



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

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
120	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	23699	GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/05/2025	23699	PAGAMENTO DE FERIAS-05/2025	2.720,53
19	30/04/2025	NOTA FISCAL	29773	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/05/2025	50201	ALIMENTAÇÃO / PAO	2.047,50
1	07/05/2025	NOTA FISCAL	75986	GRUPO CASAS BAHIA SA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	05/05/2025	50501	Utensilios domesticos	699,00



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 Doct. Vinculado	Histórico	Valor
43	05/05/2025	DOCTOS. DIVERSOS	850062	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/05/2025	850062	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUÁRIOS	1.957,70
126	05/05/2025	NOTA FISCAL	1084	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	06/05/2025	50603	UNIFORME	2.799,96
44	06/05/2025	DOCTOS. DIVERSOS	850063	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/05/2025	850063	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUARIO	7.986,50
20	06/05/2025	NOTA FISCAL	258620	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	06/05/2025	50601	GENEROS ALIMENTICIOS	2.355,40
39	06/05/2025	NOTA FISCAL	258635	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	06/05/2025	50602	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	1.329,61
54	06/05/2025	NFS-E	174	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	07/05/2025	50703	TRANSPORTE DE USUARIOS VEICULO 5 LUGARES - DE 01 A 05/05/2025	799,50
117	06/05/2025	NFS-E	173	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	07/05/2025	50701	TRANSPORTE USUARIO DE 01 A 05/05/2025	13.815,36
55	06/05/2025	NFS-E	86	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	07/05/2025	50704	TRANSPORTE DE USUARIOS VEICULO 5 LUGARES DE 01 A 05/05/2025	3.800,00
127	05/05/2025	NOTA FISCAL	1098	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	07/05/2025	50705	UNIFORME	1.969,00
53	06/05/2025	NFS-E	172	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	07/05/2025	50702	TRANSPORTE DE USUARIO- KOMBI DE 01 A 05/05/2025	13.431,60
52	06/05/2025	NFS-E	26	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	07/05/2025	7060	TRANSPORTE USUARIOS VEICULO 5 LUGARES - DE 01 A 05/05/2025	816,59
51	06/05/2025	NFS-E	25	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	07/05/2025	7060	TRANSPORTE USUARIO DOBLO DE 01 A 05/05/2025	2.286,44
4	08/05/2025	NFS-E	400	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	08/05/2025	50810	SERVIÇOS CONTABILIDADE C.A.M	1.000,00



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 Doct. Vinculado	Histórico	Valor
22	08/05/2025	NOTA FISCAL	462	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	08/05/2025	50809	ALIMENTICIO / LANCHE	226,00
5	08/05/2025	NFS-E	399	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	08/05/2025	50811	SERVIÇOS CONTABILIDADE ABORDAGEM	4.730,00
21	08/05/2025	NOTA FISCAL	258879	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	08/05/2025	50808	ALIMENTICIO/LANCHE	497,00
82	08/05/2025	GFD	50806	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/05/2025	50806	FGTS Rescisão Marcelo Aparecido L. Borges	21,08
81	08/05/2025	GFD	50805	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/05/2025	50805	FGTS Rescisão Pedro Miguel P. Campos	2.920,52
80	09/05/2025	RECIBO	1110717	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	08/05/2025	50802	VALE TRANSPORTE	170,00
79	09/05/2025	NFS-E	5064830	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	08/05/2025	50801	VALE ALIMENTAÇÃO	322,00
67	05/05/2025	NFS-E	386	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/05/2025	50804	SERVIÇOS ADVOCATICIOS- C.A.M	1.000,00
66	05/05/2025	NFS-E	385	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/05/2025	50803	SERVIÇOS ADVOCATICIOS ABORDAGEM	1.000,00
83	09/05/2025	TERMO DE RESCISÃO	19801	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/05/2025	19801	Rescisão Contrato de Trabalho 05/2025	4.124,72
23	09/05/2025	NOTA FISCAL	39627	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	09/05/2025	50901	GENEROS ALIMENTICIOS	373,60
84	09/05/2025	TERMO DE RESCISÃO	19802	MARCELO APARECIDO LOPES BORGES CASTELO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/05/2025	19802	Rescisão Contrato de Trabalho 05/2025	230,35



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
77	09/05/2025	NFS-E	38	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	09/05/2025	50902	MANUTENÇÃO PREDIAL	300,00
85	30/04/2025	DOCTOS. DIVERSOS	45410	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/05/2025	51201	Mensalidade Associativa 04/2025 - Francisca I. Silva	50,04
86	30/04/2025	DOCTOS. DIVERSOS	31840	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/05/2025	51202	Mensalidade Assistencial 04/2025 - Francisca I. Silva	50,04
7	07/05/2025	NFS-E	30192	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/05/2025	51403	EXAMES- E-SOCIAL C.A.M	227,27
6	07/05/2025	NFS-E	30189	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/05/2025	51402	EXAMES/E-SOCIAL- ABORDAGEM	999,15
123	02/05/2025	FATURA	1159	H D F LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/05/2025	51401	LOCAÇÃO DE TENDA	8.400,00
8	07/05/2025	NFS-E	2956	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	15/05/2025	51505	SERVIÇO XEROX - ABORDAGEM	500,00
33	14/05/2025	NOTA FISCAL	62448	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15/05/2025	51501	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	202,32
34	11/04/2025	NOTA FISCAL	16162	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15/05/2025	51507	MATERIAL DE ESCRITORIO	296,10
56	15/05/2025	NFS-E	176	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/05/2025	51506	TRANSPORTE USUARIO KOMBI DE 06 A 15/05/2025	26.863,20
57	15/05/2025	NFS-E	177	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/05/2025	51508	TRANSPORTE USUARIO DOBLO DE 06 A 15/05/2025	27.630,72
64	15/05/2025	NFS-E	27	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/05/2025	7060	TRANSPORTE USUARIO DOBLO DE 06 A 15/05/2025	4.572,87
65	14/05/2025	NFS-E	88	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/05/2025	51504	TRANSPORTE USUARIO DE 06 A 15/05/2025	7.600,00



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 Doct. Vinculado	Histórico	Valor
87	16/05/2025	NFS-E	5091425	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	15/05/2025	51502	VALE ALIMENTAÇÃO C.A.M-05/2025	4.540,60
119	16/05/2025	NFS-E	5091038	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	15/05/2025	51503	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM-05/2025	16.606,96
128	15/05/2025	NOTA FISCAL	3225	PAULA SIMONE MENEGUETTI URBANO CRACHAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	15/05/2025	51509	UNIFORME/CRACHÁ	330,00
88	16/05/2025	GFD	51602	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	16/05/2025	51602	FGTS Rescisão Richard Eduardo Paula	975,14
15	16/05/2025	NOTA FISCAL	21022	PILKINGTON BRASIL LTDA	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	16/05/2025	51601	PEQUENOS REPAROS- VIDRO JANELA KOMBI	310,00
2	30/04/2025	GERI	374195	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	19/05/2025	51907	ISS NFS 156 D. Ramos de Souza	92,74
121	30/04/2025	GERI	373865	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19/05/2025	51908	ISS REF NFS 167 FIEL TRANSPORTES	1.629,60
10	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/05/2025	3117	RETENÇÃO IRRF NFS 29958 MARGEN SERV MEDICINA DO TRABALHO	22,44
11	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/05/2025	3117	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NFS 29958 MARGEN SERV MEDICOS LTDA	69,56
35	09/04/2025	NOTA FISCAL	16150	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19/05/2025	51912	MATERIAL DE ESCRITORIO	552,90
45	19/05/2025	NOTA FISCAL	1052	RAFAEL COMARELLA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/05/2025	51911	EPI	99,99
68	30/04/2025	GERI	374035	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19/05/2025	51902	ISS REF NFS 170 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	1.629,60
69	30/04/2025	GERI	374055	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19/05/2025	51903	ISS REF NFS 171 FIEL TRANSPORTE SJCAMPOS LTDA	194,00



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 Doct. Vinculado	Histórico	Valor
70	30/04/2025	GERI	374125	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19/05/2025	51904	ISS REF NFS 21 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ	140,70
71	30/04/2025	GERI	374105	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19/05/2025	51905	ISS REF NFS 20 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ	140,70
72	30/04/2025	GERI	374175	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19/05/2025	51906	ISS REF NFS 24 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ	100,50
73	30/04/2025	GERI	373905	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19/05/2025	51909	ISS REF NFS 168 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	1.676,16
74	30/04/2025	GERI	374005	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19/05/2025	51910	ISS REF NFS 169 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	1.676,16
89	30/04/2025	GRF	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/05/2025	3117	FGTS CAM 04/2025 - Parcial	3.161,76
90	30/04/2025	GRF	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/05/2025	3117	FGTS Abordagem 04/2025 - Parcial	14.552,17
91	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	19/05/2025	3117	INSS CAM 04/2025 - Parcial	3.360,33
92	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	19/05/2025	3117	INSS 04/2025 Abordagem - Parcial	15.862,44
93	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/05/2025	3117	PIS C.A.M- PARCIAL-04/2025	395,26
94	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/05/2025	3117	PIS Abordagem PARCIAL-04/2025	1.851,01
95	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	19/05/2025	3117	IRRF 04/2025 CAM - Parcial	259,98
96	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DE ESTADO DOS NEGOCIOS DA FAZENDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	19/05/2025	3117	IRRF 04/2025 Abordagem - Parcial	4.473,51



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
97	19/05/2025	TERMO DE RESCISÃO	16304	RICHARD EDUARDO DE PAULA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/05/2025	16304	Rescisão contrato de Trabalho 05/2025	3.972,58
9	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/05/2025	3117	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NFS 29962 MARGEN SERV MEDICOS LTDA	11,08
12	03/05/2025	NFS-E	241554706	CLARO S/A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	20/05/2025	52002	INTERNET CLARO	81,48
36	26/05/2025	NOTA FISCAL	18	SUPER SHOPPING DAS UTILIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	20/05/2025	52004	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	139,98
13	12/05/2025	RECIBO	7521	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	20/05/2025	52003	LOCAÇÃO DISPOSITIVO MOVEL	5.510,10
118	22/05/2025	NFS-E	5122340	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	21/05/2025	52101	VALE ALIMENTAÇÃO	57,88
98	22/05/2025	GFD	52202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	22/05/2025	52202	FGTS Rescisão Vanderlene Santos Lino	6.053,35
24	22/05/2025	NOTA FISCAL	260088	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22/05/2025	52201	GENEROS ALIMENTICOS	1.321,25
46	22/05/2025	NOTA FISCAL	235	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/05/2025	52302	EPI ABORDAGEM	320,00
100	25/05/2025	DOCTOS. DIVERSOS	81020000173561	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	23/05/2025	52301	PROCESSO JUDICIAL FRANCISCA IZABEL DA SILVA	300,94
99	23/05/2025	TERMO DE RESCISÃO	13838	VANDERLENE DOS SANTOS LINO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	23/05/2025	13838	Rescisão Contrato de Trabalho 05/2025	4.632,41
47	22/05/2025	NOTA FISCAL	236	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/05/2025	52303	EPI- C.A.M	350,00
58	26/05/2025	NFS-E	91	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26/05/2025	52601	TRANSPORTE USUARIO VEICULO 5 LUGARES DE 16 A 31/05/2025	11.400,00



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 Doct. Vinculado	Histórico	Valor
48	26/05/2025	DOCTOS. DIVERSOS	850064	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/05/2025	850064	AQUISIÇÃO PASSAGEM USUARIOS	1.047,02
3	27/05/2025	NOTA FISCAL	29	41250344 ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	27/05/2025	52705	MAQUINA DE CABELO - VERBA INCENTIVO	325,00
25	27/05/2025	NOTA FISCAL	260524	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27/05/2025	52704	ALIMENTICIO/LANCHE	708,58
104	27/05/2025	GFD	52706	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/05/2025	52706	FGTS Rescisão Ursula Vasconcelos K. Silva	7.572,43
102	28/05/2025	RECIBO	1113979	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	27/05/2025	52702	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM-06/2025	6.372,00
103	28/05/2025	RECIBO	1113968	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	27/05/2025	52703	VALE TRANSPORTE C.A.M-06/2025	816,00
101	26/05/2025	RECIBO	293902	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	27/05/2025	52701	VALE TRANSPORTE C.A.M-06/2025	246,33
14	19/05/2025	NFS-E	2960	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	28/05/2025	52807	SERVIÇO DE XEROX ABORDAGEM	500,00
125	16/05/2025	DOCTOS. DIVERSOS	565	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/05/2025	52809	EXTRAVIO REF. LOCAÇÃO DE CELULAR	920,00
26	27/05/2025	NOTA FISCAL	30267	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28/05/2025	52806	ALIMENTAÇÃO/PAO	810,00
27	07/05/2025	NOTA FISCAL	96178	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28/05/2025	52808	ALIMENTAÇÃO/LEITE	594,00
37	23/05/2025	NOTA FISCAL	16224	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28/05/2025	52811	MATERIAL DE ESCRITORIO	166,61



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
38	23/05/2025	NOTA FISCAL	16223	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	28/05/2025	52812	MATERIAL DE ESCRITORIO	423,55
49	28/05/2025	DOCTOS. DIVERSOS	850065	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	850065	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM USUARIOS	989,70
50	23/05/2025	NOTA FISCAL	16226	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	52810	MATERIAL LUDICO	489,90
105	28/05/2025	DOCTOS. DIVERSOS	27673	FABIANA DE SOUZA BACHMANN	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	27673	PENSAO ALIMENTICIA - FUNCIONARIO MARCOS FERREIRA DA SILVA	623,72
106	28/05/2025	TERMO DE RESCISÃO	15018	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	15018	Rescisão de Contrato de trabalho 05/2025	12.232,20
107	31/05/2025	Holerite	15019	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	15019	Pagto de salários 05/2025 - CAM	30.409,00
108	31/05/2025	Holerite	15020	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	15020	Pagto de salários 05/2025 - Abordagem	143.396,00
109	10/05/2025	NFS-E	3695191	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	52803	Contribuição Intitucional Manutenção CIEE	150,00
110	10/05/2025	NFS-E	3683566	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	52804	Contribuição Intitucional Manutenção CIEE	807,00
111	10/05/2025	NFS-E	3679870	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	52805	Contribuição Intitucional Manutenção CIEE	538,00
112	28/05/2025	DOCTOS. DIVERSOS	52813	PAMELA MARIA BARSALINI GERMANO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	52813	PENSAO ALIMENTICIA - FUNCIONARIO CARLOS CESAR M.GERMANO	607,20
122	26/05/2025	NFS-E	48	40.405.232 MIKAEL HENRIQUE DE AMORIN TROMBINI DE LIMA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/05/2025	52802	ADESIVAGEM 5 VEICULOS	4.500,00



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 Doct. Vinculado	Histórico	Valor
16	27/05/2025	NFS-E	47	27.385.438 ROBSON DONIZETTI DA SILVEIRA	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	28/05/2025	52801	MANUTENÇÃO AR CONDICIONADO	1.100,00
28	29/05/2025	NOTA FISCAL	260702	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/05/2025	52901	ALIMENTICIO	1.389,60
131	29/05/2025	NOTA FISCAL	1807	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto	29/05/2025	52904	AGUA MINERAL 20LT	20,00
30	14/05/2025	NOTA FISCAL	96428	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/05/2025	52906	GENEROS ALIMENTICIOS/LEITE	594,00
40	28/05/2025	NOTA FISCAL	9432	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29/05/2025	52907	HIGIENE PESSOAL/VESTUARIO/CHINELO	3.995,74
59	29/05/2025	NFS-E	29	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29/05/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIOS DOBLO DE 16 A 31/05/2025	6.859,30
60	29/05/2025	NFS-E	28	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29/05/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIOS VEICULOS 5 LUGARES	4.082,92
75	29/05/2025	NFS-E	106	12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	29/05/2025	52908	SERVIÇOS DE TI	250,00
78	29/05/2025	NOTA FISCAL	35108	H Distribuidora Ltda	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/05/2025	52910	CADEADO LATAO 20 PRADO	118,90
113	29/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	22978	LEANDRO SANTOS DOS ANJOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/05/2025	22978	PAGAMENTO DE FERIAS-06/2025	3.345,54
114	29/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	22979	ALBERTO RODOLFO DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/05/2025	22979	PAGAMENTO DE FERIAS-06/2025	2.905,21
115	29/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	22980	DUILIO DE SOUZA BOTELHO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/05/2025	22980	PAGAMENTO DE FERIAS-06/2025	2.757,93
124	29/05/2025	NFS-E	105	12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/05/2025	52909	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	1.525,00



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 Doct. Vinculado	Histórico	Valor
129	29/05/2025	NOTA FISCAL	1808	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Gás	29/05/2025	52902	GÁS P13	110,00
130	29/05/2025	NOTA FISCAL	1809	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto	29/05/2025	52903	AGUA MINERAL 20LT	350,00
29	08/04/2025	NOTA FISCAL	95196	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/05/2025	52905	GENEROS ALIMENTICIO	139,80
17	30/05/2025	NFS-E	29	57.819.035 FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	30/05/2025	53007	Manutenção de Microondas	220,00
18	30/05/2025	NFS-E	469	ALE MAQUINAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	30/05/2025	53010	Manutenção Secador Brastemp	1.080,00
31	29/05/2025	NOTA FISCAL	97004	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/05/2025	53001	ALIMENTAÇÃO / LEITE	504,00
32	30/05/2025	NOTA FISCAL	30298	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/05/2025	53006	ALIMENTAÇÃO/PAO	2.047,50
41	29/05/2025	NOTA FISCAL	160	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30/05/2025	53008	MATERIAL DE LIMPEZA ABORDAGEM	1.096,37
116	30/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	35004	MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/05/2025	35004	PAGAMENTO DE FERIAS-06/2025	3.788,65
61	30/05/2025	NFS-E	181	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/05/2025	53002	TRANSPORTE USUARIO VEICULO 5 LUGARES	3.997,50
62	30/05/2025	NFS-E	178	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/05/2025	53004	TRANSPORTE USUARIO KOMBI DE 16 A 31/05/2025	40.294,80
63	30/05/2025	NFS-E	179	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/05/2025	53005	TRANSPORTE USUARIO DOBLO DE 16 A 31/05/2025	41.446,08
76	29/05/2025	NFS-E	860	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - LAVANDERIA	30/05/2025	53003	SERVIÇO DE LAVANDERIA	1.316,40



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
42	29/05/2025	NOTA FISCAL	158	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30/05/2025	53009	MATERIAL DE LIMPEZA C.A.M	1.345,66
Total									603.902,07


DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE


FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

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

Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

Fonte de Recurso: Municipal

PERÍODO: 01/05/2025 À 31/05/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	3.439,10
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	603.902,07
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.096,88
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	7.085,57
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	44.732,33
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	654.377,75
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 365.480,78
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.085,57
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.428,98
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 374.995,33
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	869.513,61
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ -
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 6.996,00
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	654.377,75
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	222.131,86
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	767.763,80
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	44.732,33
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	4.805,59
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	817.301,72
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.414.428,91

REPASSE							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	TOTAL
1			EXTRATO				R\$ - R\$ -
I - TOTAL - REPASSE							
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
					PIX DEVOLVIDO-GRUPO CASAS BAHIA AS		664,05 R\$ 664,05
1	02/05/25	02/05/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM		42,30 R\$ 42,30
2	05/05/25	05/05/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM		13,50 R\$ 13,50
3	06/05/25	06/05/25	EXTRATO		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121-PIX REJEITADO		R\$ 497,00 R\$ 497,00
4	08/05/25	08/25/25	EXTRATO		CIRURGICA MEDICAL ORTOMED-PIX REJEITADO		R\$ 99,99 R\$ 99,99
5	19/05/25	19/05/25	EXTRATO		CLARO S.A- ESTORNO DÉBITO		R\$ 81,48 R\$ 81,48
6	20/05/25	20/05/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM		R\$ 31,33 R\$ 31,33
7	26/05/25	26/05/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM		R\$ 10,30 R\$ 10,30
8	28/05/25	28/05/25	EXTRATO		SALDO INDEVIDO		R\$ 656,93 R\$ 656,93
9	29/05/25	29/05/25	EXTRATO				R\$ 2.096,88 R\$ 2.096,88
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	02/05/25	02/05/25	EXTRATO		PIX DEVOLVIDO-GRUPO CASAS BAHIA AS	857.522	R\$ 664,05	R\$ 664,05
2	05/05/25	05/05/25	EXTRATO		CONTA CLARO MAIO 2024	3.117	R\$ 225,75	R\$ 225,75
3	08/05/25	08/05/25	EXTRATO		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121-PIX REJEITADO	189.952	R\$ 497,00	R\$ 497,00
4	12/05/25	12/05/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM ABRIL 2025	600.009	R\$ 9,42	R\$ 9,42
5	12/05/25	12/05/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM ABRIL 2025	600.012	R\$ 3,14	R\$ 3,14
6	12/05/25	12/05/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM ABRIL 2025	600.018	R\$ 4,19	R\$ 4,19
7	12/05/25	12/05/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM ABRIL 2025	600.021	R\$ 1.078,35	R\$ 1.078,35
8	14/05/25	14/05/25	EXTRATO		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ERRONEO	3.117	R\$ 400,00	R\$ 400,00
9	14/05/25	14/05/25	EXTRATO		DIFERENÇA DE GUIA IZABEL 06/2024	3.117	R\$ 50,73	R\$ 50,73
10	15/05/25	15/05/25	EXTRATO		NF ERRONEA-ANA CAROLINE SOUSA PEREIRA	348.742	R\$ 325,00	R\$ 325,00
11	19/05/25	19/05/25	EXTRATO		CIRURGICA MEDICAL ORTOMED-PIX REJEITADO	172.782	R\$ 99,99	R\$ 99,99
12	20/05/25	20/05/25	EXTRATO		CLARO S.A- ESTORNO DÉBITO	52.002	R\$ 81,48	R\$ 81,48
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 3.439,10	R\$ 3.439,10
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					APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/05/25	02/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.768,03	R\$ 4.768,03
2	05/05/25	05/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.473,25	R\$ 2.473,25
3	06/05/25	06/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 59.217,30	R\$ 59.217,30
4	07/05/25	07/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 36.918,49	R\$ 36.918,49
5	08/05/25	08/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 11.886,60	R\$ 11.886,60
6	09/05/25	09/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.028,67	R\$ 5.028,67
7	14/05/25	14/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 8.180,67	R\$ 8.180,67
8	15/05/25	15/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 88.817,77	R\$ 88.817,77
9	16/05/25	16/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.285,14	R\$ 1.285,14
10	19/05/25	19/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 55.925,17	R\$ 55.925,17
11	20/05/25	20/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.731,56	R\$ 5.731,56
12	21/05/25	21/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 7.143,45	R\$ 7.143,45
13	22/05/25	22/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 7.374,60	R\$ 7.374,60
14	23/05/25	23/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.603,35	R\$ 5.603,35
15	26/05/25	26/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 12.478,35	R\$ 12.478,35
16	27/05/25	27/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 16.040,34	R\$ 16.040,34
17	28/05/25	28/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 199.267,18	R\$ 199.267,18
18	29/05/25	29/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 29.100,87	R\$ 29.100,87
19	30/05/25	30/05/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 97.136,96	R\$ 97.136,96
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 654.377,75	R\$ 654.377,75
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/05/25	30/05/25			RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 6.996,00	R\$ 6.996,00
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 6.996,00	R\$ 6.996,00
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 POUANÇA PROVISÃO					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
1	21/05/25	21/05/25			APlicação POUANÇA
2	21/05/25	21/05/25			APlicação POUANÇA
				VALOR	TOTAL
				R\$ 5.820,87	R\$ 5.820,87
				R\$ 1.264,70	R\$ 1.264,70
				R\$ 7.085,57	R\$ 7.085,57

RESGATES POUANÇA PROVISÃO					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
				DCTO VINCULADO	VALOR
					TOTAL
				-	-

RENDIMENTOS POUANÇA					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
1	16/05/25	16/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO
2	16/05/25	16/05/25			JUROS
3	16/05/25	16/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO
4	16/05/25	16/05/25			JUROS
5	16/05/25	16/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO
6	16/05/25	16/05/25			JUROS
7	19/05/25	19/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO
8	19/05/25	19/05/25			JUROS
9	20/05/25	20/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO
10	20/05/25	20/05/25			JUROS
11	21/05/25	21/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO
12	21/05/25	21/05/25			JUROS
13	22/05/25	22/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO
14	22/05/25	22/05/25			JUROS
15	23/05/25	23/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO
16	23/05/25	23/05/25			JUROS
17	23/05/25	23/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO
18	23/05/25	23/05/25			JUROS
19	26/05/25	26/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO
20	26/05/25	26/05/25			JUROS
21	27/05/25	27/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO
22	27/05/25	27/05/25			JUROS
23	30/05/25	30/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO
24	30/05/25	30/05/25			JUROS
				VALOR	TOTAL
				R\$ 9,42	R\$ 9,42
				R\$ 32,59	R\$ 32,59
				R\$ 17,34	R\$ 17,34
				R\$ 77,83	R\$ 77,83
				R\$ 17,98	R\$ 17,98
				R\$ 80,73	R\$ 80,73
				R\$ 25,50	R\$ 25,50
				R\$ 87,75	R\$ 87,75
				R\$ 100,15	R\$ 100,15
				R\$ 296,47	R\$ 296,47
				R\$ 69,39	R\$ 69,39
				R\$ 203,12	R\$ 203,12
				R\$ 47,50	R\$ 47,50
				R\$ 139,04	R\$ 139,04
				R\$ 85,57	R\$ 85,57
				R\$ 250,48	R\$ 250,48
				R\$ 37,60	R\$ 37,60
				R\$ 111,31	R\$ 111,31
				R\$ 20,97	R\$ 20,97
				R\$ 62,03	R\$ 62,03
				R\$ 10,39	R\$ 10,39
				R\$ 30,40	R\$ 30,40
				R\$ 156,77	R\$ 156,77
				R\$ 458,65	R\$ 458,65
				R\$ 2.428,98	R\$ 2.428,98

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
				DCTO VINCULADO	VALOR
					TOTAL
				-	-

APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALARIO					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
1	06/05/25	06/05/25			
				DCTO VINCULADO	VALOR
					TOTAL
				R\$ 44.732,33	R\$ 44.732,33

RESGATES POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALARIO					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
				DCTO VINCULADO	VALOR
					TOTAL
				-	-

RENDIMENTOS POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALARIO					
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA
1	02/05/25	02/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO
2	02/05/25	02/05/25			JUROS
3	02/05/25	02/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO
				DCTO VINCULADO	VALOR
					TOTAL
				R\$ 192,48	R\$ 192,48
				R\$ 880,69	R\$ 880,69
				R\$ 302,68	R\$ 302,68

4	02/05/25	02/05/25			JUROS	2513-5	R\$	1.051,77	R\$	1.051,77
5	05/05/25	05/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	127,63	R\$	127,63
6	05/05/25	05/05/25			JUROS	2513-5	R\$	592,04	R\$	592,04
7	09/05/25	09/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	195,65	R\$	195,65
8	09/05/25	09/05/25			JUROS	2513-5	R\$	899,26	R\$	899,26
9	30/05/25	30/05/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	143,52	R\$	143,52
10	30/05/25	30/05/25			JUROS	2513-5	R\$	419,87	R\$	419,87
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$	4.805,59	R\$	4.805,59

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

Presidente


Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Tesoureiro


Fábio Cristiano Ferreira



G3330211057886931
02/06/2025 11:21:17

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
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	869.513,61			119.090,150856		
02/05/2025	RESGATE	4.768,03			652,714475	7,304924560	118.437,436381
	Aplicação 11/03/2025	4.768,03			652,714475		
05/05/2025	RESGATE	2.473,25			338,409917	7,308444223	118.099,026464
	Aplicação 11/03/2025	2.473,25			338,409917		
06/05/2025	RESGATE	59.217,30			8.098,766329	7,311891416	110.000,260135
	Aplicação 11/03/2025	59.217,30			8.098,766329		
07/05/2025	RESGATE	36.918,49			5.046,673754	7,315410466	104.953,586381
	Aplicação 11/03/2025	36.918,49			5.046,673754		
08/05/2025	RESGATE	11.886,60			1.624,084801	7,318952800	103.329,501580
	Aplicação 11/03/2025	11.886,60			1.624,084801		
09/05/2025	RESGATE	5.028,67			686,725328	7,322680252	102.642,776252
	Aplicação 11/03/2025	5.028,67			686,725328		
14/05/2025	RESGATE	8.180,67			1.115,460758	7,333893141	101.527,315494
	Aplicação 11/03/2025	8.180,67			1.115,460758		
15/05/2025	RESGATE	88.817,77			12.104,196156	7,337766908	89.423,119338
	Aplicação 11/03/2025	56.989,77			7.766,636992		
	Aplicação 08/04/2025	31.828,00			4.337,559164		
16/05/2025	RESGATE	1.285,14			175,045601	7,341744069	89.248,073737
	Aplicação 08/04/2025	1.285,14			175,045601		
19/05/2025	RESGATE	55.925,17			7.613,601653	7,345428951	81.634,472084
	Aplicação 08/04/2025	55.925,17			7.613,601653		
20/05/2025	RESGATE	5.731,56			779,894103	7,349151610	80.854,577981
	Aplicação 08/04/2025	5.731,56			779,894103		
21/05/2025	RESGATE	7.143,45			971,519905	7,352860159	79.883,058076
	Aplicação 08/04/2025	7.143,45			971,519905		
22/05/2025	RESGATE	7.374,60			1.002,446786	7,356599973	78.880,611290
	Aplicação 08/04/2025	7.374,60			1.002,446786		
23/05/2025	RESGATE	5.603,35			761,292937	7,360307355	78.119,318353
	Aplicação 08/04/2025	5.603,35			761,292937		
26/05/2025	RESGATE	12.478,35			1.694,505088	7,364008578	76.424,813265
	Aplicação 08/04/2025	12.478,35			1.694,505088		
27/05/2025	RESGATE	16.040,34			2.177,108842	7,367725347	74.247,704423
	Aplicação 08/04/2025	16.040,34			2.177,108842		
28/05/2025	RESGATE	199.267,18			27.032,344335	7,371435401	47.215,360088
	Aplicação 08/04/2025	199.267,18			27.032,344335		
29/05/2025	RESGATE	29.100,87			3.945,830075	7,375094581	43.269,530013
	Aplicação 08/04/2025	29.100,87			3.945,830075		
30/05/2025	RESGATE	97.136,96			13.164,676265	7,378606055	30.104,853748
	Aplicação 08/04/2025	97.136,96			13.164,676265		
30/05/2025	SALDO ATUAL	222.131,86			30.104,853748		30.104,853748

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	869.513,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	654.377,75
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.996,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.996,00
SALDO ATUAL =	222.131,86

Valor da Cota

30/04/2025 7,301305836

7,378606055

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330211057886931
02/06/2025 11:19:55

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
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		0000	14397 900	Pix-Envio devolvido	21.622.003.857.522	664,05 C	
				02/05 16:22 GRUPO CASAS BAHIA S.A.			
02/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.699	2.720,53 D	
02/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	2.047,50 D	
				02/05 09:18 PEREIRA MARTINS PANIFICACA			
02/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	664,05 D	
				02/05 15:15 Grupo Casas Bahia S.a.			
02/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.768,03 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/05/2025		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	225,75 C	
				05/05 14:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
05/05/2025		8391	14951 103	Cheque Pago Outra Agência	850.062	2.000,00 D	
				05/05 15:53 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
05/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.501	699,00 D	
				05/05 15:37 Grupo Casas Bahia S.a.			
05/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.473,25 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/05/2025		8391	14916 103	Cheque Pago Outra Agência	850.063	8.000,00 D	
				06/05 10:38 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
06/05/2025		2513	99055 475	Aplicação Poupança	952.513.960.053.117	44.732,33 D	
				06/05 16:18 GRUPO A D Q N A FEMIN			
06/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.601	2.355,40 D	
				06/05 11:59 Assai Atacadista			
06/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.602	1.329,61 D	
				06/05 13:52 Assai Atacadista			
06/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.603	2.799,96 D	
				06/05 15:49 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
06/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	59.217,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/05/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	554.858.000.007.060	2.286,44 D	
				07/05 16:28 JANDERSON W GONSALES DIA			
07/05/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	554.858.000.007.060	816,59 D	
				07/05 16:29 JANDERSON W GONSALES DIA			
07/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.701	13.815,36 D	
				07/05 16:31 SABS TRANSPORTES			
07/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.702	13.431,60 D	
				07/05 16:32 SABS TRANSPORTES			
07/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.703	799,50 D	
				07/05 16:33 SABS TRANSPORTES			
07/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	3.800,00 D	
				260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
07/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.705	1.969,00 D	
				07/05 16:37 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
07/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	36.918,49 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/05/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	81.220.267.189.952	497,00 C	
				08/05 12:20 QR CODE REJEITADO P/ INST.			
08/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.801	322,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
08/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.802	170,00 D	

CONSORCIO 123						
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.803	1.000,00 D		
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.804	1.000,00 D		
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA				
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.805	2.920,52 D		
		08/05 10:15 Caixa Economica Federal				
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.806	21,08 D		
		08/05 10:22 Caixa Economica Federal				
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.807	497,00 D		
		08/05 12:20 Assai Atacadista				
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.808	497,00 D		
		08/05 12:22 Assai Atacadista				
08/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.809	226,00 D		
		08/05 14:29 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.810	1.000,00 D		
		260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS				
08/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	50.811	4.730,00 D		
		260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS				
08/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.886,60 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
09/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.801	4.124,72 D		
09/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.802	230,35 D		
09/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.901	373,60 D		
		09/05 11:38 Wms Supermercados Do Brasi				
09/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	50.902	300,00 D		
		09/05 16:48 Alex de Oliveira Cezar				
09/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.028,67 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
12/05/2025	8391	14916 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.009	9,42 C		
		8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP				
12/05/2025	8391	14916 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.012	3,14 C		
		8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP				
12/05/2025	8391	14916 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.018	4,19 C		
		8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP				
12/05/2025	8391	14916 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.021	1.078,35 C		
		8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP				
12/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.201	50,04 D		
		BOANERGES LTDA				
12/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.202	50,04 D	995,02 C	
		BOANERGES LTDA				
14/05/2025	6958	99021 870 Transferência recebida	616.958.000.003.117	400,00 C		
		14/05 13:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
14/05/2025	6958	99021 870 Transferência recebida	616.958.000.003.117	50,73 C		
		14/05 15:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
14/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	8.400,00 D		
		341 6418 013104368000141 H D F - LOCAC				
14/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.402	999,15 D		
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT				
14/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.403	227,27 D		
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT				
14/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.180,67 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
15/05/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.152.580.348.742	325,00 C		
		15/05 11:52 00048955937890 ANA CAROLIN				
15/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	4.572,87 D		
		15/05 12:20 JANDERSON W GONSALES DIA				
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.501	202,32 D		
		15/05 10:35 THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA				
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.502	4.540,60 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.503	16.606,96 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	7.600,00 D		
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL				

15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	51.505	500,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.506	26.863,20 D	
		15/05 11:00 SABS TRANSPORTES			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.507	296,10 D	
		15/05 11:59 ALVES & CABRAL LTDA			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.508	27.630,72 D	
		15/05 12:06 SABS TRANSPORTES			
15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.509	330,00 D	
		15/05 12:22 Paula Simone Meneguetti Ur			
15/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	88.817,77 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
16/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	310,00 D	
		341 0910 061736732000139 PILKINGTON BR			
16/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.602	975,14 D	
		16/05 16:28 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
16/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.285,14 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/05/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	191.316.548.172.782	99,99 C	
		19/05 13:16 CONTA DO RECEBEDOR INEXIST			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.161,76 D	
		19/05 13:27 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.360,33 D	
		19/05 13:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	395,26 D	
		19/05 13:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	259,98 D	
		19/05 13:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	11,08 D	
		19/05 13:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14.552,17 D	
		19/05 13:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	15.862,44 D	
		19/05 13:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.851,01 D	
		19/05 13:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.473,51 D	
		19/05 13:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	22,44 D	
		19/05 13:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	69,56 D	
		19/05 13:53 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.304	3.972,58 D	
19/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.901	99,99 D	
		19/05 13:16 CIRURGICA MEDICAL ORTOMED			
19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.902	1.629,60 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.903	194,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.904	140,70 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.905	140,70 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.906	100,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.907	92,74 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.908	1.629,60 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.909	1.676,16 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/05/2025	0000	13105 375 Impostos	51.910	1.676,16 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
19/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.911	99,99 D	
		19/05 14:24 RAFAEL COMARELLA			

19/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.912	552,90 D	
		19/05 14:28 ALVES & CABRAL LTDA			
19/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	55.925,17 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/05/2025	0000	14105 610 Estorno de Débito	52.002	81,48 C	
20/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.001	81,48 D	
		CLARO S.A.			
20/05/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	52.002	81,48 D	
		CLARO S.A.			
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.003	5.510,10 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
20/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.004	139,98 D	
		20/05 15:44 Super Shopping Da Utilidad			
20/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.731,56 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/05/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	5.820,87 D	
		21/05 08:55 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/05/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	1.264,70 D	
		21/05 08:58 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.101	57,88 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
21/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.143,45 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.201	1.321,25 D	
		22/05 14:01 Assai Atacadista			
22/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.202	6.053,35 D	
		22/05 16:03 CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
22/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.374,60 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.838	4.632,41 D	
23/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.301	300,94 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.302	320,00 D	
		23/05 16:13 BIMED COMERCIAL			
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.303	350,00 D	
		23/05 16:17 BIMED COMERCIAL			
23/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.603,35 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
26/05/2025	8391	15741 103 Cheque Pago Outra Agência	850.064	1.078,35 D	
		26/05 10:06 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	11.400,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
26/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.478,35 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.701	246,33 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.702	6.372,00 D	
		CONSORCIO 123			
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.703	816,00 D	
		CONSORCIO 123			
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.704	708,58 D	
		27/05 16:14 Assai Atacadista			
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.705	325,00 D	
		27/05 16:48 Ana Caroline Sousa Pereira			
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.706	7.572,43 D	
		27/05 16:52 Caixa Economica Federal			
27/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.040,34 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/05/2025	8391	14951 103 Cheque Pago Outra Agência	850.065	1.000,00 D	
		28/05 12:44 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
28/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.027.673	623,72 D	
		28/05 16:36 FABIANA DE SOUZA BACHMAN			
28/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.018	12.232,20 D	
28/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.019	30.409,00 D	
28/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.020	143.396,00 D	

28/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.801	1.100,00 D	
		28/05 14:28 27385438 ROBSON DONIZETTI			
28/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.802	4.500,00 D	
		28/05 14:32 MIKAEL HENRIQUE DE AMORIN			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.803	150,00 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.804	807,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.805	538,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
28/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.806	810,00 D	
		28/05 14:44 PEREIRA MARTINS PANIFICACA			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.807	500,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.808	594,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.809	920,00 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.810	489,90 D	
		ALVES E CABRAL LTDA ME			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.811	166,61 D	
		ALVES E CABRAL LTDA ME			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.812	423,55 D	
		ALVES E CABRAL LTDA ME			
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.813	607,20 D	
		260 0001 55220674897 PAMELA MARIA BARS			
28/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	199.267,18 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	6.859,30 D	
		29/05 14:21 JANDERSON W GONSALES DIA			
29/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	4.082,92 D	
		29/05 14:23 JANDERSON W GONSALES DIA			
29/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	656,93 D	
		29/05 11:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.978	3.345,54 D	
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.979	2.905,21 D	
29/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.980	2.757,93 D	
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	1.389,60 D	
		29/05 13:02 Assai Atacadista			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	350,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	20,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.905	139,80 D	
		29/05 14:08 PIRATININGA			
29/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.906	594,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.907	3.995,74 D	
		29/05 14:14 COMERCIAL DEBECHE			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	250,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	1.525,00 D	
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.910	118,90 D	
		29/05 16:21 H DISTRIBUIDORA LTDA			
29/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	29.100,87 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.004	3.788,65 D	
30/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	504,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.002	3.997,50 D	
		30/05 12:25 SABS TRANSPORTES			
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.003	1.316,40 D	

30/05 12:32 MARCOS ANTONIO MERINO VILL					
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.004	40.294,80 D	
30/05 12:35 SABS TRANSPORTES					
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.005	41.446,08 D	
30/05 12:37 SABS TRANSPORTES					
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.006	2.047,50 D	
30/05 12:41 PEREIRA MARTINS PANIFICACA					
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.007	220,00 D	
30/05 13:39 57.819.053 FRANCISCO MONTE					
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.008	1.096,37 D	
30/05 16:28 59 612 785 WAGNER MARCOS D					
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.009	1.345,66 D	
30/05 16:29 59 612 785 WAGNER MARCOS D					
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.010	1.080,00 D	
30/05 16:47 ALE MAQUINAS					
30/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	97.136,96 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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



G3330211057886931
02/06/2025 11:20:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 374.995,33 C

Saldo: 817.301,72 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/05/2025 a 31/05/2025

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
30/04/2025			Saldo anterior					365.480,78 C
16/05/2025	19/05/2025	17/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,42 C	
16/05/2025	19/05/2025	17/4	737 Juros	2513-5			32,59 C	
16/05/2025	19/05/2025	18/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,34 C	
16/05/2025	19/05/2025	18/4	737 Juros	2513-5			77,83 C	
16/05/2025	19/05/2025	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,98 C	
16/05/2025	19/05/2025	19/4	737 Juros	2513-5			80,73 C	
19/05/2025	20/05/2025	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,50 C	
19/05/2025	20/05/2025	20/4	737 Juros	2513-5			87,75 C	
20/05/2025	21/05/2025	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			100,15 C	
20/05/2025	21/05/2025	21/4	737 Juros	2513-5			296,47 C	
21/05/2025	22/05/2025	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			69,39 C	
21/05/2025	22/05/2025	22/4	737 Juros	2513-5			203,12 C	
21/05/2025	21/05/2025	21/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	21/05 08:55 GRUPO A D Q N A FEMIN	5.820,87 C	
21/05/2025	21/05/2025	21/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	21/05 08:58 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.264,70 C	
22/05/2025	23/05/2025	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			47,50 C	
22/05/2025	23/05/2025	23/4	737 Juros	2513-5			139,04 C	
23/05/2025	26/05/2025	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			85,57 C	
23/05/2025	26/05/2025	24/4	737 Juros	2513-5			250,48 C	
23/05/2025	26/05/2025	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			37,60 C	
23/05/2025	26/05/2025	25/4	737 Juros	2513-5			111,31 C	
26/05/2025	27/05/2025	27/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,97 C	
26/05/2025	27/05/2025	27/4	737 Juros	2513-5			62,03 C	
27/05/2025	28/05/2025	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,39 C	
27/05/2025	28/05/2025	28/4	737 Juros	2513-5			30,40 C	
30/05/2025	02/06/2025	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			156,77 C	
30/05/2025	02/06/2025	1/5	737 Juros	2513-5			458,65 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	

Saldo total

374.995,33 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



Extratos - Poupança

G3330211057886931
02/06/2025 11:20:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 374.995,33 C

Saldo: 817.301,72 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/05/2025 a 31/05/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2025			Saldo anterior					767.763,80 C
02/05/2025	05/05/2025	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			192,48 C	
02/05/2025	05/05/2025	4/4	737 Juros	2513-5			880,69 C	
02/05/2025	05/05/2025	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			302,68 C	
02/05/2025	05/05/2025	3/4	737 Juros	2513-5			1.051,77 C	
05/05/2025	06/05/2025	6/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			127,63 C	
05/05/2025	06/05/2025	6/4	737 Juros	2513-5			592,04 C	
06/05/2025	06/05/2025	6/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	06/05 16:18 GRUPO A D Q N A FEMIN	44.732,33 C	
09/05/2025	12/05/2025	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			195,65 C	
09/05/2025	12/05/2025	11/4	737 Juros	2513-5			899,26 C	
30/05/2025	02/06/2025	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			143,52 C	
30/05/2025	02/06/2025	1/5	737 Juros	2513-5			419,87 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							817.301,72 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

Nº da Conta: 73117-X

Fonte de Recurso: Federal

Período: 01/05/2025 À 31/05/2025

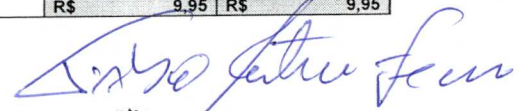
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	49,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	99,99
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	148,99
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.485,33
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	9,95
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.495,28
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	R\$ 135,58
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 1,44
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 137,02
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.781,29

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
I - TOTAL - REPASSE							R\$ -	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								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	VALOR	TOTAL
1	19/05/25	19/05/25	EXTRATO		NF INDEVIDA - CIRURGICA	3.117	R\$ 99,99	R\$ 99,99
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 99,99	R\$ 99,99
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ -	R\$ -
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/05/25	30/05/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 1,44	R\$ 1,44
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 1,44	R\$ 1,44
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ -	R\$ -
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/05/25	23/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,16	R\$ 1,16
2	23/05/25	23/05/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 3,40	R\$ 3,40
3	23/05/25	23/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,22	R\$ 1,22
4	23/05/25	23/05/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 3,61	R\$ 3,61
5	27/05/25	27/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,42	R\$ 0,42
6	27/05/25	27/05/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 0,14	R\$ 0,14
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 9,95	R\$ 9,95

São José dos Campos, 27 de Novembro de 2025


Dulcinea B. Paulino
 Presidente
 Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira
 Tesoureiro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211278696171
02/06/2025 11:35:50

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X 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	135,58			18,569326		
30/05/2025	SALDO ATUAL	137,02			18,569326		18,569326

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	135,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,44
SALDO ATUAL =	137,02

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

G3370211278696171
02/06/2025 11:33:30

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO 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
19/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			49,00 C
19/05/2025		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	99,99 C	148,99 C
				19/05 11:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			148,99 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 Painei 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

G3370211278696171
02/06/2025 11:34:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.495,28 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

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					1.485,33 C
23/05/2025	26/05/2025	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,16 C	
23/05/2025	26/05/2025	24/4	737 Juros	2513-5			3,40 C	
23/05/2025	26/05/2025	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,22 C	
23/05/2025	26/05/2025	25/4	737 Juros	2513-5			3,61 C	
27/05/2025	28/05/2025	28/4	737 Juros	2513-5			0,42 C	
27/05/2025	28/05/2025	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,14 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	1.495,28 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Nº da Conta: 21717-4

Fonte de Recurso: Federal Consultório de Rua

PERÍODO: 01/05/2025 À 31/05/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	26.185,71
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 277,24
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	26.462,95
SALDO TOTAL DISPONIVEL		26.462,95

REPASSE							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMEN	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	TOTAL
I - TOTAL - REPASSE						R\$ -	R\$ -
DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMEN	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	TOTAL
II - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS + NAO PLANEJADAS						R\$ -	R\$ -
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	TOTAL
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO						R\$ -	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS						-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	TOTAL
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO						R\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	TOTAL
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						R\$ -	R\$ -

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/05/25	30/05/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 277,24	R\$ 277,24
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 277,24	R\$ 277,24

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

São José dos Campos, 28 de Julho de 2025


Dulcinea S. Paulino
 Diretora-Presidente
 Presidente


Fábio Cristiano Ferreira
 Tesoureiro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370211278696171
02/06/2025 11:41:18

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 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	26.185,71			3.586,442484		
30/05/2025	SALDO ATUAL	26.462,95			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.185,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,24
SALDO ATUAL =	26.462,95

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

G3370211278696171
02/06/2025 11:40:27

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO 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
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			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 fácil 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

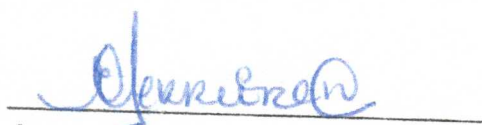
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Maio de 2025.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 28 de Julho de 2025.

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

106241/2025

02/12/2025

Folha 1

Expediente 106241/2025
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, MAIO 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: 106241/2025

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, 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 02/12/2025 as 13:33:43



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 nº: 16264733/2025

Expedição: 21/03/2025, às 08:24:21

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E
MASCULINO**
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 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: 05/07/2025 a 03/08/2025

Certificação Número: 2025070503441612863636

Informação obtida em 22/07/2025 11:27:37

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