



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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
49	03/09/2025	FATURA	257277478	CLARO S/A	Outras despesas - Outras Despesas	19/09/2024	91903	CONTA DE TELEFONE 09/2025	91,75
50	08/09/2025	NFS-E	3996	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	Outras despesas - Outras Despesas	24/09/2024	92401	ANALISE DE AGUA	2.011,69
3	02/09/2025	NFE	269765	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	02/09/2025	90201	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.872,08
1	02/09/2025	NFE	269772	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	02/09/2025	90202	MATERIAL DE LIMPEZA	49,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
51	05/09/2025	GFD	90406	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	04/09/2025	90406	FGTS RESCISÃO CAUA LUIZ GOMES BARBOSA	698,11
6	04/09/2025	NFE	270025	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	04/09/2025	90405	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.561,46
70	02/09/2025	NFE	1189	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/09/2025	90403	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	1.500,00
4	04/09/2025	NFE	269992	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	04/09/2025	90402	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.742,04
2	04/09/2025	NFE	269991	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	04/09/2025	90401	PRODUTOS ALIMENTICIOS	7.510,38
5	04/09/2025	NFE	230	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	04/09/2025	90404	PRODUTOS HIGIENE PESSOAL	4.806,00
7	05/09/2025	NFE	270063	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	05/09/2025	90501	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.362,25
8	05/09/2025	NFE	231	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	05/09/2025	90504	ROUPA DE CAMA E BANHO	916,50
9	05/09/2025	NFE	44399	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	05/09/2025	90505	PRODUTOS ALIMENTICIOS	107,34
43	30/09/2025	RECIBO	90502	RAPHAELA SILVA BARROS	Outras despesas - Outras Despesas	05/09/2025	90502	ALUGUEL REF MÊS DE SETEMBRO 2025	5.947,48
52	05/09/2025	TERMO DE RESCISÃO	43265	CAUA LUIZ GOMES BARBOSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	05/09/2025	43265	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 09/2025	4.121,57
71	25/09/2025	NFS-E	5333	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/09/2025	90503	MANUTENÇÃO CARTAO DE PONTO	500,00
10	15/08/2025	NFE	97265	NOVA MEGA G ATACADISTA DE ALIMENTOS S.A.	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	08/09/2025	90801	PAGAMENTO PARCIAL PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.300,19



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
73	01/09/2025	NFS-E	487	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/09/2025	90803	SERVIÇOS CONTÁBEIS	3.000,00
72	01/09/2025	NFS-E	414	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/09/2025	90802	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	2.000,00
11	09/09/2025	NFE	11548	JORGE LUIS DE OLIVEIRA SJ DOS CAMPOS	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	09/09/2025	90901	UTENSILIOS DOMESTICOS	28,50
12	10/09/2025	NFE	15964	M. PIETRAFESA ATACADAO DA RAÇÃO	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	10/09/2025	91002	RAÇÃO ANIMAL	139,90
54	10/09/2025	GFD	91001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/09/2025	91001	FGTS RESCISAO GEANE GOMES SALOMÃO	1.869,66
53	10/09/2025	TERMO DE RESCISÃO	19711	GEANE GOMES SALOMAO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/09/2025	19711	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 09/2025	5.772,35
13	02/09/2025	NFE	989	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	11/09/2025	91102	PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.217,71
14	11/09/2025	NFE	52191	Roldão Auto Serviço Comércio de Alimentos S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	11/09/2025	91103	UTENSILIOS DOMESTICOS	28,38
74	03/09/2025	NFS-E	31186	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/09/2025	91101	EXAME OCUPACIONAL	606,04
16	11/09/2025	NFE	270674	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	11/09/2025	91106	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.328,64
15	11/09/2025	NFE	52192	Roldão Auto Serviço Comércio de Alimentos S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	11/09/2025	91104	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.155,75
17	11/09/2025	NFE	63708	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	15/09/2025	91503	MATERIAL DE ESCRITORIO	519,34
18	15/09/2025	NFE	44544	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	15/09/2025	91504	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.107,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
75	23/08/2025	FATURA	1983865422	TELEFONICA BRASIL S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/09/2025	91502	CONTA INTERNET 08/2025	156,23
44	31/08/2025	RECIBO	91501	GABRIELLA SAMPO SALGADO	Outras despesas - Outras Despesas	15/09/2025	91501	ALUGUEL REF. MÊS DE AGOSOTO 2025	5.138,92
19	15/09/2025	NFE	292053	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	15/09/2025	91505	PRODUTOS ALIMENTICIOS	92,76
20	08/09/2025	NFE	996	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	17/09/2025	91701	PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.267,20
21	17/09/2025	NFE	52268	Roldão Auto Serviço Comércio de Alimentos S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	17/09/2025	91705	PRODUTOS ALIMENTICIOS	760,50
22	17/09/2025	NFE	271176	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	17/09/2025	91706	PRODUTOS ALIMENTICIOS	430,56
76	17/09/2025	NFS-E	59	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/09/2025	91707	MANUTENÇÃO PREDIAL	4.500,00
45	04/09/2025	NOTA FISCAL	201857724	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - Outras Despesas	17/09/2025	91702	CONTA DE ENERGIA 09/2025	1.403,11
46	04/09/2025	NOTA FISCAL	201773571	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - Outras Despesas	17/09/2025	91703	CONTA DE ENERGIA 09/2025	2.097,30
55	17/09/2025	NFS-E	3417638	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/09/2025	91704	VALE ALIMENTAÇÃO	8.900,00
23	17/09/2025	NFE	233	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	17/09/2025	91708	MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	2.711,40
24	18/09/2025	NFE	271247	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	18/09/2025	91801	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.858,68
25	18/09/2025	NFE	271246	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	18/09/2025	91802	PRODUTOS ALIMENTICIOS	208,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
47	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	18/09/2025	3117	IRRF ALUGUEL 08/2025, GABRIELA SAMPO	695,83
77	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/09/2025	3117	IPCC REF NF 30917 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO	29,56
59	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/09/2025	3117	PIS PARCIAL AGOSTO 2025	979,08
60	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/09/2025	3117	IRRF PARCIAL AGOSTO 2025	959,19
61	18/09/2025	GFD	91803	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/09/2025	91803	FGTS RESCISÃO 09/2025 ERICK JONATHAN R. SOUZA	667,66
48	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	18/09/2025	3117	IRRF ALUGUEL RAPHAELA	1.002,52
56	31/08/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/09/2025	3117	FGTS PARCIAL AGOSTO 2025	7.046,50
57	31/08/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/09/2025	3117	FGTS CONSIGNADO PARCIAL AGOSTO 2025	1.812,91
58	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/09/2025	3117	INSS PARCIAL AGOSTO 2025	8.269,32
81	01/09/2025	FATURA	10184	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/09/2025	91905	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	650,00
78	31/08/2025	GERI	767885	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/09/2025	91901	ISS REF. NFS-E 45 JANDERSON WILLIAN GONSALEZ	160,00
79	31/08/2025	GERI	767865	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/09/2025	91902	ISS REF. NFS-E 44 JANDERSON WILLIAN GONSALEZ	100,00
80	10/09/2025	RECIBO	7745	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/09/2025	91904	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	89,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
62	19/09/2025	TERMO DE RESCISÃO	23944	ERICK JONATHAN RIBEIRO DE SOUZA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/09/2025	23944	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2025	2.415,17
26	24/09/2025	NFE	37838	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/09/2025	92301	MANUTENÇÃO PREDIAL	138,69
82	23/09/2025	NFE	1857	VAREJAO TINTAS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/09/2025	92302	MANUTENÇÃO PREDIAL	416,34
28	23/09/2025	NFE	319441	UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/09/2025	92304	MANUTENÇÃO PREDIAL	488,00
27	23/09/2025	NFE	1676	RODRIGUES E CUNHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/09/2025	92303	MANUTENÇÃO PREDIAL	59,98
29	25/09/2025	NFE	101266	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	25/09/2025	92501	PRODUTOS ALIMENTICIOS	905,52
63	26/09/2025	RECIBO	1136757	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/09/2025	92504	VALE TRANSPORTE OUTUBRO 2025	1.620,00
31	24/09/2025	NFE	1000	LEGADO CASA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	25/09/2025	92503	MANUTENÇÃO PREDIAL	47,00
30	25/09/2025	NFE	1001	LEGADO CASA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	25/09/2025	92502	MANUTENÇÃO PREDIAL	503,40
32	05/09/2025	NFE	85590	GLAUBER ATACADISTA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/09/2025	92605	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	269,90
33	26/09/2025	NFE	271959	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/09/2025	92606	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.549,10
34	26/09/2025	NFE	248	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/09/2025	92607	AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E VESTUARIO	2.236,80
67	26/09/2025	Holerite	12500	THAIS AGATHA CAMPOS DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/09/2025	12500	PENSÃO ALIMENTÍCIA - GABRIEL COSTA CANELA	427,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
64	30/09/2025	Holerite	16504	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/09/2025	16504	PAGAMENTO DE SALÁRIOS 09/2025	63.292,00
65	26/09/2025	Holerite	92601	CRISTIANE PEREIRA PEGO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/09/2025	92601	PENSÃO ALIMENTICIA - DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	517,61
66	26/09/2025	Holerite	99789	BIANCA G A FAUSTINO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/09/2025	99789	PENSÃO ALIMENTICIA - GABRIEL COSTA CANELA	455,40
35	22/09/2025	NFE	41347	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	26/09/2025	92608	MATERIAL LUDICO	792,48
36	29/09/2025	NFE	285	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/09/2025	92901	PRODUTOS DE HIGIENE	578,84
37	03/09/2025	NFE	100546	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/09/2025	92902	PRODUTOS ALIMENTICIOS	4.315,85
69	10/09/2025	NFS-E	3765984	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/09/2025	92904	MANUTENÇÃO JOVEM APRENDIZ	269,00
68	29/09/2025	RECIBO DE FÉRIAS	22559	CLAUDIO APARECIDO DE FREITAS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/09/2025	22559	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2025	2.852,14
38	12/09/2025	NFE	100862	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/09/2025	92903	PRODUTOS ALIMENTICIOS	20,34
39	09/09/2025	NFE	83537	GOLD PISCINAS SJC LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/09/2025	93001	MATERIAL DE LIMPEZA	209,90
40	30/09/2025	NFE	293003	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/09/2025	93002	PRODUTOS ALIMENTICIOS	156,96
41	22/09/2025	NFE	1002	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/09/2025	93003	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.173,50



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
85	29/09/2025	NFS-E	920	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/09/2025	93004	SERVIÇOS DE LAVANDERIA 09/2025	3.230,45
83	29/09/2025	NFS-E	50	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/09/2025	7060	SERVIÇOS DE TRANSPORTE 09/2025	7.824,00
84	29/09/2025	NFS-E	49	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/09/2025	7060	SERVIÇOS DE TRANSPORTE 09/2025	4.890,00
42	30/09/2025	NFE	9547	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/09/2025	93005	ROUPARIA	510,00
Total									229.024,63

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA
Dados: 2026.06.01 09:51:37 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.06.01 09:51:49 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

ENTIDADE BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

Nº DO TERMO: TC 21/22

TERMO ADITIVO: 2

CONTA: CORRENTE

BANCO: BRASIL

AGENCIA: 2513-5

Nº DA CONTA: 22.253-4

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	246,918.34
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1,443.64
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	229,024.63
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1,443.64
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	246,918.34
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2,818.60
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	231,843.23
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	110,901.79
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2,818.60
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	748.74
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	114,469.13
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	11,659.56
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	246,918.34
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1,530.81
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	421.94
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	231,843.23
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	27,843.54
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE SETEMBRO 2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	373,597.77
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	2,527.50
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	376,125.27
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	518,437.94

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/09/25	04/09/25	EXTRATO		REPASSE	76,903	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	11/09/25	11/09/25	EXTRATO		DEVOLUÇÃO JUROS NF 97265 NOVA MEGA	3,117	R\$ 115.00	R\$ 115.00
2	11/09/25	11/09/25	EXTRATO		PIX NÃO EFETUADO - ESTORNO BANCÁRIO	302,931	R\$ 1,328.64	R\$ 1,328.64
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 1,443.64	R\$ 1,443.64

DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/09/25	08/09/25	EXTRATO		JUROS/ MULTA	90,801	R\$ 115.00	R\$ 115.00
2	11/09/25	11/09/25	EXTRATO		PIX REJEITADO	91,105	R\$ 1,328.64	R\$ 1,328.64
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 1,443.64	R\$ 1,443.64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	9/4/2025	9/4/2025	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 246,918.34	246,918.34
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							246,918.34	246,918.34
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	9/2/2025	9/2/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1,921.88	R\$ 1,921.88
2	9/4/2025	9/4/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 19,817.99	R\$ 19,817.99
3	9/5/2025	9/5/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 13,955.14	R\$ 13,955.14
4	9/8/2025	9/8/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7,415.19	R\$ 7,415.19
5	9/9/2025	9/9/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 28.50	R\$ 28.50
6	9/10/2025	9/10/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7,781.91	R\$ 7,781.91
7	9/11/2025	9/11/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8,221.52	R\$ 8,221.52
8	9/15/2025	9/15/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7,014.45	R\$ 7,014.45
9	9/17/2025	9/17/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 24,070.07	R\$ 24,070.07
10	9/18/2025	9/18/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 31,529.85	R\$ 31,529.85
11	9/19/2025	9/19/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3,506.17	R\$ 3,506.17
12	9/22/2025	9/22/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2,818.60	R\$ 2,818.60
13	9/23/2025	9/23/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1,103.01	R\$ 1,103.01
14	9/24/2025	9/24/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2,011.69	R\$ 2,011.69
15	9/25/2025	9/25/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3,075.92	R\$ 3,075.92
16	9/26/2025	9/26/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 70,540.36	R\$ 70,540.36
17	9/29/2025	9/29/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 8,036.17	R\$ 8,036.17
18	9/30/2025	9/30/2025	EXTRATO		RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 18,994.81	R\$ 18,994.81
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 231,843.23	R\$ 231,843.23
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	9/30/2025	9/30/2025	EXTRATO		RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1,530.81	1,530.81
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1,530.81	1,530.81
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/25	9/2/2025	EXTRATO		IOF		R\$ 1.17	R\$ 1.17
2	05/09/25	9/5/2025	EXTRATO		IOF		R\$ 6.79	R\$ 6.79
3	08/09/25	9/8/2025	EXTRATO		IOF		R\$ 6.47	R\$ 6.47
4	09/09/25	9/9/2025	EXTRATO		IOF		R\$ 0.03	R\$ 0.03
5	10/09/25	9/10/2025	EXTRATO		IOF		R\$ 12.69	R\$ 12.69
6	11/09/25	9/11/2025	EXTRATO		IOF		R\$ 15.94	R\$ 15.94
7	15/09/25	9/15/2025	EXTRATO		IOF		R\$ 15.89	R\$ 15.89
8	17/09/25	9/17/2025	EXTRATO		IOF		R\$ 62.16	R\$ 62.16
9	18/09/25	9/18/2025	EXTRATO		IOF		R\$ 85.62	R\$ 85.62
10	19/09/25	9/19/2025	EXTRATO		IOF		R\$ 9.89	R\$ 9.89

11	22/09/25	9/22/2025	EXTRATO			IOF		R\$ 6.93	R\$ 6.93
12	23/09/25	9/23/2025	EXTRATO			IOF		R\$ 2.64	R\$ 2.64
13	24/09/25	9/24/2025	EXTRATO			IOF		R\$ 4.75	R\$ 4.75
14	25/09/25	9/25/2025	EXTRATO			IOF		R\$ 7.08	R\$ 7.08
15	26/09/25	9/26/2025	EXTRATO			IOF		R\$ 150.04	R\$ 150.04
16	29/09/25	9/29/2025	EXTRATO			IOF		R\$ 11.16	R\$ 11.16
17	30/09/25	9/30/2025	EXTRATO			IOF		R\$ 22.69	R\$ 22.69
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								R\$ 421.94	R\$ 421.94
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	9/22/2025	9/22/2025	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 2,818.60	R\$ 2,818.60	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								R\$ 2,818.60	R\$ 2,818.60
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	9/2/2025	9/2/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 9.26	R\$ 9.26	
2	9/2/2025	9/2/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 26.62	R\$ 26.62	
3	9/12/2025	9/12/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 13.25	R\$ 13.25	
4	9/12/2025	9/12/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 37.67	R\$ 37.67	
5	9/15/2025	9/15/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0.40	R\$ 0.40	
6	9/15/2025	9/15/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 1.16	R\$ 1.16	
7	9/16/2025	9/16/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1.40	R\$ 1.40	
8	9/16/2025	9/16/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 4.04	R\$ 4.04	
9	9/18/2025	9/18/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 11.31	R\$ 11.31	
10	9/18/2025	9/18/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 32.14	R\$ 32.14	
11	9/19/2025	9/19/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7.77	R\$ 7.77	
12	9/19/2025	9/19/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 22.08	R\$ 22.08	
13	9/19/2025	9/19/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 48.94	R\$ 48.94	
14	9/19/2025	9/19/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 140.71	R\$ 140.71	
15	9/19/2025	9/19/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 26.44	R\$ 26.44	
16	9/19/2025	9/19/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 76.85	R\$ 76.85	
17	9/22/2025	9/22/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 5.61	R\$ 5.61	
18	9/22/2025	9/22/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 16.31	R\$ 16.31	
19	9/23/2025	9/23/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 33.57	R\$ 33.57	
20	9/23/2025	9/23/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 96.46	R\$ 96.46	
21	9/24/2025	9/24/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3.92	R\$ 3.92	
22	9/24/2025	9/24/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 11.14	R\$ 11.14	
23	9/26/2025	9/26/2025	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 5.80	R\$ 5.80	
24	9/26/2025	9/26/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 16.67	R\$ 16.67	
25	9/30/2026	9/30/2026	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 25.60	R\$ 25.60	
26	9/30/2025	9/30/2025	EXTRATO		JUROS		R\$ 73.62	R\$ 73.62	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								R\$ 748.74	R\$ 748.74
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	02/09/25	02/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 154.74	R\$ 154.74
2	02/09/25	02/09/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 444.93	R\$ 444.93
3	03/09/25	03/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 166.90	R\$ 166.90
4	03/09/25	03/09/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 474.71	R\$ 474.71
5	05/09/25	05/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 179.76	R\$ 179.76
6	05/09/25	05/09/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 511.29	R\$ 511.29
7	10/09/25	10/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 154.82	R\$ 154.82
8	10/09/25	10/09/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 440.35	R\$ 440.35
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2.527.50	R\$ 2.527.50
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
São José dos Campos, 01 de Junho de 2026								
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:			Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA. Dados: 2026.06.01 09:44:41 -03'00'					
FABIO CRISTIANO FERREIRA:			Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA. Dados: 2026.06.01 09:45:08 -03'00'					

PERÍODO: 01/09/2025 A 30/09/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 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 SETEMBRO / 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI PLUS	(+)	2,318.60
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	26.28
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	2,344.88
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		2,416.88

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	9/30/2025	9/30/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 26.28	26.28
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							26.28	26.28

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, 01 de Junho de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA:
Dados: 2026.06.01 09:47:37 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.06.01 09:47:50 -03'00'



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380111590279541
01/10/2025 12:07:59

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	11.659,56			1.529,372802		
02/09/2025	RESGATE	1.921,88		1,17	251,986197	7,631568813	1.277,386605
	Aplicação 05/08/2025	1.921,88		1,17	251,986197		
04/09/2025	APLICAÇÃO	246.918,34			32.321,735421	7,639389927	33.599,122026
04/09/2025	RESGATE	19.817,99			2.594,184901	7,639389927	31.004,937125
	Aplicação 05/08/2025	9.758,45			1.277,386605		
	Aplicação 04/09/2025	10.059,54			1.316,798296		
05/09/2025	RESGATE	13.955,14		6,79	1.826,697323	7,643264062	29.178,239802
	Aplicação 04/09/2025	13.955,14		6,79	1.826,697323		
08/09/2025	RESGATE	7.415,19		6,47	970,512902	7,647152329	28.207,726900
	Aplicação 04/09/2025	7.415,19		6,47	970,512902		
09/09/2025	RESGATE	28,50		0,03	3,728892	7,651066424	28.203,998008
	Aplicação 04/09/2025	28,50		0,03	3,728892		
10/09/2025	RESGATE	7.781,91		12,69	1.018,240096	7,654972565	27.185,757912
	Aplicação 04/09/2025	7.781,91		12,69	1.018,240096		
11/09/2025	RESGATE	8.221,52		15,94	1.075,541568	7,658895060	26.110,216344
	Aplicação 04/09/2025	8.221,52		15,94	1.075,541568		
15/09/2025	RESGATE	7.014,45		15,89	916,971441	7,666912711	25.193,244903
	Aplicação 04/09/2025	7.014,45		15,89	916,971441		
17/09/2025	RESGATE	24.070,07		62,16	3.144,390773	7,674691773	22.048,854130
	Aplicação 04/09/2025	24.070,07		62,16	3.144,390773		
18/09/2025	RESGATE	31.529,85		85,62	4.117,332435	7,678629428	17.931,521695
	Aplicação 04/09/2025	31.529,85		85,62	4.117,332435		
19/09/2025	RESGATE	3.506,17		9,89	457,664711	7,682611132	17.473,856984
	Aplicação 04/09/2025	3.506,17		9,89	457,664711		
22/09/2025	RESGATE	2.818,60		6,93	367,595350	7,686522698	17.106,261634
	Aplicação 04/09/2025	2.818,60		6,93	367,595350		
23/09/2025	RESGATE	1.103,01		2,64	143,769432	7,690438662	16.962,492202
	Aplicação 04/09/2025	1.103,01		2,64	143,769432		
24/09/2025	RESGATE	2.011,69		4,75	262,065983	7,694398096	16.700,426219
	Aplicação 04/09/2025	2.011,69		4,75	262,065983		
25/09/2025	RESGATE	3.075,92		7,08	400,476270	7,698333789	16.299,949949
	Aplicação 04/09/2025	3.075,92		7,08	400,476270		
26/09/2025	RESGATE	70.540,36		150,04	9.177,865538	7,702270175	7.122,084411
	Aplicação 04/09/2025	70.540,36		150,04	9.177,865538		
29/09/2025	RESGATE	8.036,17		11,16	1.044,265427	7,706211267	6.077,818984
	Aplicação 04/09/2025	8.036,17		11,16	1.044,265427		
30/09/2025	RESGATE	18.994,81		22,69	2.466,546209	7,710173816	3.611,272775
	Aplicação 04/09/2025	18.994,81		22,69	2.466,546209		
30/09/2025	SALDO ATUAL	27.843,54			3.611,272775		3.611,272775

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	11.659,56
APLICAÇÕES (+)	246.918,34
RESGATES (-)	231.843,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.530,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	421,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.108,87
SALDO ATUAL =	27.843,54

Valor da Cota	
29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

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

G3380111590279541
01/10/2025 12:06:10

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	1.872,08 D	
				02/09 12:17 Assai Atacadista			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	49,80 D	
				02/09 12:49 Assai Atacadista			
02/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.921,88 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.903	246.918,34 C	
				46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO			
04/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	246.918,34 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	7.510,38 D	
				04/09 11:46 Assai Atacadista			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	2.742,04 D	
				04/09 11:57 Assai Atacadista			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.403	1.500,00 D	
				04/09 15:36 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.404	4.806,00 D	
				04/09 15:38 59.612.785 WAGNER MARCOS D			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.405	2.561,46 D	
				04/09 16:53 Assai Atacadista			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.406	698,11 D	
				04/09 16:55 CEF MATRIZ			
04/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.817,99 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	43.265	4.121,57 D	
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	2.362,25 D	
				05/09 09:09 Assai Atacadista			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	5.947,48 D	
				05/09 13:35 RAPHAELA SILVA BARROS			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.503	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.504	916,50 D	
				05/09 13:53 59.612.785 WAGNER MARCOS D			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.505	107,34 D	
				05/09 15:38 Mercearia Rosalina			
05/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.955,14 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.801	2.415,19 D	
				NOVA MEGA G A ALIMENTOS S A			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	2.000,00 D	
				260 0001 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	3.000,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
08/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.415,19 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	28,50 D	
				09/09 10:58 FORTALEZA SOLUCOES PROFISS			
09/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	28,50 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.711	5.772,35 D	
10/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	91.001	1.869,66 D	

10/09 08:14 CEF MATRIZ					
10/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.002	139,90 D
10/09 13:22 ATACADAO DA RACAO					
10/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.781,91 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
11/09/2025	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	115,00 C
11/09 08:37 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
11/09/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	111.559.022.302.931	1.328,64 C
11/09 15:59 QR Code rejeitado p/ inst.					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	606,04 D
MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT					
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	4.217,71 D
FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO					
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.103	28,38 D
11/09 14:41 Roldão Butantã					
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.104	2.155,75 D
11/09 14:45 Roldão Butantã					
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.105	1.328,64 D
11/09 15:59 Assai Atacadista					
11/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.106	1.328,64 D
11/09 16:00 Assai Atacadista					
11/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.221,52 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.501	5.138,92 D
033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S					
15/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.502	156,23 D
VIVO FIXO/BRASIL					
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.503	519,34 D
15/09 12:17 GENESIS SUPRIMENTOS					
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.504	1.107,20 D
15/09 14:50 Mercearia Rosalina					
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.505	92,76 D
15/09 15:50 DISPAN DO VALE					
15/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.014,45 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.701	3.267,20 D
FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO					
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	1.403,11 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
17/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.703	2.097,30 D
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE					
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.704	8.900,00 D
17/09 10:57 FLASH APP					
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.705	760,50 D
17/09 14:48 ROLDÃO BUTANTÃ					
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.706	430,56 D
17/09 15:39 ASSAI ATACADISTA					
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.707	4.500,00 D
17/09 15:40 Alex de Oliveira Cezar					
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.708	2.711,40 D
17/09 16:47 59.612.785 WAGNER MARCOS D					
17/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	24.070,07 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
18/09/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.046,50 D
18/09 11:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
18/09/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.812,91 D
18/09 12:05 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
18/09/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	8.269,32 D
18/09 12:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
18/09/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	979,08 D
18/09 12:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
18/09/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	959,19 D
18/09 12:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
18/09/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	29,56 D
18/09 12:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					

18/09/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	695,83 D
			18/09 12:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.002,52 D
			18/09 12:20 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.801	9.858,68 D
			18/09 10:43 ASSAI ATACADISTA		
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.802	208,60 D
			18/09 10:46 ASSAI ATACADISTA		
18/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.803	667,66 D
			18/09 16:35 CEF MATRIZ		
18/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	31.529,85 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
19/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.944	2.415,17 D
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.901	160,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/09/2025	0000	13105	375 Impostos	91.902	100,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/09/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	91.903	91,75 D
			CLARO S.A.		
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.904	89,25 D
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
19/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.905	650,00 D
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP		
19/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.506,17 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
22/09/2025	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	2.818,60 D
			22/09 10:33 GRUPO A D Q N A F EMASC		
22/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.818,60 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	138,69 D
			23/09 11:16 H DISTRIBUIDORA		
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.302	416,34 D
			23/09 12:30 VAREJAO TINTAS LTDA		
23/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.303	59,98 D
			033 0804 010297750000120 RODRIGUES E C		
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.304	488,00 D
			23/09 13:02 UNIVERSO ELECTRON COMERCI		
23/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.103,01 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	2.011,69 D
			THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA		
24/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.011,69 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.501	905,52 D
			25/09 08:44 PIRATININGA		
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.502	503,40 D
			25/09 13:35 LEGADO DIFERENCIAL EM FER		
25/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.503	47,00 D
			25/09 13:37 LEGADO DIFERENCIAL EM FER		
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.504	1.620,00 D
			CONSORCIO 123		
25/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.075,92 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.504	63.292,00 D
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	517,61 D
			104 0351 38207854855 CRISTIE NE PEREIRA		
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.605	269,90 D
			26/09 09:17 GLAUBER ATACADISTA LTDA		
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.606	2.549,10 D
			26/09 10:25 ASSAI ATACADISTA		
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.607	2.236,80 D
			26/09 12:14 59.612.785 WAGNER MARCOS		
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.608	792,48 D
			26/09 14:29 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE		
26/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	17.500.000.099.789	455,40 D

25/09 BIANCA G A FAUSTINO					
26/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	664.000.000.012.500	427,07 D
25/09 THAIS AGATHA CAMPOS DOS S					
26/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	70.540,36 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.559	2.852,14 D
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.901	578,84 D
29/09 17:06 BIMED COMERCIAL					
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.902	4.315,85 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.903	20,34 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.904	269,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.036,17 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
30/09/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	7.824,00 D
30/09 15:48 JANDERSON W GONSALES DIA					
30/09/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	4.890,00 D
30/09 15:50 JANDERSON W GONSALES DIA					
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.001	209,90 D
GOLD PISCINAS SJC LTDA					
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.002	156,96 D
30/09 15:43 DISPAN DO VALE					
30/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	93.003	2.173,50 D
FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO					
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.004	3.230,45 D
30/09 15:46 MARCOS ANTONIO MERINO VIL					
30/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	93.005	510,00 D
30/09 15:53 COMERCIAL DEBECHÉ					
30/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	18.994,81 C
30/09/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3380111590279541
01/10/2025 12:06:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 114.469,13 C

Saldo: 376.125,27 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

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
31/08/2025			Saldo anterior					110.901,79 C
02/09/2025	03/09/2025	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,26 C	
02/09/2025	03/09/2025	3/8	737 Juros	2513-5			26,62 C	
12/09/2025	15/09/2025	13/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			13,25 C	
12/09/2025	15/09/2025	13/8	737 Juros	2513-5			37,67 C	
15/09/2025	16/09/2025	16/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,40 C	
15/09/2025	16/09/2025	16/8	737 Juros	2513-5			1,16 C	
16/09/2025	17/09/2025	17/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,40 C	
16/09/2025	17/09/2025	17/8	737 Juros	2513-5			4,04 C	
18/09/2025	19/09/2025	19/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,31 C	
18/09/2025	19/09/2025	19/8	737 Juros	2513-5			32,14 C	
19/09/2025	22/09/2025	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,77 C	
19/09/2025	22/09/2025	20/8	737 Juros	2513-5			22,08 C	
19/09/2025	22/09/2025	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			48,94 C	
19/09/2025	22/09/2025	21/8	737 Juros	2513-5			140,71 C	
19/09/2025	22/09/2025	22/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,44 C	
19/09/2025	22/09/2025	22/8	737 Juros	2513-5			76,85 C	
22/09/2025	23/09/2025	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,61 C	
22/09/2025	23/09/2025	23/8	737 Juros	2513-5			16,31 C	
22/09/2025	22/09/2025	22/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	22/09 10:33 GRUPO A D Q N A F EMASC	2.818,60 C	
23/09/2025	24/09/2025	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,57 C	
23/09/2025	24/09/2025	24/8	737 Juros	2513-5			96,46 C	
24/09/2025	25/09/2025	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,92 C	
24/09/2025	25/09/2025	25/8	737 Juros	2513-5			11,14 C	
26/09/2025	29/09/2025	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,80 C	
26/09/2025	29/09/2025	28/8	737 Juros	2513-5			16,67 C	
30/09/2025	01/10/2025	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,60 C	
30/09/2025	01/10/2025	1/9	737 Juros	2513-5			73,62 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							114.469,13 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

G3380111590279541
01/10/2025 12:07:10

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 114.469,13 C

Saldo: 376.125,27 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2025			Saldo anterior					373.597,77 C
02/09/2025	03/09/2025	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			154,74 C	
02/09/2025	03/09/2025	3/8	737 Juros	2513-5			444,93 C	
03/09/2025	04/09/2025	4/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			166,90 C	
03/09/2025	04/09/2025	4/8	737 Juros	2513-5			474,71 C	
05/09/2025	08/09/2025	6/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			179,76 C	
05/09/2025	08/09/2025	6/8	737 Juros	2513-5			511,29 C	
10/09/2025	11/09/2025	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			154,82 C	
10/09/2025	11/09/2025	11/8	737 Juros	2513-5			440,35 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							376.125,27 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3380111590279541
01/10/2025 12:19:38

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	22689-0 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	2.318,60			304,128576			
30/09/2025	SALDO ATUAL	2.344,88			304,128576		304,128576	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.318,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,28
SALDO ATUAL =	2.344,88

Valor da Cota	
29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade	
No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

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

G3380111590279541
01/10/2025 12:19:05

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			72,00 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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 21/22 de setembro de 2025.

São José dos Campos, 14 de outubro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

40588/2026

03/06/2026

Folha 1

Expediente 40588/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 03/06/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 21/2022, NOVA AURORA - SETEMBRO DE 2025 - APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			03/06/2026
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 FINASNCEIRA.



PSJC

MEMORANDO

Nº: 40588/2026

DATA: 03/06/2026

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 - SETEMBRO DE 2025 -
APROVADA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MAURO INACIO DA SILVA**, CPF.
ANALISTA CONTÁBIL, em 03/06/2026 as 08:31:30



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 **10/11/2025** às **10:04:19**

Valido até: **05/05/2026**

Chave para validação: **6548BAF3387753A**

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 74839147

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 05/11/2025 15:04:51

(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 ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JARDIM TORRAO DE OU /
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: 15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111503381612863680

Informação obtida em 26/11/2025 11:38:55

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