



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: 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
17	30/06/2025	NOTA FISCAL	249	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	01/07/2025	70104	EPI	366,60
2	01/07/2025	DOCTOS. DIVERSOS	850067	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A E VIAÇÃO JACAREI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/07/2025	850067	Aquisição de Passagens para Usuários - Parcial	11.897,71
3	30/06/2025	NOTA FISCAL	9457	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/07/2025	70101	Aquisição de Roupas e calçados	2.035,50



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
4	30/06/2025	NOTA FISCAL	178	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/07/2025	70106	Aquisição de Toalhas e Calçados	1.957,25
16	30/06/2025	NOTA FISCAL	248	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	01/07/2025	70103	EPI	380,80
7	30/06/2025	NOTA FISCAL	174	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	01/07/2025	70112	MATERIAL DE LIMPEZA	784,66
8	30/06/2025	NOTA FISCAL	175	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	01/07/2025	70107	MATERIAL DE LIMPEZA	897,90
9	30/06/2025	NOTA FISCAL	13668	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	01/07/2025	70110	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	3.011,60
6	30/06/2025	NOTA FISCAL	9461	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	01/07/2025	70102	HIGIENE PESSOAL	993,08
37	01/07/2025	NOTA FISCAL	1139	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	02/07/2025	70202	UNIFORME	1.560,00
40	01/07/2025	NOTA FISCAL	1138	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	02/07/2025	70205	UNIFORME	395,00
39	01/07/2025	NOTA FISCAL	1146	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	02/07/2025	70204	UNIFORME	600,00
38	01/07/2025	NOTA FISCAL	1142	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	02/07/2025	70203	UNIFORME	1.062,00
36	01/07/2025	NOTA FISCAL	1144	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	02/07/2025	70201	UNIFORME	192,00
20	02/07/2025	NOTA FISCAL	45496	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/07/2025	70206	GENÉROS ALIMENTÍCIOS	470,49
1	03/07/2025	NFS-E	284	305.539.743 JOSEANE TERESA CAMASRGO FELICIANO	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	03/07/2025	70302	Manutenção de de Refrigerador	1.100,00
41	03/07/2025	NOTA FISCAL	1149	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	03/07/2025	70301	UNIFORME	272,00
45	07/07/2025	NOTA FISCAL	22247	CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	07/07/2025	70706	CESTA BASICA CALAMIDADE	2.712,20



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
21	07/07/2025	NOTA FISCAL	264372	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	07/07/2025	70701	GENEROS ALIMENBTICIOS	3.341,90
67	08/07/2025	NFS-E	5515559	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	07/07/2025	70704	VALE ALIMENTAÇÃO	264,12
10	07/07/2025	NOTA FISCAL	264375	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	07/07/2025	70703	HIGIENE PESSOAL	851,66
44	07/07/2025	NOTA FISCAL	22246	CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	07/07/2025	70705	CESTA BASICA CALAMIDADE	316,00
83	26/06/2025	BOLETO	82371	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/07/2025	70802	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FUNCIONÁRIA FRANCISCA IZABEL DA SILVA	50,04
42	08/07/2025	NOTA FISCAL	3326	PAULA SIMONE MENEGUETTI URBANO CRACHAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	08/07/2025	70801	UNIFORME / CRACHA	169,00
84	26/06/2025	BOLETO	92235	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/07/2025	70803	MENSALIDADE ASSOCIATIVA FUNCIONARIA FRANCISCA IZABEL DA SILVA	50,04
46	01/07/2025	NFS-E	402	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/07/2025	71001	SERVIÇOS ADVOCATICIOS/C.A.M	1.000,00
152	01/07/2025	NFS-E	428	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	10/07/2025	71003	SERVIÇOS CONTABILIDADE ABORDAGEM	4.730,00
47	01/07/2025	NFS-E	401	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/07/2025	71004	SERVIÇOS ADVOCATICIOS/ABORDAGEM	1.000,00
151	01/07/2025	NFS-E	429	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	10/07/2025	71002	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE C.A.M	1.000,00
85	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	109876	WANDERSON DA SILVA CUNHA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	109876	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	83,66



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
86	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	116337	DENIS AUGUSTO DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	116337	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	65,25
87	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	127969	LUIZ FELIPE DOS SANTOS RANGEL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	127969	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	62,94
88	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	18061	RAPHAEL LUCAS DA SILVA CARVALHO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	18061	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	32,03
89	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	18062	RAFAEL DE SOUZA CANDIDO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	18062	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	43,02
90	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71101	ADEMIR TADEU DA COSTA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71101	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	89,81
91	11/07/2025	GFD	71102	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71102	FGTS complementar ref. diferença dissidio 07/25, Ademir Tadeu Costa	10,86
92	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71103	ANDRESSA THAMIRES GOMES DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71103	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	81,03
93	11/07/2025	GFD	71104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71104	FGTS complementar ref. diferença dissidio 07/25, Andressa Thamires G. Silva	9,80
94	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71105	CHRYSTIANO GONZAGA DE MELO JUNIOR	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71105	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	62,95
95	11/07/2025	GFD	71106	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71106	FGTS complementar ref. diferença dissidio 07/25, Chystiano A. Melo Junior	7,61
96	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71107	ERIC JUAN SILVA BUENO PEREIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71107	historico para: Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	25,19
97	11/07/2025	GFD	71108	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71108	historico para: FGTS complementar ref. diferença dissidio 07/25, Eric Juan S.B. Pereira	2,17
98	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71109	EVONILSON ALVES FARIA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71109	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	62,93



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
99	11/07/2025	GFD	71110	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71110	FGTS complementar ref. diferença dissídio 07/25, Evonilson A. Farias	7,61
100	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71111	FELIPE ANSELMO CORREA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71111	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissídio	79,12
101	11/07/2025	GFD	71112	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71112	FGTS complementar ref. diferença dissídio 07/25, Felipe A. Correa	9,57
102	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71113	GEOVA RAFAEL PEREIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71113	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissídio	62,95
103	11/07/2025	GFD	71114	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71114	FGTS complementar ref. diferença dissídio 07/25, Geova Rafael Pereira	7,61
104	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71115	HEYNNAN SATO LOBATO MARTINS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71115	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissídio	41,98
105	11/07/2025	GFD	71116	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71116	FGTS complementar ref. diferença dissídio 07/25, Haynnan S. Lobato	5,08
106	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71117	ISMAEL DA SILVA GONÇALVES DE SOUSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71117	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissídio	62,96
107	11/07/2025	GFD	71118	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71118	FGTS complementar ref. diferença dissídio 07/25, Ismael Silva G. Souza	7,61
108	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71119	JOAO MARCOS DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71119	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissídio	114,21
109	11/07/2025	GFD	71120	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71120	FGTS complementar ref. diferença dissídio 07/25, Joao Macos da Silva	13,81
110	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71121	JOSEPH TOLEDO MENDES CURSINO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71121	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissídio	85,61
111	11/07/2025	GFD	71122	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71122	FGTS complementar ref. diferença dissídio 07/25, Joseph Toledo Mendes	10,36



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
112	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71123	KAYKY WILLIAN DE PAULA SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71123	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	43,02
113	11/07/2025	GFD	71124	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71124	FGTS complementar ref. diferença dissidio 07/25, Kayky Willian P. Santos Toledo Mendes	3,72
114	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71125	MATEUS ROMANCINI DE CARVALHO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71125	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	43,24
115	11/07/2025	GFD	71126	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71126	FGTS complementar ref. diferença dissidio 07/25, Mateus M. Carvalho	5,22
116	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71127	MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71127	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	76,74
117	11/07/2025	GFD	71128	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71128	FGTS complementar ref. diferença dissidio 07/25, Mateus Luiz do Nascimento	9,28
118	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71129	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71129	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	77,46
119	11/07/2025	GFD	71130	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71130	FGTS complementar ref. diferença dissidio 07/25, Pedro Miguel P. Camposto	9,36
120	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71131	RAFAEL MORAIS SOUZA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71131	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	85,99
121	11/07/2025	GFD	71132	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71132	FGTS complementar ref. diferença dissidio 07/25, Rafael Moraes Souza	10,02
122	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71133	RICHARD EDUARDO DE PAULA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71133	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	43,02
123	11/07/2025	GFD	71134	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71134	FGTS complementar ref. diferença dissidio 07/25, Richard Eduardo Paula Souza	5,20
124	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71135	RODRIGO CAMILO DA COSTA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71135	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissidio	46,61



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
125	11/07/2025	GFD	71136	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71136	FGTS complementar ref. diferença dissídio 07/25, Rodrigo Camilo Costa	5,60
126	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71137	VANDERLENE DOS SANTOS LINO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71137	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissídio	62,94
127	11/07/2025	GFD	71138	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71138	FGTS complementar ref. diferença dissídio 07/25, Vanderlene Santos Linodrigo Camilo Costa	7,61
128	11/07/2025	TERMO DE RESCISÃO	71139	WELLINGTON MENDES DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71139	Rescisão Contrato trabalho complementar 07/25, ref. diferença de Dissídio	68,37
129	11/07/2025	GFD	71140	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71140	FGTS complementar ref. diferença dissídio 07/25, Wellington M. Silva	8,26
130	11/07/2025	GFD	71141	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71141	FGTS complementar ref. diferença dissídio 07/25, Raphael Lucas S. Carvalho	2,76
131	11/07/2025	GFD	71142	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71142	FGTS complementar ref. diferença dissídio 07/25, Raphael Lucas S. Carvalho	7,61
132	11/07/2025	GFD	71143	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71143	FGTS complementar ref. diferença dissídio 07/25, Denis Augusto Santos	7,89
133	11/07/2025	GFD	71144	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71144	FGTS complementar ref. diferença dissídio 07/25, Rafael Souza Candido	3,72
134	11/07/2025	GFD	71145	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/07/2025	71145	FGTS complementar ref. diferença dissídio 07/25, Wanderson Silva Cunha	10,12
165	11/07/2025	NFS-E	47	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	11/07/2025	71146	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.230,00
49	14/07/2025	NFS-E	37	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14/07/2025	7060	TRANSPORTES DE USUARIOS VEICULO DOBLO-01 a 15/07/2025	6.859,30
50	14/07/2025	NFS-E	108	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14/07/2025	71401	TRANSPORTE DE USUARIOS VEICULO 5 LUGARES-01 a 15/07/2025	11.400,00



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
155	01/07/2025	FATURA	1242	H D F LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/07/2025	71404	LOCAÇÃO DE TENDA	8.400,00
154	08/07/2025	NFS-E	30670	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/07/2025	71403	Exames Médicos Abordagem 06/2025	1.088,63
153	08/07/2025	NFS-E	30672	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/07/2025	71402	Exames Médicos CAM 06/2025	212,12
11	14/07/2025	NOTA FISCAL	194	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15/07/2025	71504	MATERIAL DE LIMPEZA	1.029,45
12	14/07/2025	NOTA FISCAL	193	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	15/07/2025	71505	MATERIAL DE LIMPEZA	945,92
52	15/07/2025	NFS-E	182	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/07/2025	71503	TRANSPORTE DE USUSARIOS KOMBI-01 a 15/07/2025	40.231,80
51	15/07/2025	NFS-E	183	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/07/2025	71502	TRANSPORTE DE USUARIOS DOBLO-01 a 15/07/2025	41.381,28
22	15/07/2025	NOTA FISCAL	265127	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15/07/2025	71501	GENEROS ALIMENTICIO	278,54
68	17/07/2025	NFS-E	5553132	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	16/07/2025	71601	VALE ALIMENTAÇÃO C.A.M	4.482,72
156	15/07/2025	NOTA FISCAL	10765	Chaveiro do Vale Comercial LTDA - EPP	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	16/07/2025	71604	Manutenção Predial	12,00
70	17/07/2025	NFS-E	5553503	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	16/07/2025	71603	VALE ALIMENTAÇÃO	1.848,84
69	17/07/2025	NFS-E	5552894	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	16/07/2025	71602	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM	15.080,12
71	30/06/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/07/2025	3117	FGTS Abordagem 06/2025 - Parcial	14.952,43



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
167	18/07/2025	NFS-E	5560061	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	17/07/2025	71702	VALE ALIMENTAÇÃO-08/2025	264,12
73	30/06/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/07/2025	3117	FGTS C.A.M PARCIAL-06/2025	3.097,29
74	30/06/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/07/2025	3117	Desconto Empréstimo consignado 06/25 - Parcial	880,47
75	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	17/07/2025	3117	INSS Abordagem 06/2025 - Parcial	16.546,78
76	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	17/07/2025	3117	INSS C.A.M-06/2025 - Parcial	3.616,17
77	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	17/07/2025	3117	IRRF ABORDAGEM-06/2025 - Parcial	3.618,13
78	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	17/07/2025	3117	IRRF C.A.M-06/2025 - Parcial	164,45
79	17/07/2025	NFS-E	3122413	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	17/07/2025	71701	Auxílio Mobilidade e Alimentação/Refeição	3.920,60
135	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2025	3117	PIS Abordagem 06/2025 - Parcial	1.904,46
136	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2025	3117	PIS CAM 06/2025 - Parcial	431,66
157	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/07/2025	3117	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL REF NFS 30432 MARGEM MEDICINA DO TRABALHO	49,51
158	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/07/2025	3117	RETENÇÃO IRRF REF NFS 30432 MARGEM MEDICINA DO TRABALHO	15,97
159	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/07/2025	3117	RETENÇÃO PIS/COFINS/CDLL REF NFS 30431 MARGEM MEDICINA DO TRABALHO	10,34



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
72	30/06/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/07/2025	3117	DESCONTO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO-06/2025	5.582,58
5	16/07/2025	NOTA FISCAL	9481	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/07/2025	71803	VESTUÁRIO/CHINELO	3.619,50
13	16/07/2025	NOTA FISCAL	9484	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18/07/2025	71804	HIGIENE PESSOAL	1.587,00
161	11/07/2025	RECIBO	7636	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/07/2025	71802	LOCAÇÃO DISPOSITIVO MOVEIS	6.789,46
160	03/07/2025	NFS-E	249414860	CLARO S/A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/07/2025	71801	INTERNET MÓVEL	81,48
23	18/07/2025	NOTA FISCAL	265449	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18/07/2025	71805	GÊNEROS ALIMENTÍCIO	410,76
53	30/06/2025	GERI	579815	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21/07/2025	72102	ISS NFS 35 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ	100,50
54	30/06/2025	GERI	579795	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21/07/2025	72103	ISS NFS 33 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ	140,70
168	08/07/2025	NFS-E	577	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	21/07/2025	72103	MANUTENÇÃO CELULAR	290,00
164	30/06/2025	GERI	579785	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	21/07/2025	72104	ISS NFS 32 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ	140,70
162	11/07/2025	NFS-E	1186	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	21/07/2025	72101	SERVIÇOS XEROX	500,00
18	17/07/2025	NOTA FISCAL	257	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22/07/2025	72201	EPI	382,80
19	17/07/2025	NOTA FISCAL	258	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22/07/2025	72202	EPI	199,50
35	18/07/2025	NOTA FISCAL	63141	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/07/2025	72505	MATERIAL LUDICO	496,34



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
34	18/07/2025	NOTA FISCAL	63139	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22/07/2025	72204	MATERIAL DE ESCRITORIO	767,28
33	18/07/2025	NOTA FISCAL	63129	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22/07/2025	72203	MATERIAL DE ESCRITORIO	180,67
80	29/07/2025	RECIBO	1124584	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	24/07/2025	72401	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM-08/2025	6.540,00
82	24/07/2025	RECIBO	302011	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	24/07/2025	72403	VALE TRANSPORTE C.A.M-08/2025	258,06
81	29/07/2025	RECIBO	1124579	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	24/07/2025	72402	VALE TRANSPORTE C.A.M-08/2025	792,00
24	25/07/2025	NOTA FISCAL	266165	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25/07/2025	72501	GENEROS ALIMENTICIO	193,30
166	25/07/2025	NOTA FISCAL	48	SERALT COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE FOGAO LTDA	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	25/07/2025	72502	MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	299,00
25	25/07/2025	NOTA FISCAL	52653	NILDO LANCHES	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25/07/2025	72503	GENEROS ALIMENTICOS/LANCHE	1.639,84
26	28/07/2025	NOTA FISCAL	48142	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	28/07/2025	72805	GENEROS ALIMENTICIOS	309,82
43	24/07/2025	NOTA FISCAL	1158	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	28/07/2025	72802	UNIFORME	85,00
55	28/07/2025	NFS-E	109	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	28/07/2025	72803	TRANSPORTE DE USUARIOS VEICULO 5 LUGARES-16 a 31/07/2025	11.400,00
137	28/07/2025	Holerite	27673	FABIANA DE SOUZA BACHMANN	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/07/2025	27673	PENSAO ALIMENTICIA - FUNCIONARIO MARCOS FERREIRA DA SILVA	637,07



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
142	28/07/2025	Holerite	72804	PAMELA MARIA BARSALINI GERMANO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/07/2025	72804	PENSÃO ALIMENTICIA - FUNCIONARIO CARLOS CESAR M. GERMANO	607,20
139	31/07/2025	Holerite	14968	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/07/2025	14968	Pagto de Salários 07/2025 Abordagem	149.667,00
140	31/07/2025	Holerite	14969	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/07/2025	14969	Pagto de Salários 07/2025 - CAM	34.890,00
141	28/07/2025	BOLETO	81020000176749	SÃO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/07/2025	72801	PROCESSO JUDICIAL - FRANCISCA IZABEL DA SILVA	272,89
138	31/07/2025	Holerite	14967	TIAGO DE ANDRADE RANGEL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/07/2025	14967	Complemento salario ref. 07/2025	229,00
61	29/07/2025	NFS-E	43	23.728.131 FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	29/07/2025	96931	OFICINA DE ARTESANATO	1.125,00
14	16/07/2025	NOTA FISCAL	70261	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30/07/2025	73006	MATERIAL DE LIMPEZA	469,42
163	21/07/2025	NFS-E	1193	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	30/07/2025	73007	SERVIÇO DE XEROX	500,00
27	01/07/2025	NOTA FISCAL	98233	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/07/2025	73008	GENEROS ALIMENTICIOS/ LEITE	756,00
28	14/07/2025	NOTA FISCAL	98650	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/07/2025	73009	GENEROS ALIMENTICIOS / LEITE	630,00
29	30/07/2025	NOTA FISCAL	31402	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/07/2025	73011	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	555,00
56	30/07/2025	NFS-E	38	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/07/2025	7060	TRANSPORTE USUARIOS VEICULO DOBLO-16 a 31/07/2025	6.859,30



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
57	30/07/2025	NFS-E	39	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/07/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIOS VEICULO 5 LUGARES-07/2025	4.899,50
58	30/07/2025	NFS-E	186	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/07/2025	73001	TRANSPORTE USUARIOS VEICULOS 5 LUGARES-07/2025	4.789,50
59	30/07/2025	NFS-E	185	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/07/2025	73002	TRANSPORTE USUARIO DOBLO-16 a 31/07/2025	41.381,28
60	30/07/2025	NFS-E	184	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/07/2025	73003	TRANSPORTE USUARIO KOMBI- 16 a 31/07/2025	40.231,80
143	30/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	28347	RALPH CESAR LIMA DE SOUSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/07/2025	28347	PAGAMENTO DE FERIAS-08/2025	2.709,49
144	30/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	28348	RODRIGO TADEU DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/07/2025	28348	PAGAMENTO DE FERIAS-08/2025	2.102,99
145	12/07/2025	NFS-E	3731109	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/07/2025	73004	Contribuição Inst. Destinada Manutenção CIEE	807,00
146	11/07/2025	NFS-E	3726429	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/07/2025	73005	Contribuição Inst. Destinada Manutenção CIEE	538,00
15	17/07/2025	NOTA FISCAL	13721	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30/07/2025	73010	HIGIENE PESSOAL	2.278,12
30	31/07/2025	NOTA FISCAL	266762	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31/07/2025	73101	GENEROS ALIMENTICIOS	419,00
31	31/07/2025	NOTA FISCAL	266764	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31/07/2025	73102	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	203,04
32	31/07/2025	NOTA FISCAL	31419	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31/07/2025	73103	GENEROS ALIMENTICIOS/PAO	2.145,00
48	31/07/2025	NFS-E	4	61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	31/07/2025	73104	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	1.525,00



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
62	31/07/2025	NFS-E	5	61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	31/07/2025	73105	SERVIÇO DE TI	250,00
63	30/07/2025	NFS-E	891	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - LAVANDERIA	31/07/2025	73106	SERVIÇO DE LAVANDERIA	1.308,00
150	31/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24496	FRANCISCA CLAUDIA ALVES FERREIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	31/07/2025	24496	PAGAMENTO DE FERIAS-08/2025	2.815,31
65	28/07/2025	NOTA FISCAL	1873	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto	31/07/2025	73109	AGUA MINERAL 20 LITROS	220,00
66	28/07/2025	NFS-E	1875	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Gás	31/07/2025	73108	GAS P13	110,00
147	31/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24493	TIAGO DE ANDRADE RANGEL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	31/07/2025	24493	PAGAMENTO DE FÉRIAS-08/2025	2.551,88
148	31/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24494	ROSANIA APARECIDA BRITO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	31/07/2025	24494	PAGAMENTO DE FERIAS-08/2025	2.786,32
149	31/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24495	LUIS FERNANDO OLIVEIRA RESENDE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	31/07/2025	24495	PAGAMENTO DE FERIAS-08/2025	2.815,31
64	28/07/2025	NOTA FISCAL	1874	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto	31/07/2025	73107	AGUA MINERAL 20 LITROS	33,00
Total									586.109,85

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira
Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira
Dados: 2026.01.30 14:47:18
-03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA.
Dados: 2026.01.30 14:47:31 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

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: 01/07/2025 À 31/07/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	642.383,80
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	39.435,61
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	586.109,85
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	4.092,59
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	668.971,23
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	7.219,89
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	584.574,15
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 384.253,57
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.219,89
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.589,84
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 394.063,30
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	936.644,48
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ 668.971,23
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 15.369,45
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	14,19
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	584.574,15
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	1.036.396,82
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	797.604,18
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	5.365,78
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	802.969,96
SALDO TOTAL DISPONIVEL		2.233.430,08

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/07/25	07/07/25			RECEBIMENTO FORNECEDOR		R\$ 642.383,80	R\$ 642.383,80
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 642.383,80	R\$ 642.383,80
DESPESA BANCÁRIA + NÃO PLANEJADA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/25	01/07/25			TROCO PASSAGEM JULHO 2025		R\$ 102,29	R\$ 102,29
2	01/07/25	01/07/25			TED DEVOLVIDA		R\$ 784,66	R\$ 784,66
3	01/07/25	01/07/25			PIX REJEITADO		R\$ 784,66	R\$ 784,66

4	01/07/25	01/07/25			PIX REJEITADO		R\$ 784,66	R\$ 784,66
5	01/07/25	01/07/25			PIX REJEITADO		R\$ 784,66	R\$ 784,66
6	07/07/25	07/07/25			PIX REJEITADO		R\$ 851,66	R\$ 851,66
II - TOTAL - DESPESA BANCARIA + NÃO PLANEJADA							R\$ 4.092,59	R\$ 4.092,59
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/25	01/07/25			TED DEVOLVIDA		R\$ 784,66	R\$ 784,66
2	01/07/25	01/07/25			PIX REJEITADO		R\$ 784,66	R\$ 784,66
3	01/07/25	01/07/25			PIX REJEITADO		R\$ 784,66	R\$ 784,66
4	01/07/25	01/07/25			PIX REJEITADO		R\$ 784,66	R\$ 784,66
5	03/07/25	03/07/25			TROCO PASSAGEM JUNHO 2025		R\$ 1.448,98	R\$ 1.448,98
6	07/07/25	07/07/25			DEVOLUÇÃO MULTA JOVEM APRENDIZ DEZEMBRO/2024		R\$ 2.080,00	R\$ 2.080,00
7	07/07/25	07/07/25			DEV GUIA DE IMPOSTOS 13º DEZEMBRO 2024		R\$ 31.359,84	R\$ 31.359,84
8	07/07/25	07/07/25			RESGATE RESCISÃO DAYSE AMORIM M.SANTANA		R\$ 556,49	R\$ 556,49
9	07/07/25	07/07/25			PIX REJEITADO		R\$ 851,66	R\$ 851,66
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 39.435,61	R\$ 39.435,61
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/07/25	07/07/25			APLICAÇÃO		R\$ 638.823,71	R\$ 638.823,71
2	08/07/25	08/27/25			APLICAÇÃO		R\$ 30.147,52	R\$ 30.147,52
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 668.971,23	R\$ 668.971,23
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/25	01/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 22.427,39	R\$ 22.427,39
2	02/07/25	02/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.279,49	R\$ 4.279,49
3	08/07/25	08/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 269,08	R\$ 269,08
4	10/07/25	10/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 7.730,00	R\$ 7.730,00
5	11/07/25	11/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.021,49	R\$ 3.021,49
6	14/07/25	14/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 27.960,05	R\$ 27.960,05
7	15/07/25	15/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 83.866,99	R\$ 83.866,99
8	16/07/25	16/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 21.423,68	R\$ 21.423,68
9	17/07/25	17/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 55.054,96	R\$ 55.054,96
10	18/07/25	18/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 12.488,20	R\$ 12.488,20
11	21/07/25	21/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 8.391,79	R\$ 8.391,79
12	22/07/25	22/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.026,59	R\$ 2.026,59
13	24/07/25	24/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 7.590,06	R\$ 7.590,06
14	25/07/25	25/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.132,14	R\$ 2.132,14
15	28/07/25	28/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 198.097,98	R\$ 198.097,98
16	29/07/25	29/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.125,00	R\$ 1.125,00
17	30/07/25	30/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 109.507,40	R\$ 109.507,40
18	31/07/25	31/07/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 17.181,86	R\$ 17.181,86
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 584.574,15	R\$ 584.574,15

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/25	31/07/25			RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 15.369,45	R\$ 15.369,45
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 15.369,45	R\$ 15.369,45
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
	31/07/25	31/07/25			IOF		R\$ 14,19	R\$ 14,19
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 14,19	R\$ 14,19
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/07/25	21/07/25			APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 5.980,97	R\$ 5.980,97
2	21/07/25	21/07/25			APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 1.238,92	R\$ 1.238,92
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 7.219,89	R\$ 7.219,89
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	16/07/25	16/07/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,34	R\$ 11,34
2	16/07/25	16/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 33,03	R\$ 33,03
3	17/07/25	17/07/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 27,07	R\$ 27,07
4	17/07/25	17/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 78,88	R\$ 78,88
5	18/07/25	18/07/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 30,56	R\$ 30,56
6	18/07/25	18/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 88,93	R\$ 88,93
7	18/07/25	18/07/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 114,18	R\$ 114,18
8	18/07/25	18/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 336,19	R\$ 336,19
9	18/07/25	18/07/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 28,11	R\$ 28,11
10	18/07/25	18/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 81,82	R\$ 81,82
11	21/07/25	21/07/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 70,74	R\$ 70,74
12	21/07/25	21/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 205,87	R\$ 205,87
13	22/07/25	22/07/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 48,95	R\$ 48,95
14	22/07/25	22/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 140,91	R\$ 140,91
15	23/07/25	23/07/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 99,91	R\$ 99,91
16	23/07/25	23/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 287,61	R\$ 287,61
17	24/07/25	24/07/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 39,19	R\$ 39,19
18	24/07/25	24/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 112,81	R\$ 112,81
19	25/07/25	25/07/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 21,59	R\$ 21,59
20	25/07/25	25/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 62,87	R\$ 62,87
21	25/07/25	25/07/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,46	R\$ 10,46
22	25/07/25	25/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 30,81	R\$ 30,81
23	31/07/25	31/07/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 163,16	R\$ 163,16
24	31/07/25	31/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 464,85	R\$ 464,85
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2.589,84	R\$ 2.589,84

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								R\$ -
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-
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 MONETÁRIO	2513-5	R\$ 322,34	R\$ 322,34
2	02/07/25	02/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 939,73	R\$ 939,73
3	03/07/25	03/07/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 306,17	R\$ 306,17
4	03/07/25	03/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 892,59	R\$ 892,59
5	04/07/25	04/07/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 280,23	R\$ 280,23
6	04/07/25	04/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 825,60	R\$ 825,60
7	10/07/25	10/07/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 312,81	R\$ 312,81
8	10/07/25	10/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 911,41	R\$ 911,41
9	31/07/25	31/07/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 149,36	R\$ 149,36
10	31/07/25	31/07/25			JUROS	2513-5	R\$ 425,54	R\$ 425,54
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 5.365,78	R\$ 5.365,78
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-

São José dos Campos, 30 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira.

Presidente

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.01.30 14:41:35 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Tesoureiro

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA.
Dados: 2026.01.30 14:41:52 -03'00'



G3380709554353721
07/08/2025 10:02:54

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
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	14175 983	TED Devolvida	500.005	784,66 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/07/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	10.924.541.996.211	784,66 C	
				01/07 09:24 Pix não efetuado. Erro no			
01/07/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	11.220.061.517.522	784,66 C	
				01/07 12:20 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			
01/07/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	11.316.030.207.712	784,66 C	
				01/07 13:16 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			
01/07/2025		8391	14916 103	Cheque Pago Outra Agência	850.067	12.000,00 D	
				01/07 10:52 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.101	2.035,50 D	
				01/07 09:17 COMERCIAL DEBECHE			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.102	993,08 D	
				01/07 09:19 COMERCIAL DEBECHE			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.103	380,80 D	
				01/07 09:21 BIMED COMERCIAL			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.104	366,60 D	
				01/07 09:23 BIMED COMERCIAL			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.105	784,66 D	
				01/07 09:24 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.106	1.957,25 D	
				01/07 12:15 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.107	897,90 D	
				01/07 12:17 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.108	784,66 D	
				01/07 12:20 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.109	784,66 D	
				01/07 13:16 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
01/07/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	70.110	3.011,60 D	
				IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
01/07/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	70.111	784,66 D	
				380 0001 059612785000104 59.612.785 WA			
01/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.112	784,66 D	
				01/07 15:46 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
01/07/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	22.427,39 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.201	192,00 D	
				02/07 12:03 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.202	1.560,00 D	
				02/07 12:05 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.203	1.062,00 D	
				02/07 12:06 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.204	600,00 D	
				02/07 12:08 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.205	395,00 D	
				02/07 12:08 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
02/07/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	70.206	470,49 D	
				02/07 16:40 Wms Supermercados Do Brasi			
02/07/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.279,49 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			

03/07/2025	8391	15741 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.320	1.448,98 C	
		8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
03/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.301	272,00 D	
		03/07 16:33 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
03/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.302	1.100,00 D	76,98 C
		03/07 16:35 30 539 743 JOSEANE TERESA			
07/07/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	2.080,00 C	
		07/07 14:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
07/07/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	31.359,84 C	
		07/07 14:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
07/07/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	556,49 C	
		07/07 11:09 GRUPO D A A D Q N A FEMI			
07/07/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	69.129	642.383,80 C	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
07/07/2025	0000	14397 900 Pix - Rejeitado	71.229.495.436.091	851,66 C	
		07/07 12:29 QR Code rejeitado p/ inst.			
07/07/2025	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	638.823,71 D	
07/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.701	3.341,90 D	
		07/07 12:23 Assai Atacadista			
07/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.702	851,66 D	
		07/07 12:29 Assai Atacadista			
07/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.703	851,66 D	
		07/07 12:30 Assai Atacadista			
07/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.704	264,12 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
07/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.705	316,00 D	
		07/07 15:56 CESTAVAP CESTAS BASICAS			
07/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.706	2.712,20 D	30.147,52 C
		07/07 15:58 CESTAVAP CESTAS BASICAS			
08/07/2025	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	30.147,52 D	
08/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	70.801	169,00 D	
		08/07 13:20 PAULA SIMONE MENEGUETTI UR			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.802	50,04 D	
		BOANERGES LTDA			
08/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	70.803	50,04 D	
		BOANERGES LTDA			
08/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	269,08 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Ágil			
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.000,00 D	
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	1.000,00 D	
		260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	4.730,00 D	
		260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
10/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	1.000,00 D	
		748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.730,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Ágil			
11/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.109.876	83,66 D	
		11/07 10:48 WANDERSON DA SILVA CUNHA			
11/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.116.337	65,25 D	
		11/07 10:40 DENIS AUGUSTO DOS SANTOS			
11/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.127.969	62,94 D	
		11/07 10:35 LUIZ FELIPE DOS SANTOS R			
11/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.061	32,03 D	
11/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.062	43,02 D	
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.101	89,81 D	
		11/07 09:04 ADEMIR TADEU DA COSTA			
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.102	10,86 D	
		11/07 09:06 Cef Matriz			
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.103	81,03 D	
		11/07 09:08 ANDRESSA THAMIRES GOMES DA			
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.104	9,80 D	
		11/07 09:10 Cef Matriz			
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.105	62,95 D	

11/07 09:12 Chrystiano Gonzaga de Melo				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.106	7,61 D
11/07 09:13 Cef Matriz				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.107	25,19 D
11/07 09:15 ERIC JUAN SILVA BUENO PERE				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.108	2,17 D
11/07 09:16 Cef Matriz				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.109	62,93 D
11/07 09:18 EVONILSON ALVES FARIAS				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.110	7,61 D
11/07 09:19 Cef Matriz				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.111	79,12 D
11/07 09:21 FELIPE ANSELMO CORREA				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.112	9,57 D
11/07 09:22 Cef Matriz				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.113	62,95 D
11/07 09:24 Geova Rafael Pereira				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.114	7,61 D
11/07 09:25 Cef Matriz				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.115	41,98 D
11/07 09:27 Heynнан Sato Lobato Martin				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.116	5,08 D
11/07 09:28 Cef Matriz				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.117	62,96 D
11/07 09:37 Ismael da Silva Gonçalves				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.118	7,61 D
11/07 09:39 Cef Matriz				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.119	114,21 D
11/07 09:41 JOAO MARCOS DA SILVA				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.120	13,81 D
11/07 09:42 Cef Matriz				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.121	85,61 D
11/07 09:44 JOSEPH TOLEDO MENDES CURSI				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.122	10,36 D
11/07 09:45 Cef Matriz				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.123	43,02 D
11/07 09:47 Kayky Wilian de Paula Sant				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.124	3,72 D
11/07 09:49 Cef Matriz				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.125	43,24 D
11/07 09:51 Mateus Romancini De Carval				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.126	5,22 D
11/07 09:52 Cef Matriz				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.127	76,74 D
11/07 09:54 Matheus Luiz do Nascimento				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.128	9,28 D
11/07 09:56 Cef Matriz				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.129	77,46 D
11/07 09:58 Pedro Miguel Pereira Campo				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.130	9,36 D
11/07 09:59 Cef Matriz				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.131	85,99 D
11/07 10:01 RAFAEL MORAIS SOUZA				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.132	10,02 D
11/07 10:02 Cef Matriz				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.133	43,02 D
11/07 10:04 RICHARD EDUARDO DE PAULA				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.134	5,20 D
11/07 10:05 Cef Matriz				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.135	46,61 D
11/07 10:07 Rodrigo Camilo da Costa				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.136	5,60 D
11/07 10:09 Cef Matriz				
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.137	62,94 D
11/07 10:10 Vanderlene dos santos lino				

11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.138	7,61 D	
		11/07 10:12 Cef Matriz			
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.139	68,37 D	
		11/07 10:16 WELLINGTON MENDES DA SILVA			
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.140	8,26 D	
		11/07 10:17 Cef Matriz			
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.141	2,76 D	
		11/07 10:33 Cef Matriz			
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.142	7,61 D	
		11/07 10:37 Cef Matriz			
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.143	7,89 D	
		11/07 10:42 Cef Matriz			
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.144	3,72 D	
		11/07 10:46 Cef Matriz			
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.145	10,12 D	
		11/07 10:49 Cef Matriz			
11/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.146	1.230,00 D	
		11/07 15:40 Alex de Oliveira Cezar			
11/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.021,49 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
14/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 554.858.000.007.060		6.859,30 D	
		14/07 16:03 JANDERSON W GONSALES DIA			
14/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	11.400,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.402	212,12 D	
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
14/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.403	1.088,63 D	
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
14/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	8.400,00 D	
		341 6418 013104368000141 H D F - LOCAC			
14/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	27.960,05 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
15/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.501	278,54 D	
		15/07 11:28 Assai Atacadista			
15/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.502	41.381,28 D	
		15/07 12:43 Fiel Transportes SJCampos			
15/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.503	40.231,80 D	
		15/07 12:44 Fiel Transportes SJCampos			
15/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.504	1.029,45 D	
		15/07 16:36 59.612.785 WAGNER MARCOS D			
15/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.505	945,92 D	
		15/07 16:37 59.612.785 WAGNER MARCOS D			
15/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	83.866,99 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.601	4.482,72 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.602	15.080,12 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.603	1.848,84 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.604	12,00 D	
		16/07 14:26 CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL			
16/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.423,68 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
17/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		14.952,43 D	
		17/07 11:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		5.582,58 D	
		17/07 11:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		16.546,78 D	
		17/07 11:49 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		1.904,46 D	
		17/07 11:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		3.618,13 D	
		17/07 11:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117		49,51 D	

17/07 11:53 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	15,97 D	
17/07 11:54 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.097,29 D	
17/07 12:01 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	880,47 D	
17/07 12:03 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.616,17 D	
17/07 12:04 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	431,66 D	
17/07 12:05 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	164,45 D	
17/07 12:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	10,34 D	
17/07 12:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.701	3.920,60 D	
17/07 10:52 Flash App					
17/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.702	264,12 D	
PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA					
17/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	55.054,96 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
18/07/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	71.801	81,48 D	
CLARO S.A.					
18/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.802	6.789,46 D	
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
18/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.803	3.619,50 D	
18/07 10:21 COMERCIAL DEBECHE					
18/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.804	1.587,00 D	
18/07 10:22 COMERCIAL DEBECHE					
18/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	71.805	410,76 D	
18/07 11:16 Assai Atacadista					
18/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.488,20 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
21/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	290,00 D	
21/07 11:00 GRUPO A D Q N A FEMIN					
21/07/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	5.980,97 D	
21/07 13:26 GRUPO A D Q N A FEMIN					
21/07/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	1.238,92 D	
21/07 13:27 GRUPO A D Q N A FEMIN					
21/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.101	500,00 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	140,70 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
21/07/2025	0000	13105 375 Impostos	72.104	140,70 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
21/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.391,79 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.201	382,80 D	
22/07 09:51 BIMED COMERCIAL					
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.202	199,50 D	
22/07 09:52 BIMED COMERCIAL					
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.203	180,67 D	
22/07 09:53 GENESIS SUPRIMENTOS					
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.204	767,28 D	
22/07 09:54 GENESIS SUPRIMENTOS					
22/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.205	496,34 D	
22/07 09:55 GENESIS SUPRIMENTOS					
22/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.026,59 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.401	6.540,00 D	
CONSORCIO 123					
24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.402	792,00 D	
CONSORCIO 123					

24/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.403	258,06 D	
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
24/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.590,06 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
25/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.501	193,30 D	
		25/07 10:25 Assai Atacadista			
25/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.502	299,00 D	
		25/07 13:46 Seralti Comercio De Pecas			
25/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.503	1.639,84 D	
		25/07 15:30 Nildo Salgados E Lanches L			
25/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.132,14 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.027.673	637,07 D	
		28/07 10:21 FABIANA DE SOUZA BACHMAN			
28/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.967	229,00 D	
28/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.968	149.667,00 D	
28/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.969	34.890,00 D	
28/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.801	272,89 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
28/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.802	85,00 D	
		28/07 10:17 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
28/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	11.400,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
28/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	607,20 D	
		260 0001 55220674897 PAMELA MARIA BARS			
28/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	72.805	309,82 D	
		28/07 15:53 Wms Supermercados Do Brasi			
28/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	198.097,98 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.096.931	1.125,00 D	
		29/07 16:52 FRANCISCA O F 0261060686			
29/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.125,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	6.859,30 D	
		30/07 14:38 JANDERSON W GONSALES DIA			
30/07/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	4.899,50 D	
		30/07 14:53 JANDERSON W GONSALES DIA			
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.347	2.709,49 D	
30/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.348	2.102,99 D	
30/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.001	4.789,50 D	
		30/07 14:27 Fiel Transportes SJC Campos			
30/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.002	41.381,28 D	
		30/07 14:29 Fiel Transportes SJC Campos			
30/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.003	40.231,80 D	
		30/07 14:35 Fiel Transportes SJC Campos			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.004	807,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.005	538,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.006	469,42 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.007	500,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.008	756,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.009	630,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/07/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.010	2.278,12 D	
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
30/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.011	555,00 D	
		30/07 16:42 PEREIRA MARTINS PANIFICACA			
30/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	109.507,40 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.493	2.551,88 D	
31/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.494	2.786,32 D	

31/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.495	2.815,31 D
31/07/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.496	2.815,31 D
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.101	419,00 D
		31/07 11:18 Assai Atacadista		
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.102	203,04 D
		31/07 11:31 Assai Atacadista		
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.103	2.145,00 D
		31/07 13:19 PEREIRA MARTINS PANIFICACA		
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.104	1.525,00 D
		31/07 13:31 OLIVIO ORBOLATO NETO		
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.105	250,00 D
		31/07 13:32 OLIVIO ORBOLATO NETO		
31/07/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	73.106	1.308,00 D
		31/07 13:34 MARCOS ANTONIO MERINO VILL		
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.107	33,00 D
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.108	110,00 D
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
31/07/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.109	220,00 D
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
31/07/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.181,86 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
31/07/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

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



51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 394.063,30 C

Saldo: 806.573,05 C

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025			Saldo anterior					384.253,57 C
16/07/2025	17/07/2025	17/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,34 C	
16/07/2025	17/07/2025	17/6	737 Juros	2513-5			33,03 C	
17/07/2025	18/07/2025	18/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			27,07 C	
17/07/2025	18/07/2025	18/6	737 Juros	2513-5			78,88 C	
18/07/2025	21/07/2025	20/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,56 C	
18/07/2025	21/07/2025	20/6	737 Juros	2513-5			88,93 C	
18/07/2025	21/07/2025	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			114,18 C	
18/07/2025	21/07/2025	21/6	737 Juros	2513-5			336,19 C	
18/07/2025	21/07/2025	19/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			28,11 C	
18/07/2025	21/07/2025	19/6	737 Juros	2513-5			81,82 C	
21/07/2025	22/07/2025	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			70,74 C	
21/07/2025	22/07/2025	22/6	737 Juros	2513-5			205,87 C	
21/07/2025	21/07/2025	21/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	21/07 13:26 GRUPO A D Q N A FEMIN	5.980,97 C	
21/07/2025	21/07/2025	21/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	21/07 13:27 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.238,92 C	
22/07/2025	23/07/2025	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			48,95 C	
22/07/2025	23/07/2025	23/6	737 Juros	2513-5			140,91 C	
23/07/2025	24/07/2025	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			99,91 C	
23/07/2025	24/07/2025	24/6	737 Juros	2513-5			287,61 C	
24/07/2025	25/07/2025	25/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			39,19 C	
24/07/2025	25/07/2025	25/6	737 Juros	2513-5			112,81 C	
25/07/2025	28/07/2025	27/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,59 C	
25/07/2025	28/07/2025	27/6	737 Juros	2513-5			62,87 C	
25/07/2025	28/07/2025	28/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,46 C	
25/07/2025	28/07/2025	28/6	737 Juros	2513-5			30,81 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			163,16 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	737 Juros	2513-5			464,85 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	

Saldo total

394.063,30 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

G3380709554353721
07/08/2025 10:02:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 394.063,30 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 806.573,05 C

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025			Saldo anterior					797.604,18 C
02/07/2025	03/07/2025	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			322,34 C	
02/07/2025	03/07/2025	3/6	737 Juros	2513-5			939,73 C	
03/07/2025	04/07/2025	4/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			306,17 C	
03/07/2025	04/07/2025	4/6	737 Juros	2513-5			892,59 C	
04/07/2025	07/07/2025	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			280,23 C	
04/07/2025	07/07/2025	6/6	737 Juros	2513-5			825,60 C	
10/07/2025	11/07/2025	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			312,81 C	
10/07/2025	11/07/2025	11/6	737 Juros	2513-5			911,41 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			149,36 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	737 Juros	2513-5			425,54 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							802.969,96 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



G3380709554353721
07/08/2025 10:03:35

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
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	936.644,48			125.662,160200		
01/07/2025	RESGATE	22.427,39		12,90	3.009,073979	7,457540147	122.653,086221
	Aplicação 03/06/2025	22.427,39		12,90	3.009,073979		
02/07/2025	RESGATE	4.279,49		1,29	573,720990	7,461431736	122.079,365231
	Aplicação 03/06/2025	4.279,49		1,29	573,720990		
07/07/2025	APLICAÇÃO	638.823,71			85.484,508618	7,472976336	207.563,873849
08/07/2025	APLICAÇÃO	30.147,52			4.032,134225	7,476814588	211.596,008074
08/07/2025	RESGATE	269,08			35,988588	7,476814588	211.560,019486
	Aplicação 03/06/2025	269,08			35,988588		
10/07/2025	RESGATE	7.730,00			1.032,804919	7,484472487	210.527,214567
	Aplicação 03/06/2025	7.730,00			1.032,804919		
11/07/2025	RESGATE	3.021,49			403,497732	7,488245305	210.123,716835
	Aplicação 03/06/2025	3.021,49			403,497732		
14/07/2025	RESGATE	27.960,05			3.731,948629	7,492077940	206.391,768206
	Aplicação 03/06/2025	27.960,05			3.731,948629		
15/07/2025	RESGATE	83.866,99			11.188,309079	7,495948620	195.203,459127
	Aplicação 03/06/2025	83.866,99			11.188,309079		
16/07/2025	RESGATE	21.423,68			2.856,563614	7,499808475	192.346,895513
	Aplicação 03/06/2025	21.423,68			2.856,563614		
17/07/2025	RESGATE	55.054,96			7.337,033649	7,503708261	185.009,861864
	Aplicação 03/06/2025	55.054,96			7.337,033649		
18/07/2025	RESGATE	12.488,20			1.663,395272	7,507656304	183.346,466592
	Aplicação 03/06/2025	12.488,20			1.663,395272		
21/07/2025	RESGATE	8.391,79			1.117,184027	7,511555657	182.229,282565
	Aplicação 03/06/2025	8.391,79			1.117,184027		
22/07/2025	RESGATE	2.026,59			269,659009	7,515380288	181.959,623556
	Aplicação 03/06/2025	2.026,59			269,659009		
24/07/2025	RESGATE	7.590,06			1.008,888544	7,523189795	180.950,735012
	Aplicação 03/06/2025	7.590,06			1.008,888544		
25/07/2025	RESGATE	2.132,14			283,265232	7,527009163	180.667,469780
	Aplicação 03/06/2025	2.132,14			283,265232		
28/07/2025	RESGATE	198.097,98			26.304,801434	7,530867720	154.362,668346
	Aplicação 03/06/2025	198.097,98			26.304,801434		
29/07/2025	RESGATE	1.125,00			149,309563	7,534681473	154.213,358783
	Aplicação 03/06/2025	1.125,00			149,309563		
30/07/2025	RESGATE	109.507,40			14.526,302389	7,538559853	139.687,056394
	Aplicação 03/06/2025	109.507,40			14.526,302389		
31/07/2025	RESGATE	17.181,86			2.278,029637	7,542421628	137.409,026757
	Aplicação 03/06/2025	17.181,86			2.278,029637		
31/07/2025	SALDO ATUAL	1.036.396,82			137.409,026757		137.409,026757

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	936.644,48
APLICAÇÕES (+)	668.971,23
RESGATES (-)	584.574,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.369,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	14,19
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.355,26
SALDO ATUAL =	1.036.396,82

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

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 Cont: 73117-X

Fonte de Recurso: Federal

PERÍODO: 01/07/2025 À 31/07/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.505,33
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	10,15
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.515,48
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	288,76
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ -
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 3,44
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	292,20
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.807,68

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					
I - TOTAL - REPASSE							R\$ -	R\$ -
DESPESA BANCÁRIA + NÃO PLANEJADA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					R\$ -
I - TOTAL - DESPESA BANCÁRIA + NÃO PLANEJADA							R\$ -	R\$ -
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO			3.117		R\$ -
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ -	R\$ -

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO			R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO			
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	31/07/25	31/07/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 3,44	R\$ 3,44
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3,44	R\$ 3,44
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			EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA			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	23/07/25	23/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,20	R\$ 1,20
2	23/07/25	23/07/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 3,45	R\$ 3,45
3	24/07/25	24/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,27	R\$ 1,27
4	24/07/25	24/07/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 3,66	R\$ 3,66
5	25/07/25	25/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,14	R\$ 0,14
6	25/07/25	25/07/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 0,43	R\$ 0,43
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 10,15	R\$ 10,15
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, 30 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira

Assinado de forma digital por Dulcinea
Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.01.30 14:43:27 -03'00'
Presidente

FABIO CRISTIANO
FERREIRA

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.01.30 14:43:41 -03'00'



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350712510742551
07/08/2025 13:10:12

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X 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	288,76			38,741094		
31/07/2025	SALDO ATUAL	292,20			38,741094		38,741094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	288,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,44
SALDO ATUAL =	292,20

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

G3350712510742551
07/08/2025 13:09:34

Cliente

Agência	2513-5
Conta	73117-X
Período solicitado	07 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350712510742551
07/08/2025 13:10:49

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.515,48 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

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					1.505,33 C
23/07/2025	24/07/2025	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,20 C	
23/07/2025	24/07/2025	24/6	737 Juros	2513-5			3,45 C	
24/07/2025	25/07/2025	25/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,27 C	
24/07/2025	25/07/2025	25/6	737 Juros	2513-5			3,66 C	
25/07/2025	28/07/2025	28/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,14 C	
25/07/2025	28/07/2025	28/6	737 Juros	2513-5			0,43 C	

Saldo atual 0,00 C
Saldo bloqueado 0,00 D
Saldo total 1.515,48 C

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Nº DO TERMO: TC 67/18

TERMO ADITIVO: 11

Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta 21717-4

PERÍODO: 01/07/2025 À 31/07/2025

Fonte de Recurso: Federal Consultório de Rua

PERÍODO: 01/07/2025 À 31/07/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	26.732,16
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 318,30
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	27.050,46
SALDO TOTAL DISPONIVEL		27.050,46

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					
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\$ -
I - TOTAL - 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			EXTRATO		APLICAÇÃO			R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							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	31/07/25	31/07/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 318,30	R\$ 318,30
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 318,30	R\$ 318,30
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, 30 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Presidente

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.01.30 14:45:08 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Tesoureiro

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA
Dados: 2026.01.30 14:45:19 -03'00'



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350712510742551
07/08/2025 13:14:25

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 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	26.732,16			3.586,442484		
31/07/2025	SALDO ATUAL	27.050,46			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.732,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	318,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	318,30
SALDO ATUAL =	27.050,46

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

G3350712510742551
07/08/2025 13:13:59

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21717-4
Período solicitado	07 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

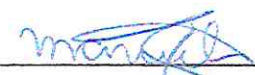


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 67/18 de Julho de 2025.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 10 de Setembro 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

6963/2026

30/01/2026

Folha 1

Expediente 6963/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 30/01/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 67/18, NOVA AURORA - JULHO DE 2025
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			30/01/2026
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: 6963/2026

DATA: 30/01/2026

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 67/18, NOVA AURORA - JULHO DE 2025

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 30/01/2026 as 15:27:10



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 nº: 16264733/2025

Expedição: 21/03/2025, às 08:24:21

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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: 31/08/2025 a 29/09/2025

Certificação Número: 2025083103501612863639

Informação obtida em 12/09/2025 13:44:13

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