



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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 Doct. Vinculado	Histórico	Valor
1	02/06/2025	NOTA FISCAL	260980	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/06/2025	60201	PRODUTOS ALIMENTICIOS	186,35
32	06/06/2025	RECIBO	1115742	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/06/2025	60302	VALE TRANSPORTE - JUNHO 2025	68,00
54	03/06/2025	NOTA FISCAL	33956	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/06/2025	60301	UNIFORMES / EPIS	133,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
33	04/06/2025	NFS-E	5266705	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/06/2025	60303	VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO 2025	264,12
76	30/06/2025	RECIBO	60402	RAPHAELA SILVA BARROS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	04/06/2025	60402	PAGAMENTO ALUGUEL - JUNHO 2025	5.947,48
7	02/06/2025	NOTA FISCAL	285070	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04/06/2025	61101	PRODUTOS ALIMENTICIOS	188,49
55	05/06/2025	NFS-E	3842	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/06/2025	60401	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	500,00
34	06/06/2025	RECIBO	1116221	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	04/06/2025	60403	VALE TRANSPORTE JUNHO 2025	156,00
56	03/06/2025	NOTA FISCAL	2892	ATELIER VISUAL LTDA ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/06/2025	60501	UNIFORMES	540,00
3	05/06/2025	NOTA FISCAL	261341	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/06/2025	60502	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.833,54
4	05/06/2025	NOTA FISCAL	261339	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/06/2025	60503	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.444,54
5	05/06/2025	NOTA FISCAL	43848	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/06/2025	60504	PRODUTOS ALIMENTICIOS	946,20
58	02/06/2025	NFS-E	391	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/06/2025	60902	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.000,00
59	02/06/2025	NFS-E	408	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/06/2025	60903	SERVIÇOS CONTABEIS - JUNHO 2025	3.000,00
6	09/06/2025	NOTA FISCAL	261674	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/06/2025	60904	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	1.160,48
57	02/06/2025	NOTA FISCAL	1113	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/06/2025	60901	UNIFORMES	804,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
60	03/06/2025	FATURA	9980	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/06/2025	61104	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	650,00
61	06/06/2025	NFS-E	30428	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/06/2025	61106	EXAMES OCUPACIONAIS 05/2025	696,02
8	10/06/2025	NOTA FISCAL	27521	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11/06/2025	61102	UTENSILIOS DOMESTICOS	288,50
9	02/06/2025	NOTA FISCAL	922	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11/06/2025	61103	PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.096,91
2	10/06/2025	NOTA FISCAL	285707	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11/06/2025	60404	PRODUTOS ALIMENTICIOS	188,49
35	12/06/2025	NFS-E	5307533	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/06/2025	61105	VALE ALIMENTAÇÃO JUNHO 2025	264,12
10	12/06/2025	NOTA FISCAL	262071	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/06/2025	61201	PRODUTOS ALIMENTICIOS	8.833,57
11	12/06/2025	NOTA FISCAL	262070	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	12/06/2025	61202	PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.428,94
36	14/06/2025	NFS-E	5316470	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/06/2025	61301	VALE ALIMENTAÇÃO JULHO 2025	10.119,72
77	31/05/2025	RECIBO	61302	GABRIELLA SAMPO SALGADO	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/06/2025	61302	PAGAMENTO ALUGUEL - MAIO 2025	5.138,92
78	05/06/2025	NFE	194734126	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	16/06/2025	61601	CONTA DE ENERGIA	2.552,21
79	05/06/2025	NFE	194673647	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	16/06/2025	61602	CONTA DE ENERGIA	1.566,28
12	16/06/2025	NFS-E	32	57.819.035 FRANCISCO MONTEIRO DOS SANTOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16/06/2025	61604	REPARO EM MICROONDAS	220,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
62	23/05/2025	FATURA	1961671415	TELEFONICA BRASIL S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/06/2025	61603	SERVIÇO DE INTERNET	156,23
66	10/06/2025	RECIBO	7580	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/06/2025	61702	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MOVEIS	89,25
65	03/06/2025	NFE	245411483	CLARO S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/06/2025	61701	CONTA DE TELEFONE 05 e 06/2025	91,88
64	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/06/2025	3117	IRRF REF. NF 30191 MERGEM MEDICINA DO TRABALHO	10,49
63	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/06/2025	3117	PCSS REF. NF 30191 MARGEM MEDICINA DO TRABALHO 05/2025	32,51
41	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/06/2025	3117	IRRF REF. MAIO 2025 PARCIAL	989,70
40	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/06/2025	3117	PIS REF. MAIO 2025 PARCIAL	956,08
39	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/06/2025	3117	INSS REF. MAIO 2025 PARCIAL	7.874,62
81	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/06/2025	3117	IRRF REF ALUGUEL GABRIELLA 05/2025	695,83
37	31/05/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/06/2025	3117	FGTS REF. MAIO 2025 PARCIAL	7.263,34
13	10/06/2025	NOTA FISCAL	928	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17/06/2025	61703	PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.503,62
38	31/05/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/06/2025	3117	FGTS REF. MAIO 2025 - CONSIGNADO PARCIAL	331,64
80	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/06/2025	3117	IRRF ALUGUEL RAPHAELA 05/2025	1.002,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
17	18/06/2025	NOTA FISCAL	286313	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/06/2025	61806	PRODUTOS ALIMENTICIOS	165,30
16	18/06/2025	NOTA FISCAL	949	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/06/2025	61805	MANUTENÇÃO PREDIAL	279,70
15	18/06/2025	NOTA FISCAL	262586	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/06/2025	61804	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.117,97
14	18/06/2025	NOTA FISCAL	262595	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/06/2025	61803	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.387,67
68	31/05/2025	GERI	433805	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/06/2025	61802	ISS ref. NFSe 31 Janderson W. Gonzalez	100,50
67	31/05/2025	GERI	433795	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/06/2025	61801	ISS ref. NFSe 30 Janderson W. Gonzalez	160,80
18	16/06/2025	NOTA FISCAL	932	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/06/2025	62302	PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.881,59
19	18/06/2025	NFS-E	40206	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/06/2025	62303	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	787,62
20	18/06/2025	NOTA FISCAL	40201	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/06/2025	62304	MATERIAL PARA ARTESANATO - LUDICO	459,35
42	27/06/2025	RECIBO	1118671	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	23/06/2025	62305	VALE TRANSPORTE - JULHO 2025	2.868,00
82	04/06/2025	NFS-E	3800	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	23/06/2025	62301	ANALISE DE AGUA	2.011,69
21	25/06/2025	NOTA FISCAL	27576	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/06/2025	62501	UTENSILIOS DOMESTICOS	352,00
22	26/06/2025	NOTA FISCAL	263344	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/06/2025	62601	PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.905,05



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
23	10/06/2025	NOTA FISCAL	81546	GOLD PISCINAS SJC LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/06/2025	62607	MATERIAL DE LIMPEZA	290,00
44	10/06/2025	NFS-E	3707683	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/06/2025	62605	MANUTENÇÃO CIEE - JOVEM APRENDIZ	269,00
70	23/06/2025	NFS-E	200	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/06/2025	62602	AULAS DE BARBEARIA	720,00
69	26/06/2025	NFS-E	57	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/06/2025	92467	OFICINA DE ARTESANATO	720,00
45	09/06/2025	NFS-E	3698149	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/06/2025	62606	MANUTENÇÃO CIEE - JOVEM APRENDIZ 01/2025	150,00
43	09/06/2025	NFS-E	3698150	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/06/2025	62604	MANUTENÇÃO CIEE - JOVEM APRENDIZ 02/2025	269,00
71	23/06/2025	NFS-E	199	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/06/2025	62603	OFICINA DE ARTESANATO	1.260,00
24	25/06/2025	NOTA FISCAL	97985	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/06/2025	62701	PRODUTOS ALIMENTICIOS	111,80
46	27/06/2025	DOCTOS. DIVERSOS	99789	BIANCA G A FAUSTINO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	99789	PENSAO ALIMENTICIA - GABRIEL COSTA	455,40
72	26/06/2025	NFS-E	47	LINDOMAR MATEUS DA SILVA 07129199881	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/06/2025	62704	MENUTENÇÃO PREDIAL	540,00
52	27/06/2025	DOCTOS. DIVERSOS	62703	CRISTIANE PEREIRA PEGO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	62703	PENSÃO ALIMENTICIA - DIRCEU RODRIGUES	464,01
51	30/06/2025	Holerite	62702	PAULO ROBERTO DE MELO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	62702	PAGAMENTO DE SALÁRIO 06/2025	2.658,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
50	27/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24127	LUCIMARIA VITAR CUBI FURUSAWA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	24127	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2025	4.616,95
49	30/06/2025	Holerite	24119	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	24119	PAGAMENTO DE SALARIOS 06/2025	74.630,00
48	27/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24118	CAROLINA GARCIA VINHOSA NETTO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	24118	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2025	3.864,21
47	27/06/2025	DOCTOS. DIVERSOS	12500	THAIS AGATHA CAMPOS DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	99789	PENSAO ALIMENTICIA - GABRIEL COSTA	397,85
25	27/06/2025	NOTA FISCAL	35774	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/06/2025	3001	MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS	74,90
74	27/06/2025	NFS-E	36	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/06/2025	7060	SERVIÇO DE TRANSPORTES - JUNHO 2025	4.899,50
73	27/06/2025	NFS-E	34	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/06/2025	7060	SERVIÇO DE TRANSPORTES - JUNHO 2025	7.839,20
26	30/06/2025	NOTA FISCAL	30915	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/06/2025	63003	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.152,20
27	11/06/2025	NOTA FISCAL	68724	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/06/2025	63004	MATERIAL DE LIMPEZA	517,47
31	30/06/2025	NOTA FISCAL	9462	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/06/2025	63011	ROUPARIA - TRAVESSEIROS	212,50
75	27/06/2025	NFS-E	876	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/06/2025	63002	SERVIÇO DE LAVANDERIA - JUNHO 2025	3.999,50
28	06/06/2025	NOTA FISCAL	2935	MADSON FERNANDO MARCONDES DE CARVALHO	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/06/2025	63005	MATERIAL DE LIMPEZA	200,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
29	30/06/2025	NOTA FISCAL	180	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/06/2025	63006	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	4.330,80
30	30/06/2025	NOTA FISCAL	179	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/06/2025	63007	ROUPARIA - TOALHAS	622,00
53	30/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	34572	LUAN RAGUSO BARBOSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/06/2025	34572	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2025	2.793,87
Total									240.748,99

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira
Dados: 2026.01.12 10:56:38 -03'00'

FABIO CRISTIANO FERREIRA:

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA
Dados: 2026.01.12 10:57:01 -03'00'

ENTIDADE BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO							COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
Nº DO TERMO: TC 21 / 2022							PERÍODO DE JUNHO 2025 - TC 21/22		
BANCO: BANCO DO BRASIL							SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
AGENCIA: 2513-5							I - CREDITO REPASSE	(+)	246.918,34
Nº DA CONTA: 22253-4							II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	6.633,98
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL							III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	240.748,99
PERÍODO: 01/06/2025 A 30/06/2025							DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	7.028,28
							V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	253.806,57
							IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.905,34
							XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
							VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	243.843,63
							X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
							XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	7.093,23
							SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
							COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
							PERÍODO DE JUNHO 2025 - TC 21/22		
							SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	99.705,98
							IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.905,34
							XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	671,05
							X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
							XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
							SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	103.282,37
							COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
							PERÍODO DE JUNHO 2025 - TC 21/22		
							SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	1.603,35
							V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	253.806,57
							VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.661,94
							VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	454,52
							VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	243.843,63
							SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	12.773,71
							COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
							PERÍODO DE JUNHO 2025 - TC 21/22		
							SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	373.195,51
							XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
							XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	2.516,06
							XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
							XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	7.093,23
							SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	368.618,34
							SALDO TOTAL DISPONIVEL		484.674,42
REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	03/06/25	03/06/25	EXTRATO				246.918,34	246.918,34	
I - TOTAL - REPASSE							246.918,34	246.918,34	

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/06/25	25/06/25	EXTRATO		DEV. DE PAGAMENTO ERRONEO		R\$ 2.677,70	2.677,70
2	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		PIX NÃO EFETUADO - ESTORNO BANCO		R\$ 989,07	989,07
3	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		PIX NÃO EFETUADO - ESTORNO BANCO		R\$ 989,07	989,07
4	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		PIX NÃO EFETUADO - ESTORNO BANCO		R\$ 989,07	989,07
5	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		PIX NÃO EFETUADO - ESTORNO BANCO		R\$ 989,07	989,07
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							6.633,98	6.633,98
DESPESAS BANCÁRIAS / PAGTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/25	03/06/25	EXTRATO		TRANSFERENCIA INDEVIDA		R\$ 72,00	72,00
2	16/06/25	16/06/25	EXTRATO		PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 3.000,00	3.000,00
3	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		PIX REJEITADO		R\$ 989,07	989,07
4	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		PIX REJEITADO		R\$ 989,07	989,07
5	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		PIX REJEITADO		R\$ 989,07	989,07
6	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		PIX REJEITADO		R\$ 989,07	989,07
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							7.028,28	7.028,28
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/2025	03/06/2025			APLICAÇÃO		R\$ 253.806,57	253.806,57
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							253.806,57	253.806,57
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/2025	02/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 186,35	186,35
2	03/06/2025	03/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 332,12	332,12
3	04/06/2025	04/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.791,97	6.791,97
4	05/06/2025	05/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.764,28	12.764,28
5	09/06/2025	09/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.964,48	6.964,48
6	11/06/2025	11/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.184,04	7.184,04
7	12/06/2025	12/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 13.262,51	13.262,51
8	13/06/2025	13/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 15.258,64	15.258,64
9	16/06/2025	16/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.494,72	7.494,72
10	17/06/2025	17/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 24.841,48	24.841,48
11	18/06/2025	18/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11.211,94	11.211,94
12	23/06/2025	23/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.008,25	12.008,25
13	24/06/2025	24/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.905,34	2.905,34
14	26/06/2025	26/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.257,35	7.257,35
15	27/06/2025	27/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 87.738,22	87.738,22
16	30/06/2025	30/06/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 27.641,94	27.641,94
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							243.843,63	243.843,63

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/2025	30/06/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.661,94	1.661,94
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>1.661,94</u>	<u>1.661,94</u>
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/2025	30/06/2025			IOF		R\$ 454,52	R\$ 454,52
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							<u>454,52</u>	<u>454,52</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/06/2025	24/06/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 2.905,34	2.905,34
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>2.905,34</u>	<u>2.905,34</u>
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							<u>-</u>	<u>-</u>
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/2025	02/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 8,92	8,92
2	02/06/2025	02/06/2025			JUROS		R\$ 26,09	26,09
3	12/06/2025	12/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 12,93	12,93
4	12/06/2025	12/06/2025			JUROS		R\$ 36,92	36,92
5	13/06/2025	13/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,39	0,39
6	13/06/2025	13/06/2025			JUROS		R\$ 1,13	1,13
7	16/06/2025	16/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,36	1,36
8	16/06/2025	16/06/2025			JUROS		R\$ 3,96	3,96
9	18/06/2025	18/06/2025			JUROS		R\$ 31,50	31,50
10	18/06/2025	18/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,50	7,50
11	18/06/2025	18/06/2025			JUROS		R\$ 21,64	21,64
12	18/06/2025	18/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 11,04	11,04
13	20/06/2025	20/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 42,64	42,64
14	20/06/2025	20/06/2025			JUROS		R\$ 123,01	123,01
15	20/06/2025	20/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 20,45	20,45
16	20/06/2025	20/06/2025			JUROS		R\$ 59,67	59,67
17	20/06/2025	20/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 5,42	5,42
18	20/06/2025	20/06/2025			JUROS		R\$ 15,99	15,99
19	23/06/2025	23/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 27,15	27,15
20	23/06/2025	23/06/2025			JUROS		R\$ 80,07	80,07
21	24/06/2025	24/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,74	3,74
22	24/06/2025	24/06/2025			JUROS		R\$ 10,92	10,92

23	27/06/2025	27/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 5,66	5,66
24	27/06/2025	27/06/2025			JUROS		R\$ 16,33	16,33
25	30/06/2025	30/06/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 24,47	24,47
26	30/06/2025	30/06/2025			JUROS		R\$ 72,15	72,15
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							671,05	671,05
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1		00/01/00			APLICAÇÃO			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/25	03/06/25			RESGATE		7.093,23	7.093,23
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							7.093,23	7.093,23
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/25	02/06/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 161,20	161,20
2	02/06/25	02/06/25			JUROS		R\$ 471,34	471,34
3	03/06/25	03/06/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 160,88	160,88
4	03/06/25	03/06/25			JUROS		R\$ 465,24	465,24
5	05/06/25	05/06/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 175,27	175,27
6	05/06/25	05/06/25			JUROS		R\$ 501,08	501,08
7	10/06/25	10/06/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 149,49	149,49
8	10/06/25	10/06/25			JUROS		R\$ 431,56	431,56
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							2.516,06	2.516,06
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 12 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira
Dados: 2026.01.12 10:52:10 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.01.12 10:52:34 -03'00'

ENTIDADE BENEFICIARIA: 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: 01/06/2025 A 30/06/2025						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
						PERÍODO DE JUNHO 2025		
						SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	362,41
						I - CREDITO REPASSE	(+)	-
						II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	72,00
						III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
						DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	362,41
						VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
						SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	72,00
						COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
						PERÍODO DE JUNHO 2025		
						SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	1.882,00
						V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	362,41
						VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	22,46
						VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
						VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
						SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	2.266,87
						SALDO TOTAL DISPONIVEL		2.338,87
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	03/06/25	03/06/25			TRANSFERENCIA RECEBIDA	22.253	R\$ 72,00	72,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							72,00	72,00
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
	03/06/2025						R\$ 362,41	R\$ 362,41
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 362,41	R\$ 362,41

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA			-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/2025	30/06/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 22,46	22,46
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							22,46	22,46
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, 12 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira

Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira.
Dados: 2026.01.12 10:50:11 -03'00'

FABIO CRISTIANO FERREIRA:

Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA
Dados: 2026.01.12 10:50:35 -03'00'



G3380113475385641
01/07/2025 13:59:40

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.603,35			217,296846		
02/06/2025	RESGATE	186,35		0,17	25,265689	7,382343581	192,031157
	Aplicação 06/05/2025	186,35		0,17	25,265689		
03/06/2025	APLICAÇÃO	253.806,57			34.362,892123	7,386065442	34.554,923280
03/06/2025	RESGATE	332,12		0,19	44,991478	7,386065442	34.509,931802
	Aplicação 06/05/2025	332,12		0,19	44,991478		
04/06/2025	RESGATE	6.791,97		3,13	919,519644	7,389836687	33.590,412158
	Aplicação 06/05/2025	1.086,26		0,34	147,039679		
	Aplicação 03/06/2025	5.705,71		2,79	772,479965		
05/06/2025	RESGATE	12.764,28		12,10	1.728,032984	7,393597296	31.862,379174
	Aplicação 03/06/2025	12.764,28		12,10	1.728,032984		
09/06/2025	RESGATE	6.964,48		11,28	942,538986	7,401030732	30.919,840188
	Aplicação 03/06/2025	6.964,48		11,28	942,538986		
11/06/2025	RESGATE	7.184,04		15,96	971,847506	7,408569717	29.947,992682
	Aplicação 03/06/2025	7.184,04		15,96	971,847506		
12/06/2025	RESGATE	13.262,51		32,98	1.793,696736	7,412339964	28.154,295946
	Aplicação 03/06/2025	13.262,51		32,98	1.793,696736		
13/06/2025	RESGATE	15.258,64		40,72	2.063,028235	7,415972182	26.091,267711
	Aplicação 03/06/2025	15.258,64		40,72	2.063,028235		
16/06/2025	RESGATE	7.494,72		19,10	1.012,678078	7,419751809	25.078,589633
	Aplicação 03/06/2025	7.494,72		19,10	1.012,678078		
17/06/2025	RESGATE	24.841,48		66,55	3.355,298540	7,423491442	21.723,291093
	Aplicação 03/06/2025	24.841,48		66,55	3.355,298540		
18/06/2025	RESGATE	11.211,94		31,16	1.513,764802	7,427243641	20.209,526291
	Aplicação 03/06/2025	11.211,94		31,16	1.513,764802		
23/06/2025	RESGATE	12.008,25		25,98	1.618,656055	7,434704838	18.590,870236
	Aplicação 03/06/2025	12.008,25		25,98	1.618,656055		
24/06/2025	RESGATE	2.905,34		6,15	391,407173	7,438519787	18.199,463063
	Aplicação 03/06/2025	2.905,34		6,15	391,407173		
26/06/2025	RESGATE	7.257,35		13,45	976,476091	7,445958036	17.222,986972
	Aplicação 03/06/2025	7.257,35		13,45	976,476091		
27/06/2025	RESGATE	87.738,22		150,51	11.797,373121	7,449855921	5.425,613851
	Aplicação 03/06/2025	87.738,22		150,51	11.797,373121		
30/06/2025	RESGATE	27.641,94		25,09	3.711,865936	7,453671679	1.713,747915
	Aplicação 03/06/2025	27.641,94		25,09	3.711,865936		
30/06/2025	SALDO ATUAL	12.773,71			1.713,747915		1.713,747915

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.603,35
APLICAÇÕES (+)	253.806,57
RESGATES (-)	243.843,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.661,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	454,52
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.207,42
SALDO ATUAL =	12.773,71

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade

No mês	1,0173
No ano	5,9220

Últimos 12 meses 11,0509

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



G3320112192762541
01/07/2025 12:28:25

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.201	186,35 D	
				02/06 11:30 Assai Atacadista			
02/06/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	186,35 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/06/2025		2513	99055 875	Transferido da poupança	2.513.960.022.253	7.093,23 C	
				03/06 12:49 GRUPO A D Q N A F EMASC			
03/06/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	49.015	246.918,34 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/06/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.022.689	72,00 D	
				03/06 13:32 GRUPO A D Q N A F EMASC			
03/06/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	253.806,57 D	
03/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.301	133,00 D	
				03/06 10:04 Vale Da Prote Solda Equipa			
03/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.302	68,00 D	
				CONSORCIO 123			
03/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.303	264,12 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
03/06/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	332,12 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.401	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
04/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.402	5.947,48 D	
				04/06 10:17 RAPHAELA SILVA BARROS			
04/06/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	60.403	156,00 D	
				CONSORCIO 123			
04/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.404	188,49 D	
				04/06 14:34 DISPAN DO VALE			
04/06/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.791,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.501	540,00 D	
				05/06 09:33 ATTELIER VISUAL			
05/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.502	9.833,54 D	
				05/06 11:42 Assai Atacadista			
05/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.503	1.444,54 D	
				05/06 11:53 Assai Atacadista			
05/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.504	946,20 D	
				05/06 14:09 Wms Supermercados Do Brasi			
05/06/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	12.764,28 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.901	804,00 D	
				09/06 10:35 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
09/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
09/06/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	60.903	3.000,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.904	1.160,48 D	
				09/06 14:13 Assai Atacadista			
09/06/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.964,48 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	61.101	188,49 D	

		11/06 09:03 DISPAN DO VALE			
11/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.102	288,50 D
		11/06 09:06 VAL PORT			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	5.096,91 D
		FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.104	650,00 D
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.105	264,12 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
11/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.106	696,02 D
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
11/06/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.184,04 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		0,00 C	
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.201	8.833,57 D
		12/06 12:42 Assai Atacadista			
12/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.202	4.428,94 D
		12/06 12:51 Assai Atacadista			
12/06/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.262,51 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		0,00 C	
13/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.301	10.119,72 D
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
13/06/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	5.138,92 D
		033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S			
13/06/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.258,64 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		0,00 C	
16/06/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.000,00 D
		16/06 09:49 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
16/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.601	2.552,21 D
		edp sao paulo			
16/06/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	61.602	1.566,28 D
		edp sao paulo			
16/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.603	156,23 D
		VIVO FIXO/BRASIL			
16/06/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	61.604	220,00 D
		16/06 12:43 57.819.053 FRANCISCO MONTE			
16/06/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.494,72 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		0,00 C	
17/06/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.263,34 D
		17/06 10:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	331,64 D
		17/06 10:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.874,62 D
		17/06 10:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	956,08 D
		17/06 10:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	989,70 D
		17/06 10:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	32,51 D
		17/06 10:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	10,49 D
		17/06 10:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.002,52 D
		17/06 10:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	695,83 D
		17/06 10:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	61.701	91,88 D
		CLARO S.A.			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.702	89,25 D
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
17/06/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.703	5.503,62 D
		FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO			
17/06/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	24.841,48 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		0,00 C	
18/06/2025	0000	13105	375 Impostos	61.801	160,80 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			

18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.802	100,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.803	9.387,67 D	
		18/06 11:50 Assai Atacadista			
18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.804	1.117,97 D	
		18/06 11:57 Assai Atacadista			
18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.805	279,70 D	
		18/06 14:02 LEGADO DIFERENCIAL EM FERR			
18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.806	165,30 D	
		18/06 14:25 DISPAN DO VALE			
18/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.211,94 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	2.011,69 D	
		THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.302	5.881,59 D	
		FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO			
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.303	787,62 D	
		23/06 11:49 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE			
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.304	459,35 D	
		23/06 12:02 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.305	2.868,00 D	
		CONSORCIO 123			
23/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.008,25 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/06/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	2.905,34 D	
		24/06 10:13 GRUPO A D Q N A F EMASC			
24/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.905,34 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
25/06/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	508.698.129.413.991	2.677,70 C	
		25/06 13:43 58972065000189 FRIGO SOL C			
25/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.501	352,00 D	2.325,70 C
		25/06 12:38 VAL PORT			
26/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	720,00 D	
		26/06 14:02 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	5.905,05 D	
		26/06 11:55 Assai Atacadista			
26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.602	720,00 D	
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA			
26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	1.260,00 D	
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA			
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.604	269,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.605	269,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.606	150,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.607	290,00 D	
		26/06 14:44 GOLD PISCINAS SJC LTDA			
26/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.257,35 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.099.789	455,40 D	
		27/06 13:22 BIANCA G A FAUSTINO			
27/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.640.000.012.500	397,85 D	
		27/06 13:24 THAIS AGATHA CAMPOS DOS			
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.118	3.864,21 D	
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.119	74.630,00 D	
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.127	4.616,95 D	
27/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	111,80 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	2.658,00 D	
		260 0001 38013485803 PAULO ROBERTO DE			
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	464,01 D	
		104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA			
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.704	540,00 D	
		260 0001 020182094000174 LINDOMAR MATE			

27/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	87.738,22 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/06/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	301.643.311.940.581	989,07 C	
		30/06 16:43 Pix não efetuado. Erro no			
30/06/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	301.644.572.727.111	989,07 C	
		30/06 16:44 Pix não efetuado. Erro no			
30/06/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	301.646.003.484.851	989,07 C	
		30/06 16:46 Pix não efetuado. Erro no			
30/06/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	301.649.021.903.232	989,07 C	
		30/06 16:49 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			
30/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	7.839,20 D	
		30/06 12:45 JANDERSON W GONSALES DIA			
30/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	4.899,50 D	
		30/06 12:48 JANDERSON W GONSALES DIA			
30/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.572	2.793,87 D	
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.001	74,90 D	
		30/06 12:43 H DISTRIBUIDORA			
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.002	3.999,50 D	
		30/06 12:58 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.003	2.152,20 D	
		30/06 13:36 PEREIRA MARTINS PANIFICACA			
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	63.004	517,47 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	63.005	200,00 D	
		MADSON FERNANDO MARCONDES DE C			
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.006	4.330,80 D	
		30/06 16:40 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.007	622,00 D	
		30/06 16:42 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.008	989,07 D	
		30/06 16:43 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.009	989,07 D	
		30/06 16:44 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.010	989,07 D	
		30/06 16:46 59 612 785 Wagner Marcos D			
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.011	212,50 D	
		30/06 16:47 COMERCIAL DEBECH			
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.012	989,07 D	
		30/06 16:49 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
30/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	27.641,94 C	
30/06/2025	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 pratico 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



Extratos - Poupança

G3380113475385641
01/07/2025 13:58:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 103.282,37 C

Saldo: 368.618,34 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/06/2025 a 30/06/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					99.705,98 C
02/06/2025	03/06/2025	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,92 C	
02/06/2025	03/06/2025	3/5	737 Juros	2513-5			26,09 C	
12/06/2025	13/06/2025	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,93 C	
12/06/2025	13/06/2025	13/5	737 Juros	2513-5			36,92 C	
13/06/2025	16/06/2025	16/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,39 C	
13/06/2025	16/06/2025	16/5	737 Juros	2513-5			1,13 C	
16/06/2025	17/06/2025	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,36 C	
16/06/2025	17/06/2025	17/5	737 Juros	2513-5			3,96 C	
18/06/2025	20/06/2025	19/5	737 Juros	2513-5			31,50 C	
18/06/2025	20/06/2025	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,50 C	
18/06/2025	20/06/2025	20/5	737 Juros	2513-5			21,64 C	
18/06/2025	20/06/2025	19/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,04 C	
20/06/2025	23/06/2025	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			42,64 C	
20/06/2025	23/06/2025	21/5	737 Juros	2513-5			123,01 C	
20/06/2025	23/06/2025	22/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,45 C	
20/06/2025	23/06/2025	22/5	737 Juros	2513-5			59,67 C	
20/06/2025	23/06/2025	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,42 C	
20/06/2025	23/06/2025	23/5	737 Juros	2513-5			15,99 C	
23/06/2025	24/06/2025	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			27,15 C	
23/06/2025	24/06/2025	24/5	737 Juros	2513-5			80,07 C	
24/06/2025	25/06/2025	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,74 C	
24/06/2025	25/06/2025	25/5	737 Juros	2513-5			10,92 C	
24/06/2025	24/06/2025	24/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	24/06 10:13 GRUPO A D Q N A F EMASC	2.905,34 C	
27/06/2025	30/06/2025	28/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,66 C	
27/06/2025	30/06/2025	28/5	737 Juros	2513-5			16,33 C	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,47 C	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	737 Juros	2513-5			72,15 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							103.282,37 C	

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380113475385641
01/07/2025 13:59:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 103.282,37 C

Saldo: 368.618,34 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/06/2025 a 30/06/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					373.195,51 C
02/06/2025	03/06/2025	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			161,20 C	
02/06/2025	03/06/2025	3/5	737 Juros	2513-5			471,34 C	
03/06/2025	03/06/2025		141 Transferencia Para Conta	2513-5	22.253	03/06 12:49 GRUPO A D Q N A F EMASC	7.093,23 D	
03/06/2025	04/06/2025	4/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			160,88 C	
03/06/2025	04/06/2025	4/5	737 Juros	2513-5			465,24 C	
05/06/2025	06/06/2025	6/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			175,27 C	
05/06/2025	06/06/2025	6/5	737 Juros	2513-5			501,08 C	
10/06/2025	11/06/2025	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			149,49 C	
10/06/2025	11/06/2025	11/5	737 Juros	2513-5			431,56 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							368.618,34 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3380113475385641
01/07/2025 14:10:05

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22689-0 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JUNHO/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
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	1.882,00			255,061857		
03/06/2025	APLICAÇÃO	362,41			49,066719	7,386065442	304,128576
30/06/2025	SALDO ATUAL	2.266,87			304,128576		304,128576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.882,00
APLICAÇÕES (+)	362,41
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,46
SALDO ATUAL =	2.266,87

Valor da Cota

30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade

No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

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

G3380113475385641
01/07/2025 14:09:30

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			362,41 C
03/06/2025		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	72,00 C	
				03/06 13:32 GRUPO A D Q N A F EMASC			
03/06/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	362,41 D	72,00 C
30/06/2025		0000	00000	999 S A L D O			72,00 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 pratico gerenciar pelo Painel 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

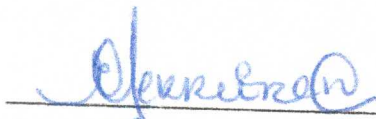


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração TC 21/22 de Junho de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

São José dos Campos, 30 de Junho de 2025.


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2096/2026

12/01/2026

Folha 1

Expediente 2096/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 12/01/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 21/2022 - NOVA ESPERANÇA - JUNHO DE 2025 - APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			12/01/2026
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: 2096/2026

DATA: 12/01/2026

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 21/2022 - NOVA ESPERANÇA - JUNHO 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 12/01/2026 as 13:26:54



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