



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 21/2022

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

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

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2513

Nº da Conta: 22253-4

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
11	01/08/2025	NFE	289191	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	01/08/2025	80101	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	203,95
65	01/08/2025	NFE	1170	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/08/2025	80401	UNIFORME	1.287,00
66	28/08/2025	NFS-E	4787	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/08/2025	80501	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
13	05/08/2025	NFE	267251	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	05/08/2025	80503	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.199,72
12	05/08/2025	NFE	267195	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	05/08/2025	80502	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.954,68
15	06/08/2025	NFE	267342	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	06/08/2025	80602	PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	1.729,00
14	06/08/2025	NFE	267341	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	06/08/2025	80601	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.089,35
1	06/08/2025	RECIBO	80603	RAPHAELA SILVA BARROS	Outras despesas - Outras Despesas	06/08/2025	80603	ALUGUEL REF AGOSTO 2025	5.947,48
17	07/08/2025	NFE	49679	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	07/08/2025	80702	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20,90
16	07/08/2025	NFE	267440	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	07/08/2025	80701	PRODUTOS ALIMENTICIOS	762,00
20	08/08/2025	NFE	267619	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	08/08/2025	80805	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.096,16
19	08/08/2025	NFE	211	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	08/08/2025	80804	AQUISIÇÃO DE VESTUARIO E CALÇADOS	2.236,80
18	08/08/2025	NFE	212	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	08/08/2025	80803	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	4.429,20
68	01/08/2025	NFS-E	407	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/08/2025	80802	SERVIÇOS ADVOCATICIOS	2.000,00
67	01/08/2025	NFS-E	455	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/08/2025	80801	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3.000,00
21	12/08/2025	NFE	289817	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	12/08/2025	81201	PRODUTOS ALIMENTICIOS	115,95



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
22	14/08/2025	NFE	314	SERV PAO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	14/08/2025	81401	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	127,50
2	23/07/2025	FATURA	19766366210	TELEFONICA BRASIL S/A	Outras despesas - Outras Despesas	14/08/2025	81403	CONTA INTERNET 07/2025	156,23
69	07/08/2025	NFS-E	30917	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/08/2025	81404	EXAME OCUPACIONAL 07/2025	606,04
23	14/08/2025	NFE	268157	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	14/08/2025	81402	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	5.247,38
3	31/07/2025	RECIBO	81502	GABRIELLA SAMPO SALGADO	Outras despesas - Outras Despesas	15/08/2025	81502	ALUGUEL REF MÊS DE JULHO 2025	5.138,92
24	15/08/2025	NFE	44075	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	15/08/2025	81503	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	5.194,51
73	12/08/2025	RECIBO	7693	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/08/2025	81808	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	89,25
48	18/08/2025	NFS-E	3267727	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/08/2025	81801	VALE ALIMENTAÇÃO SETEMBRO 2025	9.336,00
71	31/07/2025	GERI	673985	PREFEITURA DE SAO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/08/2025	81803	ISS 07/2025 ref. NFSe 40 Janderson W. Gonzalez	160,80
6	03/08/2025	NFE	253407910	CLARO S/A	Outras despesas - Outras Despesas	18/08/2025	81807	CONTA DE TELEFONE	91,88
5	06/08/2025	NFS-E	199473636	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - Outras Despesas	18/08/2025	81806	CONTA DE ENERGIA	1.589,81
4	06/08/2025	NFS-E	199422454	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - Outras Despesas	18/08/2025	81805	CONTA DE ENERGIA	2.299,05
70	31/07/2025	GERI	674025	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/08/2025	81802	ISS 07/2025 ref. NFSe 41 Janderson W. Gonzalez	100,50
74	08/08/2025	FATURA	10147	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/08/2025	81809	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
72	31/07/2025	GERI	673905	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/08/2025	81804	ISS NFS-e 3513 Paulo Roberto F. Ltda	55,00
25	18/08/2025	NFE	290135	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	19/08/2025	81901	PRODUTOS ALIMENTICIOS	203,95
8	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	19/08/2025	3117	IRRF 07/2025 aluguel Raphaela S. Barros	1.002,52
7	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	19/08/2025	3117	IRRF 07/2025 SOBRE ALUGUEL GABRIELLA SAMPO SALGADO	695,83
75	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/08/2025	3117	PCCS 07/25, NFSe 30644 Margem Medicina Trabalho	30,29
53	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/08/2025	3117	IRRF PARCIAL REF JULHO 2025	635,86
52	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/08/2025	3117	PIS PARCIAL REF JULHO 2025	1.003,93
51	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/08/2025	3117	INSS PARCIAL REF JULHO 2025	8.600,29
50	31/07/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/08/2025	3117	FGTS CONSIGNADO PARCIAL REF JULHO 2025	1.674,06
49	31/07/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/08/2025	3117	FGTS PARCIAL REF JULHO 2025	7.971,50
76	18/08/2025	NFS-E	36	ELCIO MARTINS MIRANDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/08/2025	82002	MANUTENÇÃO PREDIAL	450,00
26	11/08/2025	NFE	975	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	20/08/2025	82001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.738,50
32	07/08/2025	NFE	94762	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	21/08/2025	82105	PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.937,67



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
31	21/08/2025	NFE	268736	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	21/08/2025	82104	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.486,35
28	21/08/2025	NFE	268699	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	21/08/2025	82101	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.477,93
27	14/08/2025	NFE	268158	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	21/08/2025	53117	PRODUTOS ALIMENTICIOS	306,15
29	21/08/2025	NFE	268734	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	21/08/2025	82102	PRODUTOS DE LIMPEZA	132,17
30	21/08/2025	NFE	268735	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	21/08/2025	82103	PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	14,80
34	22/08/2025	NFE	218	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	22/08/2025	82202	PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS	2.203,33
55	22/08/2025	GFD	82204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	22/08/2025	82204	FGTS consignado Rescisão Maria de Fátima Henrique	622,28
54	22/08/2025	GFD	82203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	22/08/2025	82203	FGTS Rescisão Maria de Fátima Henrique	4.084,17
33	10/08/2025	NFE	95069	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	22/08/2025	82201	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.031,52
57	28/08/2025	RECIBO	1130492	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/08/2025	82508	VALE TRANSPORTE SETEMBRO 2025	2.424,00
56	25/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	16109	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/08/2025	16109	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 08/2025	6.846,44
9	06/08/2025	NFS-E	3929	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	Outras despesas - Outras Despesas	25/08/2025	82503	ANALISE DE AGUA	2.011,69
35	11/08/2025	NFE	95193	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	25/08/2025	82502	PRODUTOS ALIMENTICIOS	75,24



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
39	22/08/2025	NFE	9516	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	25/08/2025	82507	PRODUTOS DE ROUPARIA CAMA / MESA / BANHO	466,50
38	25/08/2025	NFE	269019	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	25/08/2025	82506	PRODUTOS ALIMENTICIOS	309,90
37	14/08/2025	NFE	96851	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	25/08/2025	82505	PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.691,13
36	14/08/2025	NFE	97003	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	25/08/2025	82504	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.240,86
40	01/08/2025	NFE	99291	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/08/2025	82601	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.349,50
41	07/08/2025	NFE	99527	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/08/2025	82603	PRODUTOS ALIMENTICIOS	539,80
42	26/08/2025	NFE	227	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/08/2025	82605	PRODUTOS DE ROUPARIA CAMA / MESA / BANHO	732,73
58	11/08/2025	NFS-E	3755870	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/08/2025	82602	Contribuição Institucional Manutenção CIEE	269,00
77	26/08/2025	NFS-E	54	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/08/2025	82604	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.900,00
43	28/08/2025	NFE	269276	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	28/08/2025	82801	PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.187,09
80	27/08/2025	NFS-E	219	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/08/2025	82805	OFICINA DE ARTESANATO	1.260,00
79	26/08/2025	NFS-E	216	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/08/2025	82804	AULAS DE BARBEARIA	720,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
78	26/08/2025	NFS-E	61	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/08/2025	92467	OFICINA DE ARTESANATO	720,00
64	28/08/2025	Holerite	82803	CRISTIANE PEREIRA PEGO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	82803	Pensão alimentícia 08/2025 - Dirceu R. Ferreira.	537,14
63	31/08/2025	Holerite	82802	PAULO ROBERTO DE MELO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	82802	PAGAMENTO DE SALÁRIO 08/2025	1.625,00
62	31/08/2025	Holerite	24316	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	24316	PAGAMENTO DE SALÁRIO FUNCIONARIOS - AGOSTO 2025	71.422,00
61	28/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24310	LUCIANA APARECIDA DOS SANTOS F	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	24310	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2025	3.897,48
59	28/08/2025	Holerite	99789	BIANCA G A FAUSTINO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	99789	Pensão Alimentícia 08/2025 - Gabriel Costa Canela	455,40
60	28/08/2025	Holerite	12500	THAIS AGATHA CAMPOS DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	12500	Pensão Alimentícia 08/2025 - Gabriel Costa Canela	424,33
81	28/08/2025	NFS-E	44	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/08/2025	7060	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - AGOSTO 2025	4.900,00
82	28/08/2025	NFS-E	45	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/08/2025	7060	SERVIÇOS DE TRANSPORTE - AGOSTO 2025	7.840,00
47	16/08/2025	NFE	265	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/08/2025	82906	PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	650,00
46	27/08/2025	NFE	63523	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/08/2025	82905	MATERIAL LUDICO	26,86
45	27/08/2025	NFE	63524	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/08/2025	82904	MATERIAL D ESCRITÓRIO	311,32



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
44	04/08/2025	NFE	16321	ALVES CABRAL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/08/2025	82902	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	309,00
83	29/08/2025	NFS-E	903	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/08/2025	82901	SERVIÇOS DE LAVANDERIA - AGOSTO 2025	3.841,95
10	14/08/2025	NFS-E	855	MADSON FERNANDO MARCONDES DE CARVALHO	Outras despesas - Outras Despesas	29/08/2025	82903	ANALISE DE AGUA ABRIGO NORTE	2.550,00
Total									240.252,52

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA
Dados: 2026.04.14 14:19:44 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO
FERREIRA.

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA/
Dados: 2026.04.14 14:20:13 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

MASCULINO

Nº DO TERMO: TC 21 / 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2513-5

Nº DA CONTA: 22253-4

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	246,918.34
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	240,252.52
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	243,463.66
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3,188.60
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	239,986.44
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	106,990.49
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3,188.60
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	722.70
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	110,901.79
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	7,008.88
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	243,463.66
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1,689.56
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	516.10
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	239,986.44
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	11,659.56
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE AGOSTO 2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	371,096.15
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	2,501.62
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	373,597.77
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	496,159.12

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/25	05/08/25			REPASSE	92,087	246,918.34	246,918.34
I - TOTAL - REPASSE							246,918.34	246,918.34
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	8/5/2025	8/5/2025			APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 243,463.66	R\$ 243,463.66
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 243,463.66	R\$ 243,463.66
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	8/1/2025	8/1/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 203.95	R\$ 203.95
2	8/4/2025	8/4/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1,287.00	R\$ 1,287.00
3	8/5/2025	8/5/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1,199.72	R\$ 1,199.72
4	8/6/2025	8/6/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8,765.83	R\$ 8,765.83
5	8/7/2025	8/7/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 782.90	R\$ 782.90
6	8/8/2025	8/8/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 13,762.16	R\$ 13,762.16
7	8/12/2025	8/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 115.95	R\$ 115.95
8	8/14/2025	8/14/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6,137.15	R\$ 6,137.15
9	8/15/2025	8/15/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10,333.43	R\$ 10,333.43
10	8/18/2025	8/18/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 14,372.29	R\$ 14,372.29
11	8/19/2025	8/19/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 21,818.23	R\$ 21,818.23
12	8/20/2025	8/20/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5,188.50	R\$ 5,188.50
13	8/21/2025	8/21/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 11,355.07	R\$ 11,355.07
14	8/22/2025	8/22/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12,129.90	R\$ 12,129.90
15	8/25/2025	8/25/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 20,065.76	R\$ 20,065.76
16	8/26/2025	8/26/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6,791.03	R\$ 6,791.03
17	8/28/2025	8/28/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 85,248.44	R\$ 85,248.44
18	8/29/2025	8/29/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 20,429.13	R\$ 20,429.13
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 239,986.44	R\$ 239,986.44
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	8/31/2025	8/31/2025	EXTRATO		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1,689.56	R\$ 1,689.56
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 1,689.56	R\$ 1,689.56
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO		FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/25	8/1/2025			IOF		R\$ 0.31	R\$ 0.31
2	04/08/25	8/4/2025			IOF		R\$ 0.78	R\$ 0.78
3	05/08/25	8/5/2025			IOF		R\$ 0.38	R\$ 0.38
4	06/08/25	8/6/2025			IOF		R\$ 2.16	R\$ 2.16
5	07/08/25	8/7/2025			IOF		R\$ 0.74	R\$ 0.74
6	08/08/25	8/8/2025			IOF		R\$ 19.13	R\$ 19.13
7	12/08/25	8/12/2025			IOF		R\$ 0.22	R\$ 0.22

8	14/08/25	8/14/2025			IOF		R\$	15.51	R\$	15.51
9	15/08/25	8/15/2025			IOF		R\$	28.08	R\$	28.08
10	18/08/205	18/08/205			IOF		R\$	37.25	R\$	37.25
11	19/08/25	8/19/2025			IOF		R\$	59.45	R\$	59.45
12	20/08/25	8/20/2025			IOF		R\$	14.63	R\$	14.63
13	21/08/25	8/21/2025			IOF		R\$	32.09	R\$	32.09
14	22/08/25	8/22/2025			IOF		R\$	34.73	R\$	34.73
15	25/08/25	8/25/2025			IOF		R\$	47.43	R\$	47.43
16	26/08/25	8/26/2025			IOF		R\$	15.63	R\$	15.63
17	28/08/25	8/28/2025			IOF		R\$	170.12	R\$	170.12
18	29/08/25	8/29/2025			IOF		R\$	37.46	R\$	37.46
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								516.10		516.10

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	8/22/2025	8/22/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$	3,188.60	3,188.60
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								3,188.60	3,188.60

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	8/1/2025	8/1/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	9.20	9.20
2	8/1/2025	8/1/2025			JUROS		R\$	26.44	26.44
3	8/12/2025	8/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	13.01	13.01
4	5/12/2025	5/12/2025			JUROS		R\$	37.42	37.42
5	8/15/2025	8/15/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	0.40	0.40
6	8/15/2025	8/15/2025			JUROS		R\$	1.15	1.15
7	8/15/2025	8/15/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	1.39	1.39
8	8/15/2025	8/15/2025			JUROS		R\$	4.01	4.01
9	8/18/2025	8/18/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	10.98	10.98
10	8/18/2025	8/18/2025			JUROS		R\$	31.93	31.93
11	8/19/2025	8/19/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	7.63	7.63
12	8/19/2025	8/19/2025			JUROS		R\$	21.94	21.94
13	8/20/2025	8/20/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	49.14	49.14
14	8/20/2025	8/20/2025			JUROS		R\$	139.77	139.77
15	8/21/2025	8/21/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	21.26	21.26
16	8/21/2025	8/21/2025			JUROS		R\$	60.48	60.48
17	8/22/2025	8/22/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	5.70	5.70
18	8/22/2025	8/22/2025			JUROS		R\$	16.21	16.21
19	8/22/2025	8/22/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	33.32	33.32
20	8/22/2025	8/22/2025			JUROS		R\$	95.81	95.81
21	8/22/2025	8/22/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	3.81	3.81
22	8/22/2025	8/22/2025			JUROS		R\$	11.06	11.06

23	8/27/2025	8/27/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	5.82	5.82
24	8/27/2025	8/27/2025			JUROS		R\$	16.55	16.55
25	8/29/2025	8/29/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	25.14	25.14
26	8/29/2025	8/29/2025			JUROS		R\$	73.13	73.13
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								722.70	722.70
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1								-	
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					APLICAÇÃO			-	
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1					RESGATE			-	
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	01/08/25	01/08/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	153.71	R\$ 153.71
2	01/08/25	01/08/25			JUROS		R\$	441.94	R\$ 441.94
3	01/08/25	01/08/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	162.21	R\$ 162.21
4	01/08/25	01/08/25			JUROS		R\$	471.52	R\$ 471.52
5	05/08/25	05/08/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	176.63	R\$ 176.63
6	05/08/25	05/08/25			JUROS		R\$	507.85	R\$ 507.85
7	08/08/25	08/08/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	150.38	R\$ 150.38
8	08/08/25	08/08/25			JUROS		R\$	437.38	R\$ 437.38
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$	2,501.62	R\$ 2,501.62

São José dos Campos, 14 de Abril de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA.
Dados: 2026.04.14 13:51:05 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA.

Assinado de forma digital por FABIO
CRISTIANO FERREIRA.
Dados: 2026.04.14 13:51:18 -03'00'

PERÍODO: 01/08/2025 A 31/08/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	72.00
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	72.00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	2,293.87
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	24.73
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	2,318.60
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		2,390.60

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI PLUS ÁGIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	8/31/2025	8/31/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 24.73	24.73
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							24.73	24.73

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

São José dos Campos, 14 de Abril de 2025

DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:
Dados: 2026.04.14 13:50:03 -03'00'

FABIO CRISTIANO FERREIRA:

Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA
Dados: 2026.04.14 13:50:20 -03'00'



G3310407580796451
04/09/2025 08:11:48

Extrato investimentos financeiros - mensal

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	7.008,88			929,260852		
01/08/2025	RESGATE	203,95		0,31	27,067723	7,546257249	902,193129
	Aplicação 07/07/2025	203,95		0,31	27,067723		
04/08/2025	RESGATE	1.287,00		0,78	170,563991	7,550128226	731,629138
	Aplicação 07/07/2025	1.287,00		0,78	170,563991		
05/08/2025	APLICAÇÃO	243.463,66			32.229,882494	7,553972933	32.961,511632
05/08/2025	RESGATE	1.199,72		0,38	158,870042	7,553972933	32.802,641590
	Aplicação 07/07/2025	1.199,72		0,38	158,870042		
06/08/2025	RESGATE	8.765,83		2,16	1.160,121571	7,557819991	31.642,520019
	Aplicação 07/07/2025	4.328,81			572,759096		
	Aplicação 05/08/2025	4.437,02		2,16	587,362475		
07/08/2025	RESGATE	782,90		0,74	103,632500	7,561720499	31.538,887519
	Aplicação 05/08/2025	782,90		0,74	103,632500		
08/08/2025	RESGATE	13.762,16		19,13	1.821,562287	7,565643019	29.717,325232
	Aplicação 05/08/2025	13.762,16		19,13	1.821,562287		
12/08/2025	RESGATE	115,95		0,22	15,338966	7,573522468	29.701,986266
	Aplicação 05/08/2025	115,95		0,22	15,338966		
14/08/2025	RESGATE	6.137,15		15,51	811,558966	7,581285228	28.890,427300
	Aplicação 05/08/2025	6.137,15		15,51	811,558966		
15/08/2025	RESGATE	10.333,43		28,08	1.366,030894	7,585121275	27.524,396406
	Aplicação 05/08/2025	10.333,43		28,08	1.366,030894		
18/08/2025	RESGATE	14.372,29		37,25	1.898,736662	7,589014468	25.625,659744
	Aplicação 05/08/2025	14.372,29		37,25	1.898,736662		
19/08/2025	RESGATE	21.818,23		59,45	2.881,331836	7,592905379	22.744,327908
	Aplicação 05/08/2025	21.818,23		59,45	2.881,331836		
20/08/2025	RESGATE	5.188,50		14,63	684,917741	7,596722475	22.059,410167
	Aplicação 05/08/2025	5.188,50		14,63	684,917741		
21/08/2025	RESGATE	11.355,07		32,09	1.498,204409	7,600538305	20.561,205758
	Aplicação 05/08/2025	11.355,07		32,09	1.498,204409		
22/08/2025	RESGATE	12.129,90		34,73	1.599,668020	7,604471582	18.961,537738
	Aplicação 05/08/2025	12.129,90		34,73	1.599,668020		
25/08/2025	RESGATE	20.065,76		47,43	2.643,567828	7,608350270	16.317,969910
	Aplicação 05/08/2025	20.065,76		47,43	2.643,567828		
26/08/2025	RESGATE	6.791,03		15,63	894,172680	7,612243306	15.423,797230
	Aplicação 05/08/2025	6.791,03		15,63	894,172680		
28/08/2025	RESGATE	85.248,44		170,12	11.209,843000	7,619960422	4.213,954230
	Aplicação 05/08/2025	85.248,44		170,12	11.209,843000		
29/08/2025	RESGATE	20.429,13		37,46	2.684,581428	7,623754597	1.529,372802
	Aplicação 05/08/2025	20.429,13		37,46	2.684,581428		
29/08/2025	SALDO ATUAL	11.659,56			1.529,372802		1.529,372802

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	7.008,88
APLICAÇÕES (+)	243.463,66
RESGATES (-)	239.986,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.689,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	516,10
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.173,46
SALDO ATUAL =	11.659,56

Valor da Cota	
31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

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

G3310407580796451
04/09/2025 08:04:00

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	203,95 D	
				01/08 12:51 DISPAN DO VALE			
01/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	203,95 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	1.287,00 D	
				04/08 16:28 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
04/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.287,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	92.087	246.918,34 C	
				46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO			
05/08/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	243.463,66 D	
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	2.954,68 D	
				05/08 10:50 Assai Atacadista			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.503	1.199,72 D	
				05/08 16:02 Assai Atacadista			
05/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.199,72 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	1.089,35 D	
				06/08 11:22 Assai Atacadista			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.602	1.729,00 D	
				06/08 11:26 Assai Atacadista			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.603	5.947,48 D	
				06/08 12:45 RAPHAELA SILVA BARROS			
06/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.765,83 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	762,00 D	
				07/08 10:07 Assai Atacadista			
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.702	20,90 D	
				07/08 11:37 Wms Supermercados Do Brasi			
07/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	782,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	3.000,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.803	4.429,20 D	
				08/08 15:02 59.612.785 WAGNER MARCOS D			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.804	2.236,80 D	
				08/08 15:02 59.612.785 WAGNER MARCOS D			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.805	2.096,16 D	
				08/08 16:09 Assai Atacadista			
08/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.762,16 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.201	115,95 D	
				12/08 16:41 DISPAN DO VALE			
12/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	115,95 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	81.401	127,50 D	

14/08 16:02 Serv Pao					
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	5.247,38 D
14/08 16:29 Assai Atacadista					
14/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.403	156,23 D
VIVO FIXO/BRASIL					
14/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.404	606,04 D
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT					
14/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.137,15 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
15/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	5.138,92 D
033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S					
15/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.503	5.194,51 D
15/08 14:28 Mercearia Rosalina					
15/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.333,43 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	9.336,00 D
18/08 15:32 FLASH APP					
18/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.802	100,50 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
18/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.803	160,80 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
18/08/2025	0000	13105	375 Impostos	81.804	55,00 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.805	2.299,05 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.806	1.589,81 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
18/08/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	81.807	91,88 D
CLARO S.A.					
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.808	89,25 D
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.809	650,00 D
SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP					
18/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.372,29 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
19/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.971,50 D
19/08 13:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.674,06 D
19/08 13:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	8.600,29 D
19/08 13:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.003,93 D
19/08 13:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	635,86 D
19/08 13:47 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	30,29 D
19/08 13:49 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	695,83 D
19/08 13:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.002,52 D
19/08 13:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.901	203,95 D
19/08 11:21 DISPAN DO VALE					
19/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.818,23 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	4.738,50 D
FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO					
20/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.002	450,00 D
20/08 16:31 ELCIO MARTINS MIRANDA					
20/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.188,50 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
21/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	306,15 D
21/08 09:42 GRUPO A D Q N A FEMIN					
21/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.101	2.477,93 D
21/08 10:45 Assai Atacadista					

21/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.102	132,17 D
		21/08 15:27 Assai Atacadista		
21/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.103	14,80 D
		21/08 15:29 Assai Atacadista		
21/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.104	1.486,35 D
		21/08 15:32 Assai Atacadista		
21/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.105	6.937,67 D
		NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
21/08/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.355,07 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
22/08/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	3.188,60 D
		22/08 12:42 GRUPO A D Q N A F EMASC		
22/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.201	2.031,52 D
		NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.202	2.203,33 D
		22/08 16:24 59.612.785 WAGNER MARCOS D		
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.203	4.084,17 D
		22/08 16:34 CEF MATRIZ		
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.204	622,28 D
		22/08 16:36 CEF MATRIZ		
22/08/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.129,90 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
25/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.109	6.846,44 D
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.502	75,24 D
		NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.503	2.011,69 D
		THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA		
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.504	1.240,86 D
		NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.505	6.691,13 D
		NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.506	309,90 D
		25/08 14:36 Assai Atacadista		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.507	466,50 D
		25/08 15:45 COMERCIAL DEBECHÉ		
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.508	2.424,00 D
		CONSORCIO 123		
25/08/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20.065,76 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.601	1.349,50 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	269,00 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.603	539,80 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.604	3.900,00 D
		26/08 15:54 Alex de Oliveira Cezar		
26/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.605	732,73 D
		26/08 15:59 59.612.785 WAGNER MARCOS D		
26/08/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.791,03 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
28/08/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	720,00 D
		28/08 13:17 MARIA CLAUDIA A A R MARQ		
28/08/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.099.789	455,40 D
		28/08 13:03 BIANCA G A FAUSTINO		
28/08/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.640.000.012.500	424,33 D
		28/08 13:00 THAIS AGATHA CAMPOS DOS		
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.310	3.897,48 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.316	71.422,00 D
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.801	4.187,09 D
		28/08 11:40 Assai Atacadista		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	1.625,00 D
		260 0001 38013485803 PAULO ROBERTO DE		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	537,14 D
		104 0351 38207854855 CRISTIANE PEREIRA		

28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.804	720,00 D
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.805	1.260,00 D
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA		
28/08/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	85.248,44 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
29/08/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	4.900,00 D
		29/08 13:54 JANDERSON W GONSALES DIA		
29/08/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	7.840,00 D
		29/08 13:56 JANDERSON W GONSALES DIA		
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.901	3.841,95 D
		29/08 14:00 MARCOS ANTONIO MERINO VILL		
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	309,00 D
		ALVES E CABRAL LTDA ME		
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.903	2.550,00 D
		MADSON FERNANDO MARCONDES DE C		
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.904	311,32 D
		29/08 14:06 GENESIS SUPRIMENTOS		
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.905	26,86 D
		29/08 14:08 GENESIS SUPRIMENTOS		
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.906	650,00 D
		29/08 14:09 BIMED COMERCIAL		
29/08/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20.429,13 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
31/08/2025	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



Extratos - Poupança

G3310407580796451
04/09/2025 08:05:51

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 110.937,67 C

Saldo: 374.839,05 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/08/2025 a 31/08/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2025			Saldo anterior					106.990,49 C
01/08/2025	04/08/2025	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,20 C	
01/08/2025	04/08/2025	3/7	737 Juros	2513-5			26,44 C	
12/08/2025	13/08/2025	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,01 C	
12/08/2025	13/08/2025	13/7	737 Juros	2513-5			37,42 C	
15/08/2025	18/08/2025	16/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,40 C	
15/08/2025	18/08/2025	16/7	737 Juros	2513-5			1,15 C	
15/08/2025	18/08/2025	17/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,39 C	
15/08/2025	18/08/2025	17/7	737 Juros	2513-5			4,01 C	
18/08/2025	19/08/2025	19/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,98 C	
18/08/2025	19/08/2025	19/7	737 Juros	2513-5			31,93 C	
19/08/2025	20/08/2025	20/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,63 C	
19/08/2025	20/08/2025	20/7	737 Juros	2513-5			21,94 C	
20/08/2025	21/08/2025	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			49,14 C	
20/08/2025	21/08/2025	21/7	737 Juros	2513-5			139,77 C	
21/08/2025	22/08/2025	22/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,26 C	
21/08/2025	22/08/2025	22/7	737 Juros	2513-5			60,48 C	
22/08/2025	25/08/2025	23/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,70 C	
22/08/2025	25/08/2025	23/7	737 Juros	2513-5			16,21 C	
22/08/2025	25/08/2025	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,32 C	
22/08/2025	25/08/2025	24/7	737 Juros	2513-5			95,81 C	
22/08/2025	25/08/2025	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,81 C	
22/08/2025	25/08/2025	25/7	737 Juros	2513-5			11,06 C	
22/08/2025	22/08/2025	22/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	22/08 12:42 GRUPO A D Q N A F EMASC	3.188,60 C	
27/08/2025	28/08/2025	28/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,82 C	
27/08/2025	28/08/2025	28/7	737 Juros	2513-5			16,55 C	
29/08/2025	01/09/2025	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,14 C	
29/08/2025	01/09/2025	1/8	737 Juros	2513-5			73,13 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							110.901,79 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

G3310407580796451
04/09/2025 08:06:29

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 110.937,67 C

Saldo: 374.839,05 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/08/2025 a 31/08/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2025			Saldo anterior					371.096,15 C
01/08/2025	04/08/2025	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			153,71 C	
01/08/2025	04/08/2025	3/7	737 Juros	2513-5			441,94 C	
01/08/2025	04/08/2025	4/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			162,21 C	
01/08/2025	04/08/2025	4/7	737 Juros	2513-5			471,52 C	
05/08/2025	06/08/2025	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			176,63 C	
05/08/2025	06/08/2025	6/7	737 Juros	2513-5			507,85 C	
08/08/2025	11/08/2025	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			150,38 C	
08/08/2025	11/08/2025	11/7	737 Juros	2513-5			437,38 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							373.597,77 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360508010844221
05/09/2025 08:24:58

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22689-0 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	2.293,87			304,128576		
29/08/2025	SALDO ATUAL	2.318,60			304,128576		304,128576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.293,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,73
SALDO ATUAL =	2.318,60

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

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

G3360508010844221
05/09/2025 08:23:21

Cliente

Agência	2513-5
Conta	22689-0
Período solicitado	08 / 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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 21/22 de agosto de 2025.

São José dos Campos, 12 de setembro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

26090/2026

15/04/2026

Folha 1

Expediente 26090/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 15/04/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 21/2022 NOVA AURORA - AGOSTO DE 2025 - APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			15/04/2026
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: 26090/2026

DATA: 15/04/2026

DE: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL

TEL./RAMAL:

PARA: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 21/2022 NOVA AURORA - AGOSTO DE 2025 - APROVADA

PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFERIDA E APROVADA NO QUE SE REFERE A PARTE FINANCEIRA.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MAURO INACIO DA SILVA**, CPF:
ANALISTA CONTÁBIL, em 15/04/2026 as 07:41:02



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

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

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

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

Valido até: **12/11/2025**

Chave para validação: **DEEFFDFC9F3D485**

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

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 09.123.386

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 71875793

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 16264733/2025

Expedição: 21/03/2025, às 08:24:21

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Certidão nº 25080572905-20

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:41:41 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **D1AA.3823.B645.A76A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.123.386/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2007
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	PORTE DEMAIS
---	-----------------------------

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
87.30-1-02 - Albergues assistenciais
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO EST DR. BEZERRA DE MENESES	NÚMERO 2500	COMPLEMENTO *****
--	----------------------------	----------------------------------

CEP 12.229-380	BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP
-------------------------------	--	--	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR	TELEFONE (12) 3307-3783/ (12) 3307-4297
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2007
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/03/2024 às 10:12:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.123.386/0001-01
Razão Social: GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JD TORRAO DE OURO / SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12229-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 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