 4,61
22	27/03/25	27/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 30,00	R\$ 30,00
23	31/03/25	31/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 98,73	R\$ 98,73
24	31/03/25	31/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 452,56	R\$ 452,56
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2.029,88	R\$ 2.029,88

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)

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

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/03/25	06/03/25					117.491,48	117.491,48
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							117.491,48	117.491,48

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/03/25	10/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 130,95	R\$ 130,95
2	10/03/25	10/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 887,82	R\$ 887,82
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.018,77	R\$ 1.018,77

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO

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

São José dos Campos, 24 de Novembro de 2025


Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340808010987141
08/04/2025 08:21:49

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	MARCO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	917.831,84			128.043,295441		
05/03/2025	RESGATE	610,79			85,170527	7,171377508	127.958,124914
	Aplicação 20/01/2025	610,79			85,170527		
11/03/2025	APLICAÇÃO	530.682,47			73.866,860337	7,184310631	201.824,985251
13/03/2025	RESGATE	16.866,54			2.345,580416	7,190774568	199.479,404835
	Aplicação 20/01/2025	16.866,54			2.345,580416		
14/03/2025	RESGATE	98.617,70			13.708,357819	7,193983503	185.771,047016
	Aplicação 20/01/2025	98.617,70			13.708,357819		
17/03/2025	RESGATE	9.458,95			1.314,253856	7,197201636	184.456,793160
	Aplicação 20/01/2025	9.458,95			1.314,253856		
18/03/2025	RESGATE	59.225,88			8.225,310193	7,200443340	176.231,482967
	Aplicação 20/01/2025	59.225,88			8.225,310193		
20/03/2025	RESGATE	42.014,33			5.829,732315	7,206905520	170.401,750652
	Aplicação 20/01/2025	42.014,33			5.829,732315		
21/03/2025	RESGATE	1.455,20			201,823720	7,210252591	170.199,926932
	Aplicação 20/01/2025	1.455,20			201,823720		
24/03/2025	RESGATE	2.122,04			294,160350	7,213888610	169.905,766582
	Aplicação 20/01/2025	2.122,04			294,160350		
25/03/2025	RESGATE	9.343,14			1.294,531563	7,217390653	168.611,235019
	Aplicação 20/01/2025	9.343,14			1.294,531563		
26/03/2025	RESGATE	2.142,79			296,749617	7,220868640	168.314,485402
	Aplicação 20/01/2025	2.142,79			296,749617		
27/03/2025	RESGATE	194.910,98			26.979,897037	7,224304071	141.334,588365
	Aplicação 20/01/2025	982,04			135,934970		
	Aplicação 06/02/2025	193.928,94			26.843,962067		
28/03/2025	RESGATE	103.182,95			14.275,725398	7,227860380	127.058,862967
	Aplicação 06/02/2025	103.182,95			14.275,725398		
31/03/2025	SALDO ATUAL	918.806,16			127.058,862967		127.058,862967

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	917.831,84
APLICAÇÕES (+)	530.682,47
RESGATES (-)	539.951,29
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.243,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.243,14
SALDO ATUAL =	918.806,16

Valor da Cota	
28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade	
No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D

Saldo total

356.305,50 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

G3340808010987141
08/04/2025 08:21:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 356.305,50 C

Saldo: 766.002,84 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					560.859,12 C
06/03/2025	06/03/2025	6/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	06/03 10:56 GRUPO A D Q N A FEMIN	117.491,48 C	
10/03/2025	11/03/2025	11/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			130,95 C	
10/03/2025	11/03/2025	11/2	737 Juros	2513-5			887,82 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							679.369,37 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



G3340808010987141
08/04/2025 08:19:29

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.501	69,99 D	
				03/03 13:43 Shopping Da Utilidade De S			
05/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.502	540,80 D	
				05/03 16:28 Assai Atacadista			
05/03/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	610,79 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/03/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	229.353	680.000,71 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/03/2025		8391	14916	103 Cheque Pago Outra Agência	850.055	10.000,00 D	
				06/03 11:00 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
06/03/2025		2513	99055 475	Aplicação Poupança	952.513.960.053.117	117.491,48 D	
				06/03 10:56 GRUPO A D Q N A FEMIN			
06/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	35.016	2.381,01 D	
06/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.601	462,06 D	
				06/03 09:27 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.602	528,24 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
06/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.603	2.800,00 D	
				06/03 09:37 Borges E Caetano Transport			
06/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.604	2.880,00 D	543.457,92 C
				06/03 09:39 Borges E Caetano Transport			
10/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.498	3.110,44 D	
10/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.001	1.834,93 D	
				10/03 11:36 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/03/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	5.730,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.005	50,04 D	
				SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
10/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.006	50,04 D	530.682,47 C
				SUPREMACIA ASSESSORIA TRIBUTAR			
11/03/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	530.682,47 D	0,00 C
12/03/2025		8391	14916 830	Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.014	141,48 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
12/03/2025		8391	14916 830	Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.017	1.190,10 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
12/03/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	553.574.000.034.814	204,73 D	1.126,85 C
				12/03 12:23 GRUPO A D Q N A FEMIN			
13/03/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	131.103.501.938.662	1.796,45 C	
				13/03 11:03 59612785000104 59.612.785			
13/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.301	1.796,45 D	

			13/03 11:28 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.302	4.052,55 D	
		13/03 12:00 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON				
13/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.303	725,86 D	
		13/03 15:01 Caixa Economica Federal				
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.304	1.492,21 D	
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT				
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.305	1.492,21 D	
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT				
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.306	1.172,03 D	
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT				
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.307	658,53 D	
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT				
13/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.308	8.400,00 D	
		H D F ESTRUTURAS				
13/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	16.866,54 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
14/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060		6.859,30 D	
		14/03 10:37 JANDERSON W GONSALES DIA				
14/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		18.640	1.214,48 D	
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.401	40.513,20 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR				
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.402	41.670,72 D	
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR				
14/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv		31.403	8.360,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL				
14/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	98.617,70 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.701	5.510,10 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
17/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone		31.702	1.038,85 D	
		CLARO S.A.				
17/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.703	2.910,00 D	
		17/03 16:02 Assai Atacadista				
17/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo		32	9.458,95 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		15.232,73 D	
		18/03 11:02 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		16.858,48 D	
		18/03 11:04 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		1.946,43 D	
		18/03 11:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		3.033,39 D	
		18/03 11:08 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		17,64 D	
		18/03 11:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		54,68 D	
		18/03 11:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		2.857,72 D	
		18/03 11:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		3.020,62 D	
		18/03 11:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		357,22 D	
		18/03 11:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		203,87 D	
		18/03 11:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		32,63 D	
		18/03 11:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117		10,53 D	
		18/03 11:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento		11.527	3.140,68 D	
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado		31.801	551,23 D	
		18/03 08:23 Caixa Economica Federal				
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto		31.802	1.169,41 D	
		CONTAAZUL SOFTWARE LTDA				

18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.803	500,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.804	617,40 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.805	1.809,36 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.806	1.759,10 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.807	1.809,36 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.808	1.759,10 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.809	100,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.810	140,70 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.811	617,40 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.812	179,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.813	140,70 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.814	1.305,50 D	
		18/03 15:33 Assai Atacadista			
18/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	59.225,88 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/03/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	6.093,09 D	
		20/03 14:30 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/03/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	1.143,09 D	
		20/03 14:31 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	10.000,00 D	
		20/03 14:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.090	1.731,70 D	
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.001	1.500,00 D	
		20/03 14:10 Alex de Oliveira Cezar			
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	4.218,60 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.003	17.077,32 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.004	118,23 D	
		20/03 14:22 Caixa Economica Federal			
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.005	132,30 D	
		20/03 14:24 BIMED COMERCIAL			
20/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	42.014,33 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/03/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.043.117	135,20 C	
		21/03 11:13 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.101	710,40 D	
		21/03 13:20 Assai Atacadista			
21/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.102	57,88 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.103	822,12 D	
		21/03 16:38 Caixa Economica Federal			
21/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.455,20 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.990	2.122,04 D	
24/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.122,04 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	162,99 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.502	7.020,00 D	
		CONSORCIO 123			
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.503	936,00 D	
		CONSORCIO 123			
25/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.504	861,92 D	

			260 0001 39811265801 ANDREIA DE BARROS			
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.505	362,23 D		
		25/03 12:58 Wms Supermercados Do Brasi				
25/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.343,14 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.601	659,35 D		
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P				
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	350,00 D		
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO				
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	80,00 D		
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO				
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.604	500,00 D		
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP				
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.605	553,44 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
26/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.142,79 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
27/03/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	271.349.127.715.422	476,74 C		
		27/03 13:49 QR CODE REJEITADO P/ INST.				
27/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.027.673	623,72 D		
		27/03 14:02 FABIANA DE SOUZA BACHMAN				
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.791	1.625,35 D		
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.793	143.290,00 D		
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.794	33.462,00 D		
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	980,00 D		
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO				
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	269,00 D		
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.703	150,00 D		
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C				
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.704	807,00 D		
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.705	300,00 D		
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.706	476,74 D		
		27/03 13:49 Assai Atacadista				
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.707	496,74 D		
		27/03 13:50 Assai Atacadista				
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.708	607,20 D		
		260 0001 55220674897 PAMELA MARIA BARS				
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.709	11.400,00 D		
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL				
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.710	899,97 D		
		27/03 16:47 59 612 785 WAGNER MARCOS D				
27/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	194.910,98 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
28/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	6.859,30 D		
		28/03 12:03 JANDERSON W GONSALES DIA				
28/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	4.899,50 D		
		28/03 12:05 JANDERSON W GONSALES DIA				
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	263,20 D		
		ALVES E CABRAL LTDA ME				
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	606,27 D		
		ALVES E CABRAL LTDA ME				
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	710,09 D		
		ALVES E CABRAL LTDA ME				
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	1.525,00 D		
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB				
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	250,00 D		
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB				
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	41.670,72 D		
		756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR				
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	40.513,20 D		

756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR					
28/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	4.823,00 D	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR					
28/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.809	1.062,67 D	
28/03 12:14 Caixa Economica Federal					
28/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	103.182,95 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
31/03/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	27.687,60 C	
31/03 12:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
31/03/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	9.997,00 C	
31/03 12:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
31/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.573	2.868,18 D	
31/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.574	3.448,34 D	
31/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.575	4.814,96 D	
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	1.890,00 D	
31/03 16:37 PEREIRA MARTINS PANIFICACA					
31/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	33.102	489,50 D	
H DISTRIBUIDORA					
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.103	3.441,94 D	
31/03 16:41 IBASA DO BRASIL INDUSTRIA					
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.104	3.792,35 D	
31/03 16:42 COMERCIAL DEBECHE					
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.105	1.281,50 D	
31/03 16:47 MARCOS ANTONIO MERINO VILL					
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.106	1.959,04 D	
31/03 16:48 Caixa Economica Federal					
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.107	200,00 D	
31/03 16:55 Alex de Oliveira Cezar					
31/03/2025	0000	00000 999 S A L D O			13.498,79 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO
Nº DO TERMO: TC 67/18
TERMO ADITIVO: 3
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 73117-X
Fonte de Recurso: Federal
Período: 01/03/2025 À 31/03/2025

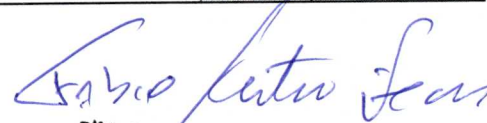
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.467,02
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	8,43
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.475,45
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	133,11
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	R\$ 1,17
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 134,28
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.609,73

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

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ -
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
R\$ -								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/25	31/03/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 1,17	R\$ 1,17
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
R\$ 1,17								
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)								
-								
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	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,50	R\$ 0,50
2	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 3,36	R\$ 3,36
3	24/03/25	24/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,53	R\$ 0,53
4	24/03/25	24/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 3,57	R\$ 3,57
5	27/03/25	27/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,06	R\$ 0,06
6	27/03/25	27/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 0,41	R\$ 0,41
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
R\$ 8,43								

São José dos Campos, 24 de Novembro de 2025


Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340808010987141
08/04/2025 08:39:14

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	MARCO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	133,11			18,569326			
31/03/2025	SALDO ATUAL	134,28			18,569326		18,569326	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	133,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,17
SALDO ATUAL =	134,28

Valor da Cota	
28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade	
No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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

G3340808010987141
08/04/2025 08:37:13

Cliente

Agência	2513-5
Conta	73117-X
Período solicitado	03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3340808010987141
08/04/2025 08:38:36

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.475,45 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Período **01/03/2025 a 31/03/2025**

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
28/02/2025			Saldo anterior					1.467,02 C
21/03/2025	24/03/2025	24/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,50 C	
21/03/2025	24/03/2025	24/2	737 Juros	2513-5			3,36 C	
24/03/2025	25/03/2025	25/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,53 C	
24/03/2025	25/03/2025	25/2	737 Juros	2513-5			3,57 C	
27/03/2025	28/03/2025	28/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,06 C	
27/03/2025	28/03/2025	28/2	737 Juros	2513-5			0,41 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	1.475,45 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: 01/03/2025 À 31/03/2025

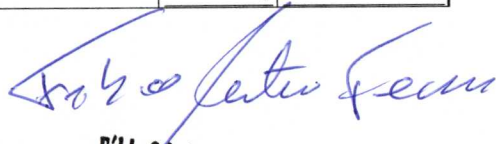
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	25.708,11
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 226,68
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 25.934,79
SALDO TOTAL DISPONIVEL		25.934,79

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

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/25	31/03/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 226,68	R\$ 226,68
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 226,68	R\$ 226,68
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								
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

São José dos Campos, 24 de Novembro de 2025


Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340808010987141
08/04/2025 08:43:09

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	MARCO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	25.708,11			3.586,442484		
31/03/2025	SALDO ATUAL	25.934,79			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	25.708,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	226,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	226,68
SALDO ATUAL =	25.934,79

Valor da Cota	
28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade	
No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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

G3340808010987141
08/04/2025 08:42:21

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21717-4
Período solicitado	03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

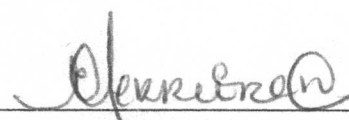
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Março de 2025.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 09 de Maio de 2025.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

105272/2025

28/11/2025

Folha 1

Expediente 105272/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 28/11/2025
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 67/2018, NOVA AURORA - MARÇO DE 2025 - APROVADA
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: 105272/2025

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 67/2018, NOVA AURORA - MARÇO DE 2025 - APROVADA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MAURO INACIO DA SILVA, CPF:**
, ANALISTA CONTÁBIL, em 28/11/2025 as 10:57:13



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



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 67395173

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/04/2025 10:17:26

(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>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão nº: 16264733/2025

Expedição: 21/03/2025, às 08:24:21

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 14:32:11 do dia 26/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2025.

Código de controle da certidão: **8E4A.55C4.3F3F.E902**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

PORTE
DEMAIS

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

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

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

LOGRADOURO
EST DR. BEZERRA DE MENESES

NÚMERO
2500

COMPLEMENTO

CEP
12.229-380

BAIRRO/DISTRITO
JD TORRAO DE OURO

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/09/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

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

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042003321612863661

Informação obtida em 28/04/2025 10:20:45

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