



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: 67/2018

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Objeto: ARTIGO 2º - A Entidade tem como finalidade principal;
Serviço de acolhimento institucional, com modelo de Comunidade Terapêutica dirigido a dependentes químicos do sexo feminino e masculino a partir dos 12 anos de idade;
Prevenção.

Dados da Conta

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

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2513

Nº da Conta: 53117-0

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
2	02/06/2025	BILHETE PASSAGEM	850066	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A.	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/06/2025	850066	AQUISIÇÃO PASSAGEM PARA USUARIOS	9.551,02
3	03/06/2025	NOTA FISCAL	261147	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/06/2025	60301	GENEROS ALIMENTICIO	1.144,25
51	02/06/2025	NOTA FISCAL	1117	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	03/06/2025	60304	UNIFORME	928,00
13	03/06/2025	NOTA FISCAL	261149	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	03/06/2025	60303	HIGIENE PESSOAL/CENTRO POP	1.273,92



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
4	03/06/2025	NOTA FISCAL	261148	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/06/2025	60302	GENEROS ALIMENTICIOS CENTRO POP	2.284,20
14	04/06/2025	NOTA FISCAL	261248	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	04/06/2025	60406	DESCARTAVEIS	207,50
19	04/06/2025	NOTA FISCAL	39891	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	04/06/2025	60405	MATERIAL LUDICO	495,27
55	02/06/2025	NOTA FISCAL	1116	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	04/06/2025	60404	UNIFORME	1.970,00
53	02/06/2025	NOTA FISCAL	1111	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	04/06/2025	60402	UNIFORME	400,00
54	02/06/2025	NOTA FISCAL	1112	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	04/06/2025	60403	UNIFORME	237,00
52	02/06/2025	NOTA FISCAL	1115	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	04/06/2025	60401	UNIFORME	458,00
56	03/06/2025	NOTA FISCAL	2889	ATTELIER VISUAL LTDA ME	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	05/06/2025	60501	UNIFORME	270,00
63	06/06/2025	NOTA FISCAL	3275	PAULA SIMONE MENEGUETTI URBANO CRACHAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	06/06/2025	60602	UNIFORME/CRACHA	52,00
57	05/06/2025	NFS-E	475	ALE MAQUINAS SERVICOS E COMERCIO LTDA	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	06/06/2025	60601	Manutenção Maquina Lavar Roupa	261,00
11	09/06/2025	NOTA FISCAL	34027	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA - ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/06/2025	60901	EPI	66,50
12	09/06/2025	NOTA FISCAL	7457	JAS Comercio e Segurança no Trabalho Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/06/2025	60908	EPI	77,56
20	03/06/2025	NFS-E	396	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/06/2025	60904	SERVIÇOS ADVOCATICIOS-C.A.M	1.000,00
21	03/06/2025	NFS-E	397	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/06/2025	60906	SERVIÇOS ADVOCATICIOS ABORDAGEM	1.000,00



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
79	09/06/2025	GFD	60909	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/06/2025	60909	FGTS Rescisão Complementar Ursula Vasconcelos K. Silva	96,25
65	02/06/2025	NFS-E	405	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	09/06/2025	60907	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE /ABORDAGEM	4.730,00
77	31/05/2025	BOLETO	70917	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/06/2025	60902	MENSALIDADE ASSOSSIATIVA FUNCIONARIA FRANCISCA IZABEL DA SILVA	50,04
78	31/05/2025	BOLETO	57144	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/06/2025	60903	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNCIONARIA FRANCISCA IZABEL DA SILVA	50,04
64	02/06/2025	NFS-E	406	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	09/06/2025	60905	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE/C.A.M	1.000,00
80	10/06/2025	TERMO DE RESCISÃO	19154	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/06/2025	19154	Rescisão de contrato de trabalho complementar.	794,99
1	13/06/2025	NOTA FISCAL	37192176	GRUPO CASAS BAHIA SA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	11/06/2025	61105	LAVA E SECA 13KG SAMSUNG	3.978,00
66	03/06/2025	NFS-E	2963	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	11/06/2025	61101	SERVIÇOS DE XEROX/ABORDAGEM	500,00
69	06/06/2025	NFS-E	30431	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	11/06/2025	61104	Exames Medicos, CAM	212,12
68	06/06/2025	NFS-E	30432	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	11/06/2025	61103	Exames Medicos, Abordagem	999,15
67	02/06/2025	FATURA	1203	H D F LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	11/06/2025	61102	LOCAÇÃO DE TENDA	8.400,00
22	13/06/2025	NFS-E	32	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13/06/2025	7060	TRANSPORTE USUARIO - DOBLO DE 01 A 15/06/2025	6.859,30
23	13/06/2025	NFS-E	341	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13/06/2025	61301	TRANSPORTE DE USUARIOS - DOBLO-01 A 15/06/2025	43.200,00
24	13/06/2025	NFS-E	340	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13/06/2025	61302	TRANSPORTE DE USUARIOS-KOMBI 01 A 15/06/2025	42.000,00



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
106	14/06/2025	NFS-E	5316634	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	13/06/2025	61306	VALE ALIMENTAÇÃO C.A.M-07/2025	4.540,60
58	12/06/2025	NOTA FISCAL	10708	Chaveiro do Vale Comercial LTDA - EPP	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	13/06/2025	61303	PEQUENOS REPAROS/CADEADO	280,00
99	16/06/2025	NFS-E	2980575	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	13/06/2025	61304	Auxilio Mobilidade, Alimentação e Refeição 07/2025	4.570,60
105	14/06/2025	NFS-E	5316383	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	13/06/2025	61305	VALE ALIMENTAÇÃO-07/2025	15.080,12
25	13/06/2025	NFS-E	96	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13/06/2025	61307	TRANSPORTE USUARIOS VEICULO 5 LUGARES - 01 A 15/06/2025	11.400,00
59	17/06/2025	NFS-E	4623	Chaveiro do Vale Comercial LTDA - EPP	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	17/06/2025	61703	Manutenção Predial	120,00
116	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	17/06/2025	3117	IRRF CAM 05/2025 - Parcial	166,77
71	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/06/2025	3117	RETENCAO IRRF REF NFS 30189 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO	15,97
72	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/06/2025	3117	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL REF NFS 30192	11,08
73	03/06/2025	NFS-E	245411478	CLARO S/A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/06/2025	61701	INTERNET MOVEL	81,48
74	11/06/2025	RECIBO	7586	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/06/2025	61702	LOCAÇÃO DISPOSITIVO MOVEL	6.739,38
81	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/06/2025	3117	PIS Abordagem 05/2025 - Parcial	1.794,91
82	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/06/2025	3117	PIS CAM 05/2025 - Parcial	417,93



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
109	31/05/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/06/2025	3117	FGTS ABORDAGEM-05/2025 - Parcial	13.872,84
110	31/05/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/06/2025	3117	FGTS CONSIGNADO ABORDAGEM- PARCIAL -05/2025	5.219,27
111	31/05/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/06/2025	3117	FGTS C.A.M PARCIAL-05/2025	2.968,31
112	31/05/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/06/2025	3117	FGTS CONSIGNADO C.A.M- PARCIAL -05/2025	233,23
113	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	17/06/2025	3117	INSS ABORDAGEM- 05/2025 - Parcial	15.479,26
114	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	17/06/2025	3117	INSS CAM 05/2025 - Parcial	3.490,71
115	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	17/06/2025	3117	IRRF Abordagem 05/2025 - Parcial	3.067,93
70	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/06/2025	3117	RETENCAO PIS/COFINS/CSLL REF NFS 30189 MARGEM MEDICINA DO TRABALHO	49,51
26	30/05/2025	GERI	433725	PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2025	61801	ISS REF NFS 25 - JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES	46,89
100	18/06/2025	NFS-E	2990666	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	18/06/2025	61814	Auxilio Mobilidade 07/2025	650,00
28	30/05/2025	GERI	433765	PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2025	61803	ISS REF NFS 28 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ	83,74
29	30/05/2025	GERI	433775	PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2025	61804	ISS REF NFS 29 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ	140,70
30	30/05/2025	GERI	433745	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2025	61805	ISS REF NFS 26 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ	16,74



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
31	30/05/2025	GERI	433635	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2025	61806	ISS REF NFS 172 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS	568,40
32	30/05/2025	GERI	433755	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2025	61807	ISS REF NFS 27 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ	93,79
33	30/05/2025	GERI	433645	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2025	61808	ISS REF NFS 173 FIEL TRANSPORTE SJCAMPOS	584,64
34	30/05/2025	GERI	433675	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2025	61809	ISS REF NFS 176 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	1.136,80
35	30/05/2025	GERI	433685	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2025	61810	ISS REF NFS 177 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	1.169,28
36	30/05/2025	GERI	433695	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2025	61811	ISS REF NFS 178 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS	1.705,20
37	30/05/2025	GERI	433705	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2025	61812	ISS REF NFS 179 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	1.753,92
38	30/05/2025	GERI	433715	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2025	61813	ISS REF NFS 181 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	169,16
45	20/06/2025	NFS-E	2722247	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	18/06/2025	61815	Plataforma Digital de Gestão Financeira de 22/06/25 a 21/09/25 - Parcial	584,71
83	18/06/2025	GFD	61816	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/06/2025	61816	FGTS Crédito consignado 05/2025, Dayse Yara A. M. Santana	195,46
84	18/06/2025	GFD	61817	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/06/2025	61817	FGTS Rescisão Contrato de Trabalho 05/2025, Dayse Yara Amorin M. Santana	17.005,26
27	30/05/2025	GERI	433665	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/06/2025	61802	ISS REF NFS 174 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS	33,83
85	20/06/2025	TERMO DE RESCISÃO	25826	DAYSE IARA DE AMORIM MAXIMO SANTANA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/06/2025	25826	Rescisão de Contrato de trabalho 06/2025	10.909,96



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	40204	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23/06/2025	62302	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	195,14
102	23/06/2025	RECIBO	297788	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	23/06/2025	62304	VALE TRANAPORTE C.A.M-07/2025	258,06
101	27/06/2025	RECIBO	1118675	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	23/06/2025	62303	Vale Transporte Abordagem 07/2025	6.360,00
86	31/05/2025	BOLETO	81020000175259	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	23/06/2025	62301	PROCESSO JUDICIAL FUNCIONARIA FRANCISCA IZABEL DA SILVA	288,66
5	24/06/2025	NOTA FISCAL	263100	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24/06/2025	62402	GENEROS ALIMENTICIO	1.551,84
60	24/06/2025	NFS-E	50	27.385.438 ROBSON DONIZETTI DA SILVEIRA	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	24/06/2025	62403	Manutenção Sisitema de Refrigeração	900,00
108	25/06/2025	NFS-E	5375107	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	24/06/2025	62401	VALE ALIMENTACAO ABORDAGEM-07/2025	2.641,20
103	01/07/2025	RECIBO	1118673	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	25/06/2025	62502	VALE TRANSPORTE-072025	792,00
107	26/06/2025	NFS-E	5396206	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	25/06/2025	62501	VALE ALIMENTAÇÃO-07/2025	528,24
104	27/06/2025	RECIBO	1119977	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	26/06/2025	62609	VALE TRANSPORTE-072025	180,00
75	18/06/2025	NFS-E	2973	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	26/06/2025	62602	SERVIÇO DE XEROX	500,00



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
39	24/06/2025	NFS-E	102	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26/06/2025	62604	TRANSPORTE DE USUARIO-VEICULOS 5 LUGARES	11.400,00
8	06/06/2025	NOTA FISCAL	97311	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26/06/2025	62606	ALIMENTAÇÃO / LEITE	756,00
7	17/06/2025	NOTA FISCAL	97676	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26/06/2025	62605	ALIMENTAÇÃO/LEITE	756,00
6	25/06/2025	NOTA FISCAL	112	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26/06/2025	62603	GENEROS ALIMENTICIO/LANCHE	2.275,00
87	10/06/2025	NFS-E	3707433	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/06/2025	62607	Contribuição Institucional Manutenção CIEE 06/2025	538,00
88	10/06/2025	NFS-E	3707722	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/06/2025	62608	Contribuição Institucional Manutenção CIEE 06/2025	807,00
46	25/06/2025	NFS-E	44	22.689.630 CARLOS ALBERTO ARAUJO CHAVES JUNIOR	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	26/06/2025	62601	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO ATUALIZAÇÃO SITE	2.000,00
47	25/06/2025	NFS-E	39	23.728.131 FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	26/06/2025	62610	OFICINA DE ARTESANATO	900,00
91	27/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24121	JULIO DOS SANTOS BALIEIRO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	24121	PAGAMENTO DE FERIAS-07/2025	2.951,64
90	27/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24120	MATHEUS TEMOTEO LIANDRO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	24120	PAGAMENTO DE FERIAS-07/2025	2.634,21
92	27/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24122	EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	24122	PAGAMENTO DE FERIAS-07/2025	3.119,32
93	30/06/2025	Holerite	24123	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	24123	PAGAMENTO DE SALARIO C.A.M-06/2025	33.587,00



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
9	25/06/2025	NOTA FISCAL	97986	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27/06/2025	62702	ALIMENTAÇÃO/LANCHE	149,00
95	30/06/2025	Holerite	62703	PAMELA MARIA BARSALINI GERMANO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	62703	PENSAO ALIMENTICIA FUNCIONARIO CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	607,20
18	25/06/2025	NOTA FISCAL	62675	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	27/06/2025	62701	MATERIAL DE ESCRITORIO	693,54
76	27/06/2025	NFS-E	45838	CERTSYM CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	27/06/2025	62704	Emissão de Certificado Digital	150,00
89	30/06/2025	Holerite	27673	FABIANA DE SOUZA BACHMANN	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	27673	Pensão alimenticia 06/2025, Marcos Ferreira da Silva	623,72
94	30/06/2025	Holerite	24124	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	24124	PAGAMENTO DE SALARIO ABORDAGEM-06/2025	146.240,00
118	30/06/2025	NOTA FISCAL	1839	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto	30/06/2025	63006	AGUA MINERAL 20LT	33,00
117	30/06/2025	NOTA FISCAL	1842	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto	30/06/2025	63005	AGUA MINERAL 20LT	132,00
98	30/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	34575	ANDERSON PEREIRA BRITO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/06/2025	34575	PAGAMENTO DE FERIAS-07/2025	2.654,89
97	30/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	34574	MIGUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/06/2025	34574	PAGAMENTO DE FERIAS-07/2025	2.583,54
96	30/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	34573	PEDRO VANDERLI RAMOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/06/2025	34573	PAGAMENTO DE FERIAS-07/2025	2.812,33
119	24/06/2025	DOCTOS. DIVERSOS	574	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/06/2025	63003	MANUTENÇÃO CELULAR	290,00



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
61	30/06/2025	NOTA FISCAL	951	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	30/06/2025	63007	Manutenção eletrica	252,10
50	27/06/2025	NFS-E	875	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - LAVANDERIA	30/06/2025	63014	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.329,60
49	30/06/2025	NFS-E	110	12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	30/06/2025	63009	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	1.525,00
48	30/06/2025	NFS-E	111	12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	30/06/2025	63010	SERVIÇOS DE TI	250,00
44	27/06/2025	NFS-E	342	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/06/2025	63013	TRANSPORTE USUARIOS KOMBI- 16 a 30/06/2025	42.000,00
43	27/06/2025	NFS-E	343	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/06/2025	63012	TRANSPORTES USUARIOS - DOBLO-16 a 30/06/2025	43.200,00
42	27/06/2025	NFS-E	344	BORGES & CAETANO TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/06/2025	63011	TRANSPORTE USUARIOS VEICULO 5 LUGARES	5.000,00
41	27/06/2025	NFS-E	33	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/06/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIO VEICULO DOBLO	6.859,30
40	27/06/2025	NFS-E	35	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/06/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIOS VEICULO 5 LUGARES	4.899,50
16	12/06/2025	NOTA FISCAL	68779	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30/06/2025	63002	MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTAVEIS	558,38
15	11/06/2025	NOTA FISCAL	68725	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30/06/2025	63001	MATERIAL LIMPEZA/DESCARTAVEIS	413,31
10	30/06/2025	NOTA FISCAL	30914	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/06/2025	63004	ALIMENTAÇÃO/PAO	1.950,00
62	30/06/2025	NOTA FISCAL	952	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	30/06/2025	63008	Manutenção Eletrica	33,90
Total									602.154,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira
Dados: 2026.01.13 13:27:07
-03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA.
Dados: 2026.01.13 13:27:32 -03'00'

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO

Nº DO TERMO: TC 67/18

TERMO ADITIVO: 11

Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

Fonte de Recurso: Municipal

PERÍODO: 01/06/2025 À 30/06/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	1.284.767,60
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	5.639,38
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	602.154,11
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	4.397,37
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	1.297.268,92
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	6.736,46
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	594.946,19
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	25.203,69
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 374.995,33
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	6.736,46
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.521,78
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 384.253,57
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	222.131,86
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ 1.297.268,92
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 12.767,24
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	577,35
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	594.946,19
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	936.644,48
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	817.301,72
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	5.506,15
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IR - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	25.203,69
SALDO ATUAL - POUPEX	(+)	797.604,18
SALDO TOTAL DISPONIVEL		2.118.502,23

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/25	02/06/25	EXTRATO		RECEBIMENTO FORNECEDOR		R\$ 642.383,80	R\$ 642.383,80
2	03/06/25	03/06/25	EXTRATO		RECEBIMENTO FORNECEDOR		R\$ 642.383,80	R\$ 642.383,80
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 1.284.767,60	R\$ 1.284.767,60
DESPESA BANCARIA + NÃO PLANEJADA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/06/25	02/06/25	EXTRATO		TROCO DE PASSAGEM	850.066	R\$ 1.448,98	R\$ 1.448,98
2	20/06/25	20/06/25	EXTRATO		CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	61.815	R\$ 584,70	R\$ 584,70
3	25/06/25	25/06/25	EXTRATO		TRANSFERENCIA ERRONEA EM 09/02/24 DO TC 08 PARA O TC 67/18	20.495	R\$ 406,44	R\$ 406,44
5	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA-PIX REJEITADO	63.015	R\$ 1.957,25	R\$ 1.957,25
II - TOTAL - DESPESA BANCARIA + NÃO PLANEJADA							R\$ 4.397,37	R\$ 4.397,37

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/25	03/06/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM CHEQUE Nº 850062 MAIO/2025	400.121	R\$ 42,30	R\$ 42,30
2	03/06/25	03/06/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM CHEQUE Nº 850063 MAIO/2025	400.124	R\$ 13,50	R\$ 13,50
3	03/06/25	03/06/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM CHEQUE Nº 850064 MAIO/2025	400.127	R\$ 31,33	R\$ 31,33
4	03/06/25	03/06/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM CHEQUE Nº 850065 MAIO/2025	400.130	R\$ 10,30	R\$ 10,30
5	16/06/25	16/06/25	EXTRATO		DEV PAGTO ERRONEO FUNC. FERNANDA CRISTINO B. DA SILVA	3.117	R\$ 2.874,00	R\$ 2.874,00
6	16/06/25	16/06/25	EXTRATO		COMPLEMENTO DEV. PAGTO ERRONEO FERNANDA C. B. SILVA	3.117	R\$ 126,00	R\$ 126,00
7	18/06/25	18/06/25	EXTRATO		PARCIAL NFS 2722247 CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	43.117	R\$ 584,70	R\$ 584,70
8	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA-PIX REJEITADO	553.601	R\$ 1.957,25	R\$ 1.957,25
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 5.639,38	R\$ 5.639,38
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/25	03/06/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 1.294.268,92	R\$ 1.294.268,92
2	17/06/25	17/06/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 1.297.268,92	R\$ 1.297.268,92
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/25	03/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 830,57	R\$ 830,57
2	04/06/25	04/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.767,77	R\$ 3.767,77
3	05/06/25	05/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 270,00	R\$ 270,00
4	06/06/25	06/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 313,00	R\$ 313,00
5	09/06/25	09/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 8.070,39	R\$ 8.070,39
6	10/06/25	10/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 794,99	R\$ 794,99
7	11/06/25	11/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 14.089,27	R\$ 14.089,27
8	13/06/25	13/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 127.930,62	R\$ 127.930,62
9	17/06/25	17/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 53.728,58	R\$ 53.728,58
10	18/06/25	18/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 25.938,52	R\$ 25.938,52
11	20/06/25	20/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 10.909,96	R\$ 10.909,96
12	23/06/25	23/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 7.101,86	R\$ 7.101,86
13	24/06/25	24/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 11.829,50	R\$ 11.829,50
14	25/06/25	25/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.726,68	R\$ 1.726,68
15	26/06/25	26/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 20.112,00	R\$ 20.112,00
16	27/06/25	27/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 190.755,63	R\$ 190.755,63
17	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 116.776,85	R\$ 116.776,85
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 594.946,19	R\$ 594.946,19
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 12.767,24	R\$ 12.767,24
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 12.767,24	R\$ 12.767,24
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/25	30/06/25			IOF		R\$ 577,35	R\$ 577,35
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 577,35	R\$ 577,35

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/06/25	24/06/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 5.549,14	R\$ 5.549,14
2	24/06/25	24/06/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 1.187,32	R\$ 1.187,32
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 6.736,46	R\$ 6.736,46
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	16/06/25	16/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,25	R\$ 11,25
2	16/06/25	16/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 32,81	R\$ 32,81
3	17/06/25	17/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 27,16	R\$ 27,16
4	17/06/25	17/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 78,35	R\$ 78,35
5	18/06/25	18/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 30,62	R\$ 30,62
6	18/06/25	18/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 88,34	R\$ 88,34
7	18/06/25	18/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 28,48	R\$ 28,48
8	18/06/25	18/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 81,27	R\$ 81,27
9	20/06/25	20/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 115,75	R\$ 115,75
10	20/06/25	20/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 333,95	R\$ 333,95
11	20/06/25	20/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 70,10	R\$ 70,10
12	20/06/25	20/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 204,49	R\$ 204,49
13	20/06/25	20/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 47,45	R\$ 47,45
14	20/06/25	20/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 139,97	R\$ 139,97
15	23/06/25	23/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 85,49	R\$ 85,49
16	23/06/25	23/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 252,16	R\$ 252,16
17	24/06/25	24/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 38,41	R\$ 38,41
18	24/06/25	24/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 112,06	R\$ 112,06
19	26/06/25	26/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 21,65	R\$ 21,65
20	26/06/25	26/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 62,45	R\$ 62,45
21	27/06/25	27/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,61	R\$ 10,61
22	27/06/25	27/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 30,60	R\$ 30,60
23	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 156,63	R\$ 156,63
24	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 461,73	R\$ 461,73
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2.521,78	R\$ 2.521,78
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								R\$ -
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					R\$ 25.203,69	R\$ 25.203,69
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							25.203,69	25.203,69

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	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 362,14	R\$ 362,14
2	02/06/25	02/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 1.058,84	R\$ 1.058,84
3	03/06/25	03/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 306,60	R\$ 306,60
4	03/06/25	03/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 886,63	R\$ 886,63
5	05/06/25	05/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 286,86	R\$ 286,86
6	05/06/25	05/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 820,10	R\$ 820,10
7	10/06/25	10/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 313,60	R\$ 313,60
8	10/06/25	10/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 905,32	R\$ 905,32
9	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 143,38	R\$ 143,38
10	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 422,68	R\$ 422,68
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 5.506,15	R\$ 5.506,15

São José dos Campos, 13 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Presidente

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira.
Dados: 2026.01.13 13:33:16 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Tesoureiro

Assinado de forma digital por FABIO
CRISTIANO FERREIRA:
Dados: 2026.01.13 13:33:31 -03'00'



G3320112192762541
01/07/2025 12:27:49

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
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	14134 612	Recebimento Fornecedor	327.578	642.383,80 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/06/2025		8391	14916 103	Cheque Pago Outra Agência	850.066	11.000,00 D	631.383,80 C
				02/06 10:13 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
03/06/2025		2513	99055 875	Transferido da poupança	2.513.960.053.117	25.203,69 C	
				03/06 13:09 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/06/2025		8391	14974 830	Dep dinheiro inter ag	83.911.497.400.121	42,30 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
03/06/2025		8391	14974 830	Dep dinheiro inter ag	83.911.497.400.124	13,50 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
03/06/2025		8391	14974 830	Dep dinheiro inter ag	83.911.497.400.127	31,33 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
03/06/2025		8391	14974 830	Dep dinheiro inter ag	83.911.497.400.130	10,30 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
03/06/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	49.016	642.383,80 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/06/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.294.268,92 D	
03/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.301	1.144,25 D	
				03/06 12:13 Assai Atacadista			
03/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.302	2.284,20 D	
				03/06 12:20 Assai Atacadista			
03/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.303	1.273,92 D	
				03/06 12:29 Assai Atacadista			
03/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.304	928,00 D	
				03/06 15:52 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
03/06/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	830,57 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
04/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.401	458,00 D	
				04/06 09:54 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
04/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.402	400,00 D	
				04/06 10:00 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
04/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.403	237,00 D	
				04/06 10:01 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
04/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.404	1.970,00 D	
				04/06 10:03 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
04/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.405	495,27 D	
				04/06 11:48 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE			
04/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.406	207,50 D	
				04/06 12:01 Assai Atacadista			
04/06/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.767,77 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
05/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.501	270,00 D	
				05/06 09:17 ATTELIER VISUAL			
05/06/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	270,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
06/06/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	60.601	261,00 D	
				06/06 08:42 ALE MAQUINAS			

06/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.602	52,00 D	
		06/06 14:03 Paula Simone Meneguetti Ur			
06/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	313,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
09/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.901	66,50 D	
		09/06 10:14 VALE DA PROTE SOLDA EQUIPA			
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.902	50,04 D	
		BOANERGES LTDA			
09/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.903	50,04 D	
		BOANERGES LTDA			
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.904	1.000,00 D	
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.905	1.000,00 D	
		260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.906	1.000,00 D	
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
09/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.907	4.730,00 D	
		260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.908	77,56 D	
		09/06 12:18 JAS COMERCIO E SEGURANCA N			
09/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	60.909	96,25 D	
		09/06 16:39 Caixa Economica Federal			
09/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.070,39 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
10/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.154	794,99 D	
10/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	794,99 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.101	500,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
11/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	8.400,00 D	
		341 6418 013104368000141 H D F - LOCAC			
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.103	999,15 D	
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
11/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.104	212,12 D	
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
11/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.105	3.978,00 D	
		11/06 16:44 Grupo Casas Bahia S.a.			
11/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.089,27 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
13/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	6.859,30 D	
		13/06 13:18 JANDERSON W GONSALES DIA			
13/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.301	43.200,00 D	
		13/06 13:10 Borges E Caetano Transport			
13/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.302	42.000,00 D	
		13/06 13:11 Borges E Caetano Transport			
13/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.303	280,00 D	
		13/06 13:14 CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL			
13/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.304	4.570,60 D	
		FLASH TEC E PAGAMENTOS LTDA.			
13/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.305	15.080,12 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
13/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.306	4.540,60 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
13/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	11.400,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
13/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	127.930,62 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
16/06/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	2.874,00 C	
		16/06 10:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
16/06/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	126,00 C	3.000,00 C
		16/06 10:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	13.872,84 D	
		17/06 10:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.219,27 D	
		17/06 10:54 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			

17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	15.479,26 D	
		17/06 10:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.794,91 D	
		17/06 10:58 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.067,93 D	
		17/06 10:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	49,51 D	
		17/06 11:01 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	15,97 D	
		17/06 11:03 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.968,31 D	
		17/06 11:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	233,23 D	
		17/06 11:08 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.490,71 D	
		17/06 11:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	417,93 D	
		17/06 11:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	166,77 D	
		17/06 11:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	11,08 D	
		17/06 11:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	3.000,00 D	
17/06/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	61.701	81,48 D	
		CLARO S.A.			
17/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.702	6.739,38 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.703	120,00 D	
		17/06 16:07 CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL			
17/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	53.728,58 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Ágil			
18/06/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.043.117	584,70 C	
		18/06 14:10 GRUPO A D Q N A FEMIN			
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.801	46,89 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.802	33,83 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.803	83,74 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.804	140,70 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.805	16,74 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.806	568,40 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.807	93,79 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.808	584,64 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.809	1.136,80 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.810	1.169,28 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.811	1.705,20 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.812	1.753,92 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/06/2025	0000	13105 375 Impostos	61.813	169,16 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.814	650,00 D	
		18/06 11:20 FLASH APP			
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.815	1.169,41 D	
		CONTAZUL SOFTWARE LTDA			
18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.816	195,46 D	
		18/06 16:13 Caixa Economica Federal			

18/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.817	17.005,26 D	
		18/06 16:14 Caixa Economica Federal			
18/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	25.938,52 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.826	10.909,96 D	
20/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.909,96 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.301	288,66 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.302	195,14 D	
		23/06 12:39 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.303	6.360,00 D	
		CONSORCIO 123			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.304	258,06 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
23/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.101,86 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/06/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança 552.513.510.053.117		5.549,14 D	
		24/06 10:47 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/06/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança 552.513.510.053.117		1.187,32 D	
		24/06 10:48 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.401	2.641,20 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
24/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.402	1.551,84 D	
		24/06 11:04 Assai Atacadista			
24/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.403	900,00 D	
		24/06 15:48 27385438 ROBSON DONIZETTI			
24/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.829,50 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
25/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.020.495		406,44 D	
		25/06 16:19 GRUPO D A A D Q N A FEMI			
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.501	528,24 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
25/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.502	792,00 D	
		CONSORCIO 123			
25/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.726,68 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	2.000,00 D	
		26/06 10:32 Carlos Alberto Araújo Chav			
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.602	500,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	2.275,00 D	
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	11.400,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.605	756,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.606	756,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.607	538,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.608	807,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.609	180,00 D	
		CONSORCIO 123			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.610	900,00 D	
		26/06 11:21 23.728.131 FRANCISCA ANA D			
26/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20.112,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 553.574.000.027.673		623,72 D	
		27/06 13:56 FABIANA DE SOUZA BACHMAN			
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.120	2.634,21 D	
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.121	2.951,64 D	
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.122	3.119,32 D	
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.123	33.587,00 D	

27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.124	146.240,00 D	
27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	693,54 D	
27/06 09:28 GENESIS SUPRIMENTOS					
27/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	149,00 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.703	607,20 D	
260 0001 55220674897 PAMELA MARIA BARS					
27/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.704	150,00 D	
CERTSYM CERTIFICACAO DIGITAL L					
27/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	190.755,63 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
30/06/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	301.653.154.553.601	1.957,25 C	
30/06 16:53 Pix não efetuado. Erro no					
30/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	4.899,50 D	
30/06 15:03 JANDERSON W GONSALES DIA					
30/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	6.859,30 D	
30/06 15:04 JANDERSON W GONSALES DIA					
30/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.573	2.812,33 D	
30/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.574	2.583,54 D	
30/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	34.575	2.654,89 D	
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.001	413,31 D	
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME					
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.002	558,38 D	
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME					
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	63.003	290,00 D	
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.004	1.950,00 D	
30/06 14:44 PEREIRA MARTINS PANIFICACA					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	132,00 D	
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	33,00 D	
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO					
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.007	252,10 D	
30/06 14:50 LEGADO DIFERENCIAL EM FERR					
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.008	33,90 D	
30/06 14:52 LEGADO DIFERENCIAL EM FERR					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	1.525,00 D	
341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB					
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	250,00 D	
341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB					
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.011	5.000,00 D	
30/06 14:58 RKL TRANSPORTES					
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.012	43.200,00 D	
30/06 15:00 RKL TRANSPORTES					
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.013	42.000,00 D	
30/06 15:02 RKL TRANSPORTES					
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.014	1.329,60 D	
30/06 15:06 MARCOS ANTONIO MERINO VILL					
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.015	1.957,25 D	
30/06 16:53 59 612 785 WAGNER MARCOS D					
30/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	116.776,85 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



G3380113475385641
01/07/2025 14:00:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 384.253,57 C

Saldo: 797.604,18 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/06/2025 a 30/06/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					374.995,33 C
16/06/2025	17/06/2025	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,25 C	
16/06/2025	17/06/2025	17/5	737 Juros	2513-5			32,81 C	
17/06/2025	18/06/2025	18/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			27,16 C	
17/06/2025	18/06/2025	18/5	737 Juros	2513-5			78,35 C	
18/06/2025	20/06/2025	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,62 C	
18/06/2025	20/06/2025	20/5	737 Juros	2513-5			88,34 C	
18/06/2025	20/06/2025	19/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			28,48 C	
18/06/2025	20/06/2025	19/5	737 Juros	2513-5			81,27 C	
20/06/2025	23/06/2025	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			115,75 C	
20/06/2025	23/06/2025	21/5	737 Juros	2513-5			333,95 C	
20/06/2025	23/06/2025	22/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			70,10 C	
20/06/2025	23/06/2025	22/5	737 Juros	2513-5			204,49 C	
20/06/2025	23/06/2025	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			47,45 C	
20/06/2025	23/06/2025	23/5	737 Juros	2513-5			139,97 C	
23/06/2025	24/06/2025	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			85,49 C	
23/06/2025	24/06/2025	24/5	737 Juros	2513-5			252,16 C	
24/06/2025	25/06/2025	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			38,41 C	
24/06/2025	25/06/2025	25/5	737 Juros	2513-5			112,06 C	
24/06/2025	24/06/2025	24/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	24/06 10:47 GRUPO A D Q N A FEMIN	5.549,14 C	
24/06/2025	24/06/2025	24/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	24/06 10:48 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.187,32 C	
26/06/2025	27/06/2025	27/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,65 C	
26/06/2025	27/06/2025	27/5	737 Juros	2513-5			62,45 C	
27/06/2025	30/06/2025	28/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,61 C	
27/06/2025	30/06/2025	28/5	737 Juros	2513-5			30,60 C	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			156,63 C	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	737 Juros	2513-5			461,73 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	

Saldo total

384.253,57 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 14:01:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 384.253,57 C

Saldo: 797.604,18 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/06/2025 a 30/06/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					817.301,72 C
02/06/2025	03/06/2025	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			362,14 C	
02/06/2025	03/06/2025	3/5	737 Juros	2513-5			1.058,84 C	
03/06/2025	04/06/2025	4/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			306,60 C	
03/06/2025	03/06/2025		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	03/06 13:09 GRUPO A D Q N A FEMIN	25.203,69 D	
03/06/2025	04/06/2025	4/5	737 Juros	2513-5			886,63 C	
05/06/2025	06/06/2025	6/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			286,86 C	
05/06/2025	06/06/2025	6/5	737 Juros	2513-5			820,10 C	
10/06/2025	11/06/2025	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			313,60 C	
10/06/2025	11/06/2025	11/5	737 Juros	2513-5			905,32 C	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			143,38 C	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	737 Juros	2513-5			422,68 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							797.604,18 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 14:01:46

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
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	222.131,86			30.104,853748		
03/06/2025	APLICAÇÃO	1.294.268,92			175.231,174183	7,386065442	205.336,027931
03/06/2025	RESGATE	830,57			112,450940	7,386065442	205.223,576991
	Aplicação 08/04/2025	830,57			112,450940		
04/06/2025	RESGATE	3.767,77			509,858358	7,389836687	204.713,718633
	Aplicação 08/04/2025	3.767,77			509,858358		
05/06/2025	RESGATE	270,00			36,518083	7,393597296	204.677,200550
	Aplicação 08/04/2025	270,00			36,518083		
06/06/2025	RESGATE	313,00			42,312969	7,397259154	204.634,887581
	Aplicação 08/04/2025	313,00			42,312969		
09/06/2025	RESGATE	8.070,39			1.090,441358	7,401030732	203.544,446223
	Aplicação 08/04/2025	8.070,39			1.090,441358		
10/06/2025	RESGATE	794,99			107,363562	7,404653716	203.437,082661
	Aplicação 08/04/2025	794,99			107,363562		
11/06/2025	RESGATE	14.089,27			1.901,753043	7,408569717	201.535,329618
	Aplicação 08/04/2025	14.089,27			1.901,753043		
13/06/2025	RESGATE	127.930,62			17.250,687686	7,415972182	184.284,641932
	Aplicação 08/04/2025	127.930,62			17.250,687686		
17/06/2025	APLICAÇÃO	3.000,00			404,122510	7,423491442	184.688,764442
17/06/2025	RESGATE	53.728,58			7.237,642883	7,423491442	177.451,121559
	Aplicação 08/04/2025	53.728,58			7.237,642883		
18/06/2025	RESGATE	25.938,52		34,61	3.497,007942	7,427243641	173.954,113617
	Aplicação 08/04/2025	13.486,57			1.815,824866		
	Aplicação 03/06/2025	12.451,95		34,61	1.681,183076		
20/06/2025	RESGATE	10.909,96		28,41	1.471,999890	7,430958438	172.482,113727
	Aplicação 03/06/2025	10.909,96		28,41	1.471,999890		
23/06/2025	RESGATE	7.101,86		15,36	957,296914	7,434704838	171.524,816813
	Aplicação 03/06/2025	7.101,86		15,36	957,296914		
24/06/2025	RESGATE	11.829,50		25,07	1.593,673249	7,438519787	169.931,143564
	Aplicação 03/06/2025	11.829,50		25,07	1.593,673249		
25/06/2025	RESGATE	1.726,68		3,39	232,467010	7,442217281	169.698,676554
	Aplicação 03/06/2025	1.726,68		3,39	232,467010		
26/06/2025	RESGATE	20.112,00		37,27	2.706,068165	7,445958036	166.992,608389
	Aplicação 03/06/2025	20.112,00		37,27	2.706,068165		
27/06/2025	RESGATE	190.755,63		327,23	25.649,202082	7,449855921	141.343,406307
	Aplicação 03/06/2025	190.755,63		327,23	25.649,202082		
30/06/2025	RESGATE	116.776,85		106,01	15.681,246107	7,453671679	125.662,160200
	Aplicação 03/06/2025	116.776,85		106,01	15.681,246107		
30/06/2025	SALDO ATUAL	936.644,48			125.662,160200		125.662,160200

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	222.131,86
APLICAÇÕES (+)	1.297.268,92
RESGATES (-)	594.946,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	12.767,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	577,35
RENDIMENTO LÍQUIDO	12.189,89
SALDO ATUAL =	936.644,48

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

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO

Nº DO TERMO: TC 67/18

TERMO ADITIVO: 3

Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 73117-X

Fonte de Recurso: Federal

PERÍODO: 01/06/2025 À 30/06/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 148,99
I - CREDITO REPASSE	(+)	R\$ -
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	R\$ -
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	R\$ 148,99
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	R\$ -
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ -
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.495,28
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	10,05
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.505,33
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	R\$ 137,02
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ 148,99
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 2,75
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 288,76
SALDO TOTAL DISPONIVEL		R\$ 1.794,09

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
I - TOTAL - REPASSE							R\$ -	R\$ -
DESPESA BANCARIA + NÃO PLANEJADA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ -
II -DESPESA BANCARIA + NÃO PLANEJADA							R\$ -	R\$ -
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ -
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ -	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/25	03/06/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 148,99	R\$ 148,99
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 148,99	R\$ 148,99

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
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	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 2,75	R\$ 2,75
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 2,75	R\$ 2,75
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ -
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/06/25	23/06/25			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 1,16	R\$ 1,16
2	23/06/25	23/06/25			JUROS		R\$ 3,43	R\$ 3,43
3	24/06/25	24/06/25			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 1,25	R\$ 1,25
4	24/06/25	24/06/25			JUROS		R\$ 3,64	R\$ 3,64
5	27/06/25	27/06/25			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,15	R\$ 0,15
6	27/06/25	27/06/25			JUROS		R\$ 0,42	R\$ 0,42
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 10,05	R\$ 10,05
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)							-	-

São José dos Campos, 13 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira.

Presidente

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.01.13 13:32:01 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Tesoureiro

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA.
Dados: 2026.01.13 13:32:18 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380113475385641
01/07/2025 14:07:45

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO 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
19/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			148,99 C
03/06/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	148,99 D	0,00 C
30/06/2025		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 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



Extratos - Poupança

G3380113475385641
01/07/2025 14:08:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.505,33 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

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					1.495,28 C
23/06/2025	24/06/2025	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,16 C	
23/06/2025	24/06/2025	24/5	737 Juros	2513-5			3,43 C	
24/06/2025	25/06/2025	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,25 C	
24/06/2025	25/06/2025	25/5	737 Juros	2513-5			3,64 C	
27/06/2025	30/06/2025	28/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,15 C	
27/06/2025	30/06/2025	28/5	737 Juros	2513-5			0,42 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 1.505,33 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3380113475385641
01/07/2025 14:08:54

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	73117-X 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	137,02			18,569326		
03/06/2025	APLICAÇÃO	148,99			20,171768	7,386065442	38,741094
30/06/2025	SALDO ATUAL	288,76			38,741094		38,741094

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	137,02
APLICAÇÕES (+)	148,99
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,75
SALDO ATUAL =	288,76

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

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO
Nº DO TERMO: TC 67/18
TERMO ADITIVO: 11
Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil
Nº da Conta: 21717-4
Fonte de Recurso: Federal Consultório de Rua
PERÍODO: 01/06/2025 À 31/06/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
#REF!		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	R\$ 26.462,95
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 269,21
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 26.732,16
SALDO TOTAL DISPONIVEL		R\$ 26.732,16

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

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
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	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 269,21	R\$ 269,21
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 269,21	R\$ 269,21
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, 13 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por Dulcinea
Bernardes Paulino Ferreira:
Dados: 2026.01.13 13:30:09 -03'00'

Presidente

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
rERREIRA.
Dados: 2026.01.13 13:30:31 -03'00'

Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380113475385641
01/07/2025 14:10:49

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO 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
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2025		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 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380113475385641
01/07/2025 14:11:32

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 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	26.462,95			3.586,442484		
30/06/2025	SALDO ATUAL	26.732,16			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.462,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,21
SALDO ATUAL =	26.732,16

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

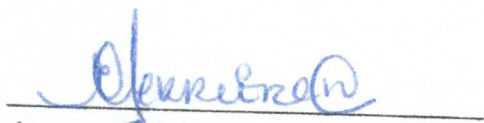
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Junho de 2025.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 19 de Agosto 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

2927/2026

15/01/2026

Folha 1

Expediente 2927/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 15/01/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 67 - NOVA AURORA - JUNHO DE 2025 - APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			15/01/2026
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: 2927/2026

DATA: 15/01/2026

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 67 - NOVA AURORA - 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 15/01/2026 as 08:00:48



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.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 25080572905-20

Data e hora da emissão 14/08/2025 12:02:13

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



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: 12/08/2025 a 10/09/2025

Certificação Número: 2025081205421612863628

Informação obtida em 20/08/2025 10:55:41

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