



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: 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
92	01/08/2025	DOCTOS. DIVERSOS	850068	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A E VIAÇÃO JACAREI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/08/2025	850068	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM AOS USUARIOS- 08/2025	11.856,87
97	01/08/2025	NOTA FISCAL	48732	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/08/2025	80102	GENEROS ALIMENTICOS	914,30
25	01/08/2025	NFS-E	46	22.689.630 CARLOS ALBERTO ARAUJO CHAVES JUNIOR	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	04/08/2025	80401	MANUTENÇÃO SITE- C.A.M	250,00



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
28	04/08/2025	NFS-E	50	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	04/08/2025	80402	MANUTENÇÃO PREDIAL	150,00
31	01/08/2025	NOTA FISCAL	1172	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECCÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	04/08/2025	80403	UNIFORME	2.000,00
32	01/08/2025	NOTA FISCAL	1171	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECCÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	04/08/2025	80404	UNIFORME	2.800,00
111	06/08/2025	NOTA FISCAL	267337	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	06/08/2025	80601	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	1.533,71
98	08/08/2025	NOTA FISCAL	267617	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	08/08/2025	80806	GENEROS ALIMENTICIOS	825,15
99	08/08/2025	NOTA FISCAL	267616	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	08/08/2025	80807	GENEROS ALIMENTICIO	83,00
9	01/08/2025	NFS-E	452	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	08/08/2025	80802	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE ABORDAGEM	4.730,00
8	01/08/2025	NFS-E	453	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	08/08/2025	80801	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE-C.A.M	1.000,00
34	01/08/2025	NFS-E	408	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/08/2025	80804	SERVIÇOS ADVOCATICIOS ABORDAGEM	1.000,00
112	08/08/2025	NOTA FISCAL	267618	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	08/08/2025	80805	MATERIAL HIGIENE PESSOA	393,59
33	01/08/2025	NFS-E	409	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/08/2025	80803	SERVIÇOS ADVOCATICIOS C.A.M	1.000,00
68	31/07/2025	BOLETO	108535	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/08/2025	81103	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FUNCIONARIA FRANCISCA IZABEL DA SILVA-07/2025	51,29
10	01/08/2025	FATURA	1282	H D F LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	11/08/2025	81101	LOCAÇÃO DE TENDA	8.400,00



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
67	31/07/2025	BOLETO	122604	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/08/2025	81102	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - FUNCIONARIA FRANCISCA IZABEL DA SILVA-07/2025	51,29
69	11/08/2025	GFD	81104	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/08/2025	81104	FGTS RESCISAO DE CONTRATO RODOLFO MOREIRA DE SOUZA-08/2025	2.625,30
70	12/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	12921	RODOLFO MOREIRA DE SOUZA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/08/2025	12921	RESCISAO DE CONTRATO RODOLFO MOREIRA DE SOUZA-08/2025	4.730,39
35	13/08/2025	NFS-E	112	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13/08/2025	81304	TRANSPORTE DE USUARIOS - VEICULOS 5 LUGARES-01 a 15/08/2025	11.400,00
1	12/08/2025	NOTA FISCAL	22788	CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	13/08/2025	81302	CESTA BASICA CALAMIDADE	1.988,40
2	12/08/2025	NOTA FISCAL	22789	CESTAVAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	13/08/2025	81303	CESTA BASICA CALAMIDADE	237,00
110	13/08/2025	NOTA FISCAL	267975	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	13/08/2025	81301	ALIMENTAÇÃO/LANCHE	453,14
11	14/08/2025	NFS-E	30957	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/08/2025	81402	Exames Médicos 07/2025 Abordagem	1.073,72
12	06/08/2025	NFS-E	30876	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/08/2025	81403	Exames Médicos 07/2025 CAM	206,57
71	14/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	16407	CECILIA APARECIDA DE SOUSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/08/2025	16407	PAGAMENTO FERIAS-08/2025	3.852,79
36	14/08/2025	NFS-E	42	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/08/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIOS-VEICULO DOBLO-01 a 15/08/2025	6.860,00
38	15/08/2025	NFS-E	2	PRIME TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/08/2025	81502	TRANSPORTE USUARIOS - DOBLO-01 a 15/08/2025	43.200,00
29	15/08/2025	NFS-E	53	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	15/08/2025	81503	MANUTENÇÃO PREDIAL	644,00



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
37	15/08/2025	NFS-E	1	PRIME TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/08/2025	81501	TRANSPORTE DE USUARIOS - KOMBI-01 a 15/08/2025	42.000,00
46	31/07/2025	GERI	673925	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/08/2025	81808	ISS REF NFS 37 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	140,70
42	31/07/2025	GERI	674095	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/08/2025	81804	ISS REF NFS 185 FIEL TRANSPORTES LTDA	1.818,72
59	18/08/2025	NFS-E	3267088	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	18/08/2025	81814	VALE ALIMENTAÇÃO-09/2025	4.248,00
60	18/08/2025	NFS-E	3268274	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	18/08/2025	81816	VALE ALIMENTAÇÃO-09/2025	18.080,00
39	31/07/2025	GERI	674035	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/08/2025	81801	ISS REF NFS 182 FIEL TRANSPORTES LTDA	1.768,20
3	18/08/2025	NOTA FISCAL	526063	CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	18/08/2025	81815	Móveis e Utensilio	1.339,80
16	08/08/2025	NFS-E	1196	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/08/2025	81812	SERVIÇO DE XEROX	500,00
15	03/08/2025	NFS-E	253404665	CLARO S/A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/08/2025	81811	INTERNET MÓVEL-13/04/25 A 02/08/25	81,48
41	31/07/2025	GERI	674075	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/08/2025	81803	ISS REF NFS 184 FIEL TRANSPORTES LTDA	1.768,20
72	18/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	16192	SHIRLEY DAMASIO FREITAS BARBOSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/08/2025	16192	Rescisão contrato de Trabalho 08/2025	257,66
14	12/08/2025	RECIBO	7692	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/08/2025	81810	LOCAÇÃO DISPOSITIVO MOVEIS	6.704,56
13	08/08/2025	NFS-E	2466	DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/08/2025	81809	Serviços de Desinsetização 08/2025	258,10



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
40	31/07/2025	GERI	674045	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/08/2025	81802	ISS REF NFS 183 FIEL TRANSPIRTES LTDA	1.818,72
45	31/07/2025	GERI	674105	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/08/2025	81807	ISS REF NFS 186 FIEL TRANSPORTES LTDA	210,50
44	31/07/2025	GERI	673945	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/08/2025	81806	ISS REF NFS 38 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ	140,70
43	31/07/2025	GERI	673955	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	18/08/2025	81805	ISS REF NFS 39 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	100,50
55	18/08/2025	NFS-E	3267068	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	18/08/2025	81813	Vale Mobilidade 09/2025	3.250,00
17	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/08/2025	3117	RETENÇÃO PIS-COFINS-CSLL REF NFS 30670 NARGEN MEDICINA DO TRABALHO	53,94
18	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/08/2025	3117	RETENÇÃO IRRF NFS 30670 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO	17,40
19	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/08/2025	3117	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL REF NFS 30672 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO	10,34
61	31/07/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/08/2025	3117	FGTS Abordagem 07/2025 - Parcial	15.624,02
62	31/07/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/08/2025	3117	FGTS CONSIGNADO ABORDAGEM PARCIAL- 07/2025	6.175,30
63	31/07/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/08/2025	3117	FGTS C.A.M PARCIAL- 07/2025	3.193,10
64	31/07/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/08/2025	3117	FGTS CONSIGNADO C.A.M PARCIAL-07/2025	880,47
65	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	19/08/2025	3117	INSS PARCIAL ABORDAGEM-07/2025	17.367,53



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
66	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	19/08/2025	3117	INSS C.A.M PARCIAL-07/2025	3.380,16
73	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/08/2025	3117	PIS PARCIAL ABORDAGEM-07/2025	2.004,95
74	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/08/2025	3117	PIS C.A.M-07/2025	400,01
90	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	19/08/2025	3117	IRRF ABORDAGEM PARCIAL-07/2025	3.405,44
91	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	19/08/2025	3117	IRRF C.A.M PARCIAL- 07/2025	159,30
30	18/08/2025	NFS-E	38	ELCIO MARTINS MIRANDA	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	20/08/2025	82002	MANUTENÇÃO PREDIAL	110,00
117	20/08/2025	NOTA FISCAL	380917	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/08/2025	82001	MATERIAL LÚDICO	89,90
122	31/08/2025	GFD	33117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	21/08/2025	33117	FGTS RESCISAO ALEX SANDRO - 08/2025	123,12
75	20/08/2025	BOLETO	81020000179687	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15A REGIAO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	21/08/2025	82104	PROCESSO JUDICIAL FRANCISCA IZABEL DA SILVA-10/2023	434,47
118	18/07/2025	NOTA FISCAL	63122	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/08/2025	82101	MATERIAL LUDICO	483,53
113	21/08/2025	NOTA FISCAL	216	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21/08/2025	82102	MATERIAL LIMPEZA/DESCARTAVEIS	1.200,73
114	21/08/2025	NOTA FISCAL	215	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21/08/2025	82103	MATERIAL DE LIMPEZA / DESCARTAVEIS	1.334,41
76	22/08/2025	TERMO DE RESCISÃO	13417	ALEX SANDRO ALVES PEREIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	22/08/2025	13417	Rescisão Contrato de Trabalho 08/2025	1.936,62



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
119	21/08/2025	NOTA FISCAL	40985	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22/08/2025	82201	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	117,45
120	21/08/2025	NOTA FISCAL	40986	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22/08/2025	82202	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	117,45
56	28/08/2025	RECIBO	1130499	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	25/08/2025	82505	VALE TRANSPORTE-09/2025	4.836,00
93	22/08/2025	NOTA FISCAL	9513	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/08/2025	82503	ROUPARIA	3.997,50
77	31/07/2025	BOLETO	82501	TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 15ª REGIAO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/08/2025	82501	PROCESSO JUDICIAL FRANCISCA IZABEL DA SILVA-07/2025	271,96
20	15/08/2025	NFS-E	4758	Chaveiro do Vale Comercial LTDA - EPP	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	25/08/2025	82502	Manutenção Predial	243,00
57	28/08/2025	RECIBO	1130496	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	25/08/2025	82506	VALE TRANSPORTE-09/2025	792,00
58	25/08/2025	RECIBO	306465	VIAÇÃO JACAREI LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	25/08/2025	82507	VALE TRANSPORTE-09/2025	258,06
115	25/08/2025	NOTA FISCAL	9520	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25/08/2025	82504	HIGIENE PESSOAL	410,00
101	13/08/2025	NOTA FISCAL	99767	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26/08/2025	82606	GENEROS ALIMENTICIO	404,85
102	04/08/2025	NOTA FISCAL	99375	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26/08/2025	82607	ALIMENTAÇÃO/LEITE	770,40
47	26/08/2025	NFS-E	114	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26/08/2025	82601	TRANSPORTE DE USUARIO- VEICULO 5 LUGARES-16 a 31/08/2025	11.400,00



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
21	18/08/2025	NFS-E	2472	DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	26/08/2025	82602	Serviços de Desratização 08/2025	284,80
100	13/08/2025	NOTA FISCAL	99766	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26/08/2025	82605	GENEROS ALIMENTICIO	1.214,55
79	11/08/2025	NFS-E	3755943	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/08/2025	82604	Contribuição Institucional ref. Manut. CIEE	807,00
78	11/08/2025	NFE	3750555	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/08/2025	82603	Contribuição Institucional ref. Manut. CIEE	538,00
103	18/08/2025	NOTA FISCAL	99937	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27/08/2025	82701	ALIMENTAÇÃO LEITE	597,60
86	31/08/2025	Holerite	24318	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	24318	Pagto de salários 08/2025 - CAM	32.316,00
87	31/08/2025	Holerite	24319	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	24319	PAGAMENTO DE SALÁRIO ABORDAGEM - 08/2025	148.114,00
80	28/08/2025	Holerite	27673	FABIANA DE SOUZA BACHMANN	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	27673	PENSAO ALIMENTICIA - FUNCIONARIO MARCOS FERREIRA DA SILVA	637,07
81	28/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24311	KALLIL TADEU MELO DE PAULA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	24311	PAGAMENTO DE FERIAS-09/2025	2.815,31
94	28/08/2025	NOTA FISCAL	8240	JAS Comercio e Segurança no Trabalho Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/08/2025	82801	EPI	246,00
83	28/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24313	RODRIGO DA SILVA PINTO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	24313	PAGAMENTO DE FERIAS-09/2025	3.419,61
84	28/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24314	JONATHAN WESLEY DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	24314	PAGAMENTO DE FERIAS-09/2025	3.532,46



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
85	28/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24315	RONANDO DA SILVA COSTA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	24315	PAGAMENTO DE FERIAS-09/2025	2.668,70
89	28/08/2025	Holerite	82803	PAMELA MARIA BARSALINI GERMANO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	82803	Pensão Alimenticia 08/2025, Carlos Cesar M. Germano	607,20
88	28/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24320	CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	24320	PAGAMENTO DE FERIAS-09/2025	2.280,82
53	24/08/2025	NFS-E	49	23.728.131 FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	28/08/2025	82802	OFICINA DE ARTESANATO	945,00
82	28/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24312	LEANDRO SOARES DA COSTA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	24312	PAGAMENTO DE FERIAS-09/2025	2.815,31
121	27/08/2025	NOTA FISCAL	63528	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29/08/2025	82917	MATERIAL DE ESCRITORIO	395,66
116	22/08/2025	NOTA FISCAL	13807	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29/08/2025	82910	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	2.631,28
109	29/08/2025	NOTA FISCAL	100343	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/08/2025	82919	ALIMENTAÇÃO/LEITE	582,00
108	28/08/2025	NOTA FISCAL	123	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/08/2025	82918	ALIMENTAÇÃO/LANCHE	1.600,00
107	29/08/2025	NOTA FISCAL	31967	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/08/2025	82914	ALIMENTAÇÃO/PAO	2.047,50
106	28/08/2025	NFS-E	133	APOL COMERCIAL LTDA ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/08/2025	82902	Manut. Predial ref. Vistoria Bombeiros	2.926,00
105	29/08/2025	NOTA FISCAL	31968	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/08/2025	82913	GENEROS ALIMENTICIO/LANCHE	600,00
104	29/08/2025	NOTA FISCAL	269405	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/08/2025	82901	GENEROS ALIMENTICIO	1.225,70



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
96	16/08/2025	NOTA FISCAL	272	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/08/2025	82916	EPI	390,00
95	27/08/2025	NOTA FISCAL	278	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/08/2025	82915	EPI	60,00
54	29/08/2025	NFS-E	907	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - LAVANDERIA	29/08/2025	82909	SERVIÇO DE LAVANDERIA	1.297,20
52	28/08/2025	NFS-E	3	PRIME TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29/08/2025	82908	TRANSPORTE USUARIO - VEICULO 5 LUGARES-08/2025	4.900,00
51	28/08/2025	NFS-E	4	PRIME TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29/08/2025	82907	TRANSPORTE DE USUARIOS-KOMBI-16 a 31/08/25	41.160,00
50	28/08/2025	NFS-E	5	PRIME TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29/08/2025	82906	TRANSPORTE DE USUARIOS - VEICULO DOBLO-16 a 31/08/25	42.336,00
49	28/08/2025	NFS-E	43	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29/08/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIOS- VEICULO DOBLO-16 a 31/08/25	6.860,00
48	28/08/2025	NFS-E	46	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29/08/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIOS-VEICULOS 5 LUGARES-08/2025	4.900,00
27	29/08/2025	NFS-E	13	61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	29/08/2025	82905	MANUTENÇÃO SITE- ABORDAGEM	450,00
26	29/08/2025	NFS-E	15	61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	29/08/2025	82903	SERVIÇO DE TI	250,00
24	29/08/2025	NFS-E	4779	Chaveiro do Vale Comercial LTDA - EPP	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/08/2025	82923	Manutenção Predial	100,00
23	19/08/2025	NFS-E	1204	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/08/2025	82912	SERVIÇO DE XEROX	500,00
22	29/08/2025	NFS-E	14	61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/08/2025	82904	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	1.525,00
7	29/08/2025	NOTA FISCAL	1936	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto	29/08/2025	82922	GAS P13	110,00



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
6	29/08/2025	NOTA FISCAL	1922	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto	29/08/2025	82921	AGUA MINERAL 20 LT	429,00
4	13/08/2025	NOTA FISCAL	380428	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	29/08/2025	82911	Aquisição Camara Digital	154,50
5	29/08/2025	NOTA FISCAL	1935	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto	29/08/2025	82920	AGUA MINERAL - 20 LT	44,00
Total									602.113,03

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira.
Dados: 2026.02.05 09:33:17 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO FERREIRA:

Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA:
Dados: 2026.02.05 09:33:32 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

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: 01/08/2025 À 31/08/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	633.983,80
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.947,62
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	602.113,03
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.008,46
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	634.086,09
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	7.526,85
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	83.186,14
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	692.989,15
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 394.063,30
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.526,85
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.660,12
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 404.250,27
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	1.036.396,82
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ 634.086,09
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 15.097,18
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	692.989,15
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	992.590,94
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	802.969,96
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	83.186,14
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	5.411,80
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPEX	(+)	891.567,90
SALDO TOTAL DISPONIVEL		2.288.409,11

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/25	05/08/25	EXTRATO		RECEBIMENTO FORNECEDOR		R\$ 633.983,80	R\$ 633.983,80
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 633.983,80	R\$ 633.983,80
DESPESA BANCARIA + NÃO PLANEJADA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM		R\$ 143,13	R\$ 143,13
2	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL-PIX REJEITADO		R\$ 914,30	R\$ 914,30
3	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		CARLOS ALBERTO ARAUJO CHAVES JUNIOR-PIX REJEITADO		R\$ 250,00	R\$ 250,00
4	14/08/25	14/08/25	EXTRATO		SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121- PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 306,15	R\$ 306,15
5	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		MAGALUPAY - PIX REJEITADO		R\$ 374,88	R\$ 374,88
6	20/08/25	20/08/25	EXTRATO		PGTO INDEVIDO FÉRIAS RONALDO		R\$ 20,00	R\$ 20,00
II - TOTAL - DESPESA BANCARIA + NÃO PLANEJADA							R\$ 2.008,46	R\$ 2.008,46

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		CARLOS ALBERTO ARAUJO CHAVES JUNIOR-PIX REJEITADO		R\$ 250,00	R\$ 250,00
2	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL-PIX REJEITADO		R\$ 914,30	R\$ 914,30
3	05/08/25	05/08/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM JULHO		R\$ 102,29	R\$ 102,29
4	21/08/25	21/08/25	EXTRATO		PGTO INDEVIDO		R\$ 306,15	R\$ 306,15
5	26/08/25	26/08/25	EXTRATO		MAGALUPAY - PIX REJEITADO		R\$ 374,88	R\$ 374,88
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 1.947,62	R\$ 1.947,62
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	05/08/25	05/08/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 634.086,09	R\$ 634.086,09
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 634.086,09	R\$ 634.086,09
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 12.914,30	R\$ 12.914,30
2	04/08/25	04/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.200,00	R\$ 5.200,00
3	06/08/25	06/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.533,71	R\$ 1.533,71
4	08/08/25	08/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 9.031,74	R\$ 9.031,74
5	11/08/25	11/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 11.127,88	R\$ 11.127,88
6	12/08/25	12/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.730,39	R\$ 4.730,39
7	13/08/25	13/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 14.078,54	R\$ 14.078,54
8	14/08/25	14/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.439,23	R\$ 5.439,23
9	15/08/25	15/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 92.704,00	R\$ 92.704,00
10	18/08/25	18/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 125.671,98	R\$ 125.671,98
11	19/08/25	19/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 52.671,96	R\$ 52.671,96
12	20/08/25	20/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 199,90	R\$ 199,90
13	21/08/25	21/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.270,11	R\$ 3.270,11
14	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 10.073,25	R\$ 10.073,25
15	25/08/25	25/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 10.808,52	R\$ 10.808,52
16	26/08/25	26/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 15.044,72	R\$ 15.044,72
17	27/08/25	27/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 597,60	R\$ 597,60
18	28/08/25	28/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 200.417,48	R\$ 200.417,48
19	29/08/25	29/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 117.473,84	R\$ 117.473,84
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 692.989,15	R\$ 692.989,15
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/25	31/08/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 15.097,18	R\$ 15.097,18
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 15.097,18	R\$ 15.097,18
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
					IOF			R\$ -
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ -	R\$ -
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 6.249,61	R\$ 6.249,61
2	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 1.277,24	R\$ 1.277,24
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 7.526,85	R\$ 7.526,85

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	15/08/25	15/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,56	R\$ 11,56
2	15/08/25	15/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 33,25	R\$ 33,25
3	15/08/25	15/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 27,30	R\$ 27,30
4	15/08/25	15/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 79,41	R\$ 79,41
5	18/08/25	18/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 28,32	R\$ 28,32
6	18/08/25	18/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 82,37	R\$ 82,37
7	19/08/25	19/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 31,14	R\$ 31,14
8	19/08/25	19/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 89,53	R\$ 89,53
9	20/08/25	20/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 131,71	R\$ 131,71
10	20/08/25	20/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 374,63	R\$ 374,63
11	21/08/25	21/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 72,87	R\$ 72,87
12	21/08/25	21/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 207,26	R\$ 207,26
13	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 49,91	R\$ 49,91
14	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 141,87	R\$ 141,87
15	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 100,70	R\$ 100,70
16	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 289,55	R\$ 289,55
17	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 39,07	R\$ 39,07
18	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 113,57	R\$ 113,57
19	26/08/25	26/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 22,00	R\$ 22,00
20	26/08/25	26/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 63,30	R\$ 63,30
21	27/08/25	27/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,90	R\$ 10,90
22	27/08/25	27/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 31,02	R\$ 31,02
23	29/08/25	29/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 160,90	R\$ 160,90
24	29/08/25	29/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 467,98	R\$ 467,98
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2.660,12	R\$ 2.660,12
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	18/08/25	18/08/25					83.186,14	R\$ 83.186,14
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							83.186,14	83.186,14
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	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 309,13	R\$ 309,13
2	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 898,60	R\$ 898,60
3	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 329,04	R\$ 329,04
4	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 946,07	R\$ 946,07

5	05/08/25	05/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	289,08	R\$	289,08
6	05/08/25	05/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	831,17	R\$	831,17
7	08/08/25	08/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	315,46	R\$	315,46
8	08/08/25	08/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	917,55	R\$	917,55
9	29/08/25	29/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	147,29	R\$	147,29
10	29/08/25	29/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	428,41	R\$	428,41
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$	5.411,80	R\$	5.411,80
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
								-		
XVI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$	-	R\$	-

São José dos Campos, 05 de Fevereiro de 2026

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira

Assinado de forma digital por Dulcinea
Bernardes Paulino Ferreira:
Dados: 2026.02.05 09:27:51 -03'00'

Presidente

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por FABIO
CRISTIANO FERREIRA:
Dados: 2026.02.05 09:28:06 -03'00'

Tesoureiro



G3340310355768491
03/09/2025 10:45:41

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
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	1.036.396,82			137.409,026757		
01/08/2025	RESGATE	12.914,30			1.711,351677	7,546257249	135.697,675080
	Aplicação 03/06/2025	12.914,30			1.711,351677		
04/08/2025	RESGATE	5.200,00			688,730025	7,550128226	135.008,945055
	Aplicação 03/06/2025	5.200,00			688,730025		
05/08/2025	APLICAÇÃO	634.086,09			83.940,741597	7,553972933	218.949,686652
06/08/2025	RESGATE	1.533,71			202,930210	7,557819991	218.746,756442
	Aplicação 03/06/2025	1.533,71			202,930210		
08/08/2025	RESGATE	9.031,74			1.193,783526	7,565643019	217.552,972916
	Aplicação 03/06/2025	9.031,74			1.193,783526		
11/08/2025	RESGATE	11.127,88			1.470,065454	7,569649343	216.082,907462
	Aplicação 03/06/2025	11.127,88			1.470,065454		
12/08/2025	RESGATE	4.730,39			624,595757	7,573522468	215.458,311705
	Aplicação 03/06/2025	4.730,39			624,595757		
13/08/2025	RESGATE	14.078,54			1.857,952496	7,577448847	213.600,359209
	Aplicação 03/06/2025	14.078,54			1.857,952496		
14/08/2025	RESGATE	5.439,23			717,454869	7,581285228	212.882,904340
	Aplicação 03/06/2025	5.439,23			717,454869		
15/08/2025	RESGATE	92.704,00			12.221,821727	7,585121275	200.661,082613
	Aplicação 03/06/2025	92.704,00			12.221,821727		
18/08/2025	RESGATE	125.671,98			16.559,723338	7,589014468	184.101,359275
	Aplicação 03/06/2025	125.671,98			16.559,723338		
19/08/2025	RESGATE	52.671,96			6.936,996758	7,592905379	177.164,362517
	Aplicação 03/06/2025	52.671,96			6.936,996758		
20/08/2025	RESGATE	199,90			26,313980	7,596722475	177.138,048537
	Aplicação 03/06/2025	199,90			26,313980		
21/08/2025	RESGATE	3.270,11			430,247157	7,600538305	176.707,801380
	Aplicação 03/06/2025	3.270,11			430,247157		
22/08/2025	RESGATE	10.073,25			1.324,648254	7,604471582	175.383,153126
	Aplicação 03/06/2025	10.073,25			1.324,648254		
25/08/2025	RESGATE	10.808,52			1.420,612829	7,608350270	173.962,540297
	Aplicação 03/06/2025	10.808,52			1.420,612829		
26/08/2025	RESGATE	15.044,72			1.976,384542	7,612243306	171.986,155755
	Aplicação 03/06/2025	769,09			101,033347		
	Aplicação 17/06/2025	3.076,28			404,122510		
	Aplicação 07/07/2025	11.199,35			1.471,228685		
27/08/2025	RESGATE	597,60			78,464680	7,616165666	171.907,691075
	Aplicação 07/07/2025	597,60			78,464680		
28/08/2025	RESGATE	200.417,48			26.301,643171	7,619960422	145.606,047904
	Aplicação 07/07/2025	200.417,48			26.301,643171		
29/08/2025	RESGATE	117.473,84			15.408,922009	7,623754597	130.197,125895
	Aplicação 07/07/2025	117.473,84			15.408,922009		
29/08/2025	SALDO ATUAL	992.590,94			130.197,125895		130.197,125895

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.036.396,82
APLICAÇÕES (+)	634.086,09
RESGATES (-)	692.989,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.097,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.097,18
SALDO ATUAL =	992.590,94

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

G3330311076970021
03/09/2025 11:10:01

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
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	14175	983 TED Devolvida	300.010	250,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/08/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	11.539.572.512.591	914,30 C	
				01/08 15:39 QR Code rejeitado p/ inst.			
01/08/2025		8391	14916	103 Cheque Pago Outra Agência	850.068	12.000,00 D	
				01/08 10:20 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.101	914,30 D	
				01/08 15:39 Wms Supermercados Do Brasi			
01/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.102	914,30 D	
				01/08 15:40 Wms Supermercados Do Brasi			
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.103	250,00 D	
				077 0001 022689630000158 22.689.630 CA			
01/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.914,30 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	250,00 D	
				04/08 11:53 22689630 CARLOS ALBERTO AR			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.402	150,00 D	
				04/08 11:56 Alex de Oliveira Cezar			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.403	2.000,00 D	
				04/08 16:21 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.404	2.800,00 D	
				04/08 16:25 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
04/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.200,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/08/2025		8391	14916	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.374	102,29 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
05/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	92.086	633.983,80 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	634.086,09 D	0,00 C
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	1.533,71 D	
				06/08 11:03 Assai Atacadista			
06/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.533,71 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.000,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	4.730,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.805	393,59 D	
				08/08 15:23 Assai Atacadista			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.806	825,15 D	
				08/08 15:54 Assai Atacadista			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.807	83,00 D	
				08/08 15:57 Assai Atacadista			
08/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.031,74 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.101	8.400,00 D	

341 6418 013104368000141 H D F - LOCAC					
11/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.102	51,29 D
BOANERGES LTDA					
11/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.103	51,29 D
BOANERGES LTDA					
11/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.104	2.625,30 D
11/08 13:48 CEF MATRIZ					
11/08/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.127,88 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
12/08/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.921	4.730,39 D
12/08/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.730,39 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
13/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.301	453,14 D
13/08 10:10 Assai Atacadista					
13/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.302	1.988,40 D
13/08 13:13 CESTAVAP CESTAS BASICAS					
13/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.303	237,00 D
13/08 13:15 CESTAVAP CESTAS BASICAS					
13/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.304	11.400,00 D
260 0001 024099923000100 24.099.923 AL					
13/08/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.078,54 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
14/08/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.407	3.852,79 D
14/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.401	306,15 D
14/08 15:53 Assai Atacadista					
14/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.402	1.073,72 D
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT					
14/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.403	206,57 D
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT					
14/08/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.439,23 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
15/08/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	554.858.000.007.060	6.860,00 D
15/08 11:07 JANDERSON W GONSALES DIA					
15/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	42.000,00 D
403 0001 061655457000129 PRIME TRANSP					
15/08/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	43.200,00 D
403 0001 061655457000129 PRIME TRANSP					
15/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.503	644,00 D
15/08 15:34 Alex de Oliveira Cezar					
15/08/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	92.704,00 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
18/08/2025	2513	99055 475	Aplicação Poupança	952.513.960.053.117	83.186,14 D
18/08 12:38 GRUPO A D Q N A FEMIN					
18/08/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.192	257,66 D
18/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.801	1.768,20 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
18/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.802	1.818,72 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
18/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.803	1.768,20 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
18/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.804	1.818,72 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
18/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.805	100,50 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
18/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.806	140,70 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
18/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.807	210,50 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
18/08/2025	0000	13105 375	Impostos	81.808	140,70 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
18/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.809	258,10 D
DEDREX TECNOLOGIA EM SERVICOS					
18/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.810	6.704,56 D
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
18/08/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	81.811	81,48 D

CLARO S.A.

18/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.812	500,00 D
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP		
18/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.813	3.250,00 D
			18/08 13:10 Flash App		
18/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.814	4.248,00 D
			18/08 13:13 Flash App		
18/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.815	1.339,80 D
			18/08 15:00 Carrefour Comercio E Indus		
18/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	81.816	18.080,00 D
			18/08 16:52 FLASH APP		
18/08/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	125.671,98 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
19/08/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	15.624,02 D
			19/08 11:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	6.175,30 D
			19/08 11:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	17.367,53 D
			19/08 11:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.004,95 D
			19/08 11:42 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.405,44 D
			19/08 11:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	53,94 D
			19/08 11:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	17,40 D
			19/08 11:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.193,10 D
			19/08 12:01 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	880,47 D
			19/08 12:03 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.380,16 D
			19/08 12:03 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	400,01 D
			19/08 12:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	159,30 D
			19/08 12:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	10,34 D
			19/08 12:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
19/08/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	52.671,96 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
20/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.001	89,90 D
			20/08 15:35 TANBY COMERCIO DE PAPEIS L		
20/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.002	110,00 D
			20/08 16:49 ELCIO MARTINS MIRANDA		
20/08/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	199,90 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
21/08/2025	2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.022.253	306,15 C
			21/08 09:42 GRUPO A D Q N A F EMASC		
21/08/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.033.117	123,12 D
			21/08 16:57 GRUPO A D Q N A FEMIN		
21/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.101	483,53 D
			21/08 14:05 GENESIS SUPRIMENTOS		
21/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.102	1.200,73 D
			21/08 16:34 59.612.785 WAGNER MARCOS D		
21/08/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	82.103	1.334,41 D
			21/08 16:34 59.612.785 WAGNER MARCOS D		
21/08/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	82.104	434,47 D
			BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
21/08/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.270,11 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
22/08/2025	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	6.249,61 D
			22/08 12:48 GRUPO A D Q N A FEMIN		
22/08/2025	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	1.277,24 D
			22/08 12:49 GRUPO A D Q N A FEMIN		

22/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	13.417	1.936,62 D
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.201	117,45 D
		22/08 12:25 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE		
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.202	117,45 D
		22/08 12:36 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE		
22/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.203	374,88 D
		22/08 15:47 MAGALUPAY		
22/08/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.073,25 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.501	271,96 D
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P		
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.502	243,00 D
		CHAVEIRO VALE COMERCIAL LTDA		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.503	3.997,50 D
		25/08 15:22 COMERCIAL DEBECHE		
25/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.504	410,00 D
		25/08 15:24 COMERCIAL DEBECHE		
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.505	4.836,00 D
		CONSORCIO 123		
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.506	792,00 D
		CONSORCIO 123		
25/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.507	258,06 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
25/08/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.808,52 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
26/08/2025	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	261.532.295.997.011	374,88 C
		26/08 15:32 MAGALUPAY		
26/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	11.400,00 D
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	284,80 D
		DEDREX TECNOLOGIA EM SERVICOS		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.603	538,00 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.604	807,00 D
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.605	1.214,55 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.606	404,85 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.607	770,40 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/08/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.044,72 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
27/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	597,60 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
27/08/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	597,60 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
28/08/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.027.673	637,07 D
		28/08 16:25 FABIANA DE SOUZA BACHMAN		
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.311	2.815,31 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.312	2.815,31 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.313	3.419,61 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.314	3.532,46 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.315	2.688,70 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.318	32.316,00 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.319	148.114,00 D
28/08/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.320	2.280,82 D
28/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	246,00 D
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME		
28/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.802	945,00 D
		28/08 15:50 23.728.131 FRANCISCA ANA D		
28/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	607,20 D
		260 0001 55220674897 PAMELA MARIA BARS		
28/08/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	200.417,48 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 12:50 JANDERSON W GONSALES DIA		
29/08/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	6.860,00 D
		29/08 12:52 JANDERSON W GONSALES DIA		
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.901	1.225,70 D
		29/08 11:08 Assai Atacadista		
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.902	2.926,00 D
		29/08 12:28 APOL COMERCIAL LTDA		
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.903	250,00 D
		29/08 12:32 OLIVIO ORBOLATO NETO		
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.904	1.525,00 D
		29/08 12:36 OLIVIO ORBOLATO NETO		
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.905	450,00 D
		29/08 12:38 OLIVIO ORBOLATO NETO		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906	42.336,00 D
		403 0001 061655457000129 PRIME TRANSP		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.907	41.160,00 D
		403 0001 061655457000129 PRIME TRANSP		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.908	4.900,00 D
		403 0001 061655457000129 PRIME TRANSP		
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.909	1.297,20 D
		29/08 12:55 MARCOS ANTONIO MERINO VILL		
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.910	2.631,28 D
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO		
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.911	154,50 D
		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMIT		
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.912	500,00 D
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP		
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.913	600,00 D
		29/08 13:15 PEREIRA MARTINS PANIFICACA		
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.914	2.047,50 D
		29/08 13:17 PEREIRA MARTINS PANIFICACA		
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.915	60,00 D
		29/08 13:20 BIMED COMERCIAL		
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.916	390,00 D
		29/08 13:21 BIMED COMERCIAL		
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.917	395,66 D
		29/08 13:23 GENESIS SUPRIMENTOS		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.918	1.600,00 D
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO		
29/08/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.919	582,00 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.920	44,00 D
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.921	429,00 D
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
29/08/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.922	110,00 D
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO		
29/08/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	82.923	100,00 D
		29/08 16:54 CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL		
29/08/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	117.473,84 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

Saldo total

404.250,27 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

G3380116208961711
01/09/2025 16:23:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 404.250,27 C

Saldo: 891.567,90 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/08/2025 a 31/08/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2025			Saldo anterior					802.969,96 C
01/08/2025	04/08/2025	4/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			309,13 C	
01/08/2025	04/08/2025	4/7	737 Juros	2513-5			898,60 C	
01/08/2025	04/08/2025	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			329,04 C	
01/08/2025	04/08/2025	3/7	737 Juros	2513-5			946,07 C	
05/08/2025	06/08/2025	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			289,08 C	
05/08/2025	06/08/2025	6/7	737 Juros	2513-5			831,17 C	
08/08/2025	11/08/2025	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			315,46 C	
08/08/2025	11/08/2025	11/7	737 Juros	2513-5			917,55 C	
18/08/2025	18/08/2025	18/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	18/08 12:38 GRUPO A D Q N A FEMIN	83.186,14 C	
29/08/2025	01/09/2025	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			147,29 C	
29/08/2025	01/09/2025	1/8	737 Juros	2513-5			428,41 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							891.567,90 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: 3
Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 73117-X

Fonte de Recurso: Federal

PERÍODO: 01/08/2025 À 31/08/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO/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 AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.515,48
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	10,22
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.525,70
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	292,20
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ -
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 3,15
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	295,35
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.821,05

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RECEBIMENTO FORNECEDOR			
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\$ -
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\$ -	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		R\$ -	R\$ -
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	31/08/25	31/08/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 3,15	R\$ 3,15
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3,15	R\$ 3,15
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\$ -	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	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,21	R\$ 1,21
2	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 3,47	R\$ 3,47
3	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,27	R\$ 1,27
4	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 3,69	R\$ 3,69
5	27/08/25	27/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,15	R\$ 0,15
6	27/08/25	27/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 0,43	R\$ 0,43
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 10,22	R\$ 10,22
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, 05 de Fevereiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.02.05 09:29:27 -03'00'

Presidente

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA.
Dados: 2026.02.05 09:29:37 -03'00'

Tesoureiro,



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360508010844221
05/09/2025 08:22:20

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	73117-X 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	292,20			38,741094			
29/08/2025	SALDO ATUAL	295,35			38,741094		38,741094	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	292,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,15
SALDO ATUAL =	295,35

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 08:21:17

Cliente

Agência	2513-5
Conta	73117-X
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



Extratos - Poupança

G3360508010844221
05/09/2025 08:21:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.525,70 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

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					1.515,48 C
22/08/2025	25/08/2025	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,21 C	
22/08/2025	25/08/2025	24/7	737 Juros	2513-5			3,47 C	
22/08/2025	25/08/2025	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,27 C	
22/08/2025	25/08/2025	25/7	737 Juros	2513-5			3,69 C	
27/08/2025	28/08/2025	28/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,15 C	
27/08/2025	28/08/2025	28/7	737 Juros	2513-5			0,43 C	

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	1.525,70 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: 3

Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21717-4

Fonte de Recurso: Federal Consultório de Rua

Fonte de Recurso: Federal Consultório de Rua

PERÍODO: 01/08/2025 À 31/08/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO/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 AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	27.050,46
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 291,70
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	27.342,16
SALDO TOTAL DISPONIVEL		27.342,16

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\$ -
II - 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					
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ -	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			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	31/08/25	31/08/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 291,70	R\$ 291,70
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 291,70	R\$ 291,70
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, 05 de Fevereiro de 2026

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.02.05 09:31:02 -03'00'

Presidente

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.02.05 09:31:13 -03'00'

Tesoureiro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360508010844221
05/09/2025 08:30:32

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 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	27.050,46			3.586,442484		
29/08/2025	SALDO ATUAL	27.342,16			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.050,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,70
SALDO ATUAL =	27.342,16

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 08:29:54

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21717-4
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 67/18 de Agosto de 2025.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 17 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

8743/2026

06/02/2026

Folha 1

Expediente 8743/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 06/02/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 67/18 NOVA AURORA, AGOSTO DE 2025 APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			06/02/2026
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: 8743/2026

DATA: 06/02/2026

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

TEL./RAMAL:

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 67/18 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 06/02/2026 as 08:15:24



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°: 54984077/2025

Expedição: 17/09/2025, às 15:57:37

Validade: 16/03/2026 - 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