



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: 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
55	30/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	19818	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA BRITO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	01/10/2025	19818	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO- 09/2025	3.578,80
56	01/10/2025	GFD	100101	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	01/10/2025	100101	FGTS RESCISAO MARIA DOS REMEDIOS DA S.BRITO	556,00
107	01/10/2025	NOTA FISCAL	52471	ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE LIMENTOS SA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/10/2025	100103	GENEROS ALIMENTICIOS	2.072,00



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
106	01/10/2025	NOTA FISCAL	52470	ROLDAO AUTO SERVICO COMERCIO DE LIMENTOS SA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	01/10/2025	100102	GENEROS ALIMENTICIOS	777,00
97	01/10/2025	DOCTOS. DIVERSOS	850070	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A E VIACÃO JACAREI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	01/10/2025	850070	AQUISIÇÃO PASSAGEM PARA USUARIOS- PARCIAL- 10/2025	11.816,73
22	06/10/2025	NOTA FISCAL	3007	ATTIELIER VISUAL LTDA ME	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	02/10/2025	100201	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	1.115,00
57	02/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	19150	LUCIANA SOUZA TAVARES	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/10/2025	19150	PGTO FÉRIAS - 10/2025	6.310,24
109	02/10/2025	NOTA FISCAL	272582	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/10/2025	100203	GENEROS ALIMENTICIOS	77,80
108	02/10/2025	NOTA FISCAL	272590	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/10/2025	100202	GENEROS ALIMENTICIOS	1.253,40
58	02/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	19151	ANTONIA APARECIDA MORAIS MARTINET	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/10/2025	19151	PGTO FERIAS - 10/2025	3.897,48
23	06/10/2025	NOTA FISCAL	3487	PAULA SIMONE MENEGUETTI URBANO CRACHAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	06/10/2025	100601	CONFECÇÃO DE CRACHA	182,00
26	03/10/2025	NOTA FISCAL	1226	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	06/10/2025	100604	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	1.085,00
25	02/10/2025	NOTA FISCAL	1215	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	06/10/2025	100603	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	295,00
24	03/10/2025	NOTA FISCAL	1220	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	06/10/2025	100602	AQUISIÇÃO DE UNIFORMES	1.420,00
4	01/10/2025	NFS-E	508	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	09/10/2025	100902	SERVIÇO CONTÁBIL ABORDAGEM- 10/2025	4.730,00
5	01/10/2025	NFS-E	509	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	09/10/2025	100904	SERVIÇO CONTÁBIL C.A.M-10/2025	1.000,00
60	30/09/2025	BOLETO	4773	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/10/2025	100906	MENSALIDADE ASSOCIATIVA-09/2025	51,29



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
29	01/10/2025	NFS-E	423	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/10/2025	100903	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS - C.A.M	1.000,00
59	30/09/2025	BOLETO	3352	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/10/2025	100905	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL-09/2025	51,29
28	01/10/2025	NFS-E	422	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/10/2025	100901	SERVIÇOS ADVOCATICIOS - ABORDAGEM	1.000,00
61	10/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	22426	RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/10/2025	22426	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO-10/2025	24.170,35
63	10/10/2025	GFD	101001	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/10/2025	101001	FGTS Rescisão Rita de Cassia C. Mendonça 10/2025	20.641,27
62	10/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	22427	RODRIGO AMADOR DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/10/2025	22427	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO-10/2025	358,18
6	06/10/2025	FATURA	1346	H D F LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	13/10/2025	101301	LOCAÇÃO TENDA	8.400,00
31	13/10/2025	NFS-E	125	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13/10/2025	101304	TRANSPORTE DE USUARIOS- 01 A 15/10/2025	11.400,00
8	06/10/2025	NFS-E	31855	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	13/10/2025	101303	EXAMES MEDICOS C.A.M- 09/2025	222,46
7	06/10/2025	NFS-E	31866	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	13/10/2025	101302	EXAMES MÉDICOS ABORDAGEM- 09/2025	1.208,97
82	14/10/2025	NFS-E	3559147	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	14/10/2025	101401	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM-11/2025	17.540,00
85	14/10/2025	NFS-E	3560047	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	14/10/2025	101404	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM-11/2025	360,00



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
84	14/10/2025	NFS-E	3559157	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	14/10/2025	101403	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM-11/2025	3.250,00
83	14/10/2025	NFS-E	3559151	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	14/10/2025	101402	VALE ALIMENTAÇÃO C.A.M-11/2025	4.248,00
18	15/10/2025	NOTA FISCAL	90729	GRUPO CASAS BAHIA SA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	15/10/2025	101505	LAV ALTA PRESSAO-220V	589,90
19	15/10/2025	NOTA FISCAL	90728	GRUPO CASAS BAHIA SA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	15/10/2025	101506	Utensilio Domestico	729,00
32	14/10/2025	NFS-E	52	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/10/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIOS - 01 A 15/10/2025	6.833,40
119	10/10/2025	NOTA FISCAL	41729	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15/10/2025	101504	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	558,20
34	14/10/2025	NFS-E	187	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/10/2025	101502	TRANSPORTE DE USUARIOS - 01 A 15/10/2025	40.353,60
118	10/10/2025	NOTA FISCAL	41728	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15/10/2025	101503	MATERIAL DE ESCRITORIO	196,76
33	14/10/2025	NFS-E	11	PRIME TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/10/2025	101501	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - 01 A 15/10/2025	41.657,76
9	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	17/10/2025	3117	PCCS REF. NFS 31177 -MARGEN MEDICINA DO TRAB.LTDA- 09/2025	53,20
10	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	17/10/2025	3117	IRRF REF. NFS 31177 -MARGEN MEDICINA DO TRAB.LTDA- 09/2025	17,16
20	17/10/2025	NOTA FISCAL	838601	MAGAZINE LUIZA S/A	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	17/10/2025	101701	CX SOM MONDIAL CM 250	360,05
21	17/10/2025	NOTA FISCAL	28003	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	17/10/2025	101702	BUTIJAO TERMICO	164,00



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
64	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	3117	PIS ABORADGEM -PARCIAL-09/2025	1.919,84
65	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/10/2025	3117	PIS C.A.M -PARCIAL-09/2025	416,92
95	30/09/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/10/2025	3117	FGTS CONSIGNADO C.A.M-PARCIAL-09/2025	1.470,30
89	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	17/10/2025	3117	INSS C.A.M - PARCIAL - 09/2025	3.529,19
90	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	17/10/2025	3117	IRRF ABORDAGEM - PARCIAL-09/2025	3.143,62
91	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	17/10/2025	3117	IRRF C.A.M-PARCIAL- 09/2025	188,04
92	30/09/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/10/2025	3117	FGTS ABORDAGEM-PARCIAL-09/2025	15.302,87
93	30/09/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/10/2025	3117	FGTS CONSIGNADO ABORDAGEM-PARCIAL-09/2025	9.092,46
94	30/09/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/10/2025	3117	FGTS C.A.M-PARCIAL-09/2025	3.118,42
88	30/09/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	17/10/2025	3117	INSS ABORDAGEM - PARCIAL - 09/2025	14.524,81
11	13/10/2025	RECIBO	7809	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	20/10/2025	102001	LOCAÇÃO DISPOSITIVOS MOVEIS	6.704,56
12	10/10/2025	NFS-E	1220	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	20/10/2025	102002	SERVIÇO DE XEROX ABORDAGEM	500,00
13	03/10/2025	NFS-E	261405104	CLARO S/A	Outras despesas - Outras Despesas	20/10/2025	102003	INTERNET MÓVEL	81,48
35	30/09/2025	GERI	790855	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20/10/2025	102004	ISS REF.NFS 6- PRIME TRANSPORTE LTDA	844,20



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
36	30/09/2025	GERI	797035	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20/10/2025	102005	ISS REF.NFS 51- JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	110,00
42	30/09/2025	GERI	796985	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20/10/2025	102011	ISS REF.NFS 48- JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	154,00
38	30/09/2025	GERI	797045	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20/10/2025	102007	ISS REF.NFS 8- PRIME TRANSPORTES LTDA	844,20
39	30/09/2025	GERI	797085	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20/10/2025	102008	ISS REF.NFS 9- PRIME TRANSPORTES LTDA	868,32
40	30/09/2025	GERI	797115	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20/10/2025	102009	ISS REF.NFS 10- PRIME TRANSPORTES LTDA	100,50
41	30/09/2025	GERI	790885	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20/10/2025	102010	ISS REF.NFS 47- JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS	154,00
37	30/09/2025	GERI	790875	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	20/10/2025	102006	ISS REF.NFS 7- PRIME TRANSPORTES LTDA	868,32
98	21/10/2025	NOTA FISCAL	1461	MAYA ARTESANATO E PAPELARIA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	21/10/2025	102104	MATERIAL LÚDICO	195,00
110	21/10/2025	NOTA FISCAL	102230	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	21/10/2025	102101	GENEROS ALIMENTICIOS/LEITE	675,36
123	21/10/2025	NOTA FISCAL	257	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21/10/2025	102103	MATERIAL LIMPEZA	1.201,72
122	21/10/2025	NOTA FISCAL	258	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21/10/2025	102102	MATERIAL LIMPEZA	1.078,64
121	15/10/2025	NOTA FISCAL	8990255	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	21/10/2025	34814	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	773,43
14	22/10/2025	NOTA FISCAL	4085	FB COMERCIO DE FILTROS LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	22/10/2025	102202	REFIL E HIGIENIZAÇÃO BEBEDOURO	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
30	16/10/2025	NFS-E	481	SINGULAR COMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	22/10/2025	102203	SERVIÇO DE ADESIVAGEM DE VEÍCULOS	2.700,00
112	23/10/2025	NOTA FISCAL	783	JOSE MANOEL CHAGAS SOBRINHO	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22/10/2025	102205	GENEROS ALIMENTICIOS	132,00
111	22/10/2025	NOTA FISCAL	274528	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22/10/2025	102201	GENEROS ALIMENTICIOS	190,80
49	22/10/2025	NFS-E	2	63.254.216 LIVIA FERNANDA VIEIRA ALVES PEREIRA	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	22/10/2025	102204	MANUTENÇÃO SITE	700,00
53	23/10/2025	NFS-E	69	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	23/10/2025	102301	MANUTENÇÃO PREDIAL	550,00
67	23/10/2025	GFD	102303	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	23/10/2025	102303	FGTS CONSIGNADO RESCISAO CONTRATO TRABALHO RALPH CESAR L. DE SOUSA-10/2025	830,04
66	23/10/2025	GFD	102302	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	23/10/2025	102302	FGTS Rescisão Ralph Cesar L. Souza 10/2025	3.009,57
68	24/10/2025	TERMO DE RESCISÃO	14965	RALPH CESAR LIMA DE SOUSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	24/10/2025	14965	Rescisão contrato de tranbalho 10/2025	3.062,29
96	30/09/2025	BOLETO	81020000181665	SAO PAULO TRIBUNAL DE JUSTIÇA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	24/10/2025	102407	PROCESSO JUDICIAL FRANCISCA IZABEL DA SILVA-09/2025	268,22
120	24/10/2025	NOTA FISCAL	64201	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	24/10/2025	102405	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	212,28
100	28/10/2025	NOTA FISCAL	152	SUPER SHOPPING DAS UTILIDADES DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	24/10/2025	102404	MATERIAL LUDICO	139,98
101	24/10/2025	NOTA FISCAL	64206	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	24/10/2025	102406	MATERIAL LUDICO	48,60
99	24/10/2025	NOTA FISCAL	1466	MAYA ARTESANATO E PAPELARIA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	24/10/2025	102403	MATERIAL LUDICO	26,70



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
43	27/10/2025	NFS-E	126	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	27/10/2025	102706	TRANSPORTES DE USUÁRIOS - 16 A 31/10/2025	11.400,00
86	29/10/2025	RECIBO	1142567	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	27/10/2025	102701	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM-11/2025	480,00
124	10/10/2025	NOTA FISCAL	74280	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	27/10/2025	102704	MATERIAL LIMPEZA	442,50
113	06/10/2025	NOTA FISCAL	101647	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27/10/2025	102703	GENEROS ALIMENTICIOS	675,36
114	27/10/2025	NOTA FISCAL	102468	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27/10/2025	102705	GENEROS ALIMENTICIOS	295,29
87	29/10/2025	RECIBO	1142572	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	27/10/2025	102702	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM-11/2025	5.280,00
1	24/10/2025	NOTA FISCAL	2018	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto	28/10/2025	102801	AGUA MINERAL 20 LT	253,00
2	24/10/2025	NOTA FISCAL	2017	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto	28/10/2025	102803	AGUA MINERAL 20 LT	270,00
3	24/10/2025	NOTA FISCAL	2019	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Gás	28/10/2025	102802	GAZ P13	110,00
27	28/10/2025	NOTA FISCAL	24172	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	28/10/2025	102804	CORDAO CRACHA	588,00
115	30/10/2025	NOTA FISCAL	33289	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/10/2025	102904	GENEROS ALIMENTICIOS	480,00
52	24/10/2025	NFS-E	59	23.728.131 FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	29/10/2025	102906	OFICINA DE ARTESANATO	900,00



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
51	27/10/2025	NFS-E	49	SELMA RIBEIRO DOS REIS ASSIS 263 346 928 01	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	29/10/2025	102905	OFICINA DE ARTESANATO	225,00
102	28/10/2025	NOTA FISCAL	9574	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/10/2025	102903	ROUPARIA	2.835,50
103	29/10/2025	NOTA FISCAL	13055	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/10/2025	102909	MATERIAL LÚDICO	74,19
69	31/10/2025	Holerite	15104	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/10/2025	15104	PAGAMENTO DE SALÁRIO - C.A.M - 10/2025	31.210,00
74	31/10/2025	Holerite	27673	FABIANA DE SOUZA BACHMANN	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/10/2025	27673	PENSAO ALIMENTICIA- Marcos Ferreira Silva -10/2025	637,07
73	10/10/2025	NFS-E	3783987	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/10/2025	102908	TAXA ADM JOVEM APRENDIZ-10/2025	538,00
72	10/10/2025	NFS-E	3783939	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/10/2025	102907	TAXA ADM JOVEM APRENDIZ-10/2025	538,00
71	31/10/2025	Holerite	102901	PAMELA MARIA BARSALINI GERMANO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/10/2025	102901	PENSAO ALIMENTICIA- Carlos Cesar M. Germano -10/2025	607,20
70	31/10/2025	Holerite	15105	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/10/2025	15105	Pagto de Salários 10/2025 - Abordagem - Parcial	144.134,00
104	31/10/2025	NOTA FISCAL	75049	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/10/2025	103101	EPI	442,50
80	30/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	30521	MARIA ELZI VIANA CHAVES	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/10/2025	30521	Pagto de Ferias 11/2025	2.374,11
79	30/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	30520	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/10/2025	30520	Pagto de Ferias 11/2025	3.843,59



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
78	30/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	30519	ADEMIR PINTO DA ROSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/10/2025	30519	Pagto de Ferias 11/2025	2.786,32
77	31/10/2025	Holerite	30518	ALYSSON LESSA DO AMARAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/10/2025	30518	Pagto de Salários 10/2025	2.124,00
76	30/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	30517	EDERSON WELLINGTON DE FREITAS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/10/2025	30517	Pagto de Ferias 11/2025	2.815,31
75	30/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	30516	FABIO MARIANO NOGUEIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/10/2025	30516	PGTO FERIAS FABIO MARIANO NOGUEIRA-10/2025	3.897,48
45	30/10/2025	NFS-E	55	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/10/2025	7060	TRANSPORTES DE USUARIOS - 10/2025	4.881,00
47	30/10/2025	NFS-E	13	PRIME TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/10/2025	103003	TRANSPORTES DE USUARIOS - 10/2025	4.821,50
116	29/10/2025	NOTA FISCAL	33287	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/10/2025	103001	GENEROS ALIMENTICIOS	2.242,50
48	30/10/2025	NFS-E	188	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/10/2025	103004	TRANSPORTES DE USUARIOS - 16 A 31/10/2025	40.353,60
46	30/10/2025	NFS-E	12	PRIME TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/10/2025	103002	TRANSPORTES DE USUARIOS - 16 A 31/10/2025	41.657,76
44	30/10/2025	NFS-E	53	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	30/10/2025	7060	TRANSPORTES DE USUARIOS - 16 A 31/10/2025	6.833,40
125	29/10/2025	NOTA FISCAL	13959	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30/10/2025	103005	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	1.506,04
126	25/10/2025	NOTA FISCAL	8999401	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/10/2025	103104	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	1.498,16
117	31/10/2025	NOTA FISCAL	135	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31/10/2025	103109	GENEROS ALIMENTICIOS	1.620,00



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
105	31/10/2025	NOTA FISCAL	9006331	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	31/10/2025	103110	AQUISIÇÃO DE CALÇADOS	1.152,80
81	31/10/2025	RECIBO DE FÉRIAS	26850	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	31/10/2025	26850	Pagto de Ferias 11/2025	2.786,32
54	30/10/2025	NFS-E	933	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - LAVANDERIA	31/10/2025	103106	SERVIÇO DE LAVANDERIA	1.449,60
50	31/10/2025	NFS-E	27	61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	31/10/2025	103107	SERVIÇO DE TI	250,00
17	31/10/2025	NFS-E	26	61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO	Outras despesas - Outras Despesas	31/10/2025	103108	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	1.525,00
127	26/10/2025	NOTA FISCAL	899403	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	31/10/2025	103105	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	1.184,06
15	21/10/2025	NFS-E	1224	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	31/10/2025	103102	RSERVIÇO DE XEROX - ABORDAGEM	500,00
16	17/10/2025	RECIBO	609	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	31/10/2025	103103	REPARO CELULAR LOCAÇÃO	290,00
Total									640.360,13

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA.
Dados: 2026.04.01 14:03:10
-03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.04.01 14:03:22 -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: 01/10/2025 À 31/10/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	633.983,80
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	2.062,32
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	640.360,13
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.138,36
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	604.792,28
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	7.368,52
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	618.613,17
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE OUTUBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 414.444,82
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.368,52
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.795,29
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 424.608,63
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	974.111,37
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ 604.792,28
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 16.021,55
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	618.613,17
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	976.312,03
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE OUTUBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	993.355,38
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	7.996,87
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	1.001.352,25
SALDO TOTAL DISPONIVEL		2.402.272,91

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/10/25	01/10/25			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	01/10/25	01/10/25			TROCO DE PASSAGEM		R\$ 183,27	R\$ 183,27

2	21/10/25	21/10/25			TRANSFERENCIA ERRONEA		R\$ 773,43	R\$ 773,43
3	21/10/25	21/10/25			PAGTO INDEVIDO CONSORCIO 123		R\$ 240,00	R\$ 240,00
4	24/10/25	24/10/25			PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 472,50	R\$ 472,50
5	24/10/25	24/10/25			PIX REJEITADO		R\$ 26,70	R\$ 26,70
6	29/10/25	29/10/25			PAGTO INDEVIDO LIDER VALE P. E EQUIP P/ LIMPEZA		R\$ 442,46	R\$ 442,46
II - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS							R\$ 2.138,36	R\$ 2.138,36
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/10/25	09/10/25			TROCO PASSAGEM SETEMBRO 2025		R\$ 98,84	R\$ 98,84
2	15/10/25	15/10/25			PGTO INDEVIDO PEDRO HENRIQUE DE PAULA		R\$ 8,39	R\$ 8,39
3	21/10/25	21/10/25			PAGTO INDEVIDO CONSORCIO 123		R\$ 240,00	R\$ 240,00
4	21/10/25	21/10/25			TRANSFERENCIA ERRONEA		R\$ 773,43	R\$ 773,43
5	24/10/25	24/10/25			PIX REJEITADO		R\$ 26,70	R\$ 26,70
6	28/10/25	28/10/25			PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 472,50	R\$ 472,50
7	31/10/25	31/10/25			PAGTO INDEVIDO LIDER VALE P. E EQUIP P/ LIMPEZA		R\$ 442,46	R\$ 442,46
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 2.062,32	R\$ 2.062,32
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	02/10/25	02/10/25			APLICAÇÃO		R\$ 604.792,28	R\$ 604.792,28
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 604.792,28	R\$ 604.792,28
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/10/25	02/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.446,20	R\$ 2.446,20
2	06/10/25	06/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.982,00	R\$ 2.982,00
3	09/10/25	09/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 7.733,74	R\$ 7.733,74
4	10/10/25	10/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 45.169,80	R\$ 45.169,80
5	13/10/25	13/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 21.231,43	R\$ 21.231,43
6	14/10/25	14/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 25.398,00	R\$ 25.398,00
7	15/10/25	15/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 90.910,23	R\$ 90.910,23
8	17/10/25	17/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 53.300,88	R\$ 53.300,88
9	20/10/25	20/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 11.229,58	R\$ 11.229,58
10	21/10/25	21/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.924,15	R\$ 3.924,15
11	22/10/25	22/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 11.331,32	R\$ 11.331,32
12	23/10/25	23/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.389,61	R\$ 4.389,61
13	24/10/25	24/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.230,57	R\$ 4.230,57
14	27/10/25	27/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 18.573,15	R\$ 18.573,15
15	28/10/25	28/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 748,50	R\$ 748,50
16	29/10/25	29/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 182.621,42	R\$ 182.621,42
17	30/10/25	30/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 120.136,61	R\$ 120.136,61
18	31/10/25	31/10/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 12.255,98	R\$ 12.255,98
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 618.613,17	R\$ 618.613,17
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/25	31/10/25			RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 16.021,55	R\$ 16.021,55
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 16.021,55	R\$ 16.021,55

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	22/10/25	22/10/25			APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 6.121,15	R\$ 6.121,15
2	22/10/25	22/10/25			APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 1.247,37	R\$ 1.247,37
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 7.368,52	R\$ 7.368,52
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/10/25	16/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,71	R\$ 11,71
2	16/10/25	16/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 33,70	R\$ 33,70
3	17/10/25	17/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 30,82	R\$ 30,82
4	17/10/25	17/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 90,74	R\$ 90,74
5	17/10/25	17/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 27,96	R\$ 27,96
6	17/10/25	17/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 80,49	R\$ 80,49
7	17/10/25	17/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 28,67	R\$ 28,67
8	17/10/25	17/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 83,49	R\$ 83,49
9	20/10/25	20/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 130,39	R\$ 130,39
10	20/10/25	20/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 379,70	R\$ 379,70
11	21/10/25	21/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 99,09	R\$ 99,09
12	21/10/25	21/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 285,41	R\$ 285,41
13	22/10/25	22/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 49,92	R\$ 49,92
14	22/10/25	22/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 143,79	R\$ 143,79
15	23/10/25	23/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 101,89	R\$ 101,89
16	23/10/25	23/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 293,47	R\$ 293,47
17	24/10/25	24/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 39,97	R\$ 39,97
18	24/10/25	24/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 115,11	R\$ 115,11
19	24/10/25	24/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 21,78	R\$ 21,78
20	24/10/25	24/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 64,15	R\$ 64,15
21	27/10/25	27/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,79	R\$ 10,79
22	27/10/25	27/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 31,44	R\$ 31,44
23	31/10/25	31/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 166,48	R\$ 166,48
24	31/10/25	31/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 474,33	R\$ 474,33
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2.795,29	R\$ 2.795,29
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			EXTRATO		APLICAÇÃO			R\$ -
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								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 MONETÁRIO	2513-5	R\$ 333,50	R\$ 333,50
2	02/10/25	02/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 958,89	R\$ 958,89
3	03/10/25	03/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 316,77	R\$ 316,77
4	03/10/25	03/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 910,79	R\$ 910,79
5	03/10/25	03/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 286,44	R\$ 286,44
6	03/10/25	03/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 842,42	R\$ 842,42
7	10/10/25	10/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 323,26	R\$ 323,26
8	10/10/25	10/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 929,99	R\$ 929,99
9	17/10/25	17/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 145,72	R\$ 145,72
10	17/10/25	17/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 419,48	R\$ 419,48
11	21/10/25	21/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 166,52	R\$ 166,52
12	21/10/25	21/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 479,62	R\$ 479,62
13	31/10/25	31/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 152,40	R\$ 152,40
14	31/10/25	31/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 434,22	R\$ 434,22
15	31/10/25	31/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-6	R\$ 331,51	R\$ 331,51
16	31/10/25	31/10/25			JUROS	2513-7	R\$ 965,34	R\$ 965,34
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 7.996,87	R\$ 7.996,87
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-

São José dos Campos, 01 de Abril de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA:
Dados: 2026.04.01 14:34:58 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.04.01 14:35:11 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350309043268271
03/11/2025 09:20:41

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
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	342.474	633.983,80 C	
			46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO			
01/10/2025		8391	14916 103 Cheque Pago Outra Agência	850.070	12.000,00 D	
			01/10 10:38 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
01/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.818	3.578,80 D	
01/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.101	556,00 D	
			01/10 13:25 CEF MATRIZ			
01/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.102	777,00 D	
			01/10 15:26 ROLDÃO BUTANTÃ			
01/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.103	2.072,00 D	615.000,00 C
			01/10 15:29 ROLDÃO BUTANTÃ			
02/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.150	6.310,24 D	
02/10/2025		0000	13134 250 Folha de Pagamento	19.151	3.897,48 D	
					604.792,28 D	
02/10/2025		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032		
02/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.201	1.115,00 D	
			02/10 12:22 ATTELIER VISUAL			
02/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.202	1.253,40 D	
			02/10 13:05 ASSAI ATACADISTA			
02/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.203	77,80 D	
			02/10 13:08 ASSAI ATACADISTA			
02/10/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.446,20 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Ágil			
06/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.601	182,00 D	
			06/10 14:22 PAULA SIMONE MENEGUETTI U			
06/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.602	1.420,00 D	
			06/10 16:51 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO			
06/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.603	295,00 D	
			06/10 16:52 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO			
06/10/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	100.604	1.085,00 D	
			06/10 16:54 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO			
06/10/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.982,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Ágil			
09/10/2025		8391	15741 830 Dep dinheiro inter ag	83.911.574.100.082	98,84 C	
			8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
09/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.000,00 D	
			260 0001 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
09/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	4.730,00 D	
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	1.000,00 D	
			260 0001 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
09/10/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.904	1.000,00 D	
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.905	51,29 D	
			BOANERGES LTDA			
09/10/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	100.906	51,29 D	

BOANERGES LTDA						
09/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.733,74 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
10/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.426	24.170,35 D		
10/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.427	358,18 D		
10/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.001	20.641,27 D		
		10/10 11:05 CEF MATRIZ				
10/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	45.169,80 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
13/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.301	8.400,00 D		
		13/10 10:36 H D F ESTRUTURAS				
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.302	1.208,97 D		
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT				
13/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.303	222,46 D		
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT				
13/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.304	11.400,00 D		
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL				
13/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.231,43 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.401	17.540,00 D		
		14/10 12:30 FLASH APP				
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.402	4.248,00 D		
		14/10 12:32 FLASH APP				
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.403	3.250,00 D		
		14/10 12:34 FLASH APP				
14/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.404	360,00 D		
		14/10 16:23 FLASH APP				
14/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	25.398,00 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
15/10/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	151.240.193.512.301	8,39 C		
		15/10 12:40 57017480813 PEDRO HENRIQUE				
15/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	6.833,40 D		
		15/10 09:56 JANDERSON W GONSALES DIA				
15/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	41.657,76 D		
		403 0001 061655457000129 PRIME TRANSP				
15/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.502	40.353,60 D		
		403 0001 043823826000163 FIEL TRANSPOR				
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.503	196,76 D		
		15/10 11:00 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE				
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.504	558,20 D		
		15/10 11:01 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE				
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.505	589,90 D		
		15/10 11:02 GRUPO CASAS BAHIA S.A.				
15/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	101.506	729,00 D		
		15/10 11:05 GRUPO CASAS BAHIA S.A.				
15/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	90.910,23 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14.524,81 D		
		17/10 11:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.919,84 D		
		17/10 11:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.143,62 D		
		17/10 11:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	15.302,87 D		
		17/10 11:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	9.092,46 D		
		17/10 11:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	53,20 D		
		17/10 11:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	17,16 D		
		17/10 11:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.529,19 D		
		17/10 11:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	416,92 D		
		17/10 11:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				

17/10/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	188,04 D	
			17/10 11:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/10/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.118,42 D	
			17/10 11:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/10/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.470,30 D	
			17/10 11:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.701	360,05 D	
			17/10 09:12 MAGAZINE LUIZA			
17/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	101.702	164,00 D	
			17/10 11:36 VAL PORT			
17/10/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	53.300,88 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
20/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.001	6.704,56 D	
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
20/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.002	500,00 D	
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
20/10/2025	0000	13105 363	Pago conta telefone	102.003	81,48 D	
			CLARO S.A.			
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.004	844,20 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.005	110,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.006	868,32 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.007	844,20 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.008	868,32 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.009	100,50 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.010	154,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2025	0000	13105 375	Impostos	102.011	154,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/10/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.229,58 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
21/10/2025	2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.022.253	240,00 C	
			21/10 16:04 GRUPO A D Q N A F EMASC			
21/10/2025	2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.022.253	773,43 C	
			21/10 16:40 GRUPO A D Q N A F EMASC			
21/10/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.022.253	773,43 D	
			21/10 16:34 GRUPO A D Q N A F EMASC			
21/10/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	553.574.000.034.814	773,43 D	
			21/10 16:44 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.101	675,36 D	
			21/10 13:37 PIRATININGA			
21/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.102	1.078,64 D	
			21/10 14:00 59.612.785 WAGNER MARCOS D			
21/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.103	1.201,72 D	
			21/10 14:00 59.612.785 WAGNER MARCOS D			
21/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.104	195,00 D	
			21/10 15:33 MAYA ARTESANATO E PAPELAR			
21/10/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.105	240,00 D	
			CONSORCIO 123			
21/10/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.924,15 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
22/10/2025	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	6.121,15 D	
			22/10 12:51 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/10/2025	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	1.247,37 D	
			22/10 12:53 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.201	190,80 D	
			22/10 10:39 ASSAI ATACADISTA			
22/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.202	240,00 D	
			22/10 10:47 F&B COMERCIO DE FILTROS L			
22/10/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	102.203	2.700,00 D	

			22/1	12:28	SINGULAR COMUNICACAO VISU			
22/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		102.204	700,00	D
			22/10	12:33	63.254.216 LIVIA FERNANDA			
22/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		102.205	132,00	D
			22/10	16:52	JOSE MANOEL CHAGAS SOBRIN			
22/10/2025	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	11.331,32	C
					BB RF Ref DI Plus Agil			0,00 C
23/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		102.301	550,00	D
			23/10	11:30	Alex de Oliveira Cezar			
23/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		102.302	3.009,57	D
			23/10	16:37	CEF MATRIZ			
23/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		102.303	830,04	D
			23/10	16:49	CEF MATRIZ			
23/10/2025	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	4.389,61	C
					BB RF Ref DI Plus Agil			0,00 C
24/10/2025	0000	14397	900	Pix - Rejeitado	241.104.021.892.172		26,70	C
			24/10	11:04	PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			
24/10/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento		14.965	3.062,29	D
24/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		102.401	472,50	D
			24/10	08:11	PEREIRA MARTINS PANIFICAC			
24/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		102.402	26,70	D
			24/10	11:04	MAYA ARTESANATO E PAPELAR			
24/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		102.403	26,70	D
			24/10	11:05	MAYA ARTESANATO E PAPELAR			
24/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		102.404	139,98	D
			24/10	11:42	SUPER SHOPPING DA UTILIDA			
24/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		102.405	212,28	D
			24/10	12:24	GENESIS SUPRIMENTOS			
24/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		102.406	48,60	D
			24/10	12:27	GENESIS SUPRIMENTOS			
24/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.407	268,22	D
					BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
24/10/2025	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	4.230,57	C
					BB RF Ref DI Plus Agil			0,00 C
27/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.701	480,00	D
					CONSORCIO 123			
27/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.702	5.280,00	D
					CONSORCIO 123			
27/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.703	675,36	D
					MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
27/10/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto		102.704	442,50	D
					LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
27/10/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado		102.705	295,29	D
			27/10	16:11	PIRATININGA			
27/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		102.706	11.400,00	D
			260	0001	024099923000100 24.099.923 AL			
27/10/2025	0000	00000	791	Resgate Fundo		32	18.573,15	C
					BB RF Ref DI Plus Agil			0,00 C
28/10/2025	2513	99021	870	Transferência recebida	612.513.000.042.192		472,50	C
			28/10	10:18	DINACI DE LOURDES PEREIR			
28/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		102.801	253,00	D
			077	0001	050309085000162 50.309.085 JO			
28/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		102.802	110,00	D
			077	0001	050309085000162 50.309.085 JO			
28/10/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv		102.803	270,00	D

29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.903	2.835,50 D	
		29/10 11:17 COMERCIAL DEBECHE			
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.904	480,00 D	
		29/10 11:20 PEREIRA MARTINS PANIFICAC			
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.905	225,00 D	
		29/10 11:23 SELMA RIBEIRO DOS REIS AS			
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.906	900,00 D	
		29/10 11:26 23.728.131 FRANCISCA ANA			
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.907	538,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.908	538,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.909	74,19 D	
		29/10 11:42 ARMARINHOS FERNANDO			
29/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	102.910	442,46 D	
		29/10 13:51 LIDER VALE			
29/10/2025	0000	13105 470 Transferência Agendada 357.400.000.027.673		637,07 D	
		28/10 FABIANA DE SOUZA BACHMANN			
29/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	182.621,42 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 554.858.000.007.060		6.833,40 D	
		30/10 12:20 JANDERSON W GONSALES DIA			
30/10/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 554.858.000.007.060		4.881,00 D	
		30/10 12:31 JANDERSON W GONSALES DIA			
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.516	3.897,48 D	
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.517	2.815,31 D	
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.518	2.124,00 D	
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.519	2.786,32 D	
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.520	3.843,59 D	
30/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.521	2.374,11 D	
30/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.001	2.242,50 D	
		30/10 12:35 PEREIRA MARTINS PANIFICAC			
30/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	41.657,76 D	
		403 0001 061655457000129 PRIME TRANSP			
30/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	4.821,50 D	
		403 0001 061655457000129 PRIME TRANSP			
30/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	40.353,60 D	
		403 0001 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
30/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.005	1.506,04 D	
		IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO			
30/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	120.136,61 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/10/2025	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido 311.040.401.617.312		442,46 C	
		31/10 10:40 LIDER VALE			
31/10/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	26.850	2.786,32 D	
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.101	442,50 D	
		31/10 11:11 LIDER VALE			
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.102	500,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.103	290,00 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.104	1.498,16 D	
		ARCOM			
31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.105	1.184,06 D	
		ARCOM			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.106	1.449,60 D	
		31/10 12:53 MARCOS ANTONIO MERINO VIL			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.107	250,00 D	
		31/10 12:55 OLIVIO ORBOLATO NETO			
31/10/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	103.108	1.525,00 D	
		31/10 12:58 OLIVIO ORBOLATO NETO			
31/10/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.109	1.620,00 D	
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			

31/10/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.110	1.152,80 D
ARCOM S/A				
31/10/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.255,98 C
31/10/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Extratos - Poupança

Saldo total

424.608,63 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 09:22:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 424.608,63 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 1.001.352,25 C

Período 01/10/2025 a 31/10/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2025			Saldo anterior					993.355,38 C
02/10/2025	03/10/2025	3/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			333,50 C	
02/10/2025	03/10/2025	3/9	737 Juros	2513-5			958,89 C	
03/10/2025	06/10/2025	4/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			316,77 C	
03/10/2025	06/10/2025	4/9	737 Juros	2513-5			910,79 C	
03/10/2025	06/10/2025	6/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			286,44 C	
03/10/2025	06/10/2025	6/9	737 Juros	2513-5			842,42 C	
10/10/2025	13/10/2025	11/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			323,26 C	
10/10/2025	13/10/2025	11/9	737 Juros	2513-5			929,99 C	
17/10/2025	20/10/2025	18/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			145,72 C	
17/10/2025	20/10/2025	18/9	737 Juros	2513-5			419,48 C	
21/10/2025	22/10/2025	22/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			166,52 C	
21/10/2025	22/10/2025	22/9	737 Juros	2513-5			479,62 C	
31/10/2025	03/11/2025	1/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			152,40 C	
31/10/2025	03/11/2025	1/10	737 Juros	2513-5			434,22 C	
31/10/2025	03/11/2025	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			331,51 C	
31/10/2025	03/11/2025	3/10	737 Juros	2513-5			965,34 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.001.352,25 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



G3360308271802871
03/11/2025 08:42:43

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
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	974.111,37			126.341,038558		
02/10/2025	APLICAÇÃO	604.792,28			78.360,683891	7,718057704	204.701,722449
02/10/2025	RESGATE	2.446,20			316,945026	7,718057704	204.384,777423
	Aplicação 05/08/2025	2.446,20			316,945026		
06/10/2025	RESGATE	2.982,00			385,973804	7,725912920	203.998,803619
	Aplicação 05/08/2025	2.982,00			385,973804		
09/10/2025	RESGATE	7.733,74			999,629728	7,736604651	202.999,173891
	Aplicação 05/08/2025	7.733,74			999,629728		
10/10/2025	RESGATE	45.169,80			5.834,230871	7,742203042	197.164,943020
	Aplicação 05/08/2025	45.169,80			5.834,230871		
13/10/2025	RESGATE	21.231,43			2.741,052826	7,745720842	194.423,890194
	Aplicação 05/08/2025	21.231,43			2.741,052826		
14/10/2025	RESGATE	25.398,00			3.277,306132	7,749657485	191.146,584062
	Aplicação 05/08/2025	25.398,00			3.277,306132		
15/10/2025	RESGATE	90.910,23			11.724,874492	7,753620737	179.421,709570
	Aplicação 05/08/2025	90.910,23			11.724,874492		
17/10/2025	RESGATE	53.300,88			6.867,270195	7,761581893	172.554,439375
	Aplicação 05/08/2025	53.300,88			6.867,270195		
20/10/2025	RESGATE	11.229,58			1.446,090177	7,765476995	171.108,349198
	Aplicação 05/08/2025	11.229,58			1.446,090177		
21/10/2025	RESGATE	3.924,15			505,073059	7,769470036	170.603,276139
	Aplicação 05/08/2025	3.924,15			505,073059		
22/10/2025	RESGATE	11.331,32			1.457,694904	7,773451061	169.145,581235
	Aplicação 05/08/2025	11.331,32			1.457,694904		
23/10/2025	RESGATE	4.389,61			564,399178	7,777491835	168.581,182057
	Aplicação 05/08/2025	4.389,61			564,399178		
24/10/2025	RESGATE	4.230,57			543,665196	7,781572244	168.037,516861
	Aplicação 05/08/2025	4.230,57			543,665196		
27/10/2025	RESGATE	18.573,15			2.385,570727	7,785621188	165.651,946134
	Aplicação 05/08/2025	18.573,15			2.385,570727		
28/10/2025	RESGATE	748,50			96,090311	7,789547079	165.555,855823
	Aplicação 05/08/2025	748,50			96,090311		
29/10/2025	RESGATE	182.621,42			23.432,513442	7,793505398	142.123,342381
	Aplicação 05/08/2025	32.782,39			4.206,372296		
	Aplicação 04/09/2025	149.839,03			19.226,141146		
30/10/2025	RESGATE	120.136,61			15.407,134285	7,797466276	126.716,208096
	Aplicação 04/09/2025	120.136,61			15.407,134285		
31/10/2025	RESGATE	12.255,98			1.570,990868	7,801433001	125.145,217228
	Aplicação 04/09/2025	12.255,98			1.570,990868		
31/10/2025	SALDO ATUAL	976.312,03			125.145,217228		125.145,217228

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	974.111,37
APLICAÇÕES (+)	604.792,28
RESGATES (-)	618.613,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.021,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.021,55
SALDO ATUAL =	976.312,03

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

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: 73117-X

Fonte de Recurso: Federal

PERÍODO: 01/10/2025 À 31/10/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO/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 OUTUBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.536,02
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	10,36
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.546,38
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE OUTUBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	298,70
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$ -
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 3,54
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	302,24
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.848,62

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
I - TOTAL - REPASSE							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\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/25	31/10/25			RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 3,54	R\$ 3,54
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3,54	R\$ 3,54
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	23/10/25	23/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,22	R\$ 1,22
2	23/10/25	23/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 3,52	R\$ 3,52
3	24/10/25	24/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,30	R\$ 1,30
4	24/10/25	24/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 3,74	R\$ 3,74
5	27/10/25	27/10/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,15	R\$ 0,15
6	27/10/25	27/10/25			JUROS	2513-5	R\$ 0,43	R\$ 0,43
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 10,36	R\$ 10,36

São José dos Campos, 01 de Abril de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA
Dados: 2026.04.01 14:48:26 -03'00'

FABIO
CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma
digital por FABIO
CRISTIANO
FERREIRA
Dados: 2026.04.01
14:48:38 -03'00'



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380315215665081
03/11/2025 15:37:23

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X 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	298,70			38,741094		
31/10/2025	SALDO ATUAL	302,24			38,741094		38,741094

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	298,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,54
SALDO ATUAL =	302,24

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

G3380315215665081
03/11/2025 15:36:34

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO 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			0,00 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



Extratos - Poupança

G3380315215665081
03/11/2025 15:40:14

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.546,38 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

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					1.536,02 C
23/10/2025	24/10/2025	24/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,22 C	
23/10/2025	24/10/2025	24/9	737 Juros	2513-5			3,52 C	
24/10/2025	27/10/2025	25/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,30 C	
24/10/2025	27/10/2025	25/9	737 Juros	2513-5			3,74 C	
27/10/2025	28/10/2025	28/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,15 C	
27/10/2025	28/10/2025	28/9	737 Juros	2513-5			0,43 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.546,38 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 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 Cont: 21717-4

Fonte de Recurso: Federal Consultório de Rua

PERÍODO: 01/10/2025 À 21/10/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE OUTUBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÃO (GROSAS/ PAGTO INDEVIDO)	(+)	
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DEVOLUÇÃO AO ORGÃO CONCEDENTE	(-)	27.979,39
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	27.979,39
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	27.652,09
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 327,30
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	27.979,39
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
I - TOTAL - REPASSE							R\$ -	R\$ -
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ -	R\$ -
DEVOLUÇÃO AO ORGÃO CONCEDENTE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/25	31/10/25			DEVOLUÇÃO SALDO NÃO UTILIZADO		27.979,39	27.979,39
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							27.979,39	27.979,39
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM								
1								
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	31/10/25	31/10/25					R\$ 27.979,39	R\$ 27.979,39
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 27.979,39	R\$ 27.979,39

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/10/25	31/10/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 327,30	R\$ 327,30
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 327,30	R\$ 327,30
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 01 de Abril de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA:
Dados: 2026.04.01 13:55:28
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.04.01 13:55:52 -03'00'



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370316097392531
03/11/2025 16:16:22

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 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	27.652,09			3.586,442484		
31/10/2025	RESGATE	27.979,39			3.586,442484	7,801433001	
	Aplicação 10/11/2021	27.588,41			3.536,325527		
	Aplicação 11/12/2023	390,98			50,116957		
31/10/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.652,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.979,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	327,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	327,30
SALDO ATUAL =	0,00

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

G3370316097392531
03/11/2025 16:15:51

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO 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
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2025		0000	14049	855 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	27.979,39 C	
31/10/2025		0000	13105	375 Impostos	103.101	27.979,39 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
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



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 Outubro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 26 de Novembro de 2025.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

22810/2026

01/04/2026

Folha 1

Expediente 22810/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 01/04/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 67/18 - NOVA AURORA - OUTUBRO DE 2025 - APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			01/04/2026
Processos Apensos				

Processo Data Inicial Cota Inicial Situacao Data Final Cota Final

Justificativa

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

 PSJC	MEMORANDO	Nº: 22810/2026 DATA: 01/04/2026
--	--------------------	---

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

TEL./RAMAL:

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 67/18 - 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 01/04/2026 as 16:09:52



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

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

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia **10/11/2025** às **10:04:19**

Valido até: **05/05/2026**

Chave para validação: **6548BAF3387753A**

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

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 09.123.386

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

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

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



Certidão nº 74839147

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 54984077/2025

Expedição: 17/09/2025, às 15:57:37

Validade: 16/03/2026 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Certidão nº 25080572905-20

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

PORTE
DEMAIS

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

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

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

LOGRADOURO
EST DR. BEZERRA DE MENESES

NÚMERO
2500

COMPLEMENTO

CEP
12.229-380

BAIRRO/DISTRITO
JD TORRAO DE OURO

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR

TELEFONE
(12) 3307-3783/ (12) 3307-4297

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/09/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

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

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.123.386/0001-01
Razão Social: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JARDIM TORRAO DE OU /
SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12229-380

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

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

Validade: 15/11/2025 a 14/12/2025

Certificação Número: 2025111503381612863680

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

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