



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

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    |
|------|-----------------------|------|-----------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|----------|
| 24   | 03/11/2025            | NFE  | 275829          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A          | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo | 03/11/2025         | 110301             | Produtos Alimentícios | 4.589,68 |
| 25   | 04/11/2025            | NFE  | 273             | 59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo | 04/11/2025         | 110401             | Produtos Vestuário    | 1.472,00 |
| 26   | 05/11/2025            | NFE  | 13176           | ARMARINHOS FERNANDO LTDA          | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo | 05/11/2025         | 110501             | UTENSILIOS DOMÉSTICOS | 65,25    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

#### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo              | Nº do Documento | Favorecido                                             | Categoria/Subcategoria da Despesa                             | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico                                         | Valor     |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------|-----------|
| 29   | 11/11/2025            | NFE               | 323256          | UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 05/11/2025         | 110504             | MANUTENÇÃO ELETRICA                               | 167,12    |
| 7    | 06/11/2025            | NFS-E             | 11              | Boh Software Development LTDA                          | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 05/11/2025         | 110505             | Cartão de ponto                                   | 500,00    |
| 28   | 07/11/2025            | NFE               | 38848           | H Distribuidora Ltda                                   | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 05/11/2025         | 110503             | MANUTENÇÃO PREDIAL                                | 316,50    |
| 27   | 05/11/2025            | NFE               | 13177           | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                               | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 05/11/2025         | 110502             | UTENSILIOS DOMESTICOS                             | 185,80    |
| 9    | 05/11/2025            | NFS-E             | 2318            | Souza Fire Combate a Incendio Ltda.                    | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 06/11/2025         | 110603             | Manutenção Predial                                | 54,40     |
| 8    | 05/11/2025            | NFS-E             | 758             | Souza Fire Combate a Incendio Ltda.                    | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 06/11/2025         | 110602             | Manutenção Predial                                | 405,00    |
| 55   | 06/11/2025            | GFD               | 110607          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 06/11/2025         | 110607             | FGTS Rescisão 11/2025, Wanderson dos Santos Neves | 583,37    |
| 54   | 06/11/2025            | GFD               | 110605          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 06/11/2025         | 110605             | GFD - FGTS Consignado - Jennifer Swyaby           | 680,10    |
| 53   | 06/11/2025            | GFD               | 110604          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 06/11/2025         | 110604             | FGTS Rescisão 11/2025, Jennifer Swyany S. Souza   | 1.046,39  |
| 52   | 06/11/2025            | TERMO DE RESCISÃO | 38433           | Wanderson dos Santos Neves                             | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 06/11/2025         | 38433              | Pagamento de Rescisão de Contrato de trabalho     | 3.649,65  |
| 51   | 06/11/2025            | TERMO DE RESCISÃO | 38432           | JENNIFER SWYANY DA SILVA SOUZA                         | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 06/11/2025         | 38432              | Pagamento Rescisão Contrato de trabalho           | 5.236,95  |
| 32   | 06/11/2025            | NFE               | 1030            | FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA                    | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 06/11/2025         | 110608             | Produtos alimentícios                             | 719,60    |
| 31   | 06/11/2025            | NFE               | 276182          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                               | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 06/11/2025         | 110607             | Produtos alimentícios                             | 22.606,15 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

#### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo              | Nº do Documento | Favorecido                                           | Categoria/Subcategoria da Despesa                             | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico                                     | Valor    |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|----------|
| 30   | 06/11/2025            | NFE               | 11041           | Chaveiro do Vale Comercial LTDA                      | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 06/11/2025         | 110601             | Material de escritório                        | 30,00    |
| 34   | 07/11/2025            | NFE               | 52961           | Roldão Auto Serviço Comércio de Alimentos S/A        | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 07/11/2025         | 110702             | Produtos alimentícios                         | 1.918,01 |
| 35   | 07/11/2025            | NFE               | 276             | 59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA                    | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 07/11/2025         | 110703             | Materiais de Limpeza                          | 2.999,98 |
| 33   | 07/11/2025            | NFE               | 295605          | H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 07/11/2025         | 110701             | Produtos alimentícios                         | 107,38   |
| 11   | 04/11/2025            | NFS-E             | 428             | UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA              | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 10/11/2025         | 111003             | Serviços Advocatícios                         | 2.000,00 |
| 56   | 10/11/2025            | TERMO DE RESCISÃO | 24698           | VALMIR XAVIER DA SILVA                               | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/11/2025         | 24698              | Pagamento de Rescisão contrato de Trabalho    | 4.821,31 |
| 57   | 10/11/2025            | GFD               | 111001          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 10/11/2025         | 111001             | FGTS Rescisão 11/2025, Valmir Xavier da Silva | 3.444,28 |
| 10   | 04/11/2025            | NFS-E             | 535             | EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA           | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 10/11/2025         | 111002             | Serviços Contábeis                            | 3.000,00 |
| 58   | 12/11/2025            | NFS-E             | 3715557         | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 12/11/2025         | 111201             | Vale alimentação e refeição 11/2025           | 5.556,38 |
| 37   | 12/11/2025            | NFE               | 3548            | PAULA SIMONE MENEGUETTI URBANO CRACHAS               | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 12/11/2025         | 111202             | Material de Escritório                        | 325,00   |
| 1    | 05/11/2025            | NFE               | 2593516         | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A            | Outras despesas - Outras Despesas                             | 13/11/2025         | 111301             | Conta de Energia Elétrica 11/2025             | 1.390,80 |
| 2    | 05/11/2025            | NFE               | 2614512         | EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A            | Outras despesas - Outras Despesas                             | 13/11/2025         | 111302             | Conta de Energia Elétrica 11/2025             | 1.084,54 |
| 3    | 23/10/2025            | FATURA            | 19977888035     | TELEFONICA BRASIL S/A                                | Outras despesas - Outras Despesas                             | 13/11/2025         | 111307             | Conta Internet 11/2025                        | 160,80   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

#### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                                                            | Categoria/Subcategoria da Despesa                             | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico                                          | Valor     |
|------|-----------------------|----------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 12   | 13/11/2025            | NFS-E    | 60              | JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA                      | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 13/11/2025         | 7060               | Serviços de Transporte 11/2025                     | 8.213,28  |
| 13   | 06/11/2025            | NFS-E    | 32406           | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA                                      | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 13/11/2025         | 111304             | Exame Ocupacional 10/2025                          | 573,93    |
| 38   | 03/11/2025            | NFE      | 1256            | A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS                           | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 13/11/2025         | 111303             | Produtos de vestuário                              | 258,00    |
| 39   | 07/11/2025            | NFE      | 42151           | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO                                      | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 13/11/2025         | 111305             | Materiais de Escritório                            | 118,58    |
| 40   | 06/11/2025            | NFE      | 42131           | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO                                      | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 13/11/2025         | 111306             | Materiais de Escritório                            | 611,11    |
| 41   | 13/11/2025            | NFE      | 16482           | ALVES CABRAL LTDA                                                     | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 13/11/2025         | 111308             | Materiais de Escritório                            | 158,89    |
| 42   | 13/11/2025            | NFE      | 11050           | Chaveiro do Vale Comercial LTDA                                       | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 13/11/2025         | 111309             | Pequenos Reparos                                   | 45,00     |
| 63   | 31/10/2025            | GFD      | 3117            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                               | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/11/2025         | 3117               | FGTS Consignado PARCIAL - Outubro 2025             | 2.441,93  |
| 5    | 31/10/2025            | RECIBO   | 111402          | GABRIELLA SAMPO SALGADO                                               | Outras despesas - Outras Despesas                             | 14/11/2025         | 111402             | PAGAMENTO DE ALUGUEL REFERENTE 10/2025             | 5.138,92  |
| 65   | 30/11/2025            | Holerite | 20295           | FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/11/2025         | 20295              | Pagamento 1º parcela 13º salário 2025              | 22.470,00 |
| 4    | 31/10/2025            | DARF     | 3117            | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | Outras despesas - Outras Despesas                             | 14/11/2025         | 3117               | IRRF Aluguel 10/2025 Gabriela S. Salgado           | 695,83    |
| 64   | 31/10/2025            | DARF     | 3117            | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                      | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/11/2025         | 3117               | PCCS NFS-e 31854 Margem Serviços 10/2025 - Parcial | 29,56     |
| 43   | 14/11/2025            | NFE      | 277006          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                                              | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 14/11/2025         | 111402             | Produtos Alimentícios                              | 152,50    |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

#### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo   | Nº do Documento | Favorecido                                       | Categoria/Subcategoria da Despesa                             | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico                   | Valor    |
|------|-----------------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|----------|
| 62   | 31/10/2025            | GFD    | 3117            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/11/2025         | 3117               | FGTS PARCIAL - Outubro 2025 | 4.745,46 |
| 61   | 31/10/2025            | DARF   | 3117            | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/11/2025         | 3117               | IRRF PARCIAL - Outubro 2025 | 843,95   |
| 60   | 31/10/2025            | DARF   | 3117            | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/11/2025         | 3117               | PIS PARCIAL - Outubro 2025  | 822,79   |
| 59   | 31/10/2025            | DARF   | 3117            | SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/11/2025         | 3117               | INSS PARCIAL - Outubro 2025 | 6.400,53 |
| 36   | 08/11/2025            | NFE    | 12246           | ARCOM S/A                                        | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 17/11/2025         | 111101             | Produtos de Higiene         | 1.208,26 |
| 14   | 17/11/2025            | NFS-E  | 87              | 26900937 MARIA DE LOURDES FATIMA JUSTINO         | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 18/11/2025         | 111802             | Manutenção Predial          | 850,00   |
| 46   | 18/11/2025            | NFE    | 277342          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                         | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 18/11/2025         | 111804             | Produtos Alimentícios       | 9.576,20 |
| 66   | 19/11/2025            | RECIBO | 1146527         | CONSORCIO 123                                    | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 18/11/2025         | 111801             | Vale Transporte 11/2025     | 60,00    |
| 45   | 18/11/2025            | NFE    | 277344          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                         | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 18/11/2025         | 111803             | Produtos Alimentícios       | 9.585,84 |
| 44   | 18/11/2025            | NFE    | 277343          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                         | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 18/11/2025         | 34814              | Produtos Alimentícios       | 2.128,44 |
| 20   | 19/11/2025            | NFS-E  | 74              | ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840               | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 19/11/2025         | 111907             | Manutenção Predial          | 2.300,00 |
| 15   | 10/11/2025            | RECIBO | 7868            | PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA                | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 19/11/2025         | 111901             | Locação Dispositivos Móveis | 89,25    |
| 16   | 03/11/2025            | FATURA | 10324           | SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA          | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 19/11/2025         | 111902             | Locação de Impressoras      | 650,00   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

#### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo             | Nº do Documento | Favorecido                                                            | Categoria/Subcategoria da Despesa                             | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico                                  | Valor     |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|-----------|
| 17   | 04/11/2025            | NFS-E            | 265636738       | CLARO S/A                                                             | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 19/11/2025         | 111903             | Conta de telefone                          | 90,45     |
| 18   | 31/10/2025            | GERI             | 968355          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS                                     | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 19/11/2025         | 111904             | ISS 10/2025 NFS-e 54 JANDERSON W. GONSALEZ | 190,40    |
| 19   | 31/10/2025            | GERI             | 968265          | PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS                                     | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 19/11/2025         | 111905             | ISS 10/2025 NFS-e 259 - Hugo Carmagnani    | 76,38     |
| 47   | 19/11/2025            | NFE              | 16509           | M. PIETRAFESA ATACADAO DA RAÇÃO                                       | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 19/11/2025         | 111906             | Ração para Cães                            | 139,90    |
| 67   | 24/11/2025            | RECIBO           | 1147062         | CONSORCIO 123                                                         | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 21/11/2025         | 33177              | Vale Transporte 12/2025                    | 1.488,00  |
| 68   | 21/11/2025            | NFS-E            | 3745366         | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA                      | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 21/11/2025         | 112101             | Vale Alimentação 12/2025                   | 556,34    |
| 21   | 12/11/2025            | NFE              | 24238           | Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA                    | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 24/11/2025         | 112402             | Uniforme                                   | 210,00    |
| 48   | 25/11/2025            | NFE              | 286             | 59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA                                     | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 24/11/2025         | 112501             | Produtos de Higiene                        | 3.605,00  |
| 6    | 10/11/2025            | NFS-E            | 4120            | THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME                                  | Outras despesas - Outras Despesas                             | 24/11/2025         | 112401             | SERVIÇO DE ANALISE DE AGUA                 | 2.011,69  |
| 69   | 11/11/2025            | NFS-E            | 3809196         | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE                              | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 26/11/2025         | 112601             | Manutenção Jovem Aprendiz                  | 282,71    |
| 49   | 26/11/2025            | NFE              | 13590           | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                                              | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 26/11/2025         | 112602             | Material Lúdico                            | 484,55    |
| 71   | 27/11/2025            | RECIBO DE FÉRIAS | 27332           | SIMONE FRANCISCA DE MACEDO                                            | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 27/11/2025         | 27332              | Pagamento de Férias 12/2025                | 1.816,30  |
| 70   | 30/11/2025            | Holerite         | 27331           | FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 27/11/2025         | 27331              | Pagamento de Salário - 11/2025             | 46.933,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO  
Período: 01/11/2025 à 30/11/2025

Despesas

| Item  | Competência / Emissão | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                      | Categoria/Subcategoria da Despesa                             | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico                                                        | Valor      |
|-------|-----------------------|----------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------|------------|
| 72    | 27/11/2025            | Holerite | 112701          | CRISTIANE PEREIRA PEGO          | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 27/11/2025         | 112701             | Pagamento Pensão Alimentícia 11/2025 - Dirceu Rodrigues Ferreira | 544,74     |
| 23    | 26/11/2025            | NFS-E    | 144             | 29539458 SIDNEY APARECIDO REIS  | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 28/11/2025         | 112803             | OFICINA DE JOGOS                                                 | 990,00     |
| 22    | 27/11/2025            | NFS-E    | 957             | MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR    | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 28/11/2025         | 112802             | Serviços de Lavanderia                                           | 1.965,40   |
| 50    | 28/11/2025            | NFE      | 9164            | COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 28/11/2025         | 112801             | Produtos para cama                                               | 888,50     |
| Total |                       |          |                 |                                 |                                                               |                    |                    |                                                                  | 211.558,05 |

DULCINEA  
BERNARDES PAULINO  
FERREIRA

Assinado de forma digital por  
DULCINEA BERNARDES PAULINO  
FERREIRA:  
Dados: 2026.06.11 15:58:01  
+03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO  
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO  
FERREIRA:

Assinado de forma digital  
por FABIO CRISTIANO  
FERREIRA:  
Dados: 2026.06.11 15:58:16  
+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: 01/11/2025 A 30/11/2025

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE            |       |     |            |
|--------------------------------------------------|-------|-----|------------|
| PERÍODO DE NOVEMBRO 2025 - TC 21/22              |       |     |            |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE                  | (+/-) |     | -          |
| I - CREDITO REPASSE                              | (+)   | R\$ | 246,918.34 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)          | (+)   | R\$ | -          |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS                  | (-)   | R\$ | 211,558.05 |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS              | (-)   | R\$ | -          |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | (-)   | R\$ | 246,918.34 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                | (-)   | R\$ | 1,898.18   |
| XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO   | (-)   | R\$ | -          |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | (+)   | R\$ | 190,986.23 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO                | (+)   | R\$ | -          |
| XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO      | (+)   | R\$ | 22,470.00  |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE                     | (+/-) | R\$ | 0.00       |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA                  |       |     |            |
| PERÍODO DE NOVEMBRO 2025 - TC 21/22              |       |     |            |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO               | (+)   | R\$ | 117,839.06 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                | (+)   | R\$ | 1,898.18   |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO            | (+)   | R\$ | 756.43     |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO                 | (-)   | R\$ | -          |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)        | (-)   | R\$ | -          |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO                  | (+)   | R\$ | 120,493.67 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO                 |       |     |            |
| PERÍODO DE NOVEMBRO 2025 - TC 21/22              |       |     |            |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                       | (+)   | R\$ | 13,140.56  |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | (+)   | R\$ | 246,918.34 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | (+)   | R\$ | 1,611.95   |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)       | (-)   | R\$ | 375.15     |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | (-)   | R\$ | 190,986.23 |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                          | (+)   | R\$ | 70,309.47  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO |       |     |            |
| PERÍODO DE NOVEMBRO 2025 - TC 21/22              |       |     |            |
| SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO     | (+)   | R\$ | 417,131.66 |
| XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO   | (+)   | R\$ | -          |
| XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO    | (+)   | R\$ | 1,946.10   |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)        | (-)   | R\$ | -          |
| XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.     | (-)   | R\$ | 22,470.00  |
| SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO       | (+)   | R\$ | 396,607.76 |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                           | (+)   | R\$ | 587,410.90 |

| REPASSE             |              |                  |           |            |                               |                |                |                |
|---------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ITEM                | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR          | TOTAL          |
| 1                   | 03/11/25     | 03/11/25         | EXTRATO   |            | REPASSE                       | 302.938        | R\$ 246,918.34 | R\$ 246,918.34 |
| I - TOTAL - REPASSE |              |                  |           |            |                               |                | R\$ 246,918.34 | R\$ 246,918.34 |

| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS                  |              |            |           |            |                                  |                |                |                |
|------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|----------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| 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   |            |                                  |                | R\$ -          | -              |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                 |              |            |           |            |                                  |                | -              | -              |
| DESPESAS BANCÁRIAS                                   |              |            |           |            |                                  |                |                |                |
| ITEM                                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA    | DCTO VINCULADO | VALOR          | TOTAL          |
| 1                                                    |              |            |           |            |                                  |                |                | -              |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS                        |              |            |           |            |                                  |                | -              | -              |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                               |              |            |           |            |                                  |                |                |                |
| ITEM                                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA    | DCTO VINCULADO | VALOR          | TOTAL          |
| 1                                                    | 11/3/2025    | 11/3/2025  |           |            | APLICAÇÃO                        |                | R\$ 246,918.34 | R\$ 246,918.34 |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO           |              |            |           |            |                                  |                | R\$ 246,918.34 | R\$ 246,918.34 |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA                        |              |            |           |            |                                  |                |                |                |
| ITEM                                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA    | DCTO VINCULADO | VALOR          | TOTAL          |
| 1                                                    | 11/3/2025    | 11/3/2025  |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 4,589.68   | R\$ 4,589.68   |
| 2                                                    | 11/4/2025    | 11/4/2025  |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 1,472.00   | R\$ 1,472.00   |
| 3                                                    | 11/5/2025    | 11/5/2025  |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 1,234.67   | R\$ 1,234.67   |
| 4                                                    | 11/6/2025    | 11/6/2025  |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 35,011.61  | R\$ 35,011.61  |
| 5                                                    | 11/7/2025    | 11/7/2025  |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 5,025.37   | R\$ 5,025.37   |
| 6                                                    | 11/10/2025   | 11/10/2025 |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 13,265.59  | R\$ 13,265.59  |
| 7                                                    | 11/11/2025   | 11/11/2025 |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 1,208.26   | R\$ 1,208.26   |
| 8                                                    | 11/12/2025   | 11/12/2025 |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 5,881.38   | R\$ 5,881.38   |
| 9                                                    | 11/13/2025   | 11/13/2025 |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 12,614.93  | R\$ 12,614.93  |
| 10                                                   | 11/14/2025   | 11/14/2025 |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 21,271.47  | R\$ 21,271.47  |
| 11                                                   | 11/18/2025   | 11/18/2025 |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 22,200.48  | R\$ 22,200.48  |
| 12                                                   | 11/19/2025   | 11/19/2025 |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 3,536.38   | R\$ 3,536.38   |
| 13                                                   | 11/21/2025   | 11/21/2025 |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 2,044.34   | R\$ 2,044.34   |
| 14                                                   | 11/24/2025   | 11/24/2025 |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 4,119.87   | R\$ 4,119.87   |
| 15                                                   | 11/25/2025   | 11/25/2025 |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 3,605.00   | R\$ 3,605.00   |
| 16                                                   | 11/26/2025   | 11/26/2025 |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 767.26     | R\$ 767.26     |
| 17                                                   | 11/27/2025   | 11/27/2025 |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 49,294.04  | R\$ 49,294.04  |
| 18                                                   | 11/28/2025   | 11/28/2025 |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                | R\$ 3,843.90   | R\$ 3,843.90   |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS           |              |            |           |            |                                  |                | R\$ 190,986.23 | R\$ 190,986.23 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                     |              |            |           |            |                                  |                |                |                |
| ITEM                                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA    | DCTO VINCULADO | VALOR          | TOTAL          |
| 1                                                    | 11/30/2025   | 11/30/2025 |           |            | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA |                | R\$ 1,611.95   | 1,611.95       |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS |              |            |           |            |                                  |                | 1,611.95       | 1,611.95       |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)      |              |            |           |            |                               |                |              |            |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|--------------|------------|
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR        | TOTAL      |
| 1                                                     | 06/11/25     | 11/6/2025  |           |            | IOF                           |                | R\$ 40.49    | R\$ 40.49  |
| 2                                                     | 07/11/25     | 11/7/2025  |           |            | IOF                           |                | R\$ 8.89     | R\$ 8.89   |
| 3                                                     | 10/11/25     | 11/10/2025 |           |            | IOF                           |                | R\$ 25.89    | R\$ 25.89  |
| 4                                                     | 11/11/25     | 11/11/2025 |           |            | IOF                           |                | R\$ 2.71     | R\$ 2.71   |
| 5                                                     | 12/11/25     | 11/12/2025 |           |            | IOF                           |                | R\$ 14.80    | R\$ 14.80  |
| 6                                                     | 13/11/25     | 11/13/2025 |           |            | IOF                           |                | R\$ 34.17    | R\$ 34.17  |
| 7                                                     | 14/11/25     | 11/14/2025 |           |            | IOF                           |                | R\$ 61.77    | R\$ 61.77  |
| 8                                                     | 18/11/25     | 11/18/2025 |           |            | IOF                           |                | R\$ 62.50    | R\$ 62.50  |
| 9                                                     | 18/11/25     | 11/18/2025 |           |            | IOF                           |                | R\$ 9.98     | R\$ 9.98   |
| 10                                                    | 21/11/25     | 11/21/2025 |           |            | IOF                           |                | R\$ 5.43     | R\$ 5.43   |
| 11                                                    | 24/11/25     | 11/24/2025 |           |            | IOF                           |                | R\$ 8.83     | R\$ 8.83   |
| 12                                                    | 25/11/25     | 11/25/2025 |           |            | IOF                           |                | R\$ 7.17     | R\$ 7.17   |
| 13                                                    | 26/11/25     | 11/26/2025 |           |            | IOF                           |                | R\$ 1.44     | R\$ 1.44   |
| 14                                                    | 27/11/25     | 11/27/2025 |           |            | IOF                           |                | R\$ 85.44    | R\$ 85.44  |
| 15                                                    | 28/11/25     | 11/28/2025 |           |            | IOF                           |                | R\$ 5.64     | R\$ 5.64   |
| VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |            |           |            |                               |                | R\$ 375.15   | R\$ 375.15 |
| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO                           |              |            |           |            |                               |                |              |            |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR        | TOTAL      |
| 1                                                     | 11/24/2025   | 11/24/2025 |           |            | APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO   |                | R\$ 1,898.18 | 1,898.18   |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO               |              |            |           |            |                               |                | 1,898.18     | 1,898.18   |
| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO                            |              |            |           |            |                               |                |              |            |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR        | TOTAL      |
| 1                                                     |              |            |           |            |                               |                |              |            |
| X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO                 |              |            |           |            |                               |                | -            | -          |
| RENDIMENTOS POUPANÇA                                  |              |            |           |            |                               |                |              |            |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR        | TOTAL      |
| 1                                                     | 11/12/2025   | 11/12/2025 |           |            | REAJUSTE MONETARIO BACEN      |                | R\$ 13.41    | R\$ 13.41  |
| 2                                                     | 11/12/2025   | 11/12/2025 |           |            | JUROS                         |                | R\$ 38.18    | R\$ 38.18  |
| 3                                                     | 11/14/2025   | 11/14/2025 |           |            | REAJUSTE MONETARIO BACEN      |                | R\$ 0.41     | R\$ 0.41   |
| 4                                                     | 11/14/2025   | 11/14/2025 |           |            | JUROS                         |                | R\$ 1.17     | R\$ 1.17   |
| 5                                                     | 11/14/2025   | 11/14/2025 |           |            | REAJUSTE MONETARIO BACEN      |                | R\$ 1.40     | R\$ 1.40   |
| 6                                                     | 11/14/2025   | 11/14/2025 |           |            | JUROS                         |                | R\$ 4.09     | R\$ 4.09   |
| 7                                                     | 11/18/2025   | 11/18/2025 |           |            | REAJUSTE MONETARIO BACEN      |                | R\$ 11.32    | R\$ 11.32  |
| 8                                                     | 11/18/2025   | 11/18/2025 |           |            | JUROS                         |                | R\$ 32.58    | R\$ 32.58  |
| 9                                                     | 11/19/2025   | 11/19/2025 |           |            | REAJUSTE MONETARIO BACEN      |                | R\$ 7.87     | R\$ 7.87   |
| 10                                                    | 11/19/2025   | 11/19/2025 |           |            | JUROS                         |                | R\$ 22.38    | R\$ 22.38  |
| 11                                                    | 11/19/2025   | 11/19/2025 |           |            | REAJUSTE MONETARIO BACEN      |                | R\$ 49.57    | R\$ 49.57  |
| 12                                                    | 11/19/2025   | 11/19/2025 |           |            | JUROS                         |                | R\$ 142.61   | R\$ 142.61 |
| 13                                                    | 11/21/2025   | 11/21/2025 |           |            | REAJUSTE MONETARIO BACEN      |                | R\$ 36.48    | R\$ 36.48  |
| 14                                                    | 11/21/2025   | 11/21/2025 |           |            | JUROS                         |                | R\$ 104.94   | R\$ 104.94 |
| 15                                                    | 11/21/2025   | 11/21/2025 |           |            | REAJUSTE MONETARIO BACEN      |                | R\$ 5.68     | R\$ 5.68   |
| 16                                                    | 11/21/2025   | 11/21/2025 |           |            | JUROS                         |                | R\$ 16.53    | R\$ 16.53  |
| 17                                                    | 11/21/2025   | 11/21/2025 |           |            | REAJUSTE MONETARIO BACEN      |                | R\$ 33.22    | R\$ 33.22  |
| 18                                                    | 11/21/2025   | 11/21/2025 |           |            | JUROS                         |                | R\$ 97.76    | R\$ 97.76  |
| 19                                                    | 11/24/2025   | 11/24/2025 |           |            | REAJUSTE MONETARIO BACEN      |                | R\$ 3.83     | R\$ 3.83   |

|                                                                 |              |            |           |            |                               |                |       |           |        |           |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|------------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-------|-----------|--------|-----------|
| 20                                                              | 11/24/2025   | 11/24/2025 |           |            | JUROS                         |                | R\$   | 11.29     | R\$    | 11.29     |
| 21                                                              | 11/27/2025   | 11/27/2025 |           |            | REAJUSTE MONETARIO BACEN      |                | R\$   | 5.87      | R\$    | 5.87      |
| 22                                                              | 11/27/2025   | 11/27/2025 |           |            | JUROS                         |                | R\$   | 16.89     | R\$    | 16.89     |
| 23                                                              | 11/28/2025   | 11/28/2025 |           |            | REAJUSTE MONETARIO BACEN      |                | R\$   | 24.34     | R\$    | 24.34     |
| 24                                                              | 11/28/2025   | 11/28/2025 |           |            | JUROS                         |                | R\$   | 74.61     | R\$    | 74.61     |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO                           |              |            |           |            |                               |                | R\$   | 756.43    | R\$    | 756.43    |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)                            |              |            |           |            |                               |                |       |           |        |           |
| ITEM                                                            | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL     |        |           |
| 1                                                               |              |            |           |            |                               |                |       | -         |        |           |
| XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)          |              |            |           |            |                               |                | -     | -         |        |           |
| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO                 |              |            |           |            |                               |                |       |           |        |           |
| ITEM                                                            | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL     |        |           |
| 1                                                               |              |            |           |            | APLICAÇÃO                     |                |       | R\$       | -      |           |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL                             |              |            |           |            |                               |                | R\$   | -         | R\$    | -         |
| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO                  |              |            |           |            |                               |                |       |           |        |           |
| ITEM                                                            | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL     |        |           |
| 1                                                               | 14/11/25     | 14/11/25   |           |            | RESGATE                       |                | R\$   | 22,470.00 | R\$    | 22,470.00 |
| XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL                               |              |            |           |            |                               |                | R\$   | 22,470.00 | R\$    | 22,470.00 |
| RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO               |              |            |           |            |                               |                |       |           |        |           |
| ITEM                                                            | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL     |        |           |
| 1                                                               | 03/11/25     | 03/11/25   |           |            | REAJUSTE MONETARIO BACEN      |                | R\$   | 165.23    | 165.23 |           |
| 2                                                               | 03/11/25     | 03/11/25   |           |            | JUROS                         |                | R\$   | 481.13    | 481.13 |           |
| 3                                                               | 05/11/25     | 05/11/25   |           |            | REAJUSTE MONETARIO BACEN      |                | R\$   | 181.98    | 181.98 |           |
| 4                                                               | 05/01/25     | 05/01/25   |           |            | JUROS                         |                | R\$   | 518.20    | 518.20 |           |
| 5                                                               | 10/11/25     | 10/11/25   |           |            | REAJUSTE MONETARIO BACEN      |                | R\$   | 153.26    | 153.26 |           |
| 6                                                               | 10/11/25     | 10/11/25   |           |            | JUROS                         |                | R\$   | 446.30    | 446.30 |           |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO                   |              |            |           |            |                               |                | R\$   | 1,946.10  | R\$    | 1,946.10  |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO |              |            |           |            |                               |                |       |           |        |           |
| ITEM                                                            | DATA EMISSÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR | TOTAL     |        |           |
|                                                                 |              |            |           |            |                               |                |       | -         |        |           |
| XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)          |              |            |           |            |                               |                | -     | -         |        |           |

São José dos Campos, 11 de Junho de 2026

DULCINEA BERNARDES  
PAULINO  
FERREIRA:

Assinado de forma digital por  
DULCINEA BERNARDES PAULINO  
FERREIRA:  
Dados: 2026.06.11 15:54:08 -03'00'

FABIO CRISTIANO  
FERREIRA:

Assinado de forma digital por  
FABIO CRISTIANO  
FERREIRA:  
Dados: 2026.06.11 15:54:28 -03'00'

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

Nº DO TERMO: TC 21/22

TERMO ADITIVO: 2

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2513-5

Nº DA CONTA: 22689 - 0

FONTE DE RECURSO: ESTADUAL

PERÍODO: 01/11/2025 A 30/11/2025

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE      |       |              |
|--------------------------------------------|-------|--------------|
| PERÍODO DE NOVEMBRO 2025 - TC 21/22        |       |              |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE            | (+/-) | 72.00        |
| I - CREDITO REPASSE                        | (+)   | R\$ -        |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)    | (+)   | R\$ -        |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS            | (-)   | R\$ -        |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS        | (-)   | R\$ -        |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (-)   | R\$ -        |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          | (-)   | R\$ -        |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | (+)   | R\$ -        |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO          | (+)   | R\$ -        |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE               | (+/-) | R\$ 72.00    |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO           |       |              |
| PERÍODO DE NOVEMBRO 2025 - TC 21/22        |       |              |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                 | (+)   | R\$ 2,372.64 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+)   | R\$ -        |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | (+)   | R\$ 23.16    |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)   | R\$ -        |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (-)   | R\$ -        |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                    | (+)   | R\$ 2,395.80 |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                     | (+)   | R\$ 2,467.80 |

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

| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA                         |                |            |           |            |                                  |                   |           |       |
|-------------------------------------------------------|----------------|------------|-----------|------------|----------------------------------|-------------------|-----------|-------|
| ITE<br>M                                              | DATA<br>EMIÇÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA    | DCTO<br>VINCULADO | VALOR     | TOTAL |
| 1                                                     |                |            |           |            | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA    |                   |           | R\$ - |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS            |                |            |           |            |                                  |                   | R\$ -     | R\$ - |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |                |            |           |            |                                  |                   |           |       |
| ITE<br>M                                              | DATA<br>EMIÇÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA    | DCTO<br>VINCULADO | VALOR     | TOTAL |
| 1                                                     | 11/30/2025     | 11/30/2025 |           |            | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA |                   | R\$ 23.16 | 23.16 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  |                |            |           |            |                                  |                   | 23.16     | 23.16 |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)      |                |            |           |            |                                  |                   |           |       |
| ITE<br>M                                              | DATA<br>EMIÇÃO | DATA PGTO  | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA    | DCTO<br>VINCULADO | VALOR     | TOTAL |
| 1                                                     |                |            |           |            | IOF                              |                   |           | R\$ - |
| VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |                |            |           |            |                                  |                   | R\$ -     | R\$ - |

São José dos Campos, 11 de Junho de 2026

DULCINEA BERNARDES  
PAULINO  
FERREIRA:

Assinado de forma digital por  
DULCINEA BERNARDES PAULINO  
FERREIRA:  
Dados: 2026.06.11 15:54:55 -03'00'

FABIO CRISTIANO  
FERREIRA.

Assinado de forma digital por  
FABIO CRISTIANO  
FERREIRA:  
Dados: 2026.06.11 15:55:14 -03'00'



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360108191653051  
01/12/2025 08:32:56

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

| RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 |                      |            |                      |           |                  |              |               |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| Data                                          | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas   |
| 31/10/2025                                    | SALDO ANTERIOR       | 13.140,56  |                      |           | 1.684,377923     |              |               |
| 03/11/2025                                    | APLICAÇÃO            | 246.918,34 |                      |           | 31.634,141929    | 7,805438205  | 33.318,519852 |
| 03/11/2025                                    | RESGATE              | 4.589,68   |                      |           | 588,010548       | 7,805438205  | 32.730,509304 |
|                                               | Aplicação 02/10/2025 | 4.589,68   |                      |           | 588,010548       |              |               |
| 04/11/2025                                    | RESGATE              | 1.472,00   |                      |           | 188,490326       | 7,809419349  | 32.542,018978 |
|                                               | Aplicação 02/10/2025 | 1.472,00   |                      |           | 188,490326       |              |               |
| 05/11/2025                                    | RESGATE              | 1.234,67   |                      |           | 158,021795       | 7,813289318  | 32.383,997183 |
|                                               | Aplicação 02/10/2025 | 1.234,67   |                      |           | 158,021795       |              |               |
| 06/11/2025                                    | RESGATE              | 35.011,61  |                      | 40,49     | 4.483,805243     | 7,817489409  | 27.900,191940 |
|                                               | Aplicação 02/10/2025 | 5.861,99   |                      |           | 749,855254       |              |               |
|                                               | Aplicação 03/11/2025 | 29.149,62  |                      | 40,49     | 3.733,949989     |              |               |
| 07/11/2025                                    | RESGATE              | 5.025,37   |                      | 8,89      | 643,642805       | 7,821512125  | 27.256,549135 |
|                                               | Aplicação 03/11/2025 | 5.025,37   |                      | 8,89      | 643,642805       |              |               |
| 10/11/2025                                    | RESGATE              | 13.265,59  |                      | 25,89     | 1.698,482939     | 7,825501035  | 25.558,066196 |
|                                               | Aplicação 03/11/2025 | 13.265,59  |                      | 25,89     | 1.698,482939     |              |               |
| 11/11/2025                                    | RESGATE              | 1.208,26   |                      | 2,71      | 154,668061       | 7,829476833  | 25.403,398135 |
|                                               | Aplicação 03/11/2025 | 1.208,26   |                      | 2,71      | 154,668061       |              |               |
| 12/11/2025                                    | RESGATE              | 5.881,38   |                      | 14,80     | 752,684826       | 7,833531108  | 24.650,713309 |
|                                               | Aplicação 03/11/2025 | 5.881,38   |                      | 14,80     | 752,684826       |              |               |
| 13/11/2025                                    | RESGATE              | 12.614,93  |                      | 34,17     | 1.613,916078     | 7,837520285  | 23.036,797231 |
|                                               | Aplicação 03/11/2025 | 12.614,93  |                      | 34,17     | 1.613,916078     |              |               |
| 14/11/2025                                    | RESGATE              | 21.271,47  |                      | 61,77     | 2.720,561628     | 7,841483826  | 20.316,235603 |
|                                               | Aplicação 03/11/2025 | 21.271,47  |                      | 61,77     | 2.720,561628     |              |               |
| 18/11/2025                                    | RESGATE              | 22.200,48  |                      | 62,50     | 2.836,224676     | 7,849512132  | 17.480,010927 |
|                                               | Aplicação 03/11/2025 | 22.200,48  |                      | 62,50     | 2.836,224676     |              |               |
| 19/11/2025                                    | RESGATE              | 3.536,38   |                      | 9,98      | 451,563644       | 7,853510902  | 17.028,447283 |
|                                               | Aplicação 03/11/2025 | 3.536,38   |                      | 9,98      | 451,563644       |              |               |
| 21/11/2025                                    | RESGATE              | 2.044,34   |                      | 5,43      | 260,867073       | 7,857526739  | 16.767,580210 |
|                                               | Aplicação 03/11/2025 | 2.044,34   |                      | 5,43      | 260,867073       |              |               |
| 24/11/2025                                    | RESGATE              | 4.119,87   |                      | 8,83      | 525,178102       | 7,861523513  | 16.242,402108 |
|                                               | Aplicação 03/11/2025 | 4.119,87   |                      | 8,83      | 525,178102       |              |               |
| 25/11/2025                                    | RESGATE              | 3.605,00   |                      | 7,17      | 459,239491       | 7,865547436  | 15.783,162617 |
|                                               | Aplicação 03/11/2025 | 3.605,00   |                      | 7,17      | 459,239491       |              |               |
| 26/11/2025                                    | RESGATE              | 767,26     |                      | 1,44      | 97,680364        | 7,869544774  | 15.685,482253 |
|                                               | Aplicação 03/11/2025 | 767,26     |                      | 1,44      | 97,680364        |              |               |
| 27/11/2025                                    | RESGATE              | 49.294,04  |                      | 85,44     | 6.271,558007     | 7,873558683  | 9.413,924246  |
|                                               | Aplicação 03/11/2025 | 49.294,04  |                      | 85,44     | 6.271,558007     |              |               |
| 28/11/2025                                    | RESGATE              | 3.843,90   |                      | 5,64      | 488,669953       | 7,877586857  | 8.925,254293  |
|                                               | Aplicação 03/11/2025 | 3.843,90   |                      | 5,64      | 488,669953       |              |               |
| 28/11/2025                                    | SALDO ATUAL          | 70.309,47  |                      |           |                  | 8.925,254293 | 8.925,254293  |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 13.140,56  |
| APLICAÇÕES (+)       | 246.918,34 |
| RESGATES (-)         | 190.986,23 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.611,95   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 375,15     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.236,80   |
| SALDO ATUAL =        | 70.309,47  |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/10/2025    | 7,801433001 |
| 28/11/2025    | 7,877586857 |

|                      |
|----------------------|
| <b>Rentabilidade</b> |
|----------------------|

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9761  |
| No ano           | 11,9461 |
| Últimos 12 meses | 12,8603 |

---

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

G3360108191653051  
01/12/2025 08:31:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|-----------|--------------|--------|
| 31/10/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |           |              | 0,00 C |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 302.938   | 246.918,34 C |        |
|               |               |            |       | 46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO |           |              |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil             | 1.200.032 | 246.918,34 D |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.301   | 4.589,68 D   |        |
|               |               |            |       | 03/11 14:54 ASSAI ATACADISTA           |           |              |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32        | 4.589,68 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Ágil                 |           |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.401   | 1.472,00 D   |        |
|               |               |            |       | 04/11 12:14 59.612.785 WAGNER MARCOS   |           |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32        | 1.472,00 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Ágil                 |           |              |        |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.501   | 65,25 D      |        |
|               |               |            |       | 05/11 10:43 ARMARINHOS FERNANDO        |           |              |        |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.502   | 185,80 D     |        |
|               |               |            |       | 05/11 10:45 ARMARINHOS FERNANDO        |           |              |        |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.503   | 316,50 D     |        |
|               |               |            |       | 05/11 13:59 H DISTRIBUIDORA            |           |              |        |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.504   | 167,12 D     |        |
|               |               |            |       | 05/11 14:00 UNIVERSO ELECTRON COMERCI  |           |              |        |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boletó                | 110.505   | 500,00 D     |        |
|               |               |            |       | BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA          |           |              |        |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32        | 1.234,67 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Ágil                 |           |              |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 38.432    | 5.236,95 D   |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 38.433    | 3.649,65 D   |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.601   | 30,00 D      |        |
|               |               |            |       | 06/11 08:20 CHAVEIRO DO VALE COMERCIA  |           |              |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.602   | 405,00 D     |        |
|               |               |            |       | 06/11 09:53 SOUZA FIRE COMBATE A INCE  |           |              |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.603   | 54,40 D      |        |
|               |               |            |       | 06/11 09:54 SOUZA FIRE COMBATE A INCE  |           |              |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.604   | 1.046,39 D   |        |
|               |               |            |       | 06/11 10:23 CEF MATRIZ                 |           |              |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.605   | 680,10 D     |        |
|               |               |            |       | 06/11 10:26 CEF MATRIZ                 |           |              |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.606   | 22.606,15 D  |        |
|               |               |            |       | 06/11 12:02 ASSAI ATACADISTA           |           |              |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.607   | 583,37 D     |        |
|               |               |            |       | 06/11 13:11 CEF MATRIZ                 |           |              |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.608   | 719,60 D     |        |
|               |               |            |       | 06/11 16:32 Frigo Sol Comercio Alimen  |           |              |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32        | 35.011,61 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Ágil                 |           |              |        |
| 07/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.701   | 107,38 D     |        |
|               |               |            |       | 07/11 11:53 DISPAN DO VALE             |           |              |        |
| 07/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.702   | 1.918,01 D   |        |
|               |               |            |       | 07/11 12:08 ROLDÃO BUTANTÃ             |           |              |        |
| 07/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.703   | 2.999,98 D   |        |
|               |               |            |       | 07/11 16:05 59.612.785 WAGNER MARCOS   |           |              |        |
| 07/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32        | 5.025,37 C   | 0,00 C |

|                                        |      |       |                               |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |       |                               |                     |                    |
| 10/11/2025                             | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 24.698              | 4.821,31 D         |
| 10/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 111.001             | 3.444,28 D         |
| 10/11 15:07 CEF MATRIZ                 |      |       |                               |                     |                    |
| 10/11/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.002             | 3.000,00 D         |
| 260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS |      |       |                               |                     |                    |
| 10/11/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.003             | 2.000,00 D         |
| 260 0001 026031793000108 UGEDA SOCIEDA |      |       |                               |                     |                    |
| 10/11/2025                             | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo             | 32                  | 13.265,59 C 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |       |                               |                     |                    |
| 11/11/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.101             | 1.208,26 D         |
| ARCOM                                  |      |       |                               |                     |                    |
| 11/11/2025                             | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo             | 32                  | 1.208,26 C 0,00 C  |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |       |                               |                     |                    |
| 12/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 111.201             | 5.556,38 D         |
| 12/11 12:47 FLASH APP                  |      |       |                               |                     |                    |
| 12/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 111.202             | 325,00 D           |
| 12/11 13:52 PAULA SIMONE MENEGUETTI U  |      |       |                               |                     |                    |
| 12/11/2025                             | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo             | 32                  | 5.881,38 C 0,00 C  |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |       |                               |                     |                    |
| 13/11/2025                             | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 554.858.000.007.060 | 8.213,28 D         |
| 13/11 13:15 JANDERSON W GONSALES DIA   |      |       |                               |                     |                    |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.301             | 1.390,80 D         |
| EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE          |      |       |                               |                     |                    |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.302             | 1.084,54 D         |
| EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE          |      |       |                               |                     |                    |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 111.303             | 258,00 D           |
| 13/11 13:23 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO  |      |       |                               |                     |                    |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.304             | 573,93 D           |
| MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT         |      |       |                               |                     |                    |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 111.305             | 118,58 D           |
| 13/11 13:30 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE  |      |       |                               |                     |                    |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 111.306             | 611,11 D           |
| 13/11 13:32 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE  |      |       |                               |                     |                    |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 111.307             | 160,80 D           |
| VIVO FIXO/BRASIL                       |      |       |                               |                     |                    |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 111.308             | 158,89 D           |
| 13/11 16:16 ALVES & CABRAL LTDA        |      |       |                               |                     |                    |
| 13/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 111.309             | 45,00 D            |
| 13/11 16:21 CHAVEIRO DO VALE COMERCIA  |      |       |                               |                     |                    |
| 13/11/2025                             | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo             | 32                  | 12.614,93 C 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |       |                               |                     |                    |
| 14/11/2025                             | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupança   | 2.513.960.022.253   | 22.470,00 C        |
| 14/11/2025                             | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.958.000.003.117 | 6.400,53 D         |
| 14/11 13:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |      |       |                               |                     |                    |
| 14/11/2025                             | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.958.000.003.117 | 822,79 D           |
| 14/11 13:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |      |       |                               |                     |                    |
| 14/11/2025                             | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.958.000.003.117 | 843,95 D           |
| 14/11 13:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |      |       |                               |                     |                    |
| 14/11/2025                             | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.958.000.003.117 | 4.745,46 D         |
| 14/11 13:48 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |      |       |                               |                     |                    |
| 14/11/2025                             | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.958.000.003.117 | 2.441,93 D         |
| 14/11 13:49 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |      |       |                               |                     |                    |
| 14/11/2025                             | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.958.000.003.117 | 29,56 D            |
| 14/11 13:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |      |       |                               |                     |                    |
| 14/11/2025                             | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 556.958.000.003.117 | 695,83 D           |
| 14/11 13:53 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |      |       |                               |                     |                    |
| 14/11/2025                             | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 20.295              | 22.470,00 D        |
| 14/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 111.401             | 152,50 D           |
| 14/11 11:56 ASSAI ATACADISTA           |      |       |                               |                     |                    |
| 14/11/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 111.402             | 5.138,92 D         |
| 033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S |      |       |                               |                     |                    |
| 14/11/2025                             | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo             | 32                  | 21.271,47 C 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |       |                               |                     |                    |
| 18/11/2025                             | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 553.574.000.034.814 | 2.128,44 D         |

|                                        |      |       |                               |                     |                    |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 18/11 12:52 GRUPO A D Q N A FEMIN      |      |       |                               |                     |                    |
| 18/11/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.801             | 60,00 D            |
| CONSORCIO 123                          |      |       |                               |                     |                    |
| 18/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 111.802             | 850,00 D           |
| 18/11 08:43 26.900.937 MARIA DE LOURD  |      |       |                               |                     |                    |
| 18/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 111.803             | 9.585,84 D         |
| 18/11 12:14 ASSAI ATACADISTA           |      |       |                               |                     |                    |
| 18/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 111.804             | 9.576,20 D         |
| 18/11 12:35 ASSAI ATACADISTA           |      |       |                               |                     |                    |
| 18/11/2025                             | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo             | 32                  | 22.200,48 C 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |       |                               |                     |                    |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.901             | 89,25 D            |
| PRESSING SERVICOS L LTDA EPP           |      |       |                               |                     |                    |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 111.902             | 650,00 D           |
| SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP         |      |       |                               |                     |                    |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone      | 111.903             | 90,45 D            |
| CLARO S.A.                             |      |       |                               |                     |                    |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 111.904             | 190,40 D           |
| PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |      |       |                               |                     |                    |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 111.905             | 76,38 D            |
| PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |      |       |                               |                     |                    |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 111.906             | 139,90 D           |
| 19/11 12:32 ATACADAO DA RACAO          |      |       |                               |                     |                    |
| 19/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 111.907             | 2.300,00 D         |
| 19/11 16:40 Alex de Oliveira Cezar     |      |       |                               |                     |                    |
| 19/11/2025                             | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo             | 32                  | 3.536,38 C 0,00 C  |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |       |                               |                     |                    |
| 21/11/2025                             | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada     | 552.513.000.033.117 | 1.488,00 D         |
| 21/11 15:32 GRUPO A D Q N A FEMIN      |      |       |                               |                     |                    |
| 21/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 112.101             | 556,34 D           |
| 21/11 08:30 FLASH APP                  |      |       |                               |                     |                    |
| 21/11/2025                             | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo             | 32                  | 2.044,34 C 0,00 C  |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |       |                               |                     |                    |
| 24/11/2025                             | 2513 | 99015 | 475 Aplicação Poupança        | 552.513.510.022.253 | 1.898,18 D         |
| 24/11 13:16 GRUPO A D Q N A F EMASC    |      |       |                               |                     |                    |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 112.401             | 2.011,69 D         |
| THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA         |      |       |                               |                     |                    |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 112.402             | 210,00 D           |
| MULTICARD IDENTIFICACOES E CO          |      |       |                               |                     |                    |
| 24/11/2025                             | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo             | 32                  | 4.119,87 C 0,00 C  |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |       |                               |                     |                    |
| 25/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 112.501             | 3.605,00 D         |
| 25/11 15:40 59.612.785 WAGNER MARCOS   |      |       |                               |                     |                    |
| 25/11/2025                             | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo             | 32                  | 3.605,00 C 0,00 C  |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |       |                               |                     |                    |
| 26/11/2025                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 112.601             | 282,71 D           |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |      |       |                               |                     |                    |
| 26/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 112.602             | 484,55 D           |
| 26/11 15:19 ARMARINHOS FERNANDO        |      |       |                               |                     |                    |
| 26/11/2025                             | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo             | 32                  | 767,26 C 0,00 C    |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |       |                               |                     |                    |
| 27/11/2025                             | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 27.331              | 46.933,00 D        |
| 27/11/2025                             | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 27.332              | 1.816,30 D         |
| 27/11/2025                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.701             | 544,74 D           |
| 104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA |      |       |                               |                     |                    |
| 27/11/2025                             | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo             | 32                  | 49.294,04 C 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |       |                               |                     |                    |
| 28/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 112.801             | 888,50 D           |
| 28/11 13:07 COMERCIAL DEBECHE          |      |       |                               |                     |                    |
| 28/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 112.802             | 1.965,40 D         |
| 28/11 13:10 MARCOS ANTONIO MERINO VIL  |      |       |                               |                     |                    |
| 28/11/2025                             | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado             | 112.803             | 990,00 D           |
| 28/11 16:17 29 539 458 SIDNEY APARECI  |      |       |                               |                     |                    |
| 28/11/2025                             | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo             | 32                  | 3.843,90 C 0,00 C  |
| 30/11/2025                             | 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

G3360108191653051  
01/12/2025 08:31:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 120.493,67 C

Saldo: 396.607,76 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/11/2025 a 30/11/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações                         | Valor        | Saldo        |
|-----------------|------------|-------|--------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 31/10/2025      |            |       | Saldo anterior                 |            |           |                                     |              | 117.839,06 C |
| 12/11/2025      | 13/11/2025 | 13/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                     | 13,41 C      |              |
| 12/11/2025      | 13/11/2025 | 13/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                     | 38,18 C      |              |
| 14/11/2025      | 17/11/2025 | 16/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                     | 0,41 C       |              |
| 14/11/2025      | 17/11/2025 | 16/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                     | 1,17 C       |              |
| 14/11/2025      | 17/11/2025 | 17/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                     | 1,40 C       |              |
| 14/11/2025      | 17/11/2025 | 17/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                     | 4,09 C       |              |
| 18/11/2025      | 19/11/2025 | 19/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                     | 11,32 C      |              |
| 18/11/2025      | 19/11/2025 | 19/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                     | 32,58 C      |              |
| 19/11/2025      | 21/11/2025 | 20/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                     | 7,87 C       |              |
| 19/11/2025      | 21/11/2025 | 20/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                     | 22,38 C      |              |
| 19/11/2025      | 21/11/2025 | 21/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                     | 49,57 C      |              |
| 19/11/2025      | 21/11/2025 | 21/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                     | 142,61 C     |              |
| 21/11/2025      | 24/11/2025 | 22/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                     | 36,48 C      |              |
| 21/11/2025      | 24/11/2025 | 22/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                     | 104,94 C     |              |
| 21/11/2025      | 24/11/2025 | 23/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                     | 5,68 C       |              |
| 21/11/2025      | 24/11/2025 | 23/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                     | 16,53 C      |              |
| 21/11/2025      | 24/11/2025 | 24/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                     | 33,22 C      |              |
| 21/11/2025      | 24/11/2025 | 24/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                     | 97,76 C      |              |
| 24/11/2025      | 25/11/2025 | 25/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                     | 3,83 C       |              |
| 24/11/2025      | 25/11/2025 | 25/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                     | 11,29 C      |              |
| 24/11/2025      | 24/11/2025 | 24/11 | 601 Transferência de Crédito   | 2513-5     | 22.253    | 24/11 13:16 GRUPO A D Q N A F EMASC | 1.898,18 C   |              |
| 27/11/2025      | 28/11/2025 | 28/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                     | 5,87 C       |              |
| 27/11/2025      | 28/11/2025 | 28/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                     | 16,89 C      |              |
| 28/11/2025      | 01/12/2025 | 1/11  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                     | 24,34 C      |              |
| 28/11/2025      | 01/12/2025 | 1/11  | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                     | 74,61 C      |              |
| Saldo atual     |            |       |                                |            |           |                                     | 0,00 C       |              |
| Saldo bloqueado |            |       |                                |            |           |                                     | 0,00 D       |              |
| Saldo total     |            |       |                                |            |           |                                     | 120.493,67 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3360108191653051  
01/12/2025 08:32:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 120.493,67 C

Saldo: 396.607,76 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/11/2025 a 30/11/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

| Dt. lançamento                                                | Dt. base   | Dia   | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações                         | Valor        | Saldo        |
|---------------------------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------|------------|-----------|-------------------------------------|--------------|--------------|
| 31/10/2025                                                    |            |       | Saldo anterior                 |            |           |                                     |              | 417.131,66 C |
| 03/11/2025                                                    | 04/11/2025 | 4/10  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                     | 165,23 C     |              |
| 03/11/2025                                                    | 04/11/2025 | 4/10  | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                     | 481,13 C     |              |
| 05/11/2025                                                    | 06/11/2025 | 6/10  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                     | 181,98 C     |              |
| 05/11/2025                                                    | 06/11/2025 | 6/10  | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                     | 518,20 C     |              |
| 10/11/2025                                                    | 11/11/2025 | 11/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                     | 153,26 C     |              |
| 10/11/2025                                                    | 11/11/2025 | 11/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                     | 446,30 C     |              |
| 14/11/2025                                                    | 14/11/2025 |       | 141 Transferencia Para Conta   | 2513-5     | 22.253    | 14/11 09:13 GRUPO A D Q N A F EMASC | 22.470,00 D  |              |
| Saldo atual                                                   |            |       |                                |            |           |                                     | 0,00 C       |              |
| Saldo bloqueado                                               |            |       |                                |            |           |                                     | 0,00 D       |              |
| Saldo total                                                   |            |       |                                |            |           |                                     | 396.607,76 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

G3360108191653051  
01/12/2025 08:49:55

### Cliente

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

### RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/10/2025 | SALDO ANTERIOR | 2.372,64 |                      |           | 304,128576       |            |             |
| 28/11/2025 | SALDO ATUAL    | 2.395,80 |                      |           | 304,128576       |            | 304,128576  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 2.372,64 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,16    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 23,16    |
| SALDO ATUAL =        | 2.395,80 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/10/2025 | 7,801433001 |
| 28/11/2025 | 7,877586857 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9761  |
| No ano           | 11,9461 |
| Últimos 12 meses | 12,8603 |

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

G3360108191653051  
01/12/2025 08:49:20

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC  
Período do extrato 11 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo   |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|---------|
| 03/06/2025    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 72,00 C |
| 30/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 72,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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

São José dos Campos, 19 de fevereiro de 2025.

### **Membros do Conselho Fiscal**

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

42638/2026

12/06/2026

Folha 1

**Expediente** 42638/2026  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 12/06/2026  
**Local de Abertura:** SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL  
**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 21/2022 NOVA AURORA - NOVEMBRO DE 2025 - APROVADA  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** MEMORANDO

Responsabilidades

| Nome              | Tipo                 | Endereco | Documento | Data       |
|-------------------|----------------------|----------|-----------|------------|
| Nome Social       | EMITENTE , - - - - - |          |           | 12/06/2026 |
| 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: 42638/2026

DATA: 12/06/2026

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 - NOVEMBRO 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 12/06/2026 as 07:19:12



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 78959334

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 10/02/2026 14:17:43

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 54984077/2025

Expedição: 17/09/2025, às 15:57:37

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**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

|                                                                  |                                                                 |                                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br/>09.123.386/0001-01<br/>MATRIZ</div> | <div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</div> | <div>DATA DE ABERTURA<br/>26/09/2007</div> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

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

|                                                                                       |                             |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <div>TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br/>COMUNIDADE NOVA ESPERANCA</div> | <div>PORTE<br/>DEMAIS</div> |
|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|

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

|                                                      |                            |                                  |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| <div>LOGRADOURO<br/>EST DR. BEZERRA DE MENESES</div> | <div>NÚMERO<br/>2500</div> | <div>COMPLEMENTO<br/>*****</div> |
|------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------------|

|                               |                                                  |                                              |                      |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|
| <div>CEP<br/>12.229-380</div> | <div>BAIRRO/DISTRITO<br/>JD TORRAO DE OURO</div> | <div>MUNICÍPIO<br/>SAO JOSE DOS CAMPOS</div> | <div>UF<br/>SP</div> |
|-------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------|

|                                                                   |                                                        |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <div>ENDEREÇO ELETRÔNICO<br/>GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR</div> | <div>TELEFONE<br/>(12) 3307-3783/ (12) 3307-4297</div> |
|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)  
\*\*\*\*\*

|                                         |                                                      |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <div>SITUAÇÃO CADASTRAL<br/>ATIVA</div> | <div>DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br/>26/09/2007</div> |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------|

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

|                                        |                                                |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|
| <div>SITUAÇÃO ESPECIAL<br/>*****</div> | <div>DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br/>*****</div> |
|----------------------------------------|------------------------------------------------|

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:** 30/01/2026 a 28/02/2026

**Certificação Número:** 2026013005211612863671

Informação obtida em 04/02/2026 13:23:59

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



## 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 26010695490-11

Data e hora da emissão 09/01/2026 11:53:26

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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)