



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: 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
21	01/09/2025	DOCTOS. DIVERSOS	850069	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A E VIAÇÃO JACAREI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/09/2025	850069	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM PARA USUARIOS - 09/2025	11.901,16
4	02/09/2025	NOTA FISCAL	22241	PILKINGTON BRASIL LTDA	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	02/09/2025	90201	Manutenção veiculos, Fiat dobro placa SCF 0531DS	470,00
28	02/09/2025	NOTA FISCAL	269766	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/09/2025	90204	GENEROS ALIMENTICIOS	1.632,66



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
27	02/09/2025	NOTA FISCAL	269767	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/09/2025	90203	GENEROS ALIMENTICIOS	453,68
53	02/09/2025	NOTA FISCAL	1190	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	04/09/2025	90401	UNIFORME	2.100,00
81	31/08/2025	Holerite	26394	DUILIO DE SOUZA BOTELHO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	04/09/2025	26394	COMPLEMENTO DE SALARIO - 08/2025	132,00
80	31/08/2025	Holerite	26393	PATRICIA APARECIDA CAOILA MONTOVANI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	04/09/2025	26393	COMPLEMENTO DE SALÁRIO- 08/2025	132,00
54	02/09/2025	NOTA FISCAL	1193	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	04/09/2025	90402	UNIFORME	1.285,00
39	06/09/2025	NOTA FISCAL	8957814	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	05/09/2025	90502	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	982,32
5	05/09/2025	NFS-E	57	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	05/09/2025	90501	Manutenção Predial	1.210,00
3	08/09/2025	NFS-E	34	FABIANA DA SILVA SANTOS 21399410806	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	08/09/2025	90807	Serviços de Instalação de Persianas	3.200,00
8	01/09/2025	NFS-E	485	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	08/09/2025	90802	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE C.A.M	1.000,00
9	01/09/2025	NFS-E	484	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	08/09/2025	90803	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - ABORDAGEM	4.730,00
83	31/08/2025	BOLETO	779	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/09/2025	90806	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - FRANCISCA IZABEL DA SILVA - 08/2025	51,29
58	01/09/2025	NFS-E	416	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/09/2025	90801	SERVIÇOS ADVOCATICIOS C.A.M	1.000,00
82	31/08/2025	BOLETO	2190	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/09/2025	90805	MENSALIDADE ASSOCIATIVA - FRANCISCA IZABEL DA SILVA - 08/2025	51,29



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
57	01/09/2025	NFS-E	415	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/09/2025	90804	SERVIÇOS ADVOCATICIOS ABORDAGEM	1.000,00
47	09/09/2025	NOTA FISCAL	10902	Chaveiro do Vale Comercial LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	09/09/2025	90901	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	50,00
11	03/09/2025	NFS-E	31190	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	11/09/2025	91102	Exames medicos 08/2025 - CAM	206,57
10	03/09/2025	NFS-E	31177	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	11/09/2025	91101	Exames medicos 08/2025 - Abordagem	1.073,72
61	10/09/2025	NFS-E	7	PRIME TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12/09/2025	91202	TRANSPORTE DE USUARIOS DOBLO 01 A 15/09/2025	42.331,68
60	10/09/2025	NFS-E	6	PRIME TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12/09/2025	91201	TRANSPORTE DE USUARIOS KOMBI 01 A 15/09/2025	41.155,80
12	01/09/2025	FATURA	1317	H D F LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	15/09/2025	91503	LOCAÇÃO DE TENDA	8.400,00
22	11/09/2025	NOTA FISCAL	63709	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/09/2025	91507	MATERIAL LÚDICO	331,32
49	11/09/2025	NOTA FISCAL	63704	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15/09/2025	91506	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	156,36
50	15/09/2025	NOTA FISCAL	85788	GLAUBER ATACADISTA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15/09/2025	91509	MATERIAL DE ESCRITORIO	117,80
98	15/09/2025	NFS-E	3409622	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	15/09/2025	91508	VALE ALIMENTAÇÃO C.A.M- 09/2025	322,00
56	02/09/2025	NOTA FISCAL	1188	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	15/09/2025	91502	UNIFORME	700,00
62	15/09/2025	NFS-E	47	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/09/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIOS DOBLO 01 A 15/09/2025	6.846,00



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
63	15/09/2025	NFS-E	118	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/09/2025	91504	TRANSPORTE DE USUARIOS VEICULOS 5 LUGARES 01 A 15/09/2025	11.400,00
55	11/09/2025	NOTA FISCAL	1201	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFEÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	15/09/2025	91501	UNIFORME	580,00
29	16/09/2025	NOTA FISCAL	493	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	16/09/2025	91601	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	454,00
99	17/09/2025	NFS-E	3417597	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	17/09/2025	91701	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM	18.350,00
101	17/09/2025	NFS-E	3417648	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	17/09/2025	91702	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM- COI	3.250,00
100	17/09/2025	NFS-E	3417659	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	17/09/2025	91703	VALE ALIMENTAÇÃO C.A.M	4.248,00
13	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/09/2025	3117	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL REF NFS 30957 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	53,20
111	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	18/09/2025	3117	IRRF C.A.M- PARCIAL 08/2025	188,04
30	18/09/2025	NOTA FISCAL	271258	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18/09/2025	91802	GENEROS ALIMENTICIOS	335,10
31	22/09/2025	NOTA FISCAL	271513	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18/09/2025	91803	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	286,20
40	18/09/2025	NOTA FISCAL	271256	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18/09/2025	91801	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	84,90
51	18/09/2025	NOTA FISCAL	271260	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	18/09/2025	91804	MATERIAL DE ESCRITORIO	76,89
52	31/08/2025	NFS-E	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/09/2025	3117	RETENÇÃO INSS REF NFS 2466 / 2472 DEDREX TECNOLOGIA - 67,10	67,10



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
84	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/09/2025	3117	PIS ABORDAGEM - PARCIAL-08/2025	1.973,47
85	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/09/2025	3117	PIS C.A.M - PARCIAL-08/2025	406,35
104	31/08/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	18/09/2025	3117	FGTS ABORDAGEM - PARCIAL 08/2025	15.412,67
105	31/08/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	18/09/2025	3117	FGTS CONSIGNADO ABORDAGEM - PARCIAL 08/2025	7.240,79
106	31/08/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	18/09/2025	3117	FGTS C.A.M - PARCIAL 08/2025	3.250,57
107	31/08/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	18/09/2025	3117	FGTS CONSIGNADO C.A.M - PARCIAL 08/2025	1.470,30
108	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	18/09/2025	3117	INSS ABORDAGEM - PARCIAL 08/2025	14.702,15
109	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	18/09/2025	3117	INSS C.A.M - PARCIAL 08/2025	3.471,15
110	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	18/09/2025	3117	IRRF ABORDAGEM - PARCIAL 08/2025	3.973,86
14	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/09/2025	3117	RETENÇÃO IRRF REF NFS 30957 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	17,16
15	03/09/2025	NFS-E	257277867	CLARO S/A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/09/2025	91908	INTERNET MOVEL 03/08/2025 A 02/09/2025	81,48
16	10/09/2025	RECIBO	7744	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/09/2025	91909	LOCAÇÃO DISPOSITIVOS MOVEIS	6.704,56
17	01/09/2025	NFS-E	1206	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/09/2025	91910	SERVIÇO DE XEROX	500,00
18	22/09/2025	NFS-E	4464	TRABALHE ASSESSORIA E CONSULTORIA OCUPACIONAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/09/2025	91912	AVALIAÇÃO MÉDICA PCD	250,00



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	31/08/2025	GERI	767955	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19/09/2025	91901	ISS REF NFS 3 PRIME TRANSPORTES LTDA	100,00
76	22/09/2025	NFS-E	2818241	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	19/09/2025	91911	MANUTENÇÃO SITE- PARCIAL	643,14
66	31/08/2025	GERI	767855	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19/09/2025	91903	ISS REF NFS 43 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	140,00
67	31/08/2025	GERI	691755	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19/09/2025	91904	ISS REF NFS 42 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	140,00
68	31/08/2025	GERI	768005	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19/09/2025	91905	ISS REF NFS 5 PRIME TRANSPORTES LTDA	864,00
69	31/08/2025	GERI	767985	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19/09/2025	91906	ISS REF NFS 4 PRIME TRANSPORTES LTDA	840,00
65	31/08/2025	GERI	767905	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19/09/2025	91902	ISS REF NFS 46 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	100,00
23	22/09/2025	NOTA FISCAL	93089	COM. PROTE SOLDA DO VALE EQ, PROT. LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/09/2025	92201	Aquisição de Uniformes	198,00
42	21/09/2025	NOTA FISCAL	236	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22/09/2025	92204	MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTAVEIS	1.499,70
41	21/09/2025	NOTA FISCAL	235	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22/09/2025	92203	MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTAVEIS	1.200,01
24	23/09/2025	NOTA FISCAL	93101	COM. PROTE SOLDA DO VALE EQ, PROT. LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/09/2025	92202	Aquisição de Uniformes	33,00
112	25/09/2025	NOTA FISCAL	8811	ALFA DISTR. DE CESTAS BASICAS E NATALINAS EIRELI	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	23/09/2025	92301	CESTAS BASICAS CALAMIDADE	1.664,93
86	31/08/2025	BOLETO	81020000179975	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	24/09/2025	92401	PROCESSO JUDICIAL 0028986820178260577- FRANCISCA IZABEL DA SILVA	299,84



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
59	31/08/2025	GERI	791195	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	24/09/2025	92403	ISS REF NFS 133 APOL COMERCIAL LTDA ME	154,00
32	24/09/2025	NOTA FISCAL	271737	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24/09/2025	92402	GENEROS ALIMENTICIOS	440,40
102	26/09/2025	RECIBO	1136759	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	25/09/2025	92501	VALE TRANSPORTE C.A.M-10/2025	552,00
103	26/09/2025	RECIBO	1136762	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	25/09/2025	92502	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM-10/2025	5.604,00
70	25/09/2025	NFS-E	120	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26/09/2025	92604	TRANSPORTES DE USUARIOS VEICULOS 5 LUGARES 16 A 30/09/2025	11.400,00
91	29/09/2025	Holerite	27673	FABIANA DE SOUZA BACHMANN	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/09/2025	27673	PENSAO ALIMENTICIA - FUNCIONARIO MARCOS FERREIRA DA SILVA-09/2025	637,07
90	30/09/2025	Holerite	92603	MARIANA DIAS CANINDE DE LIMA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/09/2025	92603	PENSAO ALIMENTICIA - FUNCIONARIO MARCOS FERREIRA SANTANA-09/2025	529,96
89	30/09/2025	Holerite	92601	PAMELA MARIA BARSALINI GERMANO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/09/2025	92601	PENSAO ALIMENTICIA - FUNCIONARIO CARLOS CESAR M. GERMANO-09/2025	607,20
88	30/09/2025	Holerite	16507	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/09/2025	16507	PAGAMENTO DE SALÁRIO ABORDAGEM - 09/2025	139.935,00
87	30/09/2025	Holerite	16506	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/09/2025	16506	PAGAMENTO DE SALÁRIO C.A.M - 09/2025	33.563,00
43	27/09/2025	NOTA FISCAL	8974964	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	26/09/2025	92606	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	946,02



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
33	26/09/2025	NOTA FISCAL	271962	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26/09/2025	92605	GENEROS ALIMENTICIOS	2.871,00
92	29/09/2025	RECIBO DE FÉRIAS	22560	MARCOS FERREIRA SANTANA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/09/2025	22560	PAGAMENTO DE FÉRIAS-10/2025	2.046,40
34	09/09/2025	NOTA FISCAL	100726	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/09/2025	92908	GENEROS ALIMENTICIOS/ILEITE	698,40
35	22/09/2025	NOTA FISCAL	101152	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/09/2025	92909	GENEROS ALIMENTICIOS/ILEITE	669,60
78	26/09/2025	NFS-E	50	23.728.131 FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	29/09/2025	92907	OFICINA DE ARTESANATO	945,00
1	25/09/2025	NOTA FISCAL	1976	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto	29/09/2025	92905	AGUA MINERAL 20 LTS	440,00
19	29/09/2025	NFS-E	19	61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/09/2025	92903	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	1.525,00
93	29/09/2025	DOCTOS. DIVERSOS	92902	MARIANA DIAS CANINDÉ DE LIMA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/09/2025	92902	PENSAO ALIMENTICIA SOBRE FÉRIAS - FUNCIONARIO MARCOS FERREIRA SANTANA	496,52
95	10/09/2025	NFS-E	3772064	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/09/2025	92911	Contribuição Institucional Destinada Manutenção CIEE 09/2025	538,00
94	10/09/2025	NFS-E	3765996	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/09/2025	92910	Contribuição Institucional Destinada Manutenção CIEE 09/2025	538,00
2	25/09/2025	NOTA FISCAL	1985	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto	29/09/2025	92906	AGUA MINERAL 20 LTS	22,00
77	29/09/2025	NFS-E	20	61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	29/09/2025	92904	SERVIÇOS DE TI	250,00



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	30/09/2025	NFS-E	10	PRIME TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/09/2025	93012	TRANSPORTES DE USUARIOS VEICULO 5 LUGARES-09/2025	4.899,50
79	29/09/2025	NFS-E	919	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - LAVANDERIA	30/09/2025	93009	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.369,20
96	30/09/2025	RECIBO DE FÉRIAS	33652	DANIEL APARECIDO GOMES	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/09/2025	33652	PAGAMENTO DE FÉRIAS- 10/2025	2.418,35
97	30/09/2025	RECIBO DE FÉRIAS	33653	ANTONY GUILHERME GOMES DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/09/2025	33653	PAGAMENTO DE FÉRIAS- 10/2025	2.815,31
36	30/09/2025	NOTA FISCAL	32631	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/09/2025	93003	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	315,00
74	30/09/2025	NFS-E	9	PRIME TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/09/2025	93011	TRANSPORTES DE USUARIOS VEICULO DOBLO 16 A 30/09/2025	42.331,68
73	30/09/2025	NFS-E	8	PRIME TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/09/2025	93010	TRANSPORTES DE USUARIOS VEICULO KOMBI 16 A 30/09/2025	41.155,80
72	29/09/2025	NFS-E	48	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/09/2025	7060	TRANSPORTES DE USUARIOS VEICULO DOBLO 16 A 30/09/2025	6.846,00
71	29/09/2025	NFS-E	51	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/09/2025	7060	TRANSPORTES DE USUARIOS VEICULOS 5 LUGARES - 09/2025	4.890,00
6	30/09/2025	NFS-E	63	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	30/09/2025	93001	Manutenção Predial	680,00
7	30/09/2025	NFS-E	4865	Chaveiro do Vale Comercial LTDA - EPP	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	30/09/2025	93002	Manutenção Predial	390,00
46	30/09/2025	NOTA FISCAL	9546	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30/09/2025	93013	HIGIENE PESSOAL	430,00
45	29/09/2025	NOTA FISCAL	13879	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30/09/2025	93015	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	2.122,86



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
44	18/09/2025	NOTA FISCAL	73199	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30/09/2025	93007	MATERIAL DE LIMPEZA/DESCARTAVEIS	8,90
20	19/09/2025	NFS-E	3009	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	30/09/2025	93008	SERVIÇO DE XEROX	500,00
37	30/09/2025	NOTA FISCAL	128	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/09/2025	93004	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	1.404,00
38	30/09/2025	NOTA FISCAL	32630	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/09/2025	93005	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	2.145,00
26	30/09/2025	NOTA FISCAL	9545	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/09/2025	93014	Vestuario e Banho	3.987,80
25	18/09/2025	NOTA FISCAL	73201	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/09/2025	93006	Material de Higiene	300,00
48	11/09/2025	NOTA FISCAL	63703	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15/10/2025	91505	MATERIAL DE ESCRITORIO	532,48
Total									564.523,66

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira:
Dados: 2026.02.06 12:35:07 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO FERREIRA:
Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA:
Dados: 2026.02.06 12:35:19 -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: 01/09/2025 À 30/09/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	633.983,80
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.486,26
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	564.523,66
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.421,97
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	633.983,80
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	7.465,30
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	95.756,94
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	667.681,61
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ (0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 404.250,27
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.465,30
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.729,25
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 414.444,82
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	992.590,94
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ 633.983,80
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 15.218,24
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	667.681,61
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	974.111,37
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE SETEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	891.567,90
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	95.756,94
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	6.030,54
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÕES FÉRIAS / 13º SALARIO	(+)	993.355,38
SALDO TOTAL DISPONIVEL		2.381.911,57

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/09/25	04/09/25	EXTRATO		RECEBIMENTO FORNECEDOR		R\$ 633.983,80	R\$ 633.983,80
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 633.983,80	R\$ 633.983,80
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/25	01/09/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM	850069	R\$ 98,84	R\$ 98,84
2	02/09/25	02/09/25	EXTRATO		PIX REJEITADO-SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	90.202	R\$ 453,68	R\$ 453,68
3	18/09/25	18/09/25	EXTRATO		INSS- NFS-E 2466/2472-DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	3.117	R\$ 61,70	R\$ 61,70
4	18/09/25	18/09/25	EXTRATO		INSS- NFS-E 2466/2472-DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	3.117	R\$ 6,00	R\$ 6,00
5	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		INSS- NFS-E 2466/2472-DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	91.907	R\$ 154,00	R\$ 154,00

6	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	91.911	R\$	643,13	R\$	643,13
7	24/09/25	24/09/25	EXTRATO		TERCEIROS-ISS 08/2025 NFSe APOL COMERCIAL LTDA ME	92.403	R\$	4,62	R\$	4,62
II - TOTAL - DESPESA BANCARIA + NÃO PLANEJADA							R\$	1.421,97	R\$	1.421,97
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO		VALOR		TOTAL
1	01/09/25	01/09/25	EXTRATO		RONANDO DA SILVA COSTA -RECIBO FÉRIAS-PGTO INDEVIDO	422.642	R\$	20,00	R\$	20,00
2	02/09/25	02/09/25	EXTRATO		PIX REJEITADO	90.202	R\$	453,68	R\$	453,68
3	05/09/25	05/09/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM AGOSTO 2025	100.296	R\$	143,13	R\$	143,13
4	18/09/25	18/09/25	EXTRATO		INSS- NFS-E 2466/2472-DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	3.117	R\$	61,70	R\$	61,70
5	18/09/25	18/09/25	EXTRATO		INSS- NFS-E 2466/2472-DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	3.117	R\$	6,00	R\$	6,00
6	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		CONTAAZUL SOFTWARE LTDA	91.911	R\$	643,13	R\$	643,13
7	30/09/25	30/09/25	EXTRATO		TERCEIROS-ISS 08/2025 NFSe APOL COMERCIAL LTDA ME	92.403	R\$	4,62	R\$	4,62
8	30/09/25	30/09/25	EXTRATO		INSS- NFS-E 2466/2472-DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	91.907	R\$	154,00	R\$	154,00
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$	1.486,26	R\$	1.486,26
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	04/09/25	04/09/25	EXTRATO		APLICAÇÃO			633.983,80	R\$	633.983,80
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$	633.983,80	R\$	633.983,80
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO		VALOR		TOTAL
1	01/09/25	01/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	11.980,00	R\$	11.980,00
2	02/09/25	02/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	2.556,34	R\$	2.556,34
3	04/09/25	04/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	3.649,00	R\$	3.649,00
4	05/09/25	05/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	2.049,19	R\$	2.049,19
5	08/09/25	08/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	11.032,58	R\$	11.032,58
6	09/09/25	09/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	50,00	R\$	50,00
7	11/09/25	11/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	1.280,29	R\$	1.280,29
8	12/09/25	12/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	83.487,48	R\$	83.487,48
9	15/09/25	15/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	29.385,96	R\$	29.385,96
10	16/09/25	16/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	454,00	R\$	454,00
11	17/09/25	17/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	25.848,00	R\$	25.848,00
12	18/09/25	18/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	53.009,90	R\$	53.009,90
13	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	10.517,18	R\$	10.517,18
14	22/09/25	22/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	106.152,95	R\$	106.152,95
15	23/09/25	23/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	1.664,93	R\$	1.664,93
16	24/09/25	24/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	898,86	R\$	898,86
17	25/09/25	25/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	6.156,00	R\$	6.156,00
18	26/09/25	26/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	190.489,25	R\$	190.489,25
19	29/09/25	29/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	8.168,92	R\$	8.168,92
20	30/09/25	30/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	118.850,78	R\$	118.850,78
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$	667.681,61	R\$	667.681,61
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO		VALOR		TOTAL
1	30/09/25	30/09/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$	15.218,24	R\$	15.218,24
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$	15.218,24	R\$	15.218,24

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	22/09/25	22/09/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 6.165,07	R\$ 6.165,07
2	22/09/25	22/09/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 1.300,23	R\$ 1.300,23
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 7.465,30	R\$ 7.465,30
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/09/25	16/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,64	R\$ 11,64
2	16/09/25	16/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 33,48	R\$ 33,48
3	17/09/25	17/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 28,12	R\$ 28,12
4	17/09/25	17/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 79,95	R\$ 79,95
5	18/09/25	18/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 29,17	R\$ 29,17
6	18/09/25	18/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 82,93	R\$ 82,93
7	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 31,71	R\$ 31,71
8	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 90,14	R\$ 90,14
9	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 131,17	R\$ 131,17
10	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 377,16	R\$ 377,16
11	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 84,75	R\$ 84,75
12	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 246,35	R\$ 246,35
13	22/09/25	22/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 49,13	R\$ 49,13
14	22/09/25	22/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 142,82	R\$ 142,82
15	23/09/25	23/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 101,44	R\$ 101,44
16	23/09/25	23/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 291,50	R\$ 291,50
17	24/09/25	24/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 40,22	R\$ 40,22
18	24/09/25	24/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 114,34	R\$ 114,34
19	26/09/25	26/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 22,40	R\$ 22,40
20	26/09/25	26/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 63,73	R\$ 63,73
21	26/09/25	26/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,87	R\$ 10,87
22	26/09/25	26/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 31,23	R\$ 31,23
23	30/09/25	30/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 163,86	R\$ 163,86
24	30/09/25	30/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 471,14	R\$ 471,14
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2.729,25	R\$ 2.729,25
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	22/09/25	22/09/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 16.908,09	R\$ 16.908,09
2	22/09/25	22/09/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 78.848,85	R\$ 78.848,85
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							95.756,94	95.756,94

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$	-
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/25	02/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 331,26	R\$ 331,26
2	02/09/25	02/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 952,46	R\$ 952,46
3	03/09/25	03/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 318,07	R\$ 318,07
4	03/09/25	03/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 904,68	R\$ 904,68
5	05/09/25	05/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 294,20	R\$ 294,20
6	05/09/25	05/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 836,80	R\$ 836,80
7	10/09/25	10/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 324,78	R\$ 324,78
8	10/09/25	10/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 923,76	R\$ 923,76
9	17/09/25	17/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 146,57	R\$ 146,57
10	17/09/25	17/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 416,66	R\$ 416,66
11	30/09/25	30/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-6	R\$ 150,00	R\$ 150,00
12	30/09/25	30/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-7	R\$ 431,30	R\$ 431,30
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 6.030,54	R\$ 6.030,54
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 06 de Fevereiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.02.06 12:25:02 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA.
Dados: 2026.02.06 12:30:12 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111590279541
01/10/2025 12:09:13

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
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
01/09/2025		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	35.422.642	20,00 C	
				280 0000 25598726840 RONANDO DA SIL			
01/09/2025		8391	14974	103 Cheque Pago Outra Agência	850.069	12.000,00 D	
				01/09 10:50 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
01/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.980,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/09/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	21.205.540.943.751	453,68 C	
				02/09 12:05 QR Code rejeitado p/ inst.			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	470,00 D	
				02/09 10:44 PILKINGTON BRASIL LTDA			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	453,68 D	
				02/09 12:05 Assai Atacadista			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.203	453,68 D	
				02/09 12:12 Assai Atacadista			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.204	1.632,66 D	
				02/09 12:27 Assai Atacadista			
02/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.556,34 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.900	633.983,80 C	
				46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO			
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.393	132,00 D	
04/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.394	132,00 D	
04/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	633.983,80 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	2.100,00 D	
				04/09 15:42 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	1.285,00 D	
				04/09 15:48 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
04/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.649,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2025		8391	14951	830 Dep dinheiro inter ag	83.911.495.100.296	143,13 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.501	1.210,00 D	
				05/09 08:45 Alex de Oliveira Cezar			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	982,32 D	
				05/09 16:40 Arcom			
05/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.049,19 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.801	1.000,00 D	
				260 0001 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.000,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.803	4.730,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.804	1.000,00 D	
				260 0001 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.805	51,29 D	
				BOANERGES LTDA			
08/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	90.806	51,29 D	
				BOANERGES LTDA			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.807	3.200,00 D	

			08/09 14:20 FABIANA DA SILVA SANTOS		
08/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.032,58 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
09/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	50,00 D
			09/09 15:35 Chaveiro Do Vale Comercial		
09/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	50,00 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.101	1.073,72 D
			MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT		
11/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	206,57 D
			MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT		
11/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.280,29 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	41.155,80 D
			403 0001 061655457000129 PRIME TRANSP		
12/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	42.331,68 D
			403 0001 061655457000129 PRIME TRANSP		
12/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	83.487,48 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
15/09/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	6.846,00 D
			15/09 12:21 JANDERSON W GONSALES DIA		
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.501	580,00 D
			15/09 12:27 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON		
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.502	700,00 D
			15/09 12:30 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.503	8.400,00 D
			341 6418 013104368000141 H D F - LOCAC		
15/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.504	11.400,00 D
			260 0001 024099923000100 24.099.923 AL		
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.505	532,48 D
			15/09 12:40 GENESIS SUPRIMENTOS		
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.506	156,36 D
			15/09 12:45 GENESIS SUPRIMENTOS		
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.507	331,32 D
			15/09 12:47 GENESIS SUPRIMENTOS		
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.508	322,00 D
			15/09 15:30 FLASH APP		
15/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.509	117,80 D
			15/09 15:42 GLAUBER ATACADISTA LTDA		
15/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	29.385,96 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
16/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.601	454,00 D
			16/09 16:35 FRITOS NA HORA SANTANA		
16/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	454,00 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.701	18.350,00 D
			17/09 10:45 FLASH APP		
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.702	3.250,00 D
			17/09 10:59 FLASH APP		
17/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	91.703	4.248,00 D
			17/09 11:02 FLASH APP		
17/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	25.848,00 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
18/09/2025	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	61,70 C
			18/09 13:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	6,00 C
			18/09 13:20 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	15.412,67 D
			18/09 12:27 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.240,79 D
			18/09 12:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14.702,15 D
			18/09 12:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.973,47 D
			18/09 12:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		

18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.973,86 D
		18/09 12:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	53,20 D
		18/09 12:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	17,16 D
		18/09 12:42 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.250,57 D
		18/09 12:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.470,30 D
		18/09 12:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.471,15 D
		18/09 12:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	406,35 D
		18/09 12:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	188,04 D
		18/09 12:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	61,70 D
		18/09 13:05 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	6,00 D
		18/09 13:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	67,10 D
		18/09 13:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.801	84,90 D
		18/09 10:48 ASSAI ATACADISTA		
18/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.802	335,10 D
		18/09 10:56 ASSAI ATACADISTA		
18/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.803	286,20 D
		18/09 10:58 ASSAI ATACADISTA		
18/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.804	76,89 D
		18/09 10:59 ASSAI ATACADISTA		
18/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	53.009,90 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
19/09/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.043.117	643,13 C
		19/09 08:38 GRUPO A D Q N A FEMIN		
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.901	100,00 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 375 Impostos	91.903	140,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.904	140,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.905	864,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.906	840,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.907	154,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/09/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	91.908	81,48 D
		CLARO S.A.		
19/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.909	6.704,56 D
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
19/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.910	500,00 D
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP		
19/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.911	1.286,27 D
		CONTAZUL SOFTWARE LTDA.		
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.912	250,00 D
		19/09 11:46 TRABALHE ASSESSORIA E CON		
19/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.517,18 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
22/09/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	6.165,07 D
		22/09 10:48 GRUPO A D Q N A FEMIN		
22/09/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	1.300,23 D
		22/09 10:49 GRUPO A D Q N A FEMIN		
22/09/2025	2513	99055 475 Aplicação Poupança	952.513.960.053.117	78.848,85 D

22/09 13:12 GRUPO A D Q N A FEMIN						
22/09/2025	2513	99055	475 Aplicação Poupança	952.513.960.053.117	16.908,09	D
22/09 13:35 GRUPO A D Q N A FEMIN						
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.201	198,00	D
22/09 11:52 COMERCIAL PROTE SOLDA DO						
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.202	33,00	D
22/09 12:33 COMERCIAL PROTE SOLDA DO						
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.203	1.200,01	D
22/09 16:15 59.612.785 WAGNER MARCOS D						
22/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.204	1.499,70	D
22/09 16:15 59.612.785 WAGNER MARCOS D						
22/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	106.152,95	C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
23/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.301	1.664,93	D
23/09 08:37 ALFA DISTRIBUIDORA DE CE						
23/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.664,93	C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
24/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	299,84	D
BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P						
24/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.402	440,40	D
24/09 10:53 ASSAI ATACADISTA						
24/09/2025	0000	13105	375 Impostos	92.403	158,62	D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
24/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	898,86	C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.501	552,00	D
CONSORCIO 123						
25/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.502	5.604,00	D
CONSORCIO 123						
25/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.156,00	C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.506	33.563,00	D
26/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.507	139.935,00	D
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	607,20	D
260 0001 55220674897 PAMELA MARIA BARS						
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	529,96	D
104 1634 30917054806 MARIANA DIAS CANI						
26/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.604	11.400,00	D
260 0001 0240999230000100 24.099.923 AL						
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.605	2.871,00	D
26/09 10:31 ASSAI ATACADISTA						
26/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.606	946,02	D
26/09 13:06 ARCOM						
26/09/2025	0000	13105	470 Transferência Agendada	357.400.000.027.673	637,07	D
25/09 FABIANA DE SOUZA BACHMANN						
26/09/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	190.489,25	C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
29/09/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.560	2.046,40	D
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	496,52	D
104 1634 30917054806 MARIANA DIAS CANI						
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.903	1.525,00	D
29/09 16:50 OLIVIO ORBOLATO NETO						
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.904	250,00	D
29/09 16:52 OLIVIO ORBOLATO NETO						
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	440,00	D
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO						
29/09/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	22,00	D
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO						
29/09/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	92.907	945,00	D
29/09 16:56 23.728.131 FRANCISCA ANA						
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.908	698,40	D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.909	669,60	D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
29/09/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.910	538,00	D

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	92.911	538,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/09/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.168,92 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
30/09/2025	8391	17111 830	Dep dinheiro inter ag	83.911.711.100.207	4,62 C
8391-25-SOP-VALE DO PARAIBA-SP					
30/09/2025	8391	17111 830	Dep dinheiro inter ag	83.911.711.100.208	154,00 C
8391-25-SOP-VALE DO PARAIBA-SP					
30/09/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	554.858.000.007.060	4.890,00 D
30/09 15:34 JANDERSON W GONSALES DIA					
30/09/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	554.858.000.007.060	6.846,00 D
30/09 15:37 JANDERSON W GONSALES DIA					
30/09/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.652	2.418,35 D
30/09/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	33.653	2.815,31 D
30/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.001	680,00 D
30/09 11:15 Alex de Oliveira Cezar					
30/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.002	390,00 D
30/09 12:59 CHAVEIRO DO VALE COMERCIA					
30/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.003	315,00 D
30/09 14:51 PEREIRA MARTINS PANIFICAC					
30/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	1.404,00 D
237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO					
30/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.005	2.145,00 D
30/09 15:08 PEREIRA MARTINS PANIFICAC					
30/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.006	300,00 D
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME					
30/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.007	8,90 D
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME					
30/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.008	500,00 D
SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP					
30/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.009	1.369,20 D
30/09 15:24 MARCOS ANTONIO MERINO VIL					
30/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.010	41.155,80 D
403 0001 061655457000129 PRIME TRANSP					
30/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.011	42.331,68 D
403 0001 061655457000129 PRIME TRANSP					
30/09/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	93.012	4.899,50 D
403 0001 061655457000129 PRIME TRANSP					
30/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.013	430,00 D
30/09 15:55 COMERCIAL DEBECHÉ					
30/09/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	93.014	3.987,80 D
30/09 16:00 COMERCIAL DEBECHÉ					
30/09/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.015	2.122,86 D
IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO					
30/09/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	118.850,78 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



G3380111590279541
01/10/2025 12:10:29

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
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	992.590,94			130.197,125895		
01/09/2025	RESGATE	11.980,00			1.570,595237	7,627681350	128.626,530658
	Aplicação 07/07/2025	11.980,00			1.570,595237		
02/09/2025	RESGATE	2.556,34			334,969134	7,631568813	128.291,561524
	Aplicação 07/07/2025	2.556,34			334,969134		
04/09/2025	APLICAÇÃO	633.983,80			82.988,799636	7,639389927	211.280,361160
04/09/2025	RESGATE	3.649,00			477,655943	7,639389927	210.802,705217
	Aplicação 07/07/2025	3.649,00			477,655943		
05/09/2025	RESGATE	2.049,19			268,104043	7,643264062	210.534,601174
	Aplicação 07/07/2025	2.049,19			268,104043		
08/09/2025	RESGATE	11.032,58			1.442,704359	7,647152329	209.091,896815
	Aplicação 07/07/2025	11.032,58			1.442,704359		
09/09/2025	RESGATE	50,00			6,535037	7,651066424	209.085,361778
	Aplicação 07/07/2025	50,00			6,535037		
11/09/2025	RESGATE	1.280,29			167,163800	7,658895060	208.918,197978
	Aplicação 07/07/2025	1.280,29			167,163800		
12/09/2025	RESGATE	83.487,48			10.895,019216	7,662903419	198.023,178762
	Aplicação 07/07/2025	83.487,48			10.895,019216		
15/09/2025	RESGATE	29.385,96			3.832,828298	7,666912711	194.190,350464
	Aplicação 07/07/2025	29.385,96			3.832,828298		
16/09/2025	RESGATE	454,00			59,185926	7,670742553	194.131,164538
	Aplicação 07/07/2025	454,00			59,185926		
17/09/2025	RESGATE	25.848,00			3.367,952846	7,674691773	190.763,211692
	Aplicação 07/07/2025	25.848,00			3.367,952846		
18/09/2025	RESGATE	53.009,90			6.903,562738	7,678629428	183.859,648954
	Aplicação 07/07/2025	53.009,90			6.903,562738		
19/09/2025	RESGATE	10.517,18			1.368,959045	7,682611132	182.490,689909
	Aplicação 07/07/2025	10.517,18			1.368,959045		
22/09/2025	RESGATE	106.152,95			13.810,269503	7,686522698	168.680,420406
	Aplicação 07/07/2025	88.618,03			11.529,014451		
	Aplicação 08/07/2025	17.534,92			2.281,255052		
23/09/2025	RESGATE	1.664,93			216,493502	7,690438662	168.463,926904
	Aplicação 08/07/2025	1.664,93			216,493502		
24/09/2025	RESGATE	898,86			116,820054	7,694398096	168.347,106850
	Aplicação 08/07/2025	898,86			116,820054		
25/09/2025	RESGATE	6.156,00			799,653557	7,698333789	167.547,453293
	Aplicação 08/07/2025	6.156,00			799,653557		
26/09/2025	RESGATE	190.489,25			24.731,572078	7,702270175	142.815,881215
	Aplicação 08/07/2025	4.759,33			617,912060		
	Aplicação 05/08/2025	185.729,92			24.113,660018		
29/09/2025	RESGATE	8.168,92			1.060,043609	7,706211267	141.755,837606
	Aplicação 05/08/2025	8.168,92			1.060,043609		
30/09/2025	RESGATE	118.850,78			15.414,799048	7,710173816	126.341,038558
	Aplicação 05/08/2025	118.850,78			15.414,799048		
30/09/2025	SALDO ATUAL	974.111,37			126.341,038558		126.341,038558

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	992.590,94
APLICAÇÕES (+)	633.983,80
RESGATES (-)	667.681,61
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.218,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.218,24

SALDO ATUAL = 974.111,37

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

Extratos - Poupança

Saldo total

414.444,82 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 12:10:05

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 414.444,82 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 993.355,38 C

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2025			Saldo anterior					891.567,90 C
02/09/2025	03/09/2025	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			331,26 C	
02/09/2025	03/09/2025	3/8	737 Juros	2513-5			952,46 C	
03/09/2025	04/09/2025	4/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			318,07 C	
03/09/2025	04/09/2025	4/8	737 Juros	2513-5			904,68 C	
05/09/2025	08/09/2025	6/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			294,20 C	
05/09/2025	08/09/2025	6/8	737 Juros	2513-5			836,80 C	
10/09/2025	11/09/2025	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			324,78 C	
10/09/2025	11/09/2025	11/8	737 Juros	2513-5			923,76 C	
17/09/2025	18/09/2025	18/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			146,57 C	
17/09/2025	18/09/2025	18/8	737 Juros	2513-5			416,66 C	
22/09/2025	22/09/2025	22/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	22/09 13:35 GRUPO A D Q N A FEMIN	16.908,09 C	
22/09/2025	22/09/2025	22/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	22/09 13:12 GRUPO A D Q N A FEMIN	78.848,85 C	
30/09/2025	01/10/2025	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			150,00 C	
30/09/2025	01/10/2025	1/9	737 Juros	2513-5			431,30 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							993.355,38 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 ASSIST. 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 Cor 73117-X

PERÍODO: 01/09/2025 À 30/09/2025

Fonte de Recurso: Federal

PERÍODO: 01/09/2025 À 30/09/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO/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 SETEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.525,70
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	10,32
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.536,02
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	295,35
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ -
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 3,35
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	298,70
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.834,72

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
I - TOTAL - REPASSE							R\$ -	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					R\$ -
II - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS							R\$ -	R\$ -
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					R\$ -
II - 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							R\$	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							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\$	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/25	30/09/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 3,35	R\$ 3,35
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3,35	R\$ 3,35
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								R\$ -
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/09/25	23/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,22	R\$ 1,22
2	23/09/25	23/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 3,50	R\$ 3,50
3	24/09/25	24/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,31	R\$ 1,31
4	24/09/25	24/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 3,71	R\$ 3,71
5	26/09/25	26/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,15	R\$ 0,15
6	26/09/25	26/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 0,43	R\$ 0,43
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 10,32	R\$ 10,32
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, 06 de Fevereiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira
Dados: 2026.02.06 12:31:30 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.02.06 12:31:42 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111590279541
01/10/2025 12:16:27

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO 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			0,00 C
30/09/2025		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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3380111590279541
01/10/2025 12:17:03

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	73117-X 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	295,35			38,741094			
30/09/2025	SALDO ATUAL	298,70			38,741094		38,741094	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	295,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,35
SALDO ATUAL =	298,70

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



Extratos - Poupança

G3380111590279541
01/10/2025 12:17:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.536,02 C

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					1.525,70 C
23/09/2025	24/09/2025	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,22 C	
23/09/2025	24/09/2025	24/8	737 Juros	2513-5			3,50 C	
24/09/2025	25/09/2025	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,31 C	
24/09/2025	25/09/2025	25/8	737 Juros	2513-5			3,71 C	
26/09/2025	29/09/2025	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,15 C	
26/09/2025	29/09/2025	28/8	737 Juros	2513-5			0,43 C	

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 1.536,02 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

PERÍODO: 01/09/2025 À 30/09/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO/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 SETEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	27.342,16
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 309,93
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	27.652,09
SALDO TOTAL DISPONIVEL		27.652,09

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
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								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								
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								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	30/09/25	30/09/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 309,93	R\$ 309,93
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 309,93	R\$ 309,93
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								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			EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO			
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -
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, 06 de Fevereiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.02.06 12:32:50 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.02.06 12:33:01 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380111590279541
01/10/2025 12:25:33

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO 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
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3380111590279541
01/10/2025 12:26:10

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 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	27.342,16			3.586,442484		
30/09/2025	SALDO ATUAL	27.652,09			3.586,442484		3.586,442484

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.342,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	309,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	309,93
SALDO ATUAL =	27.652,09

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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Setembro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 27 de Outubro de 2025.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

8951/2026

06/02/2026

Folha 1

Expediente 8951/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 06/02/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 76/18 NOVA AURORA - SETEMBRO/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: 8951/2026

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 76/18 NOVA AURORA -SETEMBRO/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 14:02:44



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 73516671

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 07/10/2025 09:59:15

(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.

[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: 08/10/2025 a 06/11/2025

Certificação Número: 2025100822341612863672

Informação obtida em 16/10/2025 09:54:45

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



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