



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

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
9	01/10/2025	NFE	1003	LEGADO CASA DE FERRAGENS FERRAMENTAS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	01/10/2025	100101	MANUTENÇÃO PREDIAL	790,00
10	01/10/2025	NFE	52474	Roldão Auto Serviço Comércio de Alimentos S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	01/10/2025	100102	PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.626,00
13	02/10/2025	NFE	272585	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	02/10/2025	100203	PRODUTOS ALIMENTICIOS	412,54



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
12	02/10/2025	NFE	272568	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	02/10/2025	100202	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	5.218,16
11	02/10/2025	NFE	272567	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	02/10/2025	100201	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	9.777,72
14	02/10/2025	NFE	272587	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	02/10/2025	100204	PRODUTOS DE LIMPEZA	45,05
17	02/10/2025	NFE	252	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	02/10/2025	100207	PRODUTOS DE HIGIENE PESSOAL	4.698,20
16	02/10/2025	NFE	251	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	02/10/2025	100206	AQUISIÇÃO DE CALÇADOS E ROUPAS	1.459,70
15	02/10/2025	NFE	250	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	02/10/2025	100204	PRODUTOS CAMA E BANHO	983,00
70	03/10/2025	NFS-E	259	HUGO CARMAGNANI SONCINI 36683528870	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/10/2025	100301	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.723,62
36	03/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	30984	PAULO ROBERTO DE MELO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/10/2025	30984	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	2.654,47
69	06/10/2025	NFS-E	5362	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/10/2025	43117	MANUTENÇÃO CARTAO DE PONTO	500,00
19	06/10/2025	NFE	12696	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	06/10/2025	100602	MATERIAIS DESCARTÁVEIS	43,79
18	06/10/2025	NFE	12695	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	06/10/2025	100601	MANUTENÇÃO PREDIAL	25,50
71	02/10/2025	NFE	1216	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	06/10/2025	100603	AQUISIÇÃO DE UNIFORME	1.030,00
20	09/10/2025	NFE	273329	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	09/10/2025	100903	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.452,09



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
73	01/10/2025	NFS-E	421	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/10/2025	100902	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	2.000,00
72	01/10/2025	NFS-E	511	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/10/2025	100901	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	3.000,00
21	10/10/2025	NFE	273433	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	10/10/2025	101001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	62,90
22	10/10/2025	NFE	273432	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	10/10/2025	101002	MATERIAIS LUDICOS	302,40
37	13/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	15626	ALLAN DE ASSIS COUTO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/10/2025	15626	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	4.007,64
38	13/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	15627	ALISSON DE ASSIS COUTO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/10/2025	1562	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	3.885,52
39	13/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	15628	JOÃO PAULO FERNANDES DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/10/2025	15628	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	3.897,47
41	13/10/2025	GFD	101301	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/10/2025	101301	FGTS RESCISAO ALISSON DE ASSIS COUTO 10/2025	1.557,39
42	13/10/2025	GFD	101302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/10/2025	101302	FGTS CONSIGNADO ALISSON DE ASSIS COUTO 10/2025	67,68
43	13/10/2025	GFD	101304	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/10/2025	101304	FGTS CONSIGNADO JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA 10/2025	558,73
44	13/10/2025	GFD	101305	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/10/2025	101305	FGTS RESCISAO LUAN RAGUSO BARBOSA 10/2025	1.410,63
45	13/10/2025	GFD	101306	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/10/2025	101306	FGTS RESCISAO ALLAN DE ASSIS COUTO 10/2025	2.676,39
66	13/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	15629	LUAN RAGUSO BARBOSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/10/2025	15629	PAGAMENTO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	2.705,16



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
74	06/10/2025	NFS-E	31854	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/10/2025	101307	EXAME OCUPACIONAL 09/2025	606,04
83	13/10/2025	GFD	101303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/10/2025	101303	FGTS RESCISAO JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA	1.031,15
46	14/10/2025	NFS-E	3559176	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/10/2025	101402	VALE ALIMENTAÇÃO NOVEMBRO 2025	6.740,00
1	23/09/2025	FATURA	19909262240	TELEFONICA BRASIL S/A	Outras despesas - Outras Despesas	14/10/2025	101401	CONTA INTERNET 09/2025	157,30
75	15/10/2025	NFS-E	40	ELCIO MARTINS MIRANDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/10/2025	101503	MANUTENÇÃO PREDIAL	720,00
23	13/10/2025	NFE	41746	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	15/10/2025	101501	MATERIAIS LUDICOS	394,10
24	13/10/2025	NFE	41740	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	15/10/2025	101502	MATERIAIS DE ESCRITÓRIO	792,19
2	30/09/2025	RECIBO	101504	GABRIELLA SAMPO SALGADO	Outras despesas - Outras Despesas	15/10/2025	101504	ALUGUEL REFERENTE MÊS DE SETEMBRO 2025	5.138,92
26	16/10/2025	NFE	273995	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	16/10/2025	101602	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.670,67
27	16/10/2025	NFE	84917	GOLD PISCINAS SJC LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	16/10/2025	101603	PRODUTOS DE LIMPEZA	452,50
28	16/10/2025	NFE	254	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	16/10/2025	101604	PRODUTOS DE LIMPEZA	2.447,58
25	16/10/2025	NFE	273980	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	16/10/2025	101601	PRODUTOS ALIMENTICIOS	5.380,77
4	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	17/10/2025	3117	IRRF SOBRE ALUGUEL 09/2025 - GABRIELLA SAMPO SALGADO	695,83



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
3	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	17/10/2025	3117	IRRF SOBRE ALUGUEL 09/2025 - RAPHAELA SILVA BARROS	1.002,52
49	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	3117	PIS PARCIAL SETEMBRO 2025	819,52
76	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/10/2025	3117	IPCC REF NF 31186 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO	29,56
57	17/10/2025	GFD	101703	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	101703	FGTS CONSIGNADO LUCAS HENRIQUE CORREA DE DEUS 10/2025	717,95
56	17/10/2025	GFD	101702	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	101702	FGTS RESCISÃO LUCAS HENRIQUE CORREA DE DEUS 10/2025	903,48
55	17/10/2025	GFD	101701	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	101701	FGTS RESCISAO GABRIEL COSTA CANELA 10/2025	470,32
54	17/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	16618	LUCAS HENRIQUE CORREA DE DEUS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	16618	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	3.938,65
53	17/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	16617	GABRIEL COSTA CANELA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	16617	PAGAMENTO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO	1.398,38
52	30/09/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	3117	FGTS CONSIGNADO PARCIAL SETEMBRO 2025	3.025,52
51	30/09/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	3117	FGTS PARCIAL SETEMBRO 2025	6.405,46
50	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	3117	IRRF PARCIAL SETEMBRO 2025	716,79
48	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	3117	INSS PARCIAL SETEMBRO 2025	6.946,19
47	17/10/2025	DOCTOS. DIVERSOS	12500	THAIS AGATHA CAMPOS DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	12500	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE RESCISÃO - GABRIEL COSTA CANELA	578,07



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
33	17/10/2025	NFS-E	67	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	17/10/2025	101706	MANUTENÇÃO PREDIAL	9.440,00
30	17/10/2025	NFE	1018	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	17/10/2025	101705	PRODUTOS ALIMENTICIOS	895,00
29	17/10/2025	NFE	102088	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	17/10/2025	101704	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.601,40
5	07/10/2025	NFE	180954	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - Outras Despesas	20/10/2025	102004	CONTA DE ENERGIA	1.261,61
7	03/10/2025	FATURA	261404155	CLARO S/A	Outras despesas - Outras Despesas	20/10/2025	102006	CONTA DE TELEFONE	90,78
6	07/10/2025	NFE	179359	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - Outras Despesas	20/10/2025	102005	CONTA DE ENERGIA	1.579,22
82	30/09/2025	GERI	797005	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/10/2025	102008	ISS NFS 49 JANDERSON WILLIAN GONSALEZ	110,00
59	20/10/2025	DOCTOS. DIVERSOS	102001	BIANCA G A FAUSTINO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/10/2025	102001	PENSAO ALIMENTICIA SOB RESCISAO - GABRIEL COSTA	455,40
58	20/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	26813	EMERSON CHAVES SILVA DE OLIVEIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/10/2025	26813	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2025	2.645,63
79	30/09/2025	GERI	797015	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/10/2025	102007	ISS NFS 50 JANDERSON WILLIAN GONSALEZ	176,00
78	10/10/2025	FATURA	10268	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/10/2025	102003	LOCAÇÃO DE IMPRESSORA	650,00
77	13/10/2025	RECIBO	7810	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/10/2025	102002	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MOVEIS	89,25
60	22/10/2025	RECIBO	1141370	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	21/10/2025	53117	VALE TRANSPORTE	240,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
61	23/10/2025	GFD	102302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	23/10/2025	102302	FGTS RESCISÃO JULIO CESAR ARAI 10/2025	2.566,80
8	09/10/2025	NFS-E	4057	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	Outras despesas - Outras Despesas	23/10/2025	102301	SERVIÇO DE ANÁLISE DE ÁGUA	2.011,69
34	24/10/2025	NFE	64202	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	24/10/2025	102401	MATERIAIS LUDICOS	386,12
62	24/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	14966	JULIO CESAR ARAI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	24/10/2025	14966	PAGAMENTO DE RECISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO	5.630,97
63	29/10/2025	RECIBO	1142566	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/10/2025	102701	VALE TRANSPORTE NOVEMBRO 2025	1.560,00
64	29/10/2025	RECIBO	1143065	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/10/2025	102801	VALE TRANSPORTE 11/2025	120,00
31	29/10/2025	NFE	13054	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/10/2025	102902	UTENSILIOS DOMESTICOS	122,80
40	29/10/2025	DOCTOS. DIVERSOS	102901	CRISTIANE PEREIRA PEGO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/10/2025	102901	PENSAO ALIMENTICIA 10/2025 - DIRCEU RODRIGUES FERREIRA	536,38
65	31/10/2025	Holerite	15107	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/10/2025	15107	PAGAMENTO DE SALARIOS OUTUBRO 2025	48.679,00
67	11/10/2025	NFS-E	3794795	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/10/2025	102903	MANUTENÇÃO JOVEM APRENDIZ	269,00
35	30/10/2025	NFE	275406	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/10/2025	103001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	3.072,78
81	31/10/2025	NFS-E	932	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/10/2025	103101	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.987,40
80	30/10/2025	NFS-E	54	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/10/2025	7060	SERVIÇOS DE TRANSPORTES OUTUBRO 2025	7.809,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/10/2025 à 31/10/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
32	31/10/2025	NFE	275612	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	31/10/2025	103102	PRODUTOS ALIMENTICIOS	932,88
68	31/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	26851	FELIPE MOREIRA ANDREOTTI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	31/10/2025	26851	PAGAMENTO DE FÉRIAS 11/2025	2.852,14
Total									222.523,06

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA:
Dados: 2026.06.02 16:58:17 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.06.02 16:58:29 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

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

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: 01/10/2026 A 31/10/2026

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO 2025 - TC 21/22		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	246,918.34
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	849.81
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	222,523.06
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	849.81
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	242,502.34
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2,562.18
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	37,611.78
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	258,281.02
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0.00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO 2025 - TC 21/22		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	114,469.13
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2,562.18
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	807.75
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	117,839.06
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO 2025 - TC 21/22		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	27,843.54
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	242,502.34
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1,462.91
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	387.21
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	258,281.02
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	13,140.56
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE OUTUBRO 2025 - TC 21/22		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	376,125.27
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	37,611.78
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	3,394.61
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	417,131.66
TOTAL		548,111.28

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/225	01/10/225			REPASSE	342,477	246,918.34	246,918.34
I - TOTAL - REPASSE							246,918.34	246,918.34

DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/10/25	13/10/25			ISS NÃO RETIDO NFSe 259 HUGO C. SONSINI	100,301	76.38	76.38
2	21/10/25	21/10/25			TRANSFERENCIA ERRONEA	53,117	R\$ 773.43	773.43
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							849.81	849.81
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/10/25	07/10/25			DEVOLUÇÃO REF. ISS NF 259 - NÃO DESCONTADO	397,316.897	R\$ 76.38	76.38
2	21/10/25	21/10/25			DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA ERRONEA	53,117	R\$ 773.43	773.43
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							849.81	849.81
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/2/2025	10/2/2025			APLICAÇÃO	1,200,032	R\$ 242,502.34	242,502.34
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							242,502.34	242,502.34
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/2/2025	10/2/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 60,206.15	R\$ 60,206.15
2	10/3/2025	10/3/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6,954.47	R\$ 6,954.47
3	10/6/2025	10/6/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1,099.29	R\$ 1,099.29
4	10/9/2025	10/9/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7,375.71	R\$ 7,375.71
5	10/10/2025	10/10/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 365.30	R\$ 365.30
6	10/13/2025	10/13/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 22,403.80	R\$ 22,403.80
7	10/14/2025	10/14/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6,897.30	R\$ 6,897.30
8	10/15/2025	10/15/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7,045.21	R\$ 7,045.21
9	10/16/2025	10/16/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 17,951.52	R\$ 17,951.52
10	10/17/2025	10/17/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 39,584.64	R\$ 39,584.64
11	10/20/2025	10/20/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7,057.89	R\$ 7,057.89
12	10/21/2025	10/21/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 240.00	R\$ 240.00
13	10/22/2025	10/22/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2,562.18	R\$ 2,562.18
14	10/23/2025	10/23/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4,578.49	R\$ 4,578.49
15	10/24/2025	10/24/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6,017.09	R\$ 6,017.09
16	10/27/2025	10/27/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1,560.00	R\$ 1,560.00
17	10/28/2025	10/28/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 120.00	R\$ 120.00
18	10/29/2025	10/29/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 49,607.18	R\$ 49,607.18
19	10/30/2025	10/30/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10,882.38	R\$ 10,882.38
20	10/31/2025	10/31/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5,772.42	R\$ 5,772.42
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 258,281.02	R\$ 258,281.02
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/31/2025	10/31/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1,462.91	1,462.91
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1,462.91	1,462.91
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/2/2025	10/2/2025			IOF		R\$ 17.04	R\$ 17.04
2	10/3/2025	10/3/2025			IOF		R\$ 3.39	R\$ 3.39
3	10/6/2025	10/6/2025			IOF		R\$ 0.96	R\$ 0.96
4	10/9/2025	10/9/2025			IOF		R\$ 13.46	R\$ 13.46

5	10/10/2025	10/10/2025			IOF		R\$	0.83	R\$	0.83
6	10/13/2025	10/13/2025			IOF		R\$	50.52	R\$	50.52
7	10/14/2025	10/14/2025			IOF		R\$	16.91	R\$	16.91
8	10/15/2025	10/15/2025			IOF		R\$	18.14	R\$	18.14
9	10/16/2025	10/16/2025			IOF		R\$	48.63	R\$	48.63
10	10/17/2025	10/17/2025			IOF		R\$	111.29	R\$	111.29
11	10/20/2025	10/20/2025			IOF		R\$	17.28	R\$	17.28
12	10/21/2025	10/21/2025			IOF		R\$	0.57	R\$	0.57
13	10/22/2025	10/22/2025			IOF		R\$	6.03	R\$	6.03
14	10/23/2025	10/23/2025			IOF		R\$	10.52	R\$	10.52
15	10/24/2025	10/24/2025			IOF		R\$	12.79	R\$	12.79
16	10/27/2025	10/27/2025			IOF		R\$	2.16	R\$	2.16
17	10/28/2025	10/28/2025			IOF		R\$	0.14	R\$	0.14
18	10/29/2025	10/29/2025			IOF		R\$	48.06	R\$	48.06
19	10/30/2025	10/30/2025			IOF		R\$	6.65	R\$	6.65
20	10/31/2025	10/31/2025			IOF		R\$	1.84	R\$	1.84
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$	387.21	R\$	387.21

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/10/25	10/22/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	22,253	R\$ 2,562.18	R\$ 2,562.18
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2,562.18	R\$ 2,562.18

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

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/2/2025	10/2/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 9.32	R\$ 9.32
2	10/2/2025	10/2/2025			JUROS		R\$ 26.80	R\$ 26.80
3	10/3/2025	10/3/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 12.89	R\$ 12.89
4	10/3/2025	10/3/2025			JUROS		R\$ 37.93	R\$ 37.93
5	10/15/2025	10/15/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0.40	R\$ 0.40
6	10/15/2025	10/15/2025			JUROS		R\$ 1.16	R\$ 1.16
7	10/16/2025	10/16/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1.41	R\$ 1.41
8	10/16/2025	10/16/2025			JUROS		R\$ 4.06	R\$ 4.06
9	10/17/2025	10/17/2025			JUROS		R\$ 32.36	R\$ 32.36
10	10/17/2025	10/17/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7.55	R\$ 7.55
11	10/17/2025	10/17/2025			JUROS		R\$ 22.23	R\$ 22.23
12	10/17/2025	10/17/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 11.11	R\$ 11.11
13	10/20/2025	10/20/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 48.65	R\$ 48.65
14	10/20/2025	10/20/2025			JUROS		R\$ 141.66	R\$ 141.66
15	10/21/2025	10/21/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 31.76	R\$ 31.76
16	10/21/2025	10/21/2025			JUROS		R\$ 91.49	R\$ 91.49
17	10/22/2025	10/22/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 5.70	R\$ 5.70
18	10/22/2025	10/22/2025			JUROS		R\$ 16.42	R\$ 16.42
19	10/23/2025	10/23/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 33.72	R\$ 33.72
20	10/23/2025	10/23/2025			JUROS		R\$ 97.11	R\$ 97.11
21	10/24/2025	10/24/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3.89	R\$ 3.89
22	10/24/2025	10/24/2025			JUROS		R\$ 11.21	R\$ 11.21

23	10/27/2025	10/27/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	5.76	R\$	5.76
24	27/10/2025	27/10/2025			JUROS		R\$	16.78	R\$	16.78
25	10/31/2025	10/31/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	26.01	R\$	26.01
26	10/31/2025	10/31/2025			JUROS		R\$	74.12	R\$	74.12
27	10/31/2025	10/31/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	9.27	R\$	9.27
28	10/31/2025	10/31/2025			JUROS		R\$	26.98	R\$	26.98
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$	807.75	R\$	807.75
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	02/10/25	02/10/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROV. FÉRIAS / 13º	22253	R\$ 37,611.78	37,611.78		
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							37,611.78	37,611.78		
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1					RESGATE POUPANÇA PROV. FÉRIAS / 13º			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	02/10/25	02/10/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 155.79	R\$	155.79	
2	02/10/25	02/10/25			JUROS		R\$ 447.93	R\$	447.93	
3	03/10/25	03/10/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 166.22	R\$	166.22	
4	03/10/25	03/10/25			JUROS		R\$ 477.92	R\$	477.92	
5	03/10/25	03/10/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 175.01	R\$	175.01	
6	03/10/25	03/10/25			JUROS		R\$ 514.72	R\$	514.72	
7	10/10/25	10/10/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 154.09	R\$	154.09	
8	10/10/25	10/10/25			JUROS		R\$ 443.32	R\$	443.32	
9	31/10/25	31/10/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 65.41	R\$	65.41	
10	31/10/25	31/10/25			JUROS		R\$ 188.39	R\$	188.39	
11	31/10/25	31/10/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 154.86	R\$	154.86	
12	31/10/25	31/10/25			JUROS		R\$ 450.95	R\$	450.95	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							3.394.61	R\$	3,394.61	

São José dos Campos, 02 de Junho de 2026

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:

Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:
Dados: 2026.06.02 16:53:48 -03'00'

FABIO CRISTIANO FERREIRA.

Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA:
Dados: 2026.06.02 16:54:02 -03'00'

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

Nº DO TERMO: TC 21/22

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 22689-0

14		
PERÍODO DE OUTUBRO 2025 - TC 21/22		
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
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	2,344.88
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	27.76
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	2,372.64
TOTAL		2,444.64

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		REPASSE			-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ -
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/31/2025	10/31/2025	EXTRATO	RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA			R\$ 27.76	27.76
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							27.76	27.76
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		IOF			R\$ -
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ -	R\$ -

São José dos Campos, 02 de Junho de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA/
Dados: 2026.06.02 16:54:52 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por FABIO
CRISTIANO FERREIRA..
Dados: 2026.06.02 16:55:12 -03'00'



G3360308271802871
03/11/2025 08:43:37

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	27.843,54			3.611,272775		
02/10/2025	APLICAÇÃO	242.502,34			31.420,125282	7,718057704	35.031,398057
02/10/2025	RESGATE	60.206,15		17,04	7.802,894499	7,718057704	27.228,503558
	Aplicação 04/09/2025	27.854,97		17,04	3.611,272775		
	Aplicação 02/10/2025	32.351,18			4.191,621724		
03/10/2025	RESGATE	6.954,47		3,39	901,045868	7,721982033	26.327,457690
	Aplicação 02/10/2025	6.954,47		3,39	901,045868		
06/10/2025	RESGATE	1.099,29		0,96	142,410355	7,725912920	26.185,047335
	Aplicação 02/10/2025	1.099,29		0,96	142,410355		
09/10/2025	RESGATE	7.375,71		13,46	955,092102	7,736604651	25.229,955233
	Aplicação 02/10/2025	7.375,71		13,46	955,092102		
10/10/2025	RESGATE	365,30		0,83	47,290157	7,742203042	25.182,665076
	Aplicação 02/10/2025	365,30		0,83	47,290157		
13/10/2025	RESGATE	22.403,80		50,52	2.898,932257	7,745720842	22.283,732819
	Aplicação 02/10/2025	22.403,80		50,52	2.898,932257		
14/10/2025	RESGATE	6.897,30		16,91	892,195560	7,749657485	21.391,537259
	Aplicação 02/10/2025	6.897,30		16,91	892,195560		
15/10/2025	RESGATE	7.045,21		18,14	910,974400	7,753620737	20.480,562859
	Aplicação 02/10/2025	7.045,21		18,14	910,974400		
16/10/2025	RESGATE	17.951,52		48,63	2.320,323353	7,757604118	18.160,239506
	Aplicação 02/10/2025	17.951,52		48,63	2.320,323353		
17/10/2025	RESGATE	39.584,64		111,29	5.114,412313	7,761581893	13.045,827193
	Aplicação 02/10/2025	39.584,64		111,29	5.114,412313		
20/10/2025	RESGATE	7.057,89		17,28	911,105654	7,765476995	12.134,721539
	Aplicação 02/10/2025	7.057,89		17,28	911,105654		
21/10/2025	RESGATE	240,00		0,57	30,963502	7,769470036	12.103,758037
	Aplicação 02/10/2025	240,00		0,57	30,963502		
22/10/2025	RESGATE	2.562,18		6,03	330,382218	7,773451061	11.773,375819
	Aplicação 02/10/2025	2.562,18		6,03	330,382218		
23/10/2025	RESGATE	4.578,49		10,52	590,037264	7,777491835	11.183,338555
	Aplicação 02/10/2025	4.578,49		10,52	590,037264		
24/10/2025	RESGATE	6.017,09		12,79	774,892247	7,781572244	10.408,446308
	Aplicação 02/10/2025	6.017,09		12,79	774,892247		
27/10/2025	RESGATE	1.560,00		2,16	200,646803	7,785621188	10.207,799505
	Aplicação 02/10/2025	1.560,00		2,16	200,646803		
28/10/2025	RESGATE	120,00		0,14	15,423233	7,789547079	10.192,376272
	Aplicação 02/10/2025	120,00		0,14	15,423233		
29/10/2025	RESGATE	49.607,18		48,06	6.371,361469	7,793505398	3.821,014803
	Aplicação 02/10/2025	49.607,18		48,06	6.371,361469		
30/10/2025	RESGATE	10.882,38		6,65	1.396,483116	7,797466276	2.424,531687
	Aplicação 02/10/2025	10.882,38		6,65	1.396,483116		
31/10/2025	RESGATE	5.772,42		1,84	740,153764	7,801433001	1.684,377923
	Aplicação 02/10/2025	5.772,42		1,84	740,153764		
31/10/2025	SALDO ATUAL	13.140,56					1.684,377923

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	27.843,54
APLICAÇÕES (+)	242.502,34
RESGATES (-)	258.281,02
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.462,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	387,21
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.075,70
SALDO ATUAL =	13.140,56

Valor da Cota	
---------------	--

30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

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

G3350309043268271
03/11/2025 09:18:38

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 10 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	342.477	246.918,34 C	
				46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO			
01/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.101	790,00 D	
				01/10 09:05 LEGADO DIFERENCIAL EM FER			
01/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.102	3.626,00 D	242.502,34 C
				01/10 15:37 ROLDÃO BUTANTÃ			
02/10/2025		2513	99055 475	Aplicação Poupança	952.513.960.022.253	37.611,78 D	
				02/10 12:34 GRUPO A D Q N A F EMASC			
02/10/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	242.502,34 D	
02/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.201	9.777,72 D	
				02/10 12:15 ASSAI ATACADISTA			
02/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.202	5.218,16 D	
				02/10 12:38 ASSAI ATACADISTA			
02/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.203	412,54 D	
				02/10 13:20 ASSAI ATACADISTA			
02/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.204	45,05 D	
				02/10 13:23 ASSAI ATACADISTA			
02/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.205	983,00 D	
				02/10 16:31 59.612.785 WAGNER MARCOS D			
02/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.206	1.459,70 D	
				02/10 16:31 59.612.785 WAGNER MARCOS D			
02/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.207	4.698,20 D	
				02/10 16:31 59.612.785 WAGNER MARCOS D			
02/10/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	60.206,15 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/10/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.043.117	500,00 D	
				03/10 16:20 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/10/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	30.984	2.654,47 D	
03/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.301	3.800,00 D	
				03/10 17:05 HUGO CARMAGNANI SONCINI 3			
03/10/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.954,47 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.601	25,50 D	
				06/10 11:05 ARMARINHOS FERNANDO			
06/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.602	43,79 D	
				06/10 11:06 ARMARINHOS FERNANDO			
06/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.603	1.030,00 D	
				06/10 16:36 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO			
06/10/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.099,29 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/10/2025		0000	14175 976	TED-Impostos Trib Taxas	397.316.897	76,38 C	76,38 C
				033 2536 29736962000195 HUGO CARMAGNAN			
09/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	3.000,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/10/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	2.000,00 D	
				260 0001 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
09/10/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	100.903	2.452,09 D	
				09/10 15:09 ASSAI ATACADISTA			
09/10/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.375,71 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			

10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.001	62,90 D	
		10/10 11:20 ASSAI ATACADISTA			
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.002	302,40 D	
		10/10 11:23 ASSAI ATACADISTA			
10/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	365,30 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
13/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.626	4.007,64 D	
13/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.627	3.885,52 D	
13/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.628	3.897,47 D	
13/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.629	2.705,16 D	
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.301	1.557,39 D	
		13/10 11:22 CEF MATRIZ			
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.302	67,68 D	
		13/10 11:24 CEF MATRIZ			
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.303	1.031,15 D	
		13/10 11:27 CEF MATRIZ			
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.304	558,73 D	
		13/10 11:29 CEF MATRIZ			
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.305	1.410,63 D	
		13/10 11:33 CEF MATRIZ			
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.306	2.676,39 D	
		13/10 11:37 CEF MATRIZ			
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.307	606,04 D	
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	22.403,80 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
14/10/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	101.401	157,30 D	
		VIVO FIXO/BRASIL			
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.402	6.740,00 D	
		14/10 12:39 FLASH APP			
14/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.897,30 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.501	394,10 D	
		15/10 11:49 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE			
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.502	792,19 D	
		15/10 12:12 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE			
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.503	720,00 D	
		15/10 12:36 ELCIO MARTINS MIRANDA			
15/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.504	5.138,92 D	
		033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S			
15/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.045,21 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
16/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.601	5.380,77 D	
		16/10 09:40 ASSAI ATACADISTA			
16/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.602	9.670,67 D	
		16/10 11:06 ASSAI ATACADISTA			
16/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.603	452,50 D	
		16/10 13:56 GOLD PISCINAS SJC LTDA			
16/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.604	2.447,58 D	
		16/10 16:20 59.612.785 WAGNER MARCOS			
16/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	17.951,52 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.640.000.012.500	578,07 D	
		17/10 15:42 THAIS AGATHA CAMPOS DOS			
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	6.946,19 D	
		17/10 13:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	819,52 D	
		17/10 13:09 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	716,79 D	
		17/10 13:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	6.405,46 D	
		17/10 13:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.025,52 D	
		17/10 13:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	29,56 D	

17/10 13:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
17/10/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.002,52 D	
17/10 13:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
17/10/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	695,83 D	
17/10 13:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
17/10/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.617	1.398,38 D	
17/10/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.618	3.938,65 D	
17/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.701	470,32 D	
17/10 12:34 CEF MATRIZ						
17/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.702	903,48 D	
17/10 12:36 CEF MATRIZ						
17/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.703	717,95 D	
17/10 12:37 CEF MATRIZ						
17/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	101.704	1.601,40 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
17/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.705	895,00 D	
17/10 15:26 Frigo Sol Comercio Alimen						
17/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.706	9.440,00 D	
17/10 15:45 Alex de Oliveira Cezar						
17/10/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	39.584,64 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
20/10/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.813	2.645,63 D	
20/10/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.001	455,40 D	
237 0350 44673419863 BIANCA GABRIELLY						
20/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.002	89,25 D	
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP						
20/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.003	650,00 D	
SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP						
20/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.004	1.261,61 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE						
20/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.005	1.579,22 D	
EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE						
20/10/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	102.006	90,78 D	
CLARO S.A.						
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.007	176,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.008	110,00 D	
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
20/10/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.057,89 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
21/10/2025	2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.053.117	773,43 C	
21/10 16:34 GRUPO A D Q N A FEMIN						
21/10/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.053.117	240,00 D	
21/10 16:04 GRUPO A D Q N A FEMIN						
21/10/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.053.117	773,43 D	
21/10 16:40 GRUPO A D Q N A FEMIN						
21/10/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	240,00 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
22/10/2025	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	2.562,18 D	
22/10 12:58 GRUPO A D Q N A F EMASC						
22/10/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.562,18 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
23/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.301	2.011,69 D	
THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA						
23/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.302	2.566,80 D	
23/10 16:51 CEF MATRIZ						
23/10/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.578,49 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
24/10/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.966	5.630,97 D	
24/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.401	386,12 D	
24/10 11:38 GENESIS SUPRIMENTOS						
24/10/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.017,09 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
27/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.701	1.560,00 D	
CONSORCIO 123						

27/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.560,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.801	120,00 D	
		CONSORCIO 123			
28/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	120,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.107	48.679,00 D	
29/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	536,38 D	
		104 0351 38207854855 CRISTIE NE PEREIRA			
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.902	122,80 D	
		29/10 11:37 ARMARINHOS FERNANDO			
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.903	269,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	49.607,18 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	7.809,60 D	
		30/10 13:44 JANDERSON W GONSALES DIA			
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.001	3.072,78 D	
		30/10 10:29 ASSAI ATACADISTA			
30/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.882,38 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.851	2.852,14 D	
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	1.987,40 D	
		31/10 13:08 MARCOS ANTONIO MERINO VIL			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.102	932,88 D	
		31/10 16:28 ASSAI ATACADISTA			
31/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.772,42 C	
31/10/2025	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



G3350309043268271
03/11/2025 09:19:13

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 117.839,06 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 417.131,66 C

Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2025			Saldo anterior					114.469,13 C
02/10/2025	03/10/2025	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,32 C	
02/10/2025	03/10/2025	3/9	737 Juros	2513-5			26,80 C	
10/10/2025	13/10/2025	13/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,89 C	
10/10/2025	13/10/2025	13/9	737 Juros	2513-5			37,93 C	
15/10/2025	16/10/2025	16/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,40 C	
15/10/2025	16/10/2025	16/9	737 Juros	2513-5			1,16 C	
16/10/2025	17/10/2025	17/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,41 C	
16/10/2025	17/10/2025	17/9	737 Juros	2513-5			4,06 C	
17/10/2025	20/10/2025	19/9	737 Juros	2513-5			32,36 C	
17/10/2025	20/10/2025	20/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,55 C	
17/10/2025	20/10/2025	20/9	737 Juros	2513-5			22,23 C	
17/10/2025	20/10/2025	19/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,11 C	
20/10/2025	21/10/2025	21/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			48,65 C	
20/10/2025	21/10/2025	21/9	737 Juros	2513-5			141,66 C	
21/10/2025	22/10/2025	22/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			31,76 C	
21/10/2025	22/10/2025	22/9	737 Juros	2513-5			91,49 C	
22/10/2025	23/10/2025	23/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,70 C	
22/10/2025	23/10/2025	23/9	737 Juros	2513-5			16,42 C	
22/10/2025	22/10/2025	22/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	22/10 12:58 GRUPO A D Q N A F EMASC	2.562,18 C	
23/10/2025	24/10/2025	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,72 C	
23/10/2025	24/10/2025	24/9	737 Juros	2513-5			97,11 C	
24/10/2025	27/10/2025	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,89 C	
24/10/2025	27/10/2025	25/9	737 Juros	2513-5			11,21 C	
27/10/2025	28/10/2025	28/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,76 C	
27/10/2025	28/10/2025	28/9	737 Juros	2513-5			16,78 C	
31/10/2025	03/11/2025	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,01 C	
31/10/2025	03/11/2025	1/10	737 Juros	2513-5			74,12 C	
31/10/2025	03/11/2025	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,27 C	
31/10/2025	03/11/2025	3/10	737 Juros	2513-5			26,98 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	

Saldo total

117.839,06 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

G3350309043268271
03/11/2025 09:19:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 117.839,06 C

Saldo: 417.131,66 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2025			Saldo anterior					376.125,27 C
02/10/2025	03/10/2025	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			155,79 C	
02/10/2025	03/10/2025	3/9	737 Juros	2513-5			447,93 C	
02/10/2025	02/10/2025	2/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	02/10 12:34 GRUPO A D Q N A F EMASC	37.611,78 C	
03/10/2025	06/10/2025	4/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			166,22 C	
03/10/2025	06/10/2025	4/9	737 Juros	2513-5			477,92 C	
03/10/2025	06/10/2025	6/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			175,01 C	
03/10/2025	06/10/2025	6/9	737 Juros	2513-5			514,72 C	
10/10/2025	13/10/2025	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			154,09 C	
10/10/2025	13/10/2025	11/9	737 Juros	2513-5			443,32 C	
31/10/2025	03/11/2025	2/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			65,41 C	
31/10/2025	03/11/2025	2/10	737 Juros	2513-5			188,39 C	
31/10/2025	03/11/2025	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			154,86 C	
31/10/2025	03/11/2025	3/10	737 Juros	2513-5			450,95 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							417.131,66 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

G3370315506723171
03/11/2025 15:54:36

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	22689-0 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	OUTUBRO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/09/2025	SALDO ANTERIOR	2.344,88			304,128576			
31/10/2025	SALDO ATUAL	2.372,64			304,128576		304,128576	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.344,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,76
SALDO ATUAL =	2.372,64

Valor da Cota	
30/09/2025	7,710173816
31/10/2025	7,801433001

Rentabilidade	
No mês	1,1836
No ano	10,8639
Últimos 12 meses	12,5794

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

G3370315506723171
03/11/2025 15:54:03

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 10 / 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
31/10/2025		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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 21/22 de Outubro de 2025.

São José dos Campos, 23 de dezembro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

40636/2026

03/06/2026

Folha 1

Expediente 40636/2026
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 - OUTUBRO 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 FINANCEIRA.



PSJC

MEMORANDO

Nº: 40636/2026

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 - OUTUBRO DE 2025 - APROVADA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MAURO INACIO DA SILVA**, CPF:
, ANALISTA CONTÁBIL, em 03/06/2026 as 09:14:27



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



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 76394638

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 10/12/2025 08:09:18

(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>



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 09:04:14 do dia 21/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/06/2026.

Código de controle da certidão: **3301.6981.43BF.D2A7**
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: 04/12/2025 a 02/01/2026

Certificação Número: 2025120410511612863669

Informação obtida em 23/12/2025 08:28:54

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



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.