



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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
33	22/07/2025	NFE	205	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/05/2025	72205	PRODUTOS DE HIGIENE	4.806,00
9	30/06/2025	NFE	173	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/07/2025	70101	PRODUTOS DE LIMPEZA	989,07
12	01/07/2025	NFE	287056	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/07/2025	70104	PRODUTOS ALIMENTICIOS	173,03



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
11	01/07/2025	NFE	263754	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/07/2025	70103	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.637,74
10	30/06/2025	NFE	250	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/07/2025	70102	PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	558,20
66	01/07/2025	NFE	1137	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	02/07/2025	70201	UNIFORME	799,98
1	31/07/2025	RECIBO	70401	RAPHAELA SILVA BARROS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	04/07/2025	70401	ALUGUEL REF. JULHO 2025	5.947,48
13	01/07/2025	NFE	35850	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04/07/2025	70403	Manutenção Predial	751,38
67	15/07/2025	NFS-E	4285	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/07/2025	70402	MANUTENÇÃO CARTAO DE PONTO	500,00
14	03/07/2025	NFE	264010	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/07/2025	34814	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.216,16
15	03/07/2025	NFE	264009	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/07/2025	34814	PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.347,97
70	10/07/2025	NFS-E	3513	PAULO ROBERTO FERRAZ LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/07/2025	71006	LIMPEZA DE FOSSA	1.045,00
17	10/07/2025	NFE	264672	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/07/2025	71004	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.695,90
68	01/07/2025	NFS-E	400	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/07/2025	71001	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.000,00
18	10/07/2025	NFE	264684	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/07/2025	71005	PRODUTOS ALIMENTICIOS	619,08
69	01/07/2025	NFS-E	431	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/07/2025	71002	SERVIÇOS CONTABEIS	3.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
16	02/07/2025	NFE	40349	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/07/2025	71003	MATERIAL PARA ARTESANATO	234,99
71	11/07/2025	NFS-E	48	MARCIO SOUZA MACEDO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/07/2025	71102	Manutenção Maquina lavar Roupa	1.070,00
19	02/07/2025	NFE	945	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11/07/2025	71101	PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.399,84
73	04/07/2025	NFS-E	30644	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/07/2025	71403	EXAME OCUPACIONAL	621,21
20	14/07/2025	NFE	287813	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	14/07/2025	71401	PRODUTOS ALIMENTICIOS	173,03
72	14/07/2025	NFS-E	66	MARIA DE LOURDES FATIMA JUSTINO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/07/2025	71402	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	825,00
3	23/06/2025	FATURA	19692340170	TELEFONICA BRASIL S/A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	15/07/2025	71502	Conta Internet 06/2025	156,23
2	30/06/2025	RECIBO	71501	GABRIELLA SAMPO SALGADO	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	15/07/2025	71501	Aluguel ref. Junho de 2025	5.138,92
21	14/07/2025	NFE	192	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/07/2025	71503	PRODUTOS DE LIMPEZA	2.088,30
22	16/07/2025	NFE	103667	Irmãos Muffato S. A - Max SJ Campos	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16/07/2025	71602	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	382,15
51	17/07/2025	NFS-E	5552952	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	16/07/2025	71601	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONARIOS AGOSTO 2025	9.533,60
74	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/07/2025	3117	PCCS REF NF 30428 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO	34,49
75	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/07/2025	3117	IRRF REF NF 30428 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO	11,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
24	17/07/2025	NFE	47831	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17/07/2025	71704	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	566,40
55	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2025	3117	PIS REF JUNHO 2025 PARCIAL	947,24
7	04/07/2025	NFE	197080238	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/07/2025	71703	CONTA DE ENERGIA 07/2025	1.420,32
6	04/07/2025	NFE	197080238	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/07/2025	71702	CONTA DE ENERGIA 07/2025	2.114,19
5	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/07/2025	3117	IR aluguel Gabriela S. Salgado 06/2025	695,83
4	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/07/2025	3117	IR aluguel Raphaela Barros 06/2025	1.002,52
23	17/07/2025	NFE	265385	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17/07/2025	71701	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.012,89
54	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2025	3117	INSS JUNHO 2025 PARCIAL	7.808,20
53	30/06/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2025	3117	FGTS CONSIGNADO REF JUNHO 2025 PARCIAL	1.418,92
52	30/06/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2025	3117	FGTS REF JUNHO 2025 PARCIAL	7.531,98
56	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2025	3117	IRRF REF JUNHO 2025 PARCIAL	1.359,69
57	18/07/2025	NFS-E	5561554	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2025	71705	VALE ALIMENTAÇÃO JULHO 2025	264,12
77	03/07/2025	NFE	249418219	CLARO S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/07/2025	71803	CONTA DE TELEFONE 06 e 07/2025	91,88



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
25	16/07/2025	NFE	9482	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/07/2025	71801	PRODUTOS ROUPARIA	303,60
26	18/07/2025	NFE	265450	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/07/2025	71804	PRODUTOS ALIMENTICIOS	988,95
27	18/07/2025	NFE	265451	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/07/2025	71805	Utensílios Domésticos	466,55
28	18/07/2025	NFE	15082	M. PIETRAFESA ATACADAO DA RAÇÃO	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/07/2025	71806	Ração para Cães	139,90
76	11/07/2025	RECIBO	7637	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/07/2025	71802	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVO MÓVEIS	89,25
79	30/06/2025	GERI	579825	PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	21/07/2025	72102	ISSQN NF 36 - Janderson W. Gonzalez	100,50
80	30/06/2025	GERI	579805	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	21/07/2025	72103	ISSQN NF 34 - Janderson W. Gonzalez	160,80
78	11/07/2025	FATURA	10072	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	21/07/2025	72101	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	650,00
32	18/07/2025	NFE	63136	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2025	72204	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	785,64
34	22/07/2025	NFE	206	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2025	72206	PRODUTOS ROUPARIA CAMA/ MESA / BANHO	718,80
29	08/07/2025	NFE	951	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2025	72201	PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.031,58
30	17/07/2025	NFE	259	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2025	72202	PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	697,75
31	18/07/2025	NFE	63140	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2025	72203	MATERIAIS PARA OFICINA	551,44



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
35	22/07/2025	NFE	207	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2025	72207	PRODUTOS DE VESTUÁRIO	2.236,80
37	23/07/2025	NFE	10780	Chaveiro do Vale Comercial LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/07/2025	72303	Manutenção Predial	70,00
8	07/07/2025	NFS-E	3862	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	23/07/2025	72301	ANALISE DE AGUA	2.011,69
36	15/07/2025	NFE	957	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/07/2025	72302	PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.593,97
38	24/07/2025	NFE	266077	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/07/2025	72401	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.830,69
40	24/07/2025	NFE	48417	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/07/2025	72403	PRODUTOS ALIMENTICIOS	723,60
39	24/07/2025	NFE	266078	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/07/2025	72402	PRODUTOS ALIMENTICIOS	732,50
58	29/07/2025	RECIBO	1124576	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	24/07/2025	72404	VALE TRANSPORTE AGOSTO 2025	2.604,00
41	25/07/2025	NFE	266167	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/07/2025	72501	Utensílios Domésticos	154,68
42	25/07/2025	NFE	266168	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/07/2025	72502	PRODUTOS ALIMENTICIOS	333,65
43	25/07/2025	NFE	36467	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/07/2025	72803	Manutenção Predial	242,77
59	28/07/2025	Holerite	12500	THAIS AGATHA CAMPOS DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/07/2025	12500	PENSAO ALIMENTICIA THAIS AGATHA CAMPOS DOS SANTOS - FUNCIONÁRIO GABRIEL COSTA CANELA 07/2025	430,14
60	31/07/2025	Holerite	14971	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/07/2025	14971	PAGAMENTO DE SALÁRIOS JULHO 2025	73.320,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
61	31/07/2025	Holerite	72801	PAULO ROBERTO DE MELO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/07/2025	72801	PAGAMENTO DE SALÁRIO JULHO 2025	1.151,00
62	28/07/2025	Holerite	72802	CRISTIANE PEREIRA PEGO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/07/2025	72802	Pensão Alimentícia 07/2025. Dirceu Rodrigues Ferreira.	535,49
63	29/07/2025	NFS-E	5639439	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/07/2025	72804	VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO 2025	264,12
87	28/07/2025	Holerite	99789	BIANCA G A FAUSTINO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/07/2025	99789	PENSAO ALIMENTICIA FUNCIONARIO GABRIEL COSTA CANELA	455,40
81	28/07/2025	NFS-E	59	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/07/2025	92467	OFICINA DE ARTESANATO	720,00
82	28/07/2025	NFS-E	205	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/07/2025	72901	OFICINA DE ARTESANATO	1.260,00
83	28/07/2025	NFS-E	204	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/07/2025	72902	AULAS DE BARBEARIA	720,00
47	11/07/2025	NFE	82176	GOLD PISCINAS SJC LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/07/2025	73004	PRODUTOS DE LIMPEZA	290,00
46	02/07/2025	NFE	98253	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/07/2025	73003	PRODUTOS ALIMENTICIOS	223,60
44	30/07/2025	NFE	10438	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/07/2025	73001	Utensílios Domésticos	149,70
45	01/07/2025	NFE	98228	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/07/2025	73002	PRODUTOS ALIMENTICIOS	135,31
85	30/07/2025	NFS-E	40	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/07/2025	7060	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - JULHO 2025	7.839,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
84	30/07/2025	NFS-E	41	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/07/2025	7060	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - JULHO 2025	4.899,50
65	12/07/2025	NFS-E	3731077	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/07/2025	73005	MANUTENÇÃO CIEE - JOVEM APRENDIZ	269,00
64	30/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	28346	JOAO ELIAS FERNANDES FILHO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/07/2025	28346	PAGAMENTO DE FÉRIAS 08/2025	3.072,08
49	31/07/2025	NFE	266763	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/07/2025	73104	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.127,48
86	30/07/2025	NFS-E	890	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	31/07/2025	73102	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	3.909,80
48	31/07/2025	NFE	314221	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/07/2025	73101	PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.006,60
50	31/07/2025	NFE	266766	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/07/2025	73105	PRODUTOS ALIMENTICIOS	604,82
Total									250.592,40

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.02.12 14:53:43 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO FERREIRA:
Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA:
Dados: 2026.02.12 14:54:12 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

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: 22253-4																																																																																																																													
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL																																																																																																																													
PERÍODO: 01/07/2025 A 31/07/2025																																																																																																																													
<table><tr><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE</th></tr><tr><th colspan="3">PERÍODO DE JULHO 2025</th></tr><tr><td>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</td><td>(+/-)</td><td>-</td></tr><tr><td>I - CREDITO REPASSE</td><td>(+)</td><td>246.918,34</td></tr><tr><td>II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)</td><td>(+)</td><td>2.127,48</td></tr><tr><td>III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS</td><td>(-)</td><td>250.592,40</td></tr><tr><td>DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS</td><td>(-)</td><td>2.127,48</td></tr><tr><td>V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</td><td>(-)</td><td>246.918,34</td></tr><tr><td>IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</td><td>(-)</td><td>3.012,79</td></tr><tr><td>XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td>VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</td><td>(+)</td><td>253.605,19</td></tr><tr><td>X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO</td><td>(+)</td><td>-</td></tr><tr><td>XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</td><td>(+)</td><td>-</td></tr><tr><td>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</td><td>(+/-)</td><td>(0,00)</td></tr><tr><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA</th></tr><tr><th colspan="3">PERÍODO DE JULHO 2025</th></tr><tr><td>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</td><td>(+)</td><td>103.282,37</td></tr><tr><td>IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</td><td>(+)</td><td>3.012,79</td></tr><tr><td>XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO</td><td>(+)</td><td>695,33</td></tr><tr><td>X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td>XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</td><td>(+)</td><td>106.990,49</td></tr><tr><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO</th></tr><tr><th colspan="3">PERÍODO DE JULHO 2025</th></tr><tr><td>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</td><td>(+)</td><td>12.773,71</td></tr><tr><td>V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</td><td>(+)</td><td>246.918,34</td></tr><tr><td>VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA</td><td>(+)</td><td>1.459,53</td></tr><tr><td>VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</td><td>(-)</td><td>537,51</td></tr><tr><td>VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</td><td>(-)</td><td>253.605,19</td></tr><tr><td>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</td><td>(+)</td><td>7.008,88</td></tr><tr><th colspan="3">COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</th></tr><tr><th colspan="3">PERÍODO DE JULHO 2025</th></tr><tr><td>SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO</td><td>(+)</td><td>368.618,34</td></tr><tr><td>XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</td><td>(+)</td><td>-</td></tr><tr><td>XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</td><td>(+)</td><td>2.477,81</td></tr><tr><td>XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td>XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td>SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO</td><td>(+)</td><td>371.096,15</td></tr><tr><td>SALDO TOTAL DISPONIVEL</td><td></td><td>485.095,52</td></tr></table>									COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			PERÍODO DE JULHO 2025			SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-	I - CREDITO REPASSE	(+)	246.918,34	II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	2.127,48	III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	250.592,40	DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.127,48	V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	246.918,34	IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.012,79	XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-	VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	253.605,19	X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-	XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-	SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)	COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA			PERÍODO DE JULHO 2025			SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	103.282,37	IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.012,79	XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	695,33	X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-	XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	106.990,49	COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			PERÍODO DE JULHO 2025			SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	12.773,71	V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	246.918,34	VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.459,53	VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	537,51	VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	253.605,19	SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	7.008,88	COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO			PERÍODO DE JULHO 2025			SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	368.618,34	XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-	XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	2.477,81	XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-	SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	371.096,15	SALDO TOTAL DISPONIVEL		485.095,52
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE																																																																																																																													
PERÍODO DE JULHO 2025																																																																																																																													
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-																																																																																																																											
I - CREDITO REPASSE	(+)	246.918,34																																																																																																																											
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	2.127,48																																																																																																																											
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	250.592,40																																																																																																																											
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.127,48																																																																																																																											
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	246.918,34																																																																																																																											
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.012,79																																																																																																																											
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-																																																																																																																											
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	253.605,19																																																																																																																											
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-																																																																																																																											
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-																																																																																																																											
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)																																																																																																																											
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA																																																																																																																													
PERÍODO DE JULHO 2025																																																																																																																													
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	103.282,37																																																																																																																											
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.012,79																																																																																																																											
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	695,33																																																																																																																											
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-																																																																																																																											
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-																																																																																																																											
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	106.990,49																																																																																																																											
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO																																																																																																																													
PERÍODO DE JULHO 2025																																																																																																																													
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	12.773,71																																																																																																																											
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	246.918,34																																																																																																																											
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.459,53																																																																																																																											
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	537,51																																																																																																																											
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	253.605,19																																																																																																																											
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	7.008,88																																																																																																																											
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO																																																																																																																													
PERÍODO DE JULHO 2025																																																																																																																													
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	368.618,34																																																																																																																											
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-																																																																																																																											
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	2.477,81																																																																																																																											
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-																																																																																																																											
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-																																																																																																																											
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	371.096,15																																																																																																																											
SALDO TOTAL DISPONIVEL		485.095,52																																																																																																																											
REPASSE																																																																																																																													
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL																																																																																																																					
1	07/07/25	07/07/25	EXTRATO		REPASSE		246.918,34	246.918,34																																																																																																																					
I - TOTAL - REPASSE							246.918,34	246.918,34																																																																																																																					

DEVOLUÇÃO PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/25	31/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO -ESTORNO	73.103	R\$ 2.127,48	2.127,48
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							2.127,48	2.127,48
DESPESAS BANCÁRIAS / PAGTOS INDEVIDOS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/25	31/07/25	EXTRATO		PIX DEVOLVIDO		R\$ 2.127,48	2.127,48
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							2.127,48	2.127,48
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/07/2025	07/07/2025			APLICAÇÃO		R\$ 246.918,34	246.918,34
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							246.918,34	246.918,34
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/2025	01/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.358,04	R\$ 4.358,04
2	02/07/2025	02/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 799,98	R\$ 799,98
3	04/07/2025	04/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.198,86	R\$ 7.198,86
4	07/07/2025	07/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.564,13	R\$ 12.564,13
5	10/07/2025	10/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 16.594,97	R\$ 16.594,97
6	11/07/2025	11/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.469,84	R\$ 7.469,84
7	14/07/2025	14/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.619,24	R\$ 1.619,24
8	15/07/2025	15/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.383,45	R\$ 7.383,45
9	16/07/2025	16/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.915,75	R\$ 9.915,75
10	17/07/2025	17/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 34.187,91	R\$ 34.187,91
11	18/07/2025	18/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.080,13	R\$ 2.080,13
12	21/07/2025	21/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.924,09	R\$ 3.924,09
13	22/07/2025	22/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 14.828,01	R\$ 14.828,01
14	23/07/2025	23/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.675,66	R\$ 7.675,66
15	24/07/2025	24/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 13.890,79	R\$ 13.890,79
16	25/07/2025	25/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 488,33	R\$ 488,33
17	28/07/2025	28/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 76.398,92	R\$ 76.398,92
18	29/07/2025	29/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.700,00	R\$ 2.700,00
19	30/07/2025	30/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 16.878,39	R\$ 16.878,39
20	31/07/2025	31/07/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.648,70	R\$ 12.648,70
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 253.605,19	R\$ 253.605,19
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/2025	31/07/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.459,53	1.459,53
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 1.459,53	R\$ 1.459,53

DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/2025	31/07/2025			IOF		R\$ 537,51	R\$ 537,51
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 537,51	R\$ 537,51
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/07/2025	21/07/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 3.012,79	3.012,79
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 3.012,79	R\$ 3.012,79
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/07/2025	02/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,01	9,01
2	02/07/2025	02/07/2025			JUROS		R\$ 26,27	26,27
3	11/07/2025	11/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 12,62	12,62
4	11/07/2025	11/07/2025			JUROS		R\$ 37,17	37,17
5	15/07/2025	15/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,39	0,39
6	15/07/2025	15/07/2025			JUROS		R\$ 1,14	1,14
7	16/07/2025	16/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,37	1,37
8	16/07/2025	16/07/2025			JUROS		R\$ 3,98	3,98
9	18/07/2025	18/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 10,90	10,90
10	18/07/2025	18/07/2025			JUROS		R\$ 31,71	31,71
11	18/07/2025	18/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,49	7,49
12	18/07/2025	18/07/2025			JUROS		R\$ 21,79	21,79
13	18/07/2025	18/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 42,06	42,06
14	18/07/2025	18/07/2025			JUROS		R\$ 123,84	123,84
15	21/07/2025	21/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 20,64	20,64
16	21/07/2025	21/07/2025			JUROS		R\$ 60,07	60,07
17	22/07/2025	22/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 5,59	5,59
18	22/07/2025	22/07/2025			JUROS		R\$ 16,10	16,10
19	23/07/2025	23/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 33,06	33,06
20	23/07/2025	23/07/2025			JUROS		R\$ 95,17	95,17
21	24/07/2025	24/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,82	3,82
22	24/07/2025	24/07/2025			JUROS		R\$ 10,99	10,99
23	25/07/2025	25/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 5,58	5,58
24	25/07/2025	25/07/2025			JUROS		R\$ 16,44	16,44
25	31/07/2025	31/07/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 25,49	25,49
26	31/07/2025	31/07/2025			JUROS		R\$ 72,64	72,64
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 695,33	R\$ 695,33

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)							R\$ -	R\$ -
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÃO			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$ -	R\$ -
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					RESGATE			-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/07/25	02/07/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 150,58	150,58
2	02/07/25	02/07/25			JUROS		R\$ 438,98	438,98
3	03/07/25	03/07/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 160,65	160,65
4	03/07/25	03/07/25			JUROS		R\$ 468,37	468,37
5	04/07/25	04/07/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 171,22	171,22
6	04/07/25	04/07/25			JUROS		R\$ 504,44	504,44
7	10/07/25	10/07/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 149,11	149,11
8	10/07/25	10/07/25			JUROS		R\$ 434,46	434,46
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2.477,81	R\$ 2.477,81
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)							R\$ -	R\$ -

São José dos Campos, 12 de Fevereiro de 2026

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.02.12 14:49:39
-03'00'

FABIO CRISTIANO FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.02.12 14:50:01
-03'00'

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	31/07/2025	31/07/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 27,00	27,00
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							27,00	27,00
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 12 de Fevereiro de 2026

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira

- Dados: 2026.02.12 14:45:16
-03'00'

FABIO CRISTIANO FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA

- Dados: 2026.02.12 14:45:49
-03'00'



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380511098081881
05/08/2025 11:15:30

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	JULHO/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
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	12.773,71			1.713,747915		
01/07/2025	RESGATE	4.358,04		2,50	584,715592	7,457540147	1.129,032323
	Aplicação 03/06/2025	4.358,04		2,50	584,715592		
02/07/2025	RESGATE	799,98		0,24	107,247513	7,461431736	1.021,784810
	Aplicação 03/06/2025	799,98		0,24	107,247513		
04/07/2025	RESGATE	7.198,86			963,810536	7,469165082	57,974274
	Aplicação 03/06/2025	7.198,86			963,810536		
07/07/2025	APLICAÇÃO	246.918,34			33.041,498982	7,472976336	33.099,473256
07/07/2025	RESGATE	12.564,13			1.681,275229	7,472976336	31.418,198027
	Aplicação 03/06/2025	433,24			57,974274		
	Aplicação 07/07/2025	12.130,89			1.623,300955		
10/07/2025	RESGATE	16.594,97		22,97	2.220,322144	7,484472487	29.197,875883
	Aplicação 07/07/2025	16.594,97		22,97	2.220,322144		
11/07/2025	RESGATE	7.469,84		13,12	999,294186	7,488245305	28.198,581697
	Aplicação 07/07/2025	7.469,84		13,12	999,294186		
14/07/2025	RESGATE	1.619,24		3,14	216,546065	7,492077940	27.982,035632
	Aplicação 07/07/2025	1.619,24		3,14	216,546065		
15/07/2025	RESGATE	7.383,45		16,55	987,199936	7,495948620	26.994,835696
	Aplicação 07/07/2025	7.383,45		16,55	987,199936		
16/07/2025	RESGATE	9.915,75		24,89	1.325,452514	7,499808475	25.669,383182
	Aplicação 07/07/2025	9.915,75		24,89	1.325,452514		
17/07/2025	RESGATE	34.187,91		92,66	4.568,483849	7,503708261	21.100,899333
	Aplicação 07/07/2025	34.187,91		92,66	4.568,483849		
18/07/2025	RESGATE	2.080,13		6,07	277,876333	7,507656304	20.823,023000
	Aplicação 07/07/2025	2.080,13		6,07	277,876333		
21/07/2025	RESGATE	3.924,09		10,71	523,832902	7,511555657	20.299,190098
	Aplicação 07/07/2025	3.924,09		10,71	523,832902		
22/07/2025	RESGATE	14.828,01		41,95	1.978,603800	7,515380288	18.320,586298
	Aplicação 07/07/2025	14.828,01		41,95	1.978,603800		
23/07/2025	RESGATE	7.675,66		21,81	1.023,694930	7,519300696	17.296,891368
	Aplicação 07/07/2025	7.675,66		21,81	1.023,694930		
24/07/2025	RESGATE	13.890,79		39,98	1.851,710562	7,523189795	15.445,180806
	Aplicação 07/07/2025	13.890,79		39,98	1.851,710562		
25/07/2025	RESGATE	488,33		1,40	65,063027	7,527009163	15.380,117779
	Aplicação 07/07/2025	488,33		1,40	65,063027		
28/07/2025	RESGATE	76.398,92		176,59	10.168,218703	7,530867720	5.211,899076
	Aplicação 07/07/2025	76.398,92		176,59	10.168,218703		
29/07/2025	RESGATE	2.700,00		5,76	359,107417	7,534681473	4.852,791659
	Aplicação 07/07/2025	2.700,00		5,76	359,107417		
30/07/2025	RESGATE	16.878,39		33,84	2.243,429823	7,538559853	2.609,361836
	Aplicação 07/07/2025	16.878,39		33,84	2.243,429823		
31/07/2025	RESGATE	12.648,70		23,33	1.680,100984	7,542421628	929,260852
	Aplicação 07/07/2025	12.648,70		23,33	1.680,100984		
31/07/2025	SALDO ATUAL	7.008,88			929,260852		929,260852

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	12.773,71
APLICAÇÕES (+)	246.918,34
RESGATES (-)	253.605,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.459,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	537,51
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,02
SALDO ATUAL =	7.008,88

Valor da Cota

30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

Rentabilidade

No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

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

G3380511098081881
05/08/2025 11:12:21

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	989,07 D	
				01/07 08:59 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	558,20 D	
				01/07 09:01 BIMED COMERCIAL			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.103	2.637,74 D	
				01/07 11:09 Assai Atacadista			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.104	173,03 D	
				01/07 13:33 DISPAN DO VALE			
01/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.358,04 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	799,98 D	
				02/07 11:59 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
02/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	799,98 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.401	5.947,48 D	
				04/07 13:11 RAPHAELA SILVA BARROS			
04/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	70.402	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
04/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.403	751,38 D	
				04/07 13:18 H DISTRIBUIDORA			
04/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.198,86 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/07/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	69.126	246.918,34 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
07/07/2025		2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	9.216,16 D	
				07/07 16:45 GRUPO A D Q N A FEMIN			
07/07/2025		2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	3.347,97 D	
				07/07 16:47 GRUPO A D Q N A FEMIN			
07/07/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	246.918,34 D	
07/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.564,13 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	3.000,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.003	234,99 D	
				10/07 10:48 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.004	9.695,90 D	
				10/07 12:19 Assai Atacadista			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.005	619,08 D	
				10/07 12:24 Assai Atacadista			
10/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.006	1.045,00 D	
				10/07 13:31 DESENTUPIDORA SAO JOSE			
10/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.594,97 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/07/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	71.101	6.399,84 D	
				FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIOS LTDA			
11/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	71.102	1.070,00 D	
				11/07 13:46 49.255.960 MARCIO SOUZA MA			
11/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.469,84 C	0,00 C

BB RF Ref DI Plus Agil					
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.401	173,03 D
14/07 15:30 DISPAN DO VALE					
14/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.402	825,00 D
14/07 15:33 26 900 937 MARIA DE LOURDE					
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.403	621,21 D
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT					
14/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.619,24 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
15/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	5.138,92 D
033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S					
15/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.502	156,23 D
VIVO FIXO/BRASIL					
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.503	2.088,30 D
15/07 16:38 59.612.785 WAGNER MARCOS D					
15/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.383,45 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	9.533,60 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA					
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.602	382,15 D
16/07 15:55 Super Muffato					
16/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.915,75 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
17/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.531,98 D
17/07 12:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.418,92 D
17/07 12:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.808,20 D
17/07 12:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	947,24 D
17/07 12:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.359,69 D
17/07 12:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	34,49 D
17/07 12:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	11,12 D
17/07 12:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.002,52 D
17/07 12:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	695,83 D
17/07 12:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.701	9.012,89 D
17/07 11:18 Assai Atacadista					
17/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.702	2.114,19 D
edp sao paulo					
17/07/2025	0000	13105	362 Pagamento conta luz	71.703	1.420,32 D
edp sao paulo					
17/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.704	566,40 D
17/07 12:32 Wms Supermercados Do Brasi					
17/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.705	264,12 D
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA					
17/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	34.187,91 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	303,60 D
18/07 10:09 COMERCIAL DEBECHÉ					
18/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.802	89,25 D
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
18/07/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	71.803	91,88 D
CLARO S.A.					
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.804	988,95 D
18/07 11:13 Assai Atacadista					
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.805	466,55 D
18/07 11:20 Assai Atacadista					
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.806	139,90 D
18/07 15:37 ATACADAO DA RACAO					

18/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.080,13 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
21/07/2025	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	3.012,79 D
			21/07 13:12 GRUPO A D Q N A F EMASC		
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	650,00 D
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP		
21/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.102	100,50 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
21/07/2025	0000	13105	375 Impostos	72.103	160,80 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
21/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.924,09 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	5.031,58 D
			22/07 09:38 FRIGO SOL COMERCIO ALIMENT		
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.202	697,75 D
			22/07 09:41 BIMED COMERCIAL		
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.203	551,44 D
			22/07 09:45 GENESIS SUPRIMENTOS		
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.204	785,64 D
			22/07 09:47 GENESIS SUPRIMENTOS		
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.205	4.806,00 D
			22/07 14:22 59 612 785 WAGNER MARCOS D		
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.206	718,80 D
			22/07 14:22 59 612 785 WAGNER MARCOS D		
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.207	2.236,80 D
			22/07 14:22 59 612 785 WAGNER MARCOS D		
22/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.828,01 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.301	2.011,69 D
			THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA		
23/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.302	5.593,97 D
			FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO		
23/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.303	70,00 D
			23/07 16:32 CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL		
23/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.675,66 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.401	9.830,69 D
			24/07 12:26 Assai Atacadista		
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.402	732,50 D
			24/07 12:33 Assai Atacadista		
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.403	723,60 D
			24/07 13:46 Wms Supermercados Do Brasi		
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.404	2.604,00 D
			CONSORCIO 123		
24/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.890,79 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	154,68 D
			25/07 10:27 Assai Atacadista		
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.502	333,65 D
			25/07 10:31 Assai Atacadista		
25/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	488,33 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
28/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.099.789	455,40 D
			28/07 12:14 BIANCA G A FAUSTINO		
28/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.640.000.012.500	430,14 D
			28/07 12:13 THAIS AGATHA CAMPOS DOS		
28/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.971	73.320,00 D
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	1.151,00 D
			260 0001 38013485803 PAULO ROBERTO DE		
28/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	535,49 D
			104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA		
28/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.803	242,77 D
			28/07 12:16 H DISTRIBUIDORA		
28/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.804	264,12 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		

28/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	76.398,92 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
29/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	720,00 D
			29/07 16:24 MARIA CLAUDIA A A R MARQ		
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.260,00 D
			260 0001 028683601000165 28.683.601 VA		
29/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	720,00 D
			260 0001 028683601000165 28.683.601 VA		
29/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.700,00 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
30/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	4.899,50 D
			30/07 11:45 JANDERSON W GONSALES DIA		
30/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	7.839,20 D
			30/07 11:48 JANDERSON W GONSALES DIA		
30/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.346	3.072,08 D
30/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.001	149,70 D
			30/07 10:55 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA P		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.002	135,31 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.003	223,60 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.004	290,00 D
			GOLD PISCINAS SJC LTDA		
30/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.005	269,00 D
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.878,39 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
31/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	311.127.399.219.692	2.127,48 C
			31/07 11:27 QR CODE REJEITADO P/ INST.		
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.101	6.006,60 D
			31/07 11:06 PEREIRA MARTINS PANIFICACA		
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.102	3.909,80 D
			31/07 11:09 MARCOS ANTONIO MERINO VILL		
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.103	2.127,48 D
			31/07 11:27 Assai Atacadista		
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.104	2.127,48 D
			31/07 11:28 Assai Atacadista		
31/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	73.105	604,82 D
			31/07 12:09 Assai Atacadista		
31/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.648,70 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
31/07/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380511098081881
05/08/2025 11:13:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 107.026,13 C

Saldo: 372.325,53 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025			Saldo anterior					103.282,37 C
02/07/2025	03/07/2025	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,01 C	
02/07/2025	03/07/2025	3/6	737 Juros	2513-5			26,27 C	
11/07/2025	14/07/2025	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,62 C	
11/07/2025	14/07/2025	13/6	737 Juros	2513-5			37,17 C	
15/07/2025	16/07/2025	16/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,39 C	
15/07/2025	16/07/2025	16/6	737 Juros	2513-5			1,14 C	
16/07/2025	17/07/2025	17/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,37 C	
16/07/2025	17/07/2025	17/6	737 Juros	2513-5			3,98 C	
18/07/2025	21/07/2025	19/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,90 C	
18/07/2025	21/07/2025	19/6	737 Juros	2513-5			31,71 C	
18/07/2025	21/07/2025	20/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,49 C	
18/07/2025	21/07/2025	20/6	737 Juros	2513-5			21,79 C	
18/07/2025	21/07/2025	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			42,06 C	
18/07/2025	21/07/2025	21/6	737 Juros	2513-5			123,84 C	
21/07/2025	22/07/2025	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,64 C	
21/07/2025	22/07/2025	22/6	737 Juros	2513-5			60,07 C	
21/07/2025	21/07/2025	21/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	21/07 13:12 GRUPO A D Q N A F EMASC	3.012,79 C	
22/07/2025	23/07/2025	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,59 C	
22/07/2025	23/07/2025	23/6	737 Juros	2513-5			16,10 C	
23/07/2025	24/07/2025	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,06 C	
23/07/2025	24/07/2025	24/6	737 Juros	2513-5			95,17 C	
24/07/2025	25/07/2025	25/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,82 C	
24/07/2025	25/07/2025	25/6	737 Juros	2513-5			10,99 C	
25/07/2025	28/07/2025	28/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,58 C	
25/07/2025	28/07/2025	28/6	737 Juros	2513-5			16,44 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,49 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	737 Juros	2513-5			72,64 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							106.990,49 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

G3380511098081881
05/08/2025 11:14:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 107.026,13 C

Saldo: 372.325,53 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025			Saldo anterior					368.618,34 C
02/07/2025	03/07/2025	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			150,58 C	
02/07/2025	03/07/2025	3/6	737 Juros	2513-5			438,98 C	
03/07/2025	04/07/2025	4/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			160,65 C	
03/07/2025	04/07/2025	4/6	737 Juros	2513-5			468,37 C	
04/07/2025	07/07/2025	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			171,22 C	
04/07/2025	07/07/2025	6/6	737 Juros	2513-5			504,44 C	
10/07/2025	11/07/2025	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			149,11 C	
10/07/2025	11/07/2025	11/6	737 Juros	2513-5			434,46 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							371.096,15 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



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 21/22 de julho de 2025.

São José dos Campos, 04 de setembro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

10867/2026

13/02/2026

Folha 1

Expediente 10867/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 13/02/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 21/2022 - NOVA AURORA, JULHO DE 2025 - APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			13/02/2026

Processos Apenso

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: 10867/2026

DATA: 13/02/2026

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 AURORA, JULHO 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 13/02/2026 as 08:27:41



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

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

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

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

Valido até: **12/11/2025**

Chave para validação: **DEEFFDFC9F3D485**

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

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.123.386

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 71875793

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/09/2025 09:02:43

(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