



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 21/2022

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

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

Dados da Conta

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

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2513

Nº da Conta: 22253-4

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
54	02/05/2025	NOTA FISCAL	283246	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFETARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/05/2025	50201	PRODUTOS ALIMENTICIOS	77,30
56	02/05/2025	NOTA FISCAL	258314	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/05/2025	50203	PRODUTOS ALIMENTICIOS	524,39
1	02/05/2025	TERMO DE RESCISÃO	23697	ALEX VITTOOR YEHUDI DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/05/2025	23697	Rescisão contrato de trabalho 05/2025	4.340,14



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
55	02/05/2025	NOTA FISCAL	258260	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/05/2025	50202	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	10.793,38
21	31/05/2025	RECIBO	50502	RAPHAELA SILVA BARROS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	05/05/2025	50502	PAGAMENTO ALUGUEL REF. MAIO 2025	5.934,75
30	13/05/2025	NFS-E	3376	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/05/2025	50501	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	500,00
57	05/05/2025	NOTA FISCAL	283292	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/05/2025	50503	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	85,03
31	07/05/2025	NOTA FISCAL	33835	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	07/05/2025	50701	UNIFORMES E EPIS	344,70
34	05/05/2025	NOTA FISCAL	1086	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFEÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/05/2025	50803	UNIFORMES E EPIS	1.000,00
33	05/05/2025	NFS-E	383	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/05/2025	50802	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.000,00
59	08/05/2025	NOTA FISCAL	258880	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/05/2025	50805	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	3.503,59
32	05/05/2025	NFS-E	384	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/05/2025	50801	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
2	08/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	17129	ROBERTO MORAES DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/05/2025	17129	PAGAMENTO DE FÉRIAS	3.308,24
58	08/05/2025	NOTA FISCAL	258881	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/05/2025	50804	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	9.853,66
60	07/04/2025	NOTA FISCAL	27261	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/05/2025	50901	UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	130,00
61	05/05/2025	NOTA FISCAL	903	COMERCIO DE CARNES BARONESA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/05/2025	51202	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	4.143,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
62	07/05/2025	NOTA FISCAL	905	COMERCIO DE CARNES BARONESA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/05/2025	51203	PRODUTOS ALIMENTICIOS	357,00
63	12/05/2025	NOTA FISCAL	283730	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/05/2025	51204	PRODUTOS ALIMENTICIOS	77,30
3	12/05/2025	TERMO DE RESCISÃO	17826	GUSTAVO OLIVEIRA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/05/2025	17826	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 05/2025	3.172,74
4	12/05/2025	GFD	51201	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/05/2025	51201	FGTS RESCISAO GUSTAVO OLIVEIRA	1.923,33
5	13/05/2025	GFD	51301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/05/2025	51301	FGTS Rescisão Miguel Angel P. Lopez	1.745,65
64	12/05/2025	NOTA FISCAL	283767	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14/05/2025	51401	PRODUTOS ALIMENTICIOS	88,00
35	07/05/2025	NFS-E	30191	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/05/2025	51402	EXAMES OCUPACIONAIS	656,17
6	14/05/2025	TERMO DE RESCISÃO	13884	MIGUEL ANGEL PATINO LOPEZ	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/05/2025	13884	Rescisão contrato de trabalho 05/2025	3.571,96
70	15/05/2025	NOTA FISCAL	259531	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/05/2025	51511	PRODUTOS ALIMENTICIOS	689,70
67	15/05/2025	NOTA FISCAL	14144	M. PIETRAFESA ATAÇADAO DA RAÇÃO	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/05/2025	51507	Ração para Animais.	69,90
7	16/05/2025	NFS-E	5091124	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/05/2025	51503	PAGAMENTO VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO 2025	10.705,84
37	07/05/2025	FATURA	9909	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/05/2025	51506	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	650,00
36	23/04/2025	NFE	1953889413	TELEFONICA BRASIL S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/05/2025	51505	SERVIÇO DE INTERNET	156,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
68	15/05/2025	NOTA FISCAL	2589519	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/05/2025	51509	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	6.039,20
66	14/05/2025	NOTA FISCAL	62450	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/05/2025	51502	MATERIAL PARA ARTESANATO	728,70
22	31/05/2025	RECIBO	51504	GABRIELLA SAMPO SALGADO	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	15/05/2025	51504	PAGAMENTO ALUGUEL REF. ABRIL 2025	5.126,19
65	14/05/2025	NOTA FISCAL	62447	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/05/2025	51501	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	354,06
69	15/05/2025	NOTA FISCAL	259520	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/05/2025	51510	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	7.262,69
44	19/05/2025	NFS-E	39	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/05/2025	51907	MANUTENÇÃO PREDIAL	6.150,00
43	30/04/2025	GERI	374225	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/05/2025	51905	ISS NFS-e 3341 Paulo Roberto	49,00
42	30/04/2025	GERI	374155	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/05/2025	51904	ISS NFS-e 22 Janderson V. Gonzalez	100,50
40	30/04/2025	DARF	51902	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/05/2025	51902	INSS ref. NFS-e 2131 Dedrex	35,20
39	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/05/2025	3117	IPCC REF. NF 29961 MARGEM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	29,56
38	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/05/2025	3117	IRRF REF. NF 29961 - MARGEM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	9,53
24	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/05/2025	3117	IRRF s/ aluguel 04/2025, Raphaela S. Barros	1.015,25
23	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/05/2025	3117	IRRF s/ aluguel 04/2025, Gabriela S. Salgado	708,56
11	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/05/2025	3117	IRRF REF. ABRIL 2025 PARCIAL	1.049,57



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
10	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/05/2025	3117	PIS REF. ABRIL 2025 PARCIAL	942,05
9	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/05/2025	3117	INSS REF. ABRIL 2025 PARCIAL	5.829,93
8	30/04/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/05/2025	3117	FGTS REF. ABRIL 2025 PARCIAL	7.870,89
41	30/04/2025	GERI	374165	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/05/2025	51903	ISS NFS-e 23 Janderson V. Gonzalez.	160,80
72	19/05/2025	NOTA FISCAL	259828	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/05/2025	51906	PRODUTOS ALIMENTICIOS	83,88
71	11/04/2025	NOTA FISCAL	16159	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/05/2025	51901	MATERIAL LUDICO - ARTESANATO	166,90
26	07/05/2025	NFE	192322873	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	20/05/2025	52004	CONTA DE ENERGIA 05/2025	1.531,99
73	14/05/2025	NOTA FISCAL	907	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/05/2025	52005	PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.438,90
25	07/05/2025	NFE	192422234	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	20/05/2025	52003	CONTA DE ENERGIA 05/2025	2.751,45
45	03/05/2025	NFE	241553822	CLARO S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/05/2025	52001	Conta Telefone 04 e 05/2025	91,88
46	12/05/2025	RECIBO	7522	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/05/2025	52002	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MOVEIS	89,25
47	16/05/2025	NOTA FISCAL	3228	PAULA SIMONE MENEGUETTI URBANO CRACHAS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/05/2025	52006	UNIFORMES E EPIS	39,00
74	26/05/2025	NOTA FISCAL	497	LEMANI COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE UTILIDADES DOMES	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/05/2025	52101	Cama, Mesa e Banho	908,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
75	21/05/2025	NOTA FISCAL	85800	Magazine Torre Torra LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/05/2025	52102	Cama, mesa e banho	181,86
76	22/05/2025	NOTA FISCAL	260085	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/05/2025	52201	PRODUTOS ALIMENTICIOS	8.763,64
77	22/05/2025	NOTA FISCAL	260083	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/05/2025	52202	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.939,70
12	22/05/2025	GFD	52203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	22/05/2025	52203	FGTS RESCISAO MARIO CESAR MACHADO	4.247,26
13	23/05/2025	TERMO DE RESCISÃO	13839	MARIO CESAR MACHADO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	23/05/2025	13839	RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	7.612,04
27	02/05/2025	NFS-E	3740	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	23/05/2025	52301	ANALISE DE ÁGUA	2.011,69
78	23/05/2025	NOTA FISCAL	260203	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/05/2025	52302	PRODUTOS ALIMENTICIOS	259,02
79	23/05/2025	NOTA FISCAL	16006	Iosmar Materiais para Construção LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/05/2025	52303	Manutenção Predial	452,33
80	22/05/2025	NOTA FISCAL	34928	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/05/2025	52304	Manutenção Predial	123,06
81	23/05/2025	NOTA FISCAL	34954	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/05/2025	52305	Manutenção Predial	8,25
82	22/05/2025	NOTA FISCAL	34927	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/05/2025	52306	Manutenção Predial	4,94
96	23/05/2025	NFE	238	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/05/2025	52307	PRODUTOS DE HIGIENE	116,00
94	27/05/2025	NFE	2879	ATELIER VISUAL LTDA ME	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	27/05/2025	52704	UNIFORMES	405,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
14	28/05/2025	RECIBO	1113963	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/05/2025	52703	VALE TRANSPORTE 06/2025	2.484,00
83	27/05/2025	NOTA FISCAL	157	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/05/2025	52701	VESTUÁRIO	1.531,25
84	27/05/2025	NOTA FISCAL	156	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/05/2025	52702	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	2.566,20
19	10/05/2025	NFS-E	3693479	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	52803	MENSALIDADE JOVEM APRENDIZ	269,00
48	26/05/2025	NFS-E	191	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/05/2025	52804	OFICINA DE ARTES	1.260,00
49	26/05/2025	NFS-E	192	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/05/2025	52805	OFICINA DE BARBEARIA	720,00
18	31/05/2025	Holerite	52801	PAULO ROBERTO DE MELO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	52801	PAGAMENTO DE SALARIO 05/2025	2.676,00
17	31/05/2025	Holerite	15022	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	15022	PAGAMENTO DE SALARIOS 05/2025	69.293,00
16	28/05/2025	DOCTOS, DIVERSOS	12500	THAIS AGATHA CAMPOS DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	12500	PENSAO ALIMENTICIA - GABRIEL COSTA	384,25
95	28/05/2025	DOCTOS, DIVERSOS	52802	CRISTIANE PEREIRA PEGO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	52802	PENSAO ALIMENTICIA DIRCEU RODRIGUES	324,64
15	28/05/2025	DOCTOS, DIVERSOS	99789	BIANCA G A FAUSTINO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	99789	PENSAO ALIMENTICIA - GABRIEL COSTA	455,40
93	27/05/2025	NFS-E	50	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/05/2025	92467	Oficina de artesanato	720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
88	23/05/2025	NOTA FISCAL	16222	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	52809	MATERIAL PARA ARTESANATO	61,56
87	21/05/2025	NOTA FISCAL	13586	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	52808	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	3.325,12
86	20/05/2025	NOTA FISCAL	30177	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	52807	PAO FRANCES	4.118,40
85	27/05/2025	NOTA FISCAL	16234	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	52806	MATERIAL DE ESCRITORIO	415,70
90	28/05/2025	NOTA FISCAL	9435	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/05/2025	52904	VESTUARIO	717,75
91	28/05/2025	NOTA FISCAL	35066	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/05/2025	52905	Manutenção Predial	217,93
28	29/05/2025	DOCTOS, DIVERSOS	52902	RAPHAELA SILVA BARROS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/05/2025	52902	Diferença ref. pagto de Aluguel Maio /2025	12,73
51	29/05/2025	NFS-E	30	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/05/2025	7060	SERVIÇO DE TRANSPORTE REF. MAIO 2025	7.839,20
29	29/05/2025	DOCTOS, DIVERSOS	52903	GABRIELLA SAMPO	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/05/2025	52903	Diferença ref. pagto de Aluguel Maio /2025	12,73
20	29/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	22981	GISELE PATRICIA BOTELHO OLIVEIRA ALVES	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/05/2025	22981	PAGAMENTO FERIAS 06/2025	3.826,86
89	29/05/2025	NOTA FISCAL	260703	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/05/2025	52901	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.112,65
50	29/05/2025	NFS-E	31	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/05/2025	7060	SERVIÇO DE TRANSPORTES REF MAIO 2025	4.899,50
52	29/05/2025	NFS-E	862	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/05/2025	53002	SERVIÇO DE LAVANDERIA	3.984,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
53	30/05/2025	NFS-E	40	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/05/2025	53003	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.790,00
92	29/05/2025	NOTA FISCAL	162	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/05/2025	53001	MATERIAL DE LIMPEZA	2.998,84
Total									282.108,66

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
Nº DO TERMO: TC 21 / 2022
BANCO: BANCO DO BRASIL
AGENCIA: 2513-5
Nº DA CONTA: 22253-4
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL
PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE MAIO 2025 - TC 21/22			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
I - CREDITO REPASSE	(+)		246.918,34
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO INDEV.)	(+)		8.776,13
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		282.108,66
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		6.065,88
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		240.398,00
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(-)		3.148,36
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)		57.002,83
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		333.030,26
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)		-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA			
PERÍODO DE MAIO 2025 - TC 21/22			
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO	(+)		95.924,53
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(+)		3.148,36
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)		633,09
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO	(+)		99.705,98
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE MAIO 2025 - TC 21/22			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		93.119,12
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		240.398,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		1.707,52
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		591,03
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		333.030,26
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		1.603,35
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO			
PERÍODO DE MAIO 2025 - TC 21/22			
SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)		314.244,42
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)		57.002,83
XV - RENDIMENTOS PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)		1.946,26
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)		-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)		373.195,51
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			474.504,84

REPASSE			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.
1	05/05/25	05/05/25	
I - TOTAL - REPASSE			
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.
1	02/05/25	02/05/25	
2	15/05/25	15/05/25	

3	29/05/25	29/05/25			TRANSFERENCIA RECEBIDA		R\$	315,25		315,25
4	29/05/25	29/05/25			TRANSFERENCIA RECEBIDA		R\$	315,00		315,00
5	29/05/25	29/05/25			DEVOLUÇÃO JUROS NF 27281		R\$	26,68		26,68
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								8.775,13		8.775,13

DESPESAS BANCÁRIAS / NÃO PLANEJADAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	29/05/25	29/05/25				JUROS NF 27281		R\$ 26,68		26,68
2	15/05/25	15/05/25				PIX REJEITADO		R\$ 6.039,20		6.039,20
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								6.065,88		6.065,88

APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	06/05/2025	06/05/2025				APLICAÇÃO		R\$ 240.398,00		240.398,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								240.398,00		240.398,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	02/05/2025	02/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 13.656,21		13.656,21
2	06/05/2025	06/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 57.002,27		57.002,27
3	07/05/2025	07/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 344,70		344,70
4	08/05/2025	08/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 22.665,49		22.665,49
5	09/05/2025	09/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 156,68		156,68
6	12/05/2025	12/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.674,05		9.674,05
7	13/05/2025	13/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.745,65		1.745,65
8	14/05/2025	14/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.316,13		4.316,13
9	15/05/2025	15/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 31.782,51		31.782,51
10	19/05/2025	19/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 24.201,62		24.201,62
11	20/05/2025	20/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.942,47		9.942,47
12	21/05/2025	21/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.238,82		4.238,82
13	22/05/2025	22/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 14.950,60		14.950,60
14	23/05/2025	23/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.587,33		10.587,33
15	27/05/2025	27/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.986,45		6.986,45
16	28/05/2025	28/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 84.023,07		84.023,07
17	29/05/2025	29/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 25.982,42		25.982,42
18	30/05/2025	30/05/2025				RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.773,79		10.773,79
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								333.030,26		333.030,26

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	31/05/2025	31/05/2025				RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.707,52		1.707,52
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								1.707,52		1.707,52

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	31/05/2025	31/05/2025				IOF		R\$ 591,03		591,03
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								591,03		591,03

APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR		TOTAL
1	21/05/2025	21/05/2025				APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO		R\$ 3.148,36		3.148,36
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO								3.148,36		3.148,36

RESGATES POUpanÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO VALOR TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO						
RENDIMENTOS POUpanÇA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	02/05/2025	02/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 7,46 7,46
2	02/05/2025	02/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 25,92 25,92
3	12/05/2025	12/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 8,01 8,01
4	12/05/2025	12/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 36,67 36,67
5	15/05/2025	15/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 0,32 0,32
6	15/05/2025	15/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 1,13 1,13
7	16/05/2025	16/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 6,97 6,97
8	16/05/2025	16/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 31,29 31,29
9	16/05/2025	16/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 1,14 1,14
10	16/05/2025	16/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 3,93 3,93
11	19/05/2025	19/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 6,25 6,25
12	19/05/2025	19/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 21,50 21,50
13	20/05/2025	20/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 35,99 35,99
14	20/05/2025	20/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 106,53 106,53
15	21/05/2025	21/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 20,25 20,25
16	25/05/2521	25/05/2521			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 59,27 59,27
17	22/05/2025	22/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 5,43 5,43
18	22/05/2025	22/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 15,88 15,88
19	23/05/2025	23/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 27,17 27,17
20	23/05/2025	23/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 79,54 79,54
21	23/05/2025	23/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 3,66 3,66
22	23/05/2025	23/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 10,84 10,84
23	27/05/2025	27/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 5,55 5,55
24	27/05/2025	27/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 16,22 16,22
25	30/05/2025	30/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 24,50 24,50
26	30/05/2025	30/05/2025			REALUSTE MONETARIO BACEN JUROS	R\$ 71,67 71,67
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO						633,09 633,09
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO VALOR TOTAL
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALARIO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO VALOR TOTAL
1	06/05/25	06/05/25			APLICAÇÃO	R\$ 57.002,83 57.002,83
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL						
RESGATES POUpanÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALARIO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO VALOR TOTAL
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL						

RENDIMENTOS POUpanÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO	TOTAL
1	02/05/25	02/05/25		REAJUSTE MONETARIO BACEN	JUROS	134,74
2	02/05/25	02/05/25		REAJUSTE MONETARIO BACEN	JUROS	468,19
3	02/05/25	02/05/25		REAJUSTE MONETARIO BACEN	JUROS	101,00
4	02/05/25	02/05/25		REAJUSTE MONETARIO BACEN	JUROS	462,12
5	05/05/25	05/05/25		REAJUSTE MONETARIO BACEN	JUROS	46,16
6	05/05/25	05/05/25		REAJUSTE MONETARIO BACEN	JUROS	214,12
7	09/05/25	09/05/25		REAJUSTE MONETARIO BACEN	JUROS	93,26
8	09/05/25	09/05/25		REAJUSTE MONETARIO BACEN	JUROS	428,67
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO						1.948,26
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUpanÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						VALOR
São José dos Campos, 06 de Janeiro de 2026						TOTAL

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Fabio Cristiano Ferreira
Diretor Administrativo

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

Nº DO TERMO: TC 21 / 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2513-5

Nº DA CONTA: 22689-0

FONTE DE RECURSO: ESTADUAL

PERÍODO: 01/05/2025 A 31/05/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE MAIO 2025			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		360,00
I - CREDITO REPASSE	(+)		-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)		2,41
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		362,41
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE MAIO 2025			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		1.862,28
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		19,72
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		1.882,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			2.244,41

REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
I - TOTAL - REPASSE									
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	28/05/25	28/05/25			Transferencia Recebida	3.117	R\$ 2,41		2,41
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-		-
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS									
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
							-		-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO									

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO
1					RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						
					RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO
1	31/05/2025	31/05/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
					DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)	
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						

São José dos Campos, 06 de Janeiro de 2026

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Abel Cristiano Pereira



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330211057886931
02/06/2025 11:09:34

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	93.119,12			12.753,761967		
02/05/2025	RESGATE	13.656,21		19,62	1.872,138430	7,304924560	10.881,623537
	Aplicação 08/04/2025	13.656,21		19,62	1.872,138430		
06/05/2025	APLICAÇÃO	240.398,00			32.877,676420	7,311891416	43.759,299957
06/05/2025	RESGATE	57.002,27		27,78	7.799,630322	7,311891416	35.959,669635
	Aplicação 08/04/2025	57.002,27		27,78	7.799,630322		
07/05/2025	RESGATE	344,70		0,08	47,130643	7,315410466	35.912,538992
	Aplicação 08/04/2025	344,70		0,08	47,130643		
08/05/2025	RESGATE	22.665,49		0,40	3.096,876100	7,318952800	32.815,662892
	Aplicação 08/04/2025	22.212,02			3.034,862572		
	Aplicação 06/05/2025	453,47		0,40	62,013528		
09/05/2025	RESGATE	156,68		0,20	21,423850	7,322680252	32.794,239042
	Aplicação 06/05/2025	156,68		0,20	21,423850		
12/05/2025	RESGATE	9.674,05		15,40	1.322,529552	7,326452542	31.471,709490
	Aplicação 06/05/2025	9.674,05		15,40	1.322,529552		
13/05/2025	RESGATE	1.745,65		3,30	238,598191	7,330105872	31.233,111299
	Aplicação 06/05/2025	1.745,65		3,30	238,598191		
14/05/2025	RESGATE	4.316,13		9,47	589,809521	7,333893141	30.643,301778
	Aplicação 06/05/2025	4.316,13		9,47	589,809521		
15/05/2025	RESGATE	31.782,51		78,64	4.342,077147	7,337766908	26.301,224631
	Aplicação 06/05/2025	31.782,51		78,64	4.342,077147		
19/05/2025	RESGATE	24.201,62		62,03	3.303,231188	7,345428951	22.997,993443
	Aplicação 06/05/2025	24.201,62		62,03	3.303,231188		
20/05/2025	RESGATE	9.942,47		26,78	1.356,517123	7,349151610	21.641,476320
	Aplicação 06/05/2025	9.942,47		26,78	1.356,517123		
21/05/2025	RESGATE	4.238,82		11,84	578,096130	7,352860159	21.063,380190
	Aplicação 06/05/2025	4.238,82		11,84	578,096130		
22/05/2025	RESGATE	14.950,60		41,91	2.037,967275	7,356599973	19.025,412915
	Aplicação 06/05/2025	14.950,60		41,91	2.037,967275		
23/05/2025	RESGATE	10.587,33		30,03	1.442,515847	7,360307355	17.582,897068
	Aplicação 06/05/2025	10.587,33		30,03	1.442,515847		
27/05/2025	RESGATE	6.986,45		15,91	950,410021	7,367725347	16.632,487047
	Aplicação 06/05/2025	6.986,45		15,91	950,410021		
28/05/2025	RESGATE	84.023,07		176,83	11.422,456471	7,371435401	5.210,030576
	Aplicação 06/05/2025	84.023,07		176,83	11.422,456471		
29/05/2025	RESGATE	25.982,42		51,30	3.529,950662	7,375094581	1.680,079914
	Aplicação 06/05/2025	25.982,42		51,30	3.529,950662		
30/05/2025	RESGATE	10.773,79		19,51	1.462,783068	7,378606055	217,296846
	Aplicação 06/05/2025	10.773,79		19,51	1.462,783068		
30/05/2025	SALDO ATUAL	1.603,35			217,296846		217,296846

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	93.119,12
APLICAÇÕES (+)	240.398,00
RESGATES (-)	333.030,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.707,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	591,03
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.116,49
SALDO ATUAL =	1.603,35

Valor da Cota	
30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

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

G3330211057886931
02/06/2025 11:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		6869	99020 870	Transferência recebida	606.869.000.021.185	2.079,00 C	
				02/05 15:53 ERICK J R SOUZA			
02/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.697	4.340,14 D	
02/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	77,30 D	
				02/05 09:57 DISPAN DO VALE			
02/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	10.793,38 D	
				02/05 13:27 Assai Atacadista			
02/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.203	524,39 D	
				02/05 16:11 Assai Atacadista			
02/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	13.656,21 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/05/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	83.372	246.918,34 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.502	5.934,75 D	
				05/05 11:06 RAPHAELA SILVA BARROS			
05/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.503	85,03 D	240.398,56 C
				05/05 15:07 DISPAN DO VALE			
06/05/2025		2513	99055 475	Aplicação Poupança	952.513.960.022.253	57.002,83 D	
				06/05 16:19 GRUPO A D Q N A F EMASC			
06/05/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	240.398,00 D	
06/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	57.002,27 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.701	344,70 D	
				07/05 14:37 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
07/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	344,70 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.129	3.308,24 D	
08/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
08/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.802	3.000,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
08/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.803	1.000,00 D	
				08/05 09:18 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
08/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.804	9.853,66 D	
				08/05 12:00 Assai Atacadista			
08/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.805	3.503,59 D	
				08/05 12:13 Assai Atacadista			
08/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	22.665,49 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.901	156,68 D	
				TABELIAO DE PROTESTO DE LETRAS			
09/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	156,68 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.826	3.172,74 D	
12/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	51.201	1.923,33 D	
				12/05 08:45 Caixa Economica Federal			
12/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.202	4.143,68 D	
				COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			

12/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.203	357,00 D	
		COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
12/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.204	77,30 D	
		12/05 15:49 DISPAN DO VALE			
12/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.674,05 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
13/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.301	1.745,65 D	
		13/05 12:50 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
13/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.745,65 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
14/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.884	3.571,96 D	
14/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.401	88,00 D	
		14/05 09:02 DISPAN DO VALE			
14/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	656,17 D	
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
14/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.316,13 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
15/05/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado 151.148.357.830.862		6.039,20 C	
		15/05 11:48 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.501	354,06 D	
		15/05 09:45 THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.502	728,70 D	
		15/05 09:51 THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	10.705,84 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv	51.504	5.126,19 D	
		033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S			
15/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	51.505	156,23 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.506	650,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.507	69,90 D	
		15/05 10:22 ATACADAO DA RACAO			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.508	6.039,20 D	
		15/05 11:48 Assai Atacadista			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.509	6.039,20 D	
		15/05 11:50 Assai Atacadista			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.510	7.262,69 D	
		15/05 12:02 Assai Atacadista			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.511	689,70 D	
		15/05 13:22 Assai Atacadista			
15/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	31.782,51 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		7.870,89 D	
		19/05 11:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		5.829,93 D	
		19/05 11:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		942,05 D	
		19/05 11:48 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		1.049,57 D	
		19/05 11:49 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		9,53 D	
		19/05 11:55 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		29,56 D	
		19/05 11:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		708,56 D	
		19/05 12:01 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		1.015,25 D	
		19/05 12:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.901	166,90 D	
		19/05 11:40 ALVES & CABRAL LTDA			
19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.902	35,20 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.903	160,80 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			

19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.904	100,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.905	49,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.906	83,88 D	
		19/05 16:11 Assai Atacadista			
19/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.907	6.150,00 D	
		19/05 16:17 Alex de Oliveira Cezar			
19/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	24.201,62 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.001	91,88 D	
		CLARO S.A.			
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.002	89,25 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
20/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.003	2.751,45 D	
		edp sao paulo			
20/05/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	52.004	1.531,99 D	
		edp sao paulo			
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.005	5.438,90 D	
		FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO			
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.006	39,00 D	
		20/05 15:52 Paula Simone Meneguetti Ur			
20/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.942,47 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/05/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	3.148,36 D	
		21/05 09:19 GRUPO A D Q N A F EMASC			
21/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.101	908,60 D	
		21/05 15:42 Lemani Comercio E Importac			
21/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.102	181,86 D	
		21/05 16:26 Magazine Torra Torra Ltda			
21/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.238,82 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	8.763,64 D	
		22/05 12:29 Assai Atacadista			
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.202	1.939,70 D	
		22/05 12:42 Assai Atacadista			
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.203	4.247,26 D	
		22/05 15:54 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.950,60 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.839	7.612,04 D	
23/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	2.011,69 D	
		THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA			
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.302	259,02 D	
		23/05 15:48 Assai Atacadista			
23/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.303	452,33 D	
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUC			
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.304	123,06 D	
		23/05 16:04 H DISTRIBUIDORA LTDA			
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.305	8,25 D	
		23/05 16:07 H DISTRIBUIDORA LTDA			
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.306	4,94 D	
		23/05 16:09 H DISTRIBUIDORA LTDA			
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.307	116,00 D	
		23/05 16:11 BIMED COMERCIAL			
23/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.587,33 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.701	1.531,25 D	
		27/05 12:58 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.702	2.566,20 D	
		27/05 13:01 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.703	2.484,00 D	
		CONSORCIO 123			
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.704	405,00 D	
		27/05 13:10 ATTELIER VISUAL			

27/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.986,45 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	720,00 D	
		28/05 11:43 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
28/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.099.789	455,40 D	
		28/05 11:36 BIANCA G A FAUSTINO			
28/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.640.000.012.500	384,25 D	
		28/05 11:33 THAIS AGATHA CAMPOS DOS			
28/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.022	69.293,00 D	
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	2.676,00 D	
		260 0001 38013485803 PAULO ROBERTO DE			
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.802	324,64 D	
		104 0351 38207854855 CRISTIE NE PEREIRA			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.803	269,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	1.260,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.805	720,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.806	415,70 D	
		ALVES E CABRAL LTDA ME			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.807	4.118,40 D	
		PEREIRA MARTINS PANIFICACAO IN			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.808	3.325,12 D	
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
28/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.809	61,56 D	
		28/05 12:17 ALVES & CABRAL LTDA			
28/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	84.023,07 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/05/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	315,25 C	
		29/05 11:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
29/05/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	315,00 C	
		29/05 11:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
29/05/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	26,68 C	
		29/05 11:42 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
29/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	4.899,50 D	
		29/05 13:27 JANDERSON W GONSALES DIA			
29/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	7.839,20 D	
		29/05 13:37 JANDERSON W GONSALES DIA			
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.981	3.826,86 D	
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	9.112,65 D	
		29/05 12:53 Assai Atacadista			
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.902	12,73 D	
		29/05 13:02 RAPHAELA SILVA BARROS			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	12,73 D	
		033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S			
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.904	717,75 D	
		29/05 13:19 COMERCIAL DEBECHE			
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.905	217,93 D	
		29/05 14:50 H Distribuidora Ltda			
29/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	25.982,42 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.001	2.998,84 D	
		30/05 11:46 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.002	3.984,95 D	
		30/05 11:54 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.003	3.790,00 D	
		30/05 11:57 Alex de Oliveira Cezar			
30/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.773,79 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os

pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E
facil gerenciar pelo Paine! Pix no computador.

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

G3370209193651081
02/06/2025 09:31:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 99.705,98 C

Saldo: 373.195,51 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/05/2025 a 31/05/2025

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
30/04/2025			Saldo anterior					95.924,53 C
02/05/2025	05/05/2025	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,46 C	
02/05/2025	05/05/2025	3/4	737 Juros	2513-5			25,92 C	
12/05/2025	13/05/2025	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,01 C	
12/05/2025	13/05/2025	13/4	737 Juros	2513-5			36,67 C	
15/05/2025	16/05/2025	16/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,32 C	
15/05/2025	16/05/2025	16/4	737 Juros	2513-5			1,13 C	
16/05/2025	19/05/2025	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,97 C	
16/05/2025	19/05/2025	19/4	737 Juros	2513-5			31,29 C	
16/05/2025	19/05/2025	17/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,14 C	
16/05/2025	19/05/2025	17/4	737 Juros	2513-5			3,93 C	
19/05/2025	20/05/2025	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,25 C	
19/05/2025	20/05/2025	20/4	737 Juros	2513-5			21,50 C	
20/05/2025	21/05/2025	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			35,99 C	
20/05/2025	21/05/2025	21/4	737 Juros	2513-5			106,53 C	
21/05/2025	22/05/2025	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,25 C	
21/05/2025	22/05/2025	22/4	737 Juros	2513-5			59,27 C	
21/05/2025	21/05/2025	21/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	21/05 09:19 GRUPO A D Q N A F EMASC	3.148,36 C	
22/05/2025	23/05/2025	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,43 C	
22/05/2025	23/05/2025	23/4	737 Juros	2513-5			15,88 C	
23/05/2025	26/05/2025	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			27,17 C	
23/05/2025	26/05/2025	24/4	737 Juros	2513-5			79,54 C	
23/05/2025	26/05/2025	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,66 C	
23/05/2025	26/05/2025	25/4	737 Juros	2513-5			10,84 C	
27/05/2025	28/05/2025	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,55 C	
27/05/2025	28/05/2025	28/4	737 Juros	2513-5			16,22 C	
30/05/2025	02/06/2025	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,50 C	
30/05/2025	02/06/2025	1/5	737 Juros	2513-5			71,67 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							99.705,98 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: JE975571 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

G3370209193651081
02/06/2025 09:31:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 99.705,98 C

Saldo: 373.195,51 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/05/2025 a 31/05/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2025			Saldo anterior					314.244,42 C
02/05/2025	05/05/2025	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			134,74 C	
02/05/2025	05/05/2025	3/4	737 Juros	2513-5			468,19 C	
02/05/2025	05/05/2025	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			101,00 C	
02/05/2025	05/05/2025	4/4	737 Juros	2513-5			462,12 C	
05/05/2025	06/05/2025	6/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			46,16 C	
05/05/2025	06/05/2025	6/4	737 Juros	2513-5			214,12 C	
06/05/2025	06/05/2025	6/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	06/05 16:19 GRUPO A D Q N A F EMASC	57.002,83 C	
09/05/2025	12/05/2025	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			93,26 C	
09/05/2025	12/05/2025	11/4	737 Juros	2513-5			428,67 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							373.195,51 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: JE975571 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 TC 21/22 de Maio de 2025.

São José dos Campos, 31 de Maio de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

1877/2026

09/01/2026

Folha 1

Expediente 1877/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 09/01/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 21/22 - NOVA AURORA - MAIO DE 2025 - APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			09/01/2026
Processos Apensos				

Processo Data Inicial Cota Inicial Situacao Data Final Cota Final

Justificativa

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



PSJC

MEMORANDO

Nº: 1877/2026

DATA: 09/01/2026

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

TEL./RAMAL:

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 21/22 - NOVA AURORA - MAIO 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 09/01/2026 as 16:29:52



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.



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 69327361

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/07/2025 12:29:48

(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 08:41:41 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **D1AA.3823.B645.A76A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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: 16/06/2025 a 15/07/2025

Certificação Número: 2025061606371612863659

Informação obtida em 01/07/2025 12:36:14

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