



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

N°: 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

N° da Conta: 53117-0

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	N° do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	N° Doct. Vinculado	Histórico	Valor
24	01/04/2025	GRF	40101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	01/04/2025	40101	FGTS RESCISÃO LUIZ FELIPE DOS SANTOS	1.096,21
87	01/04/2025	NOTA FISCAL	255139	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/04/2025	40106	GENEROS ALIMENTICIOS	536,00
86	01/04/2025	DOCTOS. DIVERSOS	850056	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/04/2025	850056	PLANILHA PASSAGEM DE USUARIO E REQUERIMENTO DE FAMILIA TC 67/18	4.990,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
23	01/04/2025	DOCTOS. DIVERSOS	18294	FELIPE ANSELMO CORREA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	01/04/2025	18294	Rescisão de Contrato de Trabalho 03/2025	4.693,84
88	01/04/2025	NOTA FISCAL	255140	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/04/2025	40107	DESCARTAVEIS	101,25
2	01/04/2025	NOTA FISCAL	20813	CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	02/04/2025	40202	CESTA BASICA /PLANTAO CALAMIDADE	4.078,20
1	01/04/2025	NOTA FISCAL	20814	CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	02/04/2025	40201	CESTA BASICA PLANTAO CALAMIDADE	468,90
25	07/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24743	RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/04/2025	24743	PAGAMENTO DE FERIAS	8.203,33
26	04/04/2025	DOCTOS. DIVERSOS	42958	LUIZ FELIPE DOS SANTOS RANGEL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	04/04/2025	42958	Rescisão de Contrato de Trabalho 03/2025	5.271,01
56	04/04/2025	NFS-E	167	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/04/2025	40401	TRANSPORTE DE USUARIO KOMBI- 01 A 15/04/2025	40.370,40
57	04/04/2025	NFS-E	168	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/04/2025	40402	TRANSPORTE DE USUARIOS DOBLO - 01 A 15/04/2025	41.523,84
27	09/04/2025	NFS-E	4840099	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/04/2025	40804	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM	792,36
91	07/04/2025	NOTA FISCAL	134	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/04/2025	40803	MATERIAL DE LIMPEZA	762,15
90	08/04/2025	NOTA FISCAL	38241	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/04/2025	40802	GENEROS ALIMENTICIOS	1.912,80
89	08/04/2025	NOTA FISCAL	38239	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/04/2025	40801	PRODUTO HIGIENE PESSOAL	1.270,70
92	09/04/2025	DOCTOS. DIVERSOS	850057	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/04/2025	850057	PLANILHA PASSAGEM AOS USUARIOS E REQUERIMENTO FAMILIA - 4.995,81	4.995,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
95	09/04/2025	NOTA FISCAL	34	AMERICAN FILTER INDUSTRIA COMERCIO E IMPORTAÇÃO LTDA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	09/04/2025	40903	Aquisição de Resfriador de águas.	4.731,00
94	09/04/2025	NOTA FISCAL	884	SUPER SHOPPING DAS UTILIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/04/2025	40902	MATERIAL ESCRITORIO	69,99
93	09/04/2025	NOTA FISCAL	883	SUPER SHOPPING DAS UTILIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/04/2025	40901	MANTA CELTA LISA / PARCELA UNICA	5.998,00
7	01/04/2025	NFS-E	359	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	10/04/2025	41001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	5.730,00
58	01/04/2025	NFS-E	377	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/04/2025	41002	SERVIÇOS ADVOCATICIOS ABORDAGEM	1.000,00
97	10/04/2025	NOTA FISCAL	256150	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/04/2025	41005	GENEROS ALIMENTICIOS	305,10
96	10/04/2025	NOTA FISCAL	256148	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/04/2025	41004	GENEROS ALIMENTICIOS / LANCHE	283,71
59	01/04/2025	NFS-E	378	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/04/2025	41003	SERVIÇOS ADVOCATICIOS C.A.M	1.000,00
8	01/04/2025	NOTA FISCAL	1060	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	11/04/2025	41101	UNIFORME	4.052,55
28	11/04/2025	DOCTOS. DIVERSOS	15873	WANDERSON DA SILVA CUNHA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/04/2025	15873	Rescisão de Contrato de Trabalho 04/2025	977,61
60	02/04/2025	FATURA	1129	H D F LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/04/2025	41104	LOCAÇÃO DE TENDA	8.400,00
30	31/03/2025	DOCTOS. DIVERSOS	7536	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/04/2025	41103	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNCIONARIA FRANCISCA IZABEL	50,04
31	11/04/2025	GRF	41105	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/04/2025	41105	FGTS Rescisão Wanderson Silva Cunha	992,38



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
29	31/03/2025	DOCTOS. DIVERSOS	20531	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/04/2025	41102	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - FUNCIONARIA FRANCISCA IZABEL	50,04
3	10/04/2025	NOTA FISCAL	9000	MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	14/04/2025	41401	Móveis e Utensílios.	1.758,00
61	14/04/2025	NFS-E	80	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/04/2025	41403	TRANSPORTE DE USUARIO DE 01 A 15/04/2025	11.400,00
10	04/04/2025	NFS-E	29958	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/04/2025	41405	EXAMES MEDICOS- ABORDAGEM	1.403,86
9	04/04/2025	NFS-E	29962	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/04/2025	41404	EXAMES MEDICOS - C.A.M	227,27
4	14/04/2025	NFS-E	156	D RAMOS DE SOUZA ME	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	15/04/2025	41513	Móveis e Utensílios.	2.462,26
98	03/04/2025	NOTA FISCAL	10560	Chaveiro do Vale Comercial LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/04/2025	41516	MATERIAL ESCRITORIO	35,00
32	16/04/2025	NFS-E	4871988	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/04/2025	41518	VALE ALIMENTAÇÃO C.A.M-05/2025	4.218,60
33	16/04/2025	NFS-E	4871689	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/04/2025	41519	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM-05/2025	17.605,56
62	14/04/2025	NFS-E	20	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIO DOBLO DE 01 A 15/04/2025	6.859,30
63	14/04/2025	NFS-E	35	ANDRE CASTRO SILVA 32717514805	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41504	MANUTENÇÃO PREDIAL	200,00
64	31/03/2025	GERI	259915	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41505	ISS NFSe 165 Fiel Transp. SJC Campos	1.486,80
65	31/03/2025	GERI	259945	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41508	ISS NFSe 162 Fiel Transp. SJC Campos	1.529,28



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
66	31/03/2025	GERI	259955	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41507	ISS NFSe 163 Fiel Transp. SJC Campos	1.486,80
67	31/03/2025	GERI	259935	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41506	ISS NFSe 164 Fiel Transp. SJC Campos	1.529,28
68	31/03/2025	GERI	259965	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41509	ISS NFSe 17 Jandersosn Willian G. D. Transportes	100,50
69	31/03/2025	DOCTOS. DIVERSOS	259905	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41510	GERI NFS 16 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES	140,70
70	31/03/2025	DOCTOS. DIVERSOS	259895	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41511	GERI NFS 166 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	177,00
71	31/03/2025	DOCTOS. DIVERSOS	260005	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41512	GERI NFS 15 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ TRANSPORTES	140,70
72	03/04/2025	NFS-E	4439	Chaveiro do Vale Comercial LTDA - EPP	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41515	MANUTENÇÃO DE FECHADURA	306,00
73	10/04/2025	RECIBO	7453	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41517	LOCAÇÃO DISPOSITIVO MOVEIS	5.540,10
11	07/04/2025	NFS-E	2943	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	15/04/2025	41514	SERVIÇOS XEROX - ABORDAGEM	500,00
74	03/04/2025	NFS-E	237749289	CLARO S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/04/2025	41601	INTERNET MOVEI	421,16
12	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/04/2025	3117	PCCS NFS 29774/29775 Margem M. Trabalho	106,57
13	14/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/04/2025	3117	IRRF NFS 29774/29775 Margem M. Trabalho	34,38
14	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/04/2025	3117	PCCS NFS 29772/29773 Margem M. Trabalho	132,01
15	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/04/2025	3117	IRRF NFS 29772/29773 Margem M. Trabalho	42,58



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
34	31/03/2025	GRF	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	FGTS 03/2025 CAM - Parcial	3.168,49
35	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	INSS CAM 03/2025 - Parcial	3.355,94
75	17/04/2025	NOTA FISCAL	31	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/04/2025	41701	MANUTENÇÃO PREDIAL	950,00
37	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	IRRF CAM 03/2025 - Parcial	272,54
38	31/03/2025	GRF	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	FGTS Abordagem 03/2025 - Parcial	13.824,61
39	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	INSS Abordagem 03/2025 - Parcial	16.096,54
40	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	PIS Abordagem 03/2025 - Parcial	1.870,46
41	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	IRRF Abordagem 03/2025 - Parcial	3.410,73
36	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	PIS CAM 03/2025 - Parcial	396,10
42	31/03/2025	DOCTOS. DIVERSOS	81020000172005	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	22/04/2025	42201	PROCESSO JUDICIAL FRANCISCA IZABEL DA SILVA- SOB FERIAS	247,21
100	17/04/2025	NOTA FISCAL	9395	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/04/2025	42204	HIGIENE PESSOAL/VESTUÁRIO/CHINELO	3.997,00
99	17/04/2025	NOTA FISCAL	99	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/04/2025	42202	ALIMENTAÇÃO/LANCHE	2.300,00
43	23/04/2025	NFS-E	4896527	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	22/04/2025	42203	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM	57,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
101	23/04/2025	DOCTOS. DIVERSOS	85058	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/04/2025	850058	PLANILHA PASSAGEM AOS USUARIOS E REQUERIMENTO FAMILIA - 1.996,86	1.996,86
16	22/04/2025	NOTA FISCAL	3176	PAULA SIMONE MENEGUETTI URBANO CRACHAS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	23/04/2025	42301	Confecção de Cracha	616,00
5	24/04/2025	NOTA FISCAL	605	YOU MAR COLCHOES LTDA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	24/04/2025	42404	Aquisição de Colchões	33.250,00
104	17/04/2025	NOTA FISCAL	215	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42403	EPI	252,00
103	23/04/2025	NOTA FISCAL	16178	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42402	MATERIAL LUDICO	896,53
102	17/04/2025	NOTA FISCAL	9397	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42401	HIGIENE PESSOAL - BARBEADOR/ESCOVA DENTAL	732,00
17	24/04/2025	NOTA FISCAL	10578	Chaveiro do Vale Comercial LTDA - EPP	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	25/04/2025	42506	Manutenção Predial	12,00
44	29/04/2025	RECIBO	1107480	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/04/2025	42501	VALE TRANSPORTE C.A.M-05/2025	1.008,00
105	24/04/2025	NOTA FISCAL	145	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/04/2025	42505	MATERIAL DE LIMPEZA	766,78
46	24/04/2025	RECIBO	288976	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/04/2025	42503	VALE TRANSPORTE C.A.M-05/2025	234,60
47	21/05/2025	RECIBO	1107920	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/04/2025	42504	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM-05/2025	324,00
45	29/04/2025	RECIBO	1107482	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/04/2025	42502	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM- 05/2025	6.552,00
48	30/04/2025	DOCTOS. DIVERSOS	27673	FABIANA DE SOUZA BACHMANN	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/04/2025	27673	Pensão Alimentícia 04/2025 Marcos Ferreira da Silva	623,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
51	30/04/2025	DOCTOS. DIVERSOS	42801	PAMELA MARIA BARSALINI GERMANO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/04/2025	42801	Pensão Alimentícia 04/2025 Carlos Cesar M. Germano	607,20
50	30/04/2025	DOCTOS. DIVERSOS	15357	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/04/2025	15357	Pagto de Salários 04/2025 Abordagem	145.565,00
49	30/04/2025	DOCTOS. DIVERSOS	15356	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/04/2025	15356	Pagto de Salários 04/2025 CAM	33.099,00
18	28/04/2025	NOTA FISCAL	1753	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/04/2025	42902	AGUA MINERAL 20 LITROS	240,00
111	14/04/2025	NOTA FISCAL	13481	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42913	MATERIAL HIGINE PESSOAL	2.926,12
20	28/04/2025	NOTA FISCAL	1755	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/04/2025	42904	GAS COZINHA P13	110,00
21	17/04/2025	NFS-E	2949	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/04/2025	42909	SERVIÇO XEROX-C.A.M	500,00
52	29/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS	20955	CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/04/2025	20955	PAGAMENTO DE FERIAS-05/2025	2.720,53
53	29/04/2025	RECIBO	1109033	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/04/2025	42914	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM-05/2025	180,00
76	28/04/2025	NFS-E	21	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIOS DOBLO- 16 A 30/04/2025	6.859,30
77	28/04/2025	NFS-E	24	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	7060	TRANSPORTE USUARIO VEICULO 5 LUGARES	4.899,50
78	29/04/2025	NFS-E	94	12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42905	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	1.525,00
79	29/04/2025	NFS-E	95	12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42906	SERVIÇO TI	250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
80	15/04/2025	NFS-E	2146	DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42908	Serviços de Desratização	284,80
81	28/04/2025	NFS-E	83	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42915	TRANSPORTE USUARIOS DE 16 A 30/04/2025	11.400,00
82	29/04/2025	NFS-E	169	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42916	TRANSPORTE DE USUARIO DOBLO 16 A 30/04/2025	41.523,84
83	29/04/2025	NFS-E	170	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42917	TRANSPORTE DE USUARIO KOMBI 16 A 30/04/2024	40.370,40
84	29/04/2025	NFS-E	171	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42918	TRANSPORTE DE USUARIOS VEICULO 5 LUGARES	4.806,00
106	29/04/2025	NOTA FISCAL	257970	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42901	GENEROS ALIMENTICIOS	421,70
107	11/04/2025	NOTA FISCAL	66040	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42907	PRODUTO DE LIMPEZA	869,78
108	02/04/2025	NOTA FISCAL	94942	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42910	ALIMENTAÇÃO / LEITE	633,60
109	15/04/2025	NOTA FISCAL	95459	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42911	ALIMENTAÇÃO / LIETE	634,80
110	08/04/2025	NOTA FISCAL	65858	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42912	DESCARTÁVEIS	285,60
19	28/04/2025	NOTA FISCAL	1754	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/04/2025	42903	AGUA MINERAL 20LTS	70,00
6	30/04/2025	NOTA FISCAL	8547	IF INFORMATICA LTDA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	30/04/2025	43006	Aquisição de Aparelho Telefonico	435,60
22	30/04/2025	NOTA FISCAL	4523	AFIX PLACAS COMERCIO DE SINALIZAÇÃO E IDENTIFICAÇÃO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	30/04/2025	43009	Confecção de Etiquetas.	260,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
54	10/04/2025	NFS-E	3659570	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/04/2025	43003	Contribuição Institucional Menor Aprendiz	269,00
113	30/04/2025	NOTA FISCAL	224	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/04/2025	43008	EPI	877,80
85	29/04/2025	NFS-E	840	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/04/2025	43002	SERVIÇO DE LAVANDERIA	896,40
112	30/04/2025	DOCTOS. DIVERSOS	850061	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/04/2025	850061	PLANILHA PASSAGEM AOS USUARIOS E REQUERIMENTO DE FAMILIA -921,65	921,65
55	28/04/2025	NFS-E	3675775	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/04/2025	43004	Contribuição Institucional Manutenção CIEE	538,00
Total									616.744,12

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO
Nº DO TERMO: TC 67/18
TERMO ADITIVO: 10
Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

Fonte de Recurso: Municipal

PERÍODO: 01/04/2025 A 30/04/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	13.498,79
I - CREDITO REPASSE	(+)	680.000,71
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	7.457,53
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	616.744,12
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	54.178,40
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	680.000,71
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	6.797,24
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	83.272,30
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	740.035,74
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 356.305,50
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.797,24
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.378,04
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 365.480,78
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	918.806,16
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ 680.000,71
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 10.742,48
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	740.035,74
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	869.513,61
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	679.369,37
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	83.272,30
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	5.122,13
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	767.763,80
SALDO TOTAL DISPONIVEL		2.002.758,19

REPASSE						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO
						VALOR
						TOTAL
1	07/04/25	07/04/25	EXTRATO		RECEBIMENTO FORNECEDOR	R\$ 680.000,71
I - TOTAL - REPASSE						R\$ 680.000,71
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIM/NTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
						VALOR
						TOTAL
1	01/04/25	01/04/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM	R\$ 9,42
2	01/04/25	01/04/25	EXTRATO		PIX REJEITADO	R\$ 536,00
3	01/04/25	01/04/25	EXTRATO		PIX REJEITADO	R\$ 536,00
4	01/04/25	01/04/25	EXTRATO		PIX REJEITADO	R\$ 536,00
5	01/04/25	01/04/25	EXTRATO		PIX REJEITADO	R\$ 536,00
6	08/04/25	08/04/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM	R\$ 4,19
7	14/04/25	14/04/25	EXTRATO		PAGAMENTO ERRONEO NF. 16.161 ALVES & CABRAL LTDA EPP	R\$ 397,48
8	15/04/25	15/04/25	EXTRATO		PROC. 00103799720235150083- PATRONAL JOSE VICENTE VITAL	R\$ 3.282,89

9	15/04/25	15/04/25	EXTRATO		PROCESSO TRABALHISTA PATRONAL JOSE VICENTE VITAL FILHO		R\$	41.280,43	R\$	41.280,43
10	15/04/25	15/04/25	EXTRATO		PROCESSO TRABALHISTA PATRONAL JOSE VICENTE VITAL FILHO		R\$	3.000,00	R\$	3.000,00
11	24/04/25	24/04/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM		R\$	3,14	R\$	3,14
12	29/04/25	29/04/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM		R\$	1.078,35	R\$	1.078,35
13	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		PAGAMENTO INDEVIDO		R\$	2.047,50	R\$	2.047,50
14	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		PAGTO INDEVIDO REF NF 3341-PAULO ROBERTO FERRAZ LTDA		R\$	931,00	R\$	931,00
II - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								R\$ 54.178,40	R\$ 54.178,40	

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/04/25	01/04/25	EXTRATO		PIX REJEITADO	719.312	R\$ 536,00	R\$	536,00
2	01/04/25	01/04/25	EXTRATO		PIX REJEITADO	545.162	R\$ 536,00	R\$	536,00
3	01/04/25	01/04/25	EXTRATO		PIX REJEITADO	367.331	R\$ 536,00	R\$	536,00
4	01/04/25	01/04/25	EXTRATO		PIX REJEITADO	456.651	R\$ 536,00	R\$	536,00
5	02/04/25	02/04/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM MARÇO 2025	600.125	R\$ 769,70	R\$	769,70
6	02/04/25	02/04/25	EXTRATO		VALOR A MAIOR DA PASSAGEM DE NELSON A. C. MERLANO-FEV/2024	3.117	R\$ 3,35	R\$	3,35
7	09/04/25	09/04/25	EXTRATO		.NF 754 INDEVIDA MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR -NOV/2024	102.213	R\$ 270,10	R\$	270,10
8	09/04/25	09/04/25	EXTRATO		.NF 770 INDEVIDA MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR -DEZ/2024	102.213	R\$ 251,60	R\$	251,60
9	14/04/25	14/04/25	EXTRATO		PAGTO ERRONEO NF 16.161 ALVES & CABRAL LTDA EPP	34.814	R\$ 397,48	R\$	397,48
10	24/04/25	24/04/25	EXTRATO		DEV.REF IMPOSTOS DE MARÇO/2024 - CT-GRUPO	3.117	R\$ 642,80	R\$	642,80
11	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		PAGTO INDEVIDO REF NF 3341-PAULO ROBERTO FERRAZ LTDA	22.253	R\$ 931,00	R\$	931,00
12	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		TRF DEV RF NF 29773-PEREIRA MARTINS PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL	200.011	R\$ 2.047,50	R\$	2.047,50
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								R\$ 7.457,53	R\$ 7.457,53

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	08/04/25	08/04/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 680.000,71	R\$	680.000,71
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								R\$ 680.000,71	R\$ 680.000,71

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/04/25	01/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 81.200,81	R\$	81.200,81
2	02/04/25	02/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.774,05	R\$	3.774,05
3	03/04/25	03/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 8.203,33	R\$	8.203,33
4	04/04/25	04/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 87.165,25	R\$	87.165,25
5	04/04/25	04/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.738,01	R\$	4.738,01
6	08/04/25	08/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 15.277,29	R\$	15.277,29
7	09/04/25	09/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 8.318,81	R\$	8.318,81
8	10/04/25	10/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 14.522,62	R\$	14.522,62
9	11/04/25	11/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 14.789,13	R\$	14.789,13
10	14/04/25	14/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 91.881,20	R\$	91.881,20
11	15/04/25	15/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 421,16	R\$	421,16
12	16/04/25	16/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 43.660,95	R\$	43.660,95
13	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 12.131,93	R\$	12.131,93
14	22/04/25	22/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.883,40	R\$	3.883,40
15	23/04/25	23/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 34.487,73	R\$	34.487,73
16	24/04/25	24/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 8.897,38	R\$	8.897,38
17	25/04/25	25/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 179.894,92	R\$	179.894,92
18	28/04/25	28/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 121.510,97	R\$	121.510,97
19	29/04/25	29/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.276,80	R\$	5.276,80
19	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 740.035,74	R\$	740.035,74
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 10.742,48	R\$	10.742,48
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								R\$ 10.742,48	R\$ 10.742,48

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/04/25	22/04/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUpanÇA		R\$ 5.529,84	R\$ 5.529,84
2	23/04/25	20/03/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUpanÇA		R\$ 1.267,40	R\$ 1.267,40
IX - TOTAL - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO							R\$ 6.797,24	R\$ 6.797,24
RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUpanÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/04/25	16/04/25	EXTRATO		REALUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,24	R\$ 11,24
2	16/04/25	16/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 32,38	R\$ 32,38
3	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		REALUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 29,68	R\$ 29,68
4	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 87,18	R\$ 87,18
5	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		REALUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 99,25	R\$ 99,25
6	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 294,49	R\$ 294,49
7	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		REALUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 48,93	R\$ 48,93
8	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 174,26	R\$ 174,26
9	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		REALUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 26,96	R\$ 26,96
10	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 77,36	R\$ 77,36
11	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		REALUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 27,59	R\$ 27,59
12	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 80,24	R\$ 80,24
13	22/04/25	22/04/25	EXTRATO		REALUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 44,45	R\$ 44,45
14	22/04/25	22/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 131,80	R\$ 131,80
15	23/04/25	23/04/25	EXTRATO		REALUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 84,85	R\$ 84,85
16	23/04/25	23/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 248,81	R\$ 248,81
17	24/04/25	24/04/25	EXTRATO		REALUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 37,68	R\$ 37,68
18	24/04/25	24/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 110,57	R\$ 110,57
19	25/04/25	25/04/25	EXTRATO		REALUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 20,79	R\$ 20,79
20	25/04/25	25/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 61,62	R\$ 61,62
21	25/04/25	25/04/25	EXTRATO		REALUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,58	R\$ 8,58
22	25/04/25	25/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 30,20	R\$ 30,20
23	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		REALUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 153,64	R\$ 153,64
24	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 455,59	R\$ 455,59
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO							R\$ 2.378,04	R\$ 2.378,04
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	01/04/25	01/04/25					46.806,93	46.806,93
2	01/04/25	01/04/25					36.465,37	36.465,37
							83.272,30	83.272,30

XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-

XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
					REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 352,62	R\$ 352,62
1	02/04/25	02/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 1.045,03	R\$ 1.045,03
2	02/04/25	02/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 298,68	R\$ 298,68
3	03/04/25	03/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 875,35	R\$ 875,35
4	03/04/25	03/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 201,03	R\$ 201,03
5	04/04/25	04/24/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 588,46	R\$ 588,46
6	04/04/25	04/24/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 309,44	R\$ 309,44
7	10/04/25	10/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 893,81	R\$ 893,81
8	10/04/25	10/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 140,65	R\$ 140,65
9	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 417,06	R\$ 417,06
10	30/04/25	30/04/25	EXTRATO				R\$ 5.122,13	R\$ 5.122,13

XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-

São José dos Campos, 26 de Novembro , de 2025



Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320211077407971
02/05/2025 11:26:54

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	ABRIL/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	
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	918.806,16			127.058,862967			
01/04/2025	RESGATE	81.200,81			11.223,544092	7,234863545	115.835,318875	
	Aplicação 06/02/2025	81.200,81			11.223,544092			
02/04/2025	RESGATE	3.774,05			521,394124	7,238382308	115.313,924751	
	Aplicação 06/02/2025	3.774,05			521,394124			
03/04/2025	RESGATE	8.203,33			1.132,745729	7,241987141	114.181,179022	
	Aplicação 06/02/2025	8.203,33			1.132,745729			
04/04/2025	RESGATE	87.165,25			12.030,336903	7,245453781	102.150,842119	
	Aplicação 06/02/2025	87.165,25			12.030,336903			
08/04/2025	APLICAÇÃO	680.000,71			93.760,678502	7,252514816	195.911,520621	
08/04/2025	RESGATE	4.738,01			653,292013	7,252514816	195.258,228608	
	Aplicação 06/02/2025	4.738,01			653,292013			
09/04/2025	RESGATE	15.277,29			2.105,451064	7,256065106	193.152,777544	
	Aplicação 06/02/2025	15.277,29			2.105,451064			
10/04/2025	RESGATE	8.318,81			1.145,909697	7,259568552	192.006,867847	
	Aplicação 06/02/2025	8.318,81			1.145,909697			
11/04/2025	RESGATE	14.522,62			1.999,529669	7,263018012	190.007,338178	
	Aplicação 06/02/2025	14.522,62			1.999,529669			
14/04/2025	RESGATE	14.789,13			2.035,241116	7,266524778	187.972,097062	
	Aplicação 06/02/2025	14.789,13			2.035,241116			
15/04/2025	RESGATE	91.881,20			12.638,340059	7,270037012	175.333,757003	
	Aplicação 06/02/2025	91.881,20			12.638,340059			
16/04/2025	RESGATE	421,16			57,902706	7,273580571	175.275,854297	
	Aplicação 06/02/2025	421,16			57,902706			
17/04/2025	RESGATE	43.660,95			5.999,756309	7,277120562	169.276,097988	
	Aplicação 06/02/2025	43.660,95			5.999,756309			
22/04/2025	RESGATE	12.131,93			1.666,344626	7,280564781	167.609,753362	
	Aplicação 06/02/2025	12.002,44			1.648,559149			
	Aplicação 11/03/2025	129,49			17,785477			
23/04/2025	RESGATE	3.883,40			533,132682	7,284115437	167.076,620680	
	Aplicação 11/03/2025	3.883,40			533,132682			
24/04/2025	RESGATE	34.487,73			4.732,351189	7,287652294	162.344,269491	
	Aplicação 11/03/2025	34.487,73			4.732,351189			
25/04/2025	RESGATE	8.897,38			1.220,320750	7,291017546	161.123,948741	
	Aplicação 11/03/2025	8.897,38			1.220,320750			
28/04/2025	RESGATE	179.894,92			24.661,257626	7,294636905	136.462,691115	
	Aplicação 11/03/2025	179.894,92			24.661,257626			
29/04/2025	RESGATE	121.510,97			16.649,820225	7,298034955	119.812,870890	
	Aplicação 11/03/2025	121.510,97			16.649,820225			
30/04/2025	RESGATE	5.276,80			722,720034	7,301305836	119.090,150856	
	Aplicação 11/03/2025	5.276,80			722,720034			
30/04/2025	SALDO ATUAL	869.513,61			119.090,150856		119.090,150856	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	918.806,16
APLICAÇÕES (+)	680.000,71
RESGATES (-)	740.035,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	10.742,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10.742,48
SALDO ATUAL =	869.513,61

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade	
No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

G3330210396178091
02/05/2025 11:01:43

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			13.498,79 C
01/04/2025		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	11.344.041.719.312	536,00 C	
			01/04 13:44 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
01/04/2025		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	11.346.177.545.162	536,00 C	
			01/04 13:46 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
01/04/2025		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	435.256.723.367.331	536,00 C	
			01/04 13:41 QR Code rejeitado p/ inst.			
01/04/2025		0000	14397 900 Pix - Rejeitado	435.256.964.456.651	536,00 C	
			01/04 13:41 QR Code rejeitado p/ inst.			
01/04/2025		8391	14916 103 Cheque Pago Outra Agência	850.056	5.000,00 D	
			01/04 10:32 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
01/04/2025		2513	99055 475 Aplicação Poupança	952.513.960.053.117	46.806,93 D	
			01/04 10:54 GRUPO A D Q N A FEMIN			
01/04/2025		2513	99055 475 Aplicação Poupança	952.513.960.053.117	36.465,37 D	
			01/04 10:54 GRUPO A D Q N A FEMIN			
01/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.294	4.693,84 D	
01/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.101	1.096,21 D	
			01/04 09:35 Caixa Economica Federal			
01/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.102	536,00 D	
			01/04 13:41 Assai Atacadista			
01/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.103	536,00 D	
			01/04 13:41 Assai Atacadista			
01/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.104	536,00 D	
			01/04 13:44 Assai Atacadista			
01/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.105	536,00 D	
			01/04 13:46 Assai Atacadista			
01/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.106	536,00 D	
			01/04 13:47 Assai Atacadista			
01/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.107	101,25 D	
			01/04 13:49 Assai Atacadista			
01/04/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	81.200,81 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
02/04/2025		8391	14916 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.125	769,70 C	
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
02/04/2025		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	3,35 C	
			02/04 08:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
02/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.201	468,90 D	
			02/04 08:26 CESTAVAP COM DE ALIMENTOS			
02/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.202	4.078,20 D	
			02/04 08:27 CESTAVAP COM DE ALIMENTOS			
02/04/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.774,05 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
03/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.743	8.203,33 D	
03/04/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.203,33 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
04/04/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	42.958	5.271,01 D	
04/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.401	40.370,40 D	
			04/04 11:45 SABS TRANSPORTES			
04/04/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	40.402	41.523,84 D	

04/04 11:45 SABS TRANSPORTES						
04/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	87.165,25 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
07/04/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	74.324	680.000,71 C		680.000,71 C
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
08/04/2025	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	680.000,71 D		
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.801	1.270,70 D		
		08/04 12:20 Wms Supermercados Do Brasi				
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.802	1.912,80 D		
		08/04 12:29 Wms Supermercados Do Brasi				
08/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.803	762,15 D		
		08/04 15:13 59 612 785 WAGNER MARCOS D				
08/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	40.804	792,36 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
08/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.738,01 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
09/04/2025	0175	99021 870 Transferência recebida 610.175.000.102.213		270,10 C		
		09/04 16:05 MARCOS ANTONIO M V ME				
09/04/2025	0175	99021 870 Transferência recebida 610.175.000.102.213		251,60 C		
		09/04 16:06 MARCOS ANTONIO M V ME				
09/04/2025	8391	14951 103 Cheque Pago Outra Agência	850.057	5.000,00 D		
		09/04 10:22 PSO S.JOSE CAMPOS SP				
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.901	5.998,00 D		
		09/04 10:28 Super Shopping Da Utilidad				
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.902	69,99 D		
		09/04 10:31 Super Shopping Da Utilidad				
09/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	40.903	4.731,00 D		
		09/04 12:37 AMERICAN FILTER INDUSTRIA				
09/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.277,29 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	5.730,00 D		
		260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS				
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.000,00 D		
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA				
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	1.000,00 D		
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA				
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.004	283,71 D		
		10/04 12:50 Assai Atacadista				
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.005	305,10 D		
		10/04 12:55 Assai Atacadista				
10/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.318,81 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
11/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.873	977,61 D		
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.101	4.052,55 D		
		11/04 13:16 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON				
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.102	50,04 D		
		BOANERGES LTDA				
11/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.103	50,04 D		
		BOANERGES LTDA				
11/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	8.400,00 D		
		341 6418 013104368000141 H D F - LOCAC				
11/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.105	992,38 D		
		11/04 13:41 Caixa Economica Federal				
11/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.522,62 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil				
14/04/2025	3574	99015 870 Transferência recebida 553.574.000.034.814		397,48 C		
		14/04 16:20 GRUPO A D Q N A FEMIN				
14/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.401	1.758,00 D		
		14/04 15:57 MEMPEL MAQUINAS E MOVEIS P				
14/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.402	397,48 D		
		14/04 16:14 ALVES & CABRAL LTDA				
14/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	11.400,00 D		

			260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
14/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.404	227,27 D	
			MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
14/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.405	1.403,86 D	
			MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
14/04/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.789,13 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
15/04/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	554.858.000.007.060	6.859,30 D	
			15/04 14:48 JANDERSON W GONSALES DIA			
15/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.501	3.282,89 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
15/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.502	41.280,43 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.503	3.000,00 D	
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
15/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.504	200,00 D	
			15/04 12:29 ANDRE CASTRO SILVA			
15/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.505	1.486,80 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.506	1.529,28 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.507	1.486,80 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.508	1.529,28 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.509	100,50 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.510	140,70 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.511	177,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/04/2025	0000	13105 375	Impostos	41.512	140,70 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
15/04/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	41.513	2.462,26 D	
			15/04 14:38 DIEGO RAMOS DE SOUZA			
15/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.514	500,00 D	
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
15/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.515	306,00 D	
			CHAVEIRO VALE COMERCIAL LTDA			
15/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.516	35,00 D	
			CHAVEIRO VALE COMERCIAL LTDA			
15/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.517	5.540,10 D	
			PRESSING SERVICOS E LOCACOES L			
15/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.518	4.218,60 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/04/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.519	17.605,56 D	
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/04/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	91.881,20 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
16/04/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	41.601	421,16 D	
			CLARO S.A.			
16/04/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	421,16 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/04/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.168,49 D	
			17/04 11:48 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.355,94 D	
			17/04 11:49 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	396,10 D	
			17/04 11:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	272,54 D	
			17/04 11:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	106,57 D	
			17/04 11:55 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	34,38 D	
			17/04 11:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			

17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	13.824,61 D	
		17/04 12:01 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	16.096,54 D	
		17/04 12:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.870,46 D	
		17/04 12:08 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.410,73 D	
		17/04 12:09 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	132,01 D	
		17/04 12:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	42,58 D	
		17/04 12:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.701	950,00 D	
		17/04 11:40 Alex de Oliveira Cezar			
17/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	43.660,95 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
22/04/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	5.529,84 D	
		22/04 14:45 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	247,21 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
22/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.202	2.300,00 D	
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	57,88 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.204	3.997,00 D	
		22/04 15:30 COMERCIAL DEBECHE			
22/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.131,93 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/04/2025	8391	15741 103 Cheque Pago Outra Agência	850.058	2.000,00 D	
		23/04 14:18 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
23/04/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	1.267,40 D	
		23/04 09:12 GRUPO A D Q N A FEMIN			
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.301	616,00 D	
		23/04 14:32 Paula Simone Meneguetti Ur			
23/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.883,40 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/04/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	642,80 C	
		24/04 13:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.401	732,00 D	
		24/04 12:26 COMERCIAL DEBECHE			
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.402	896,53 D	
		24/04 12:33 ALVES & CABRAL LTDA			
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.403	252,00 D	
		24/04 12:41 BIMED COMERCIAL			
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.404	33.250,00 D	
		24/04 15:54 CLEUZA RAMOS DA SILVA MORA			
24/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	34.487,73 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	1.008,00 D	
		CONSORCIO 123			
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	6.552,00 D	
		CONSORCIO 123			
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.503	234,60 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.504	324,00 D	
		CONSORCIO 123			
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.505	766,78 D	
		25/04 16:50 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.506	12,00 D	
		25/04 16:52 CHAVEIRO VALE COMERCIAL LT			
25/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.897,38 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.027.673	623,72 D	
		28/04 14:29 FABIANA DE SOUZA BACHMAN			

28/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.356	33.099,00 D	
28/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.357	145.565,00 D	
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	607,20 D	
		260 0001 55220674897 PAMELA MARIA BARS			
28/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	179.894,92 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/04/2025	2513	99021 470 Transferência enviada 614.858.000.007.060		6.859,30 D	
		29/04 12:05 JANDERSON W GONSALES DIA			
29/04/2025	2513	99021 470 Transferência enviada 614.858.000.007.060		4.899,50 D	
		29/04 12:13 JANDERSON W GONSALES DIA			
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.955	2.720,53 D	
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.901	421,70 D	
		29/04 12:15 Assai Atacadista			
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	240,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	70,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.905	1.525,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.906	250,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.907	869,78 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.908	284,80 D	
		DEDREX TECNOLOGIA EM SERVICOS			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.909	500,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.910	633,60 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.911	634,80 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.912	285,60 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.913	2.926,12 D	
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.914	180,00 D	
		CONSORCIO 123			
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.915	11.400,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.916	41.523,84 D	
		29/04 14:14 SABS TRANSPORTES			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.917	40.370,40 D	
		29/04 14:17 SABS TRANSPORTES			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.918	4.806,00 D	
		29/04 14:19 SABS TRANSPORTES			
29/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	121.510,97 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/04/2025	2513	99015 870 Transferência recebida 552.513.000.022.253		931,00 C	
		30/04 14:39 GRUPO A D Q N A F EMASC			
30/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	200.011	2.047,50 C	
		AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
30/04/2025	8391	15741 103 Cheque Pago Outra Agência	850.061	2.000,00 D	
		30/04 10:33 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	2.047,50 D	
		341 7385 073066045000132 PEREIRA MARTI			
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.002	896,40 D	
		30/04 14:29 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	269,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.004	538,00 D	

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	931,00 D
341 6473 026931264000152 PAULO ROBERTO				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.006	435,00 D
30/04 16:07 IF INFORMATICA				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.007	0,60 D
30/04 16:11 IF INFORMATICA				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.008	877,80 D
30/04 16:15 BIMED COMERCIAL				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.009	260,00 D
30/04 16:24 AFIX PLACAS COMERCIO DE SI				
30/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.276,80 C
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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



G3320211077407971
02/05/2025 11:19:10

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 365.480,78 C

Saldo: 767.763,80 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025			Saldo anterior					356.305,50 C
16/04/2025	17/04/2025	17/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,24 C	
16/04/2025	17/04/2025	17/3	737 Juros	2513-5			32,38 C	
17/04/2025	22/04/2025	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			29,68 C	
17/04/2025	22/04/2025	20/3	737 Juros	2513-5			87,18 C	
17/04/2025	22/04/2025	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			99,25 C	
17/04/2025	22/04/2025	21/3	737 Juros	2513-5			294,49 C	
17/04/2025	22/04/2025	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			48,93 C	
17/04/2025	22/04/2025	22/3	737 Juros	2513-5			174,26 C	
17/04/2025	22/04/2025	18/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,86 C	
17/04/2025	22/04/2025	18/3	737 Juros	2513-5			77,36 C	
17/04/2025	22/04/2025	19/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			27,59 C	
17/04/2025	22/04/2025	19/3	737 Juros	2513-5			80,24 C	
22/04/2025	23/04/2025	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			44,45 C	
22/04/2025	23/04/2025	23/3	737 Juros	2513-5			131,80 C	
22/04/2025	22/04/2025	22/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	22/04 14:45 GRUPO A D Q N A FEMIN	5.529,84 C	
23/04/2025	24/04/2025	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			84,85 C	
23/04/2025	24/04/2025	24/3	737 Juros	2513-5			248,81 C	
23/04/2025	23/04/2025	23/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	23/04 09:12 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.267,40 C	
24/04/2025	25/04/2025	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			37,68 C	
24/04/2025	25/04/2025	25/3	737 Juros	2513-5			110,57 C	
25/04/2025	28/04/2025	27/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,79 C	
25/04/2025	28/04/2025	27/3	737 Juros	2513-5			61,62 C	
25/04/2025	28/04/2025	28/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,58 C	
25/04/2025	28/04/2025	28/3	737 Juros	2513-5			30,20 C	
30/04/2025	02/05/2025	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			153,64 C	
30/04/2025	02/05/2025	1/4	737 Juros	2513-5			455,59 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			

Saldo total

365.480,78 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

G3320211077407971
02/05/2025 11:19:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 365.480,78 C

Saldo: 767.763,80 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025			Saldo anterior					679.369,37 C
01/04/2025	01/04/2025	1/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	01/04 10:54 GRUPO A D Q N A FEMIN	46.806,93 C	
01/04/2025	01/04/2025	1/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	01/04 10:54 GRUPO A D Q N A FEMIN	36.465,37 C	
02/04/2025	03/04/2025	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			352,62 C	
02/04/2025	03/04/2025	3/3	737 Juros	2513-5			1.045,03 C	
03/04/2025	04/04/2025	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			298,68 C	
03/04/2025	04/04/2025	4/3	737 Juros	2513-5			875,35 C	
04/04/2025	07/04/2025	6/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			201,03 C	
04/04/2025	07/04/2025	6/3	737 Juros	2513-5			588,46 C	
10/04/2025	11/04/2025	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			309,44 C	
10/04/2025	11/04/2025	11/3	737 Juros	2513-5			893,81 C	
30/04/2025	02/05/2025	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			140,65 C	
30/04/2025	02/05/2025	1/4	737 Juros	2513-5			417,06 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							767.763,80 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 BENEFICIARIA: 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: 01/04/2025 À 30/04/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 49,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 49,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.475,45
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	9,88
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.485,33
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	R\$ 134,28
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 1,30
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 135,58
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.669,91

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

							R\$	-	R\$	-
III - 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		
								R\$	-	
							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		
							R\$	-	R\$ -	
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS										
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 1,30	R\$ 1,30		
							R\$ 1,30	R\$ 1,30		
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
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		
								R\$ -		
							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 RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO										
RENDIMENTOS POUPANÇA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	23/04/25	23/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,15	R\$ 1,15		
2	23/04/25	23/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 3,38	R\$ 3,38		
3	24/04/25	24/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,22	R\$ 1,22		
4	24/04/25	24/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 3,59	R\$ 3,59		
5	25/04/25	25/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,12	R\$ 0,12		
6	25/04/25	25/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 0,42	R\$ 0,42		
							R\$ 9,88	R\$ 9,88		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO										

Página 2 de 3

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)

São José dos Campos, 26 de Novembro de 2025



Presidente

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente



Fábio Cristiano Ferreira
Tesoureiro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320211077407971
02/05/2025 11:29:42

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	ABRIL/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	
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	134,28			18,569326			
30/04/2025	SALDO ATUAL	135,58			18,569326		18,569326	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	134,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,30
SALDO ATUAL =	135,58

Valor da Cota	
31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade	
No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

G3330210396178091
02/05/2025 11:04:45

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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

G3320211077407971
02/05/2025 11:22:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.485,33 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Período **01/04/2025 a 30/04/2025**

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
31/03/2025			Saldo anterior					1.475,45 C
23/04/2025	24/04/2025	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,15 C	
23/04/2025	24/04/2025	24/3	737 Juros	2513-5			3,38 C	
24/04/2025	25/04/2025	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,22 C	
24/04/2025	25/04/2025	25/3	737 Juros	2513-5			3,59 C	
25/04/2025	28/04/2025	28/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,12 C	
25/04/2025	28/04/2025	28/3	737 Juros	2513-5			0,42 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	1.485,33 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: 01/04/2025 À 30/04/2025

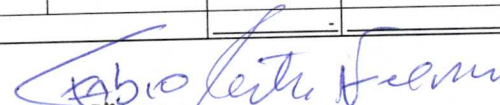
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	25.934,79
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 250,92
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	26.185,71
SALDO TOTAL DISPONIVEL		26.185,71

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	R\$ -
I - TOTAL - REPASSE								
PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							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							R\$ -	R\$ -
III - 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
							R\$ -	R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							R\$ -	R\$ -
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 250,92	R\$ 250,92
							R\$ 250,92	R\$ 250,92
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
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							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 RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							R\$ -	R\$ -
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
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)								

São José dos Campos, 26 de Novembro de 2025


Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira
Tesoureiro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320211077407971
02/05/2025 11:31:01

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	25.934,79			3.586,442484		
30/04/2025	SALDO ATUAL	26.185,71			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.934,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	250,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	250,92
SALDO ATUAL =	26.185,71

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

G3330210396178091
02/05/2025 11:05:50

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 04 / 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
30/04/2025		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 Abril de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 23 de Maio de 2025.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

106112/2025

02/12/2025

Folha 1

Expediente 106112/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 02/12/2025
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 67/18, NOVA AURORA - ABRIL DE 2025 - APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			02/12/2025
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: 106112/2025

DATA: 02/12/2025

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 - ABRIL DE 2025 - APROVADA

PRESTÇÃO 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 02/12/2025 as 10:16:41



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

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

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia **19/05/2025** às **14:48:24**

Valido até: **12/11/2025**

Chave para validação: **DEEFFDFC9F3D485**

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

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.



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: 01.123.386

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

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

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



Certidão nº 68057483

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 16264733/2025

Expedição: 21/03/2025, às 08:24:21

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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 14:14:43 do dia 29/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2025.

Código de controle da certidão: **DF98.C572.0F92.B5A7**

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: 28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052805311612863607

Informação obtida em 30/05/2025 11:23:58

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