



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: 67/2018

Entidade Beneficiária: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: BEZERRA DE MENEZES, 2500 - JARDIM TORRÃO DE OURO, SAO JOSE DOS CAMPOS, Brasil

Objeto: ARTIGO 2º - A Entidade tem como finalidade principal;  
Serviço de acolhimento institucional, com modelo de Comunidade Terapêutica dirigido a dependentes químicos do sexo feminino e masculino a partir dos 12 anos de idade;  
Prevenção.

Dados da Conta

Conta: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2513

Nº da Conta: 53117-0

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo             | Nº do Documento | Favorecido                              | Categoria/Subcategoria da Despesa                             | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico                  | Valor    |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| 47   | 03/11/2025            | NOTA FISCAL      | 275834          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                | Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS            | 03/11/2025         | 110301             | GENEROS ALIMENTICIOS       | 3.515,54 |
| 77   | 03/11/2025            | RECIBO DE FÉRIAS | 23813           | ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO          | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 03/11/2025         | 23813              | PAGAMENTO FÉRIAS - 11/2025 | 1.079,53 |
| 60   | 03/11/2024            | NOTA FISCAL      | 93668           | COM. PROTE SOLDA DO VALE EQ, PROT. LTDA | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 03/11/2025         | 110302             | UNIFORME                   | 510,00   |



## 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     |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 48   | 03/11/2025            | NOTA FISCAL      | 275841          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                              | Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                    | 03/11/2025         | 110303             | GENEROS ALIMENTICIOS                               | 445,12    |
| 49   | 04/11/2025            | NOTA FISCAL      | 102797          | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                           | Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                    | 04/11/2025         | 110401             | GENEROS ALIMENTICIOS/LEITE                         | 574,56    |
| 100  | 05/11/2025            | RECIBO           | 1144861         | CONSORCIO 123                                         | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte  | 04/11/2025         | 110403             | VALE TRANSPORTE ABORDAGEM-11/2025                  | 540,00    |
| 50   | 04/11/2025            | NOTA FISCAL      | 102801          | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                           | Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                    | 04/11/2025         | 110402             | GENEROS ALIMENTICIOS                               | 194,50    |
| 4    | 06/11/2025            | NOTA FISCAL      | 9037            | ALFA DISTR. DE CESTAS BASICAS E NATALINAS EIRELI      | Bens e materiais permanentes - Material Permanete                     | 05/11/2025         | 110506             | CESTAS BASICAS-CALAMIDADE                          | 1.618,91  |
| 21   | 03/11/2025            | NOTA FISCAL      | 1258            | A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS           | Outros serviços de terceiros - UNIFORMES                              | 05/11/2025         | 110502             | UNIFORME                                           | 2.457,00  |
| 22   | 03/11/2025            | NOTA FISCAL      | 1261            | A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS           | Outros serviços de terceiros - UNIFORMES                              | 05/11/2025         | 110503             | UNIFORME                                           | 343,00    |
| 65   | 04/11/2025            | NOTA FISCAL      | 8788            | JAS Comercio e Segurança no Trabalho Ltda             | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo             | 05/11/2025         | 110504             | UNIFORME                                           | 82,00     |
| 61   | 05/11/2025            | DOCTOS. DIVERSOS | 850072          | EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A E VIACÃO JACAREI | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo             | 05/11/2025         | 850072             | AQUISIÇÃO PASSAGEM PARA USUARIOS                   | 11.653,38 |
| 62   | 05/11/2025            | NOTA FISCAL      | 13178           | ARMARINHOS FERNANDO LTDA                              | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo             | 05/11/2025         | 110501             | MATERIAL LUDICO                                    | 161,79    |
| 25   | 05/11/2025            | NFS-E            | 72              | ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840                    | Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS      | 05/11/2025         | 110505             | MANUTENÇÃO PREDIAL/CHUVEIRO E DISJUNTORES          | 700,00    |
| 104  | 06/11/2025            | NFS-E            | 3693511         | FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA      | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação | 06/11/2025         | 110601             | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO- ABORDAGEM -12/2025 | 1.947,19  |
| 5    | 04/11/2025            | NFS-E            | 533             | EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA            | Outras despesas - Outras Despesas                                     | 10/11/2025         | 111004             | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE- C.A.M                   | 1.000,00  |



## 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     |
|------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------------------|-----------|
| 6    | 04/11/2025            | NFS-E       | 532             | EMPRESAMAX<br>ASSESSORAMENTO<br>EMPRESARIAL LTDA       | Outras despesas - Outras Despesas                                     | 10/11/2025         | 111006             | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE - ABORDAGEM              | 4.730,00  |
| 79   | 31/10/2025            | BOLETO      | 7340            | SINDICATO EMPREG<br>ESTAB DE SERV SAUDE DE<br>SJCAMPOS | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários         | 10/11/2025         | 111002             | MENSALIDADE ASSOCIATIVA - 10/2025                  | 51,29     |
| 28   | 04/11/2025            | NFS-E       | 429             | UGEDA SOCIEDADE<br>INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA          | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros           | 10/11/2025         | 111005             | SERVIÇOS ADVOCATICIOS ABORDAGEM                    | 1.000,00  |
| 78   | 31/10/2025            | BOLETO      | 5915            | SINDICATO EMPREG<br>ESTAB DE SERV SAUDE DE<br>SJCAMPOS | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários         | 10/11/2025         | 111001             | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 10/2025                | 51,29     |
| 27   | 04/11/2025            | NFS-E       | 430             | UGEDA SOCIEDADE<br>INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA          | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros           | 10/11/2025         | 111003             | SERVIÇOS ADVOCATICIOS C.A.M                        | 1.000,00  |
| 51   | 10/11/2025            | NOTA FISCAL | 33525           | PEREIRA MARTINS<br>PANIFICACAO INDUSTRIAL              | Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                    | 11/11/2025         | 111101             | GENEROS ALIMENTICIOS                               | 465,00    |
| 23   | 07/11/2025            | NOTA FISCAL | 1267            | A. Z. FERRI DOS SANTOS<br>CONFECÇÕES DE ROUPAS         | Outros serviços de terceiros - UNIFORMES                              | 11/11/2025         | 111102             | UNIFORME                                           | 1.244,00  |
| 7    | 12/11/2025            | NOTA FISCAL | 11048           | Chaveiro do Vale<br>Comercial LTDA                     | Outras despesas - Outras Despesas                                     | 12/11/2025         | 111204             | Manutenção Predial                                 | 120,00    |
| 66   | 12/11/2025            | NOTA FISCAL | 45576           | ROSARIA DA SILVA<br>RODRIGUES ME                       | Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA           | 12/11/2025         | 111205             | MATERIAL DE LIMPEZA                                | 75,59     |
| 106  | 12/11/2025            | NFS-E       | 3715631         | FLASH TECNOLOGIA E<br>INSTITUIÇÃO DE<br>PAGAMENTO LTDA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação | 12/11/2025         | 111202             | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO- ABORDAGEM -12/2025 | 19.134,71 |
| 105  | 12/11/2025            | NFS-E       | 3715542         | FLASH TECNOLOGIA E<br>INSTITUIÇÃO DE<br>PAGAMENTO LTDA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação | 12/11/2025         | 111201             | AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO- C.A.M -12/2025     | 4.288,85  |
| 101  | 12/11/2025            | NFS-E       | 3715636         | FLASH TECNOLOGIA E<br>INSTITUIÇÃO DE<br>PAGAMENTO LTDA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte  | 12/11/2025         | 111203             | AUXILIO MOBILIDADE-11/2025                         | 2.600,00  |
| 8    | 06/11/2025            | NFS-E       | 32416           | MARGEN MEDICINA DO<br>TRABALHO LTDA                    | Outras despesas - Outras Despesas                                     | 13/11/2025         | 111304             | EXAMES MÉDICOS- C.A.M-10/2025                      | 217,36    |



## 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     |
|------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------|-----------|
| 82   | 13/11/2025            | GFD         | 111314          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 13/11/2025         | 111314             | FGTS Rescisão Matheus Timoteo Leandro 11/2025 | 538,97    |
| 10   | 05/11/2025            | FATURA      | 1354            | H D F LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA       | Outras despesas - Outras Despesas                             | 13/11/2025         | 111309             | LOCAÇÃO DE TENDA                              | 8.400,00  |
| 29   | 13/11/2025            | NFS-E       | 58              | JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA | Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS            | 13/11/2025         | 7060               | TRANSPORTE USUARIOS-11/2025                   | 14.373,24 |
| 30   | 13/11/2025            | NFS-E       | 59              | JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA | Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS            | 13/11/2025         | 7060               | TRANSPORTE DE USUARIOS- 11/2025               | 5.133,30  |
| 31   | 13/11/2025            | NFS-E       | 131             | 24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS                  | Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS            | 13/11/2025         | 111302             | TRANSPORTE DE USUÁRIOS- 11/2025               | 22.800,00 |
| 32   | 13/11/2025            | NFS-E       | 191             | FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA                   | Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS            | 13/11/2025         | 111303             | TRANSPORTE DE USUARIOS- 11/2025               | 5.059,58  |
| 33   | 13/11/2025            | NFS-E       | 190             | FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA                   | Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS            | 13/11/2025         | 111310             | TRANSPORTE DE USUÁRIOS- 11/2025               | 85.000,83 |
| 34   | 13/11/2025            | NFS-E       | 14              | PRIME TRANSPORTES LTDA                           | Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS            | 13/11/2025         | 111311             | TRANSPORTE DE USUARIOS- 11/2025               | 87.265,63 |
| 63   | 07/11/2025            | NOTA FISCAL | 42146           | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO                 | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 13/11/2025         | 111306             | MATERIAL LUDICO                               | 259,26    |
| 67   | 13/11/2025            | NOTA FISCAL | 75813           | LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI  | Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA   | 13/11/2025         | 111301             | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL                   | 319,80    |
| 72   | 07/11/2025            | NOTA FISCAL | 42149           | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO                 | Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO          | 13/11/2025         | 111307             | MATERIAL DE ESCRITORIO                        | 648,60    |
| 73   | 07/11/2025            | NOTA FISCAL | 42152           | ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO                 | Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO          | 13/11/2025         | 111308             | MATERIAL DE ESCRITORIO                        | 199,03    |
| 80   | 13/11/2025            | GFD         | 111312          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 13/11/2025         | 111312             | FGTS REscisão Rodrigo Gabardon Silva          | 887,49    |



## 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     |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------------|-----------|
| 81   | 13/11/2025            | GFD               | 111313          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                               | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 13/11/2025         | 111313             | FGTS Rescisão Timoteo Liandro 11/2025            | 1.663,40  |
| 9    | 06/11/2025            | NFS-E             | 32397           | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA                                      | Outras despesas - Outras Despesas                             | 13/11/2025         | 111305             | EXAMES MÉDICOS- ABORDAGEM-10/2025                | 1.358,13  |
| 11   | 31/10/2025            | DARF              | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                               | Outras despesas - Outras Despesas                             | 14/11/2025         | 3117               | PCCS REF NFS 31866 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO   | 59,90     |
| 114  | 31/10/2025            | GFD               | 3117            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                               | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS     | 14/11/2025         | 3117               | FGTS CONSIGNADO ABORDAGEM PARCIAL-10/2025        | 8.889,22  |
| 83   | 31/10/2025            | DARF              | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                               | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/11/2025         | 3117               | PIS C.A.M PARCIAL-10/2025                        | 409,05    |
| 84   | 31/10/2025            | DARF              | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                               | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/11/2025         | 3117               | PIS ABORDAGEM PARCIAL-10/2025                    | 1.999,58  |
| 85   | 30/11/2025            | Holerite          | 20289           | FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/11/2025         | 20289              | PAGTO 1ª PARCELA 13º ABORDAGEM-11/2025           | 68.219,00 |
| 86   | 30/11/2025            | Holerite          | 20290           | FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/11/2025         | 20290              | PAGTO 1ª PARCELA 13º C.A.M-11/2025               | 18.561,00 |
| 87   | 14/11/2025            | TERMO DE RESCISÃO | 20291           | GABRIEL DE SOUZA ZANI                                                 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/11/2025         | 20291              | Rescisão Contrato de Trabalho 11/2025            | 3.704,83  |
| 88   | 14/11/2025            | TERMO DE RESCISÃO | 20293           | RODRIGO GABARDON SILVA                                                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/11/2025         | 20293              | Rescisão Contrato de Trabalho 11/2025            | 4.433,96  |
| 89   | 14/11/2025            | TERMO DE RESCISÃO | 20294           | MATHEUS TEMOTEO LIANDRO                                               | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/11/2025         | 20294              | Rescisão Contrato de Trabalho 11/2025            | 3.502,51  |
| 90   | 14/11/2025            | GFD               | 111401          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                               | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/11/2025         | 111401             | FGTS Rescisão 11/2025, Gabriel de Souza Zani     | 818,65    |
| 91   | 14/11/2025            | GFD               | 111402          | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                               | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/11/2025         | 111402             | FGTS CONSIGNADO RESCISAO GABRIEL S. ZANI-11/2025 | 326,77    |



## 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     |
|------|-----------------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 107  | 31/10/2025            | DARF        | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS | 14/11/2025         | 3117               | INSS C.A.M PARCIAL- 10/2025                             | 3.522,39  |
| 108  | 31/10/2025            | DARF        | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS | 14/11/2025         | 3117               | INSS ABORDAGEM PARCIAL-10/2025                          | 15.214,80 |
| 109  | 31/10/2025            | DARF        | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF | 14/11/2025         | 3117               | IRRF C.A.M. PARCIAL - 10/2025                           | 586,62    |
| 110  | 31/10/2025            | DARF        | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF | 14/11/2025         | 3117               | IRRF ABORDAGEM PARCIAL-10/2025                          | 6.339,78  |
| 111  | 31/10/2025            | GFD         | 3117            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS | 14/11/2025         | 3117               | FGTS C.A.M PARCIAL-10/2025                              | 3.272,14  |
| 112  | 31/10/2025            | GFD         | 3117            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS | 14/11/2025         | 3117               | FGTS CONSIGNADO C.A.M PARCIAL-10/2025                   | 2.196,06  |
| 113  | 31/10/2025            | GFD         | 3117            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS | 14/11/2025         | 3117               | FGTS ABORDAGEM PARCIAL-10/2025                          | 15.267,86 |
| 12   | 31/10/2025            | DARF        | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL     | Outras despesas - Outras Despesas                         | 14/11/2025         | 3117               | RETENÇÃO IRRF REF NFS 31866 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO | 19,32     |
| 13   | 17/11/2025            | NFS-E       | 11057           | Chaveiro do Vale Comercial LTDA             | Outras despesas - Outras Despesas                         | 17/11/2025         | 111701             | MANUTENÇÃO PREDIAL                                      | 30,00     |
| 52   | 18/11/2025            | NOTA FISCAL | 103318          | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                 | Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS        | 18/11/2025         | 111801             | GENEROS ALIMENTICIOS/LEITE                              | 545,76    |
| 14   | 10/11/2025            | RECIBO      | 7867            | PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA           | Outras despesas - Outras Despesas                         | 19/11/2025         | 111901             | LOCAÇÃO DISPOSITIVO MOVEIS                              | 6.704,56  |
| 15   | 03/11/2025            | NFS-E       | 1230            | SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA     | Outras despesas - Outras Despesas                         | 19/11/2025         | 111902             | SERVIÇO DE XEROX-ABORDAGEM                              | 500,00    |
| 16   | 04/11/2025            | NFS-E       | 265637170       | CLARO S/A                                   | Outras despesas - Outras Despesas                         | 19/11/2025         | 111904             | INTERNET MÓVEL                                          | 81,48     |
| 24   | 03/11/2025            | NOTA FISCAL | 1260            | A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS | Outros serviços de terceiros - UNIFORMES                  | 19/11/2025         | 111903             | UNIFORME                                                | 756,00    |
| 35   | 31/10/2025            | GERI        | 968275          | PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS           | Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS        | 19/11/2025         | 111905             | ISS NFS 11 PRIME TRANSPORTE LTDA                        | 1.542,24  |



## 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    |
|------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------------------------|----------|
| 42   | 31/10/2025            | GERI        | 968395          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                   | 19/11/2025         | 111912             | ISS NFS 188 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA | 1.646,40 |
| 37   | 31/10/2025            | GERI        | 968325          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                   | 19/11/2025         | 111907             | ISS NFS 13 PRIME TRANSPORTE LTDA           | 178,50   |
| 38   | 31/10/2025            | GERI        | 968285          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                   | 19/11/2025         | 111908             | ISS NFS 52 JANDERSON W. GONSALEZ DIAS      | 166,60   |
| 39   | 31/10/2025            | GERI        | 968345          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                   | 19/11/2025         | 111909             | ISS NFS 53 JANDERSON W. GONSALEZ DIAS      | 166,60   |
| 40   | 31/10/2025            | GERI        | 968375          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                   | 19/11/2025         | 111910             | ISS NFS 55 JANDERSON W. GONSALEZ DIAS      | 119,00   |
| 41   | 31/10/2025            | GERI        | 968305          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                   | 19/11/2025         | 111911             | ISS NFS 187 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA | 1.646,40 |
| 36   | 31/10/2025            | GERI        | 968315          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS | Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS                   | 19/11/2025         | 111906             | ISS NFS 12 PRIME TRANSPORTE LTDA           | 1.542,24 |
| 17   | 19/11/2025            | NOTA FISCAL | 11061           | Chaveiro do Vale Comercial LTDA   | Outras despesas - Outras Despesas                                    | 21/11/2025         | 112101             | Manutenção Predial                         | 15,00    |
| 103  | 24/11/2025            | RECIBO      | 1147067         | CONSORCIO 123                     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte | 21/11/2025         | 112103             | VALE TRANSPORTE ABORDAGEM-12/2025          | 5.676,00 |
| 102  | 24/11/2025            | RECIBO      | 1147065         | CONSORCIO 123                     | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte | 21/11/2025         | 112102             | VALE TRANSPORTE C.A.M-12/2025              | 528,00   |
| 53   | 24/11/2025            | NOTA FISCAL | 277938          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A          | Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                   | 24/11/2025         | 112402             | GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE                | 465,18   |
| 68   | 08/11/2025            | NOTA FISCAL | 9012229         | ARCOM S/A                         | Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA          | 24/11/2025         | 112401             | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL                | 3.536,13 |



## 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    |
|------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------------|----------|
| 55   | 27/11/2025            | NOTA FISCAL | 506             | V. H. P. ROSA ALIMENTOS                         | Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS            | 24/11/2025         | 112404             | GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE                     | 328,00   |
| 54   | 24/11/2025            | NOTA FISCAL | 45754           | ROSARIA DA SILVA RODRIGUES ME                   | Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS            | 24/11/2025         | 112403             | GENEROS ALIMENTICIOS                            | 128,43   |
| 70   | 25/11/2025            | NOTA FISCAL | 283             | 59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA               | Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA   | 25/11/2025         | 112502             | MATERIAL DE LIMPEZA                             | 1.499,75 |
| 69   | 25/11/2025            | NOTA FISCAL | 284             | 59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA               | Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA   | 25/11/2025         | 112501             | MATERIAL DE LIMPEZA                             | 1.197,99 |
| 56   | 26/11/2025            | NOTA FISCAL | 278215          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                        | Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS            | 26/11/2025         | 112601             | GENEROS ALIMENTICIOS                            | 1.039,00 |
| 57   | 26/11/2025            | NOTA FISCAL | 140             | CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA              | Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS            | 26/11/2025         | 112602             | GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE                     | 960,00   |
| 94   | 11/11/2025            | NFS-E       | 3809202         | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE        | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 26/11/2025         | 112605             | MANUTENÇÃO CIEE-JOVEM APRENDIZ-11/2025          | 565,42   |
| 93   | 11/11/2025            | NFS-E       | 3809151         | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE        | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 26/11/2025         | 112604             | MANUTENÇÃO CIEE-JOVEM APRENDIZ-11/2025          | 565,42   |
| 92   | 31/10/2025            | BOLETO      | 81020000183614  | TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO      | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 26/11/2025         | 112603             | PROCESSO JUD. FRANCISCA IZABEL DA SILVA-10/2025 | 755,27   |
| 20   | 27/11/2025            | NFS-E       | 2               | 63.825.600 RONALDO JESUS RODRIGUES              | Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS           | 27/11/2025         | 112705             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ELETRICA                | 880,00   |
| 58   | 26/11/2025            | NOTA FISCAL | 33866           | PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL          | Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS            | 27/11/2025         | 112706             | GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHES                    | 540,00   |
| 64   | 27/11/2025            | NOTA FISCAL | 76397           | LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo     | 27/11/2025         | 112704             | Material de Higiene                             | 304,92   |
| 74   | 27/11/2025            | NOTA FISCAL | 64391           | THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME                | Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO          | 27/11/2025         | 112707             | MATERIAL DE ESCRITORIO                          | 120,00   |



## 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      |
|------|-----------------------|-------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------------------------------|------------|
| 75   | 26/11/2025            | NOTA FISCAL | 124             | J H DA SILVA COMERCIOS E SERVIÇOS                                     | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo                    | 27/11/2025         | 112701             | Cama, mesa e Banho                                  | 986,70     |
| 95   | 30/11/2025            | Holerite    | 27673           | FABIANA DE SOUZA BACHMANN                                             | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários                | 27/11/2025         | 27673              | PENSAO ALIMENTICIA MARCOS FERREIRA DA SILVA-11/2025 | 649,49     |
| 96   | 30/11/2025            | Holerite    | 27328           | FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários                | 27/11/2025         | 27328              | PAGAMENTO DE SALARIO PARCIAL ABORDAGEM - 11/2025    | 159.463,57 |
| 97   | 30/11/2025            | Holerite    | 27329           | FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários                | 27/11/2025         | 27329              | PAGAMENTO DE SALÁRIO C.A.M-11/2025                  | 31.055,00  |
| 98   | 30/11/2025            | Holerite    | 112702          | PAMELA MARIA BARSALINI GERMANO                                        | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários                | 27/11/2025         | 112702             | PENSAO ALIMENTICIA CARLOS CESAR M. GERMANO-11/2025  | 607,20     |
| 99   | 30/11/2025            | Holerite    | 112703          | MARIANA DIAS CANINDE DE LIMA                                          | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários                | 27/11/2025         | 112703             | PENSAO ALIMENTICIA MARCOS PEREIRA SANTANA-11/2025   | 536,77     |
| 1    | 26/11/2025            | NOTA FISCAL | 4               | MERCADINHO MANTO AZUL LTDA                                            | Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Gás           | 28/11/2025         | 112804             | GAS P13                                             | 110,00     |
| 2    | 26/11/2025            | NOTA FISCAL | 3               | MERCADINHO MANTO AZUL LTDA                                            | Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto | 28/11/2025         | 112805             | AGUA MINERAL 20 LT                                  | 60,00      |
| 3    | 26/11/2025            | NOTA FISCAL | 2               | MERCADINHO MANTO AZUL LTDA                                            | Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto | 28/11/2025         | 112813             | AGUA MINERAL 20 LT                                  | 120,00     |
| 18   | 28/11/2025            | NFS-E       | 32              | 61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO                                       | Outras despesas - Outras Despesas                                            | 28/11/2025         | 112807             | LOCAÇÃO DE COMPUTADORES                             | 1.525,00   |
| 19   | 19/11/2025            | NFS-E       | 1238            | SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA                               | Outras despesas - Outras Despesas                                            | 28/11/2025         | 112811             | SERVIÇO DE XEROX- C.A.M                             | 500,00     |
| 26   | 12/11/2025            | NFS-E       | 2743            | DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA                                    | Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS             | 28/11/2025         | 112812             | HIGIENIZAÇÃO CAIXA D'AGUA                           | 133,50     |



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      |
|-------|-----------------------|-------------|-----------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------|------------|
| 76    | 25/11/2025            | NOTA FISCAL | 9024692         | ARCOM S/A                                    | Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo       | 28/11/2025         | 112802             | ROUPARIA                     | 2.290,77   |
| 44    | 25/11/2025            | NFS-E       | 60              | 23.728.131 FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA | Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO                       | 28/11/2025         | 112810             | OFICINA DE ARTESANATO        | 405,00     |
| 45    | 28/11/2025            | NFS-E       | 33              | 61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO              | Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE | 28/11/2025         | 112808             | SERVIÇOS DE TI               | 250,00     |
| 46    | 27/11/2025            | NFS-E       | 955             | MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR                 | Outros serviços de terceiros - LAVANDERIA                       | 28/11/2025         | 112809             | SERVIÇO DE LAVANDERIA        | 1.416,00   |
| 59    | 28/11/2025            | NOTA FISCAL | 33883           | PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL       | Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS              | 28/11/2025         | 112806             | GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHES | 1.852,50   |
| 71    | 25/11/2025            | NOTA FISCAL | 9024086         | ARCOM S/A                                    | Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA     | 28/11/2025         | 112803             | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL  | 1.213,54   |
| 43    | 28/11/2025            | NFS-E       | 53              | SELMA RIBEIRO DOS REIS ASSIS 263 346 928 01  | Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO                       | 28/11/2025         | 112801             | OFICINA DE ARTESANATO        | 720,00     |
| Total |                       |             |                 |                                              |                                                                 |                    |                    |                              | 691.676,64 |

DULCINEA BERNARDES  
PAULINO  
FERREIRA:  
  
DULCINEA BERNARDES PAULINO  
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por  
DULCINEA BERNARDES PAULINO  
FERREIRA:  
Dados: 2026.06.17 15:57:25  
-03'00'

FABIO CRISTIANO  
FERREIRA:  
  
FÁBIO CRISTIANO FERREIRA  
TESOUREIRO

Assinado de forma digital por  
FABIO CRISTIANO  
FERREIRA:  
Dados: 2026.06.17 15:57:35  
-03'00'

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

Nº DO TERMO: TC 67/18

TERMO ADITIVO: 11

Conta:Corrente

Banco:Banco do Brasil

Agência:2513-5

Nº da Conta:53117-0

Fonte de Recurso: Municipal

Período : 01/11/2025 À 30/11/2025

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE            |       |              |
|--------------------------------------------------|-------|--------------|
| PERÍODO DE NOVEMBRO/2025                         |       |              |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE                  | (+/-) | -            |
| I - CREDITO REPASSE                              | (+)   | 633.983,80   |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)          | (+)   | 183,27       |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS                  | (-)   | 691.676,64   |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS              | (-)   | 1.463,05     |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | (-)   | 632.904,27   |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                | (-)   | 7.416,00     |
| XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO   | (-)   | -            |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | (+)   | 612.062,88   |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO                | (+)   | -            |
| XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO      | (+)   | 87.230,01    |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE                     | (+/-) | -            |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA                  |       |              |
| PERÍODO DE NOVEMBRO/2025                         |       |              |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO               | (+)   | 424.608,63   |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                | (+)   | 7.416,00     |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO            | (+)   | 2.851,76     |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO                 | (-)   | -            |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)        | (-)   | -            |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO                  | (+)   | 434.876,39   |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO                 |       |              |
| PERÍODO DE NOVEMBRO/2025                         |       |              |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                       | (+)   | 976.312,03   |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | (+)   | 632.904,27   |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | (+)   | 13.246,91    |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)       | (-)   | -            |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | (-)   | 612.062,88   |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                          | (+)   | 1.010.400,33 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO |       |              |
| PERÍODO DE NOVEMBRO/2025                         |       |              |
| SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS / 13º           | (+)   | 1.001.352,25 |
| XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO   | (+)   | -            |
| XV - RENDIMENTOS PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO       | (+)   | 5.433,34     |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)        | (-)   | -            |
| XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO   | (-)   | 87.230,01    |
| SALDO ATUAL - PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO          | (+)   | 919.555,58   |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                           |       | 2.364.832,30 |

| 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 FORNECEDOR            | 302.937        | R\$ 633.983,80 | R\$ 633.983,80 |
| I - TOTAL - REPASSE |              |                  |           |            |                               |                | R\$ 633.983,80 | R\$ 633.983,80 |

| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS                   |              |                  |           |            |                               |                     |                |                |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|----------------|----------------|
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR          | TOTAL          |
| 1                                                     | 05/11/25     | 05/11/25         | EXTRATO   |            | TROCO PASSAGEM NOV/2025       |                     | R\$ 346,62     | R\$ 346,62     |
| 2                                                     | 27/11/25     | 27/11/25         | EXTRATO   |            | PGTO INDEVIDO ADM             |                     | R\$ 1.116,43   | R\$ 1.116,43   |
| II - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS      |              |                  |           |            |                               |                     | R\$ 1.463,05   | R\$ 1.463,05   |
| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                               |              |                  |           |            |                               |                     |                |                |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR          | TOTAL          |
| 1                                                     | 04/11/25     | 04/11/25         | EXTRATO   |            | TROCO PASSAGEM DE OUT/2025    | 600.359             | R\$ 183,27     | R\$ 183,27     |
| III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                 |              |                  |           |            |                               |                     | R\$ 183,27     | R\$ 183,27     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                |              |                  |           |            |                               |                     |                |                |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR          | TOTAL          |
| 1                                                     | 03/11/25     | 03/11/25         | EXTRATO   |            | APLICAÇÃO                     |                     | R\$ 632.904,27 | R\$ 632.904,27 |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO            |              |                  |           |            |                               |                     | R\$ 632.904,27 | R\$ 632.904,27 |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA                         |              |                  |           |            |                               |                     |                |                |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR          | TOTAL          |
| 1                                                     | 03/11/25     | 03/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 4.020,65   | R\$ 4.020,65   |
| 2                                                     | 04/11/25     | 04/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 1.125,79   | R\$ 1.125,79   |
| 3                                                     | 05/11/25     | 05/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 17.362,70  | R\$ 17.362,70  |
| 4                                                     | 06/11/25     | 06/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 1.947,19   | R\$ 1.947,19   |
| 5                                                     | 10/11/25     | 10/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 7.832,58   | R\$ 7.832,58   |
| 6                                                     | 11/11/25     | 11/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 1.709,00   | R\$ 1.709,00   |
| 7                                                     | 12/11/25     | 12/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 26.219,15  | R\$ 26.219,15  |
| 8                                                     | 13/11/25     | 13/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 234.124,62 | R\$ 234.124,62 |
| 9                                                     | 14/11/25     | 14/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 70.563,44  | R\$ 70.563,44  |
| 10                                                    | 17/11/25     | 17/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 30,00      | R\$ 30,00      |
| 11                                                    | 18/11/25     | 18/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 545,76     | R\$ 545,76     |
| 12                                                    | 19/11/25     | 19/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 15.050,02  | R\$ 15.050,02  |
| 13                                                    | 21/11/25     | 21/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 6.219,00   | R\$ 6.219,00   |
| 14                                                    | 24/11/25     | 24/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 11.873,74  | R\$ 11.873,74  |
| 15                                                    | 25/11/25     | 25/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 2.697,74   | R\$ 2.697,74   |
| 16                                                    | 26/11/25     | 26/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 3.885,11   | R\$ 3.885,11   |
| 17                                                    | 27/11/25     | 27/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 196.260,08 | R\$ 196.260,08 |
| 18                                                    | 28/11/25     | 28/11/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO             |                     | R\$ 10.596,31  | R\$ 10.596,31  |
| VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS             |              |                  |           |            |                               |                     | R\$ 612.062,88 | R\$ 612.062,88 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |              |                  |           |            |                               |                     |                |                |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR          | TOTAL          |
| 1                                                     | 30/11/25     | 30/11/25         | EXTRATO   |            | RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL   |                     | R\$ 13.246,91  | R\$ 13.246,91  |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  |              |                  |           |            |                               |                     | R\$ 13.246,91  | R\$ 13.246,91  |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)      |              |                  |           |            |                               |                     |                |                |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR          | TOTAL          |
| VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |                  |           |            |                               |                     | -              | -              |

| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO                            |              |           |           |            |                               |                |              |              |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|--------------|--------------|
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR        | TOTAL        |
| 1                                                      | 24/11/25     | 24/11/25  | EXTRATO   |            | APLICAÇÃO POUPANÇA            |                | R\$ 6.107,14 | R\$ 6.107,14 |
| 2                                                      | 24/11/25     | 24/11/25  | EXTRATO   |            | APLICAÇÃO POUPANÇA            |                | R\$ 1.308,86 | R\$ 1.308,86 |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                |              |           |           |            |                               |                | R\$ 7.416,00 | R\$ 7.416,00 |
| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO                             |              |           |           |            |                               |                |              |              |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR        | TOTAL        |
|                                                        |              |           |           |            |                               |                |              |              |
| X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO                  |              |           |           |            |                               |                | -            | -            |
| RENDIMENTOS POUPANÇA                                   |              |           |           |            |                               |                |              |              |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR        | TOTAL        |
| 1                                                      | 14/11/25     | 14/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 11,65    | R\$ 11,65    |
| 2                                                      | 14/11/25     | 14/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 33,93    | R\$ 33,93    |
| 3                                                      | 17/11/25     | 17/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 27,84    | R\$ 27,84    |
| 4                                                      | 17/11/25     | 17/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 81,03    | R\$ 81,03    |
| 5                                                      | 18/11/25     | 18/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 29,20    | R\$ 29,20    |
| 6                                                      | 18/11/25     | 18/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 84,05    | R\$ 84,05    |
| 7                                                      | 19/11/25     | 19/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 32,10    | R\$ 32,10    |
| 8                                                      | 19/11/25     | 19/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 91,36    | R\$ 91,36    |
| 9                                                      | 19/11/25     | 19/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 132,87   | R\$ 132,87   |
| 10                                                     | 19/11/25     | 19/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 382,26   | R\$ 382,26   |
| 11                                                     | 21/11/25     | 21/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 112,70   | R\$ 112,70   |
| 12                                                     | 21/11/25     | 21/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 324,24   | R\$ 324,24   |
| 13                                                     | 21/11/25     | 21/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 49,74    | R\$ 49,74    |
| 14                                                     | 21/11/25     | 21/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 144,76   | R\$ 144,76   |
| 15                                                     | 21/11/25     | 21/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 100,40   | R\$ 100,40   |
| 16                                                     | 21/11/25     | 21/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 295,44   | R\$ 295,44   |
| 17                                                     | 24/11/25     | 24/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 39,36    | R\$ 39,36    |
| 18                                                     | 24/11/25     | 24/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 115,88   | R\$ 115,88   |
| 19                                                     | 26/11/25     | 26/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 22,44    | R\$ 22,44    |
| 20                                                     | 26/11/25     | 26/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 64,59    | R\$ 64,59    |
| 21                                                     | 27/11/25     | 27/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 11,00    | R\$ 11,00    |
| 22                                                     | 27/11/25     | 27/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 31,65    | R\$ 31,65    |
| 23                                                     | 28/11/25     | 28/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 155,79   | R\$ 155,79   |
| 24                                                     | 28/11/25     | 28/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 477,48   | R\$ 477,48   |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO          |              |           |           |            |                               |                | R\$ 2.851,76 | R\$ 2.851,76 |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)                   |              |           |           |            |                               |                |              |              |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR        | TOTAL        |
|                                                        |              |           |           |            |                               |                |              | -            |
| XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |           |           |            |                               |                | -            | -            |
| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO        |              |           |           |            |                               |                |              |              |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR        | TOTAL        |
|                                                        |              |           |           |            |                               |                |              |              |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL                    |              |           |           |            |                               |                | -            | -            |

| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO                  |              |           |           |            |                               |                |               |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|---------------|---------------|
| ITEM                                                            | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL         |
| 1                                                               | 03/11/25     | 03/11/25  | EXTRATO   |            | RESGATE                       |                | 450,01        | R\$ 450,01    |
| 2                                                               | 14/11/25     | 14/11/25  | EXTRATO   |            | RESGATE                       |                | 68.219,00     | R\$ 68.219,00 |
| 3                                                               | 14/11/25     | 14/11/25  | EXTRATO   |            | RESGATE                       |                | 18.561,00     | R\$ 18.561,00 |
| XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL                               |              |           |           |            |                               |                | R\$ 87.230,01 | R\$ 87.230,01 |
| 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  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 314,88    | R\$ 314,88    |
| 2                                                               | 03/11/25     | 03/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 916,92    | R\$ 916,92    |
| 3                                                               | 05/11/25     | 05/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 297,84    | R\$ 297,84    |
| 4                                                               | 05/11/25     | 05/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 848,12    | R\$ 848,12    |
| 5                                                               | 10/11/25     | 10/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 321,52    | R\$ 321,52    |
| 6                                                               | 10/11/25     | 10/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 936,25    | R\$ 936,25    |
| 7                                                               | 17/11/25     | 17/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 145,11    | R\$ 145,11    |
| 8                                                               | 17/11/25     | 17/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 422,30    | R\$ 422,30    |
| 9                                                               | 21/11/25     | 21/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 167,84    | R\$ 167,84    |
| 10                                                              | 21/11/25     | 21/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 482,85    | R\$ 482,85    |
| 11                                                              | 28/11/25     | 28/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 142,61    | R\$ 142,61    |
| 12                                                              | 28/11/25     | 28/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-6         | R\$ 437,10    | R\$ 437,10    |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO                   |              |           |           |            |                               |                | R\$ 5.433,34  | R\$ 5.433,34  |
| 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, 18 de Junho de 2026

DULCINEA BERNARDES  
PAULINO  
FERREIRA:

Assinado de forma digital por  
DULCINEA BFRNARDES PAULINO  
FERREIRA:  
Dados: 2026.06.18 14:22:32 -03'00'

Presidente

FABIO CRISTIANO  
FERREIRA:

Assinado de forma digital por  
FABIO CRISTIANO  
FERREIRA:  
Dados: 2026.06.18 14:22:47 -03'00'

Tesoureiro



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108191653051  
01/12/2025 08:34:10

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN  
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    |               | 2513       | 99015 | 875 Transferido da poupança            | 2.513.960.053.117  | 450,01 C     |        |
|               |               |            |       | 03/11 13:52 GRUPO A D Q N A FEMIN      |                    |              |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 302.937            | 633.983,80 C |        |
|               |               |            |       | 46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO |                    |              |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 23.813             | 1.079,53 D   |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13049 | 345 BB RF Ref DI Plus Ágil             | 1.200.032          | 632.904,27 D |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.301            | 3.515,54 D   |        |
|               |               |            |       | 03/11 15:20 ASSAI ATACADISTA           |                    |              |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.302            | 510,00 D     |        |
|               |               |            |       | 03/11 15:26 COMERCIAL PROTE SOLDA DO   |                    |              |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.303            | 445,12 D     |        |
|               |               |            |       | 03/11 16:01 ASSAI ATACADISTA           |                    |              |        |
| 03/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                 | 4.020,65 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Ágil                 |                    |              |        |
| 04/11/2025    |               | 8391       | 14916 | 830 Dep dinheiro inter ag              | 83.911.491.600.359 | 183,27 C     |        |
|               |               |            |       | 8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP     |                    |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.401            | 574,56 D     |        |
|               |               |            |       | 04/11 15:54 PIRATININGA                |                    |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.402            | 194,50 D     |        |
|               |               |            |       | 04/11 16:00 PIRATININGA                |                    |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.403            | 540,00 D     |        |
|               |               |            |       | CONSORCIO 123                          |                    |              |        |
| 04/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                 | 1.125,79 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Ágil                 |                    |              |        |
| 05/11/2025    |               | 8391       | 14951 | 103 Cheque Pago Outra Agência          | 850.072            | 12.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 05/11 10:15 PSO S.JOSE CAMPOS SP       |                    |              |        |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.501            | 161,79 D     |        |
|               |               |            |       | 05/11 10:34 ARMARINHOS FERNANDO        |                    |              |        |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.502            | 2.457,00 D   |        |
|               |               |            |       | 05/11 12:51 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO  |                    |              |        |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.503            | 343,00 D     |        |
|               |               |            |       | 05/11 12:54 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO  |                    |              |        |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 110.504            | 82,00 D      |        |
|               |               |            |       | PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME         |                    |              |        |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.505            | 700,00 D     |        |
|               |               |            |       | 05/11 14:30 Alex de Oliveira Cezar     |                    |              |        |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.506            | 1.618,91 D   |        |
|               |               |            |       | 05/11 16:04 ALFA DISTRIBUIDORA DE CE   |                    |              |        |
| 05/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                 | 17.362,70 C  | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Ágil                 |                    |              |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                      | 110.601            | 1.947,19 D   |        |
|               |               |            |       | 06/11 16:08 FLASH APP                  |                    |              |        |
| 06/11/2025    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                 | 1.947,19 C   | 0,00 C |
|               |               |            |       | BB RF Ref DI Plus Ágil                 |                    |              |        |
| 10/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 111.001            | 51,29 D      |        |
|               |               |            |       | BOANERGES LTDA                         |                    |              |        |
| 10/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 111.002            | 51,29 D      |        |
|               |               |            |       | BOANERGES LTDA                         |                    |              |        |
| 10/11/2025    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 111.003            | 1.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 260 0001 026031793000108 UGEDA SOCIEDA |                    |              |        |

|            |      |                                         |                     |                     |
|------------|------|-----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 10/11/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 111.004             | 1.000,00 D          |
|            |      | 260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS  |                     |                     |
| 10/11/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 111.005             | 1.000,00 D          |
|            |      | 260 0001 026031793000108 UGEDA SOCIEDA  |                     |                     |
| 10/11/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 111.006             | 4.730,00 D          |
|            |      | 260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS  |                     |                     |
| 10/11/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                 | 32                  | 7.832,58 C 0,00 C   |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                  |                     |                     |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                 | 111.101             | 465,00 D            |
|            |      | 11/11 10:00 PEREIRA MARTINS PANIFICAC   |                     |                     |
| 11/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                 | 111.102             | 1.244,00 D          |
|            |      | 11/11 13:03 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO   |                     |                     |
| 11/11/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                 | 32                  | 1.709,00 C 0,00 C   |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                  |                     |                     |
| 12/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                 | 111.201             | 4.288,85 D          |
|            |      | 12/11 12:40 FLASH APP                   |                     |                     |
| 12/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                 | 111.202             | 19.134,71 D         |
|            |      | 12/11 13:23 FLASH APP                   |                     |                     |
| 12/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                 | 111.203             | 2.600,00 D          |
|            |      | 12/11 13:27 FLASH APP                   |                     |                     |
| 12/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                 | 111.204             | 120,00 D            |
|            |      | 12/11 13:31 CHAVEIRO DO VALE COMERCIA   |                     |                     |
| 12/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                 | 111.205             | 75,59 D             |
|            |      | 12/11 14:44 MERCEARIA ROSALINA          |                     |                     |
| 12/11/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                 | 32                  | 26.219,15 C 0,00 C  |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                  |                     |                     |
| 13/11/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada         | 554.858.000.007.060 | 14.373,24 D         |
|            |      | 13/11 14:28 JANDERSON W GONSALES DIA    |                     |                     |
| 13/11/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada         | 554.858.000.007.060 | 5.133,30 D          |
|            |      | 13/11 14:35 JANDERSON W GONSALES DIA    |                     |                     |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                 | 111.301             | 319,80 D            |
|            |      | 13/11 11:07 LIDER VALE                  |                     |                     |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 111.302             | 22.800,00 D         |
|            |      | 260 0001 024099923000100 24.099.923 AL  |                     |                     |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 111.303             | 5.059,58 D          |
|            |      | 403 0001 043823826000163 FIEL TRANSPOR  |                     |                     |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 111.304             | 217,36 D            |
|            |      | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT          |                     |                     |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto           | 111.305             | 1.358,13 D          |
|            |      | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT          |                     |                     |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                 | 111.306             | 259,26 D            |
|            |      | 13/11 14:48 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE   |                     |                     |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                 | 111.307             | 648,60 D            |
|            |      | 13/11 14:50 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE   |                     |                     |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                 | 111.308             | 199,03 D            |
|            |      | 13/11 14:52 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE   |                     |                     |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                 | 111.309             | 8.400,00 D          |
|            |      | 13/11 14:54 H D F ESTRUTURAS            |                     |                     |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 111.310             | 85.000,83 D         |
|            |      | 403 0001 043823826000163 FIEL TRANSPOR  |                     |                     |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv     | 111.311             | 87.265,63 D         |
|            |      | 403 0001 061655457000129 PRIME TRANSPOR |                     |                     |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                 | 111.312             | 887,49 D            |
|            |      | 13/11 16:37 CEF MATRIZ                  |                     |                     |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                 | 111.313             | 1.663,40 D          |
|            |      | 13/11 16:44 CEF MATRIZ                  |                     |                     |
| 13/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                 | 111.314             | 538,97 D            |
|            |      | 13/11 16:46 CEF MATRIZ                  |                     |                     |
| 13/11/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                 | 32                  | 234.124,62 C 0,00 C |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                  |                     |                     |
| 14/11/2025 | 2513 | 99015 875 Transferido da poupança       | 2.513.960.053.117   | 18.561,00 C         |
| 14/11/2025 | 2513 | 99015 875 Transferido da poupança       | 2.513.960.053.117   | 68.219,00 C         |
| 14/11/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada         | 556.958.000.003.117 | 3.522,39 D          |
|            |      | 14/11 13:09 GRUPO DE ASSISTENCIA A D    |                     |                     |
| 14/11/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada         | 556.958.000.003.117 | 409,05 D            |

|                                       |      |       |                           |                     |                    |
|---------------------------------------|------|-------|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 14/11 13:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D  |      |       |                           |                     |                    |
| 14/11/2025                            | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.958.000.003.117 | 586,62 D           |
| 14/11 13:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D  |      |       |                           |                     |                    |
| 14/11/2025                            | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.958.000.003.117 | 3.272,14 D         |
| 14/11 13:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D  |      |       |                           |                     |                    |
| 14/11/2025                            | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.958.000.003.117 | 2.196,06 D         |
| 14/11 13:16 GRUPO DE ASSISTENCIA A D  |      |       |                           |                     |                    |
| 14/11/2025                            | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.958.000.003.117 | 15.214,80 D        |
| 14/11 13:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D  |      |       |                           |                     |                    |
| 14/11/2025                            | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.958.000.003.117 | 1.999,58 D         |
| 14/11 13:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D  |      |       |                           |                     |                    |
| 14/11/2025                            | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.958.000.003.117 | 6.339,78 D         |
| 14/11 13:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D  |      |       |                           |                     |                    |
| 14/11/2025                            | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.958.000.003.117 | 15.267,86 D        |
| 14/11 13:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D  |      |       |                           |                     |                    |
| 14/11/2025                            | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.958.000.003.117 | 8.889,22 D         |
| 14/11 13:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D  |      |       |                           |                     |                    |
| 14/11/2025                            | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.958.000.003.117 | 59,90 D            |
| 14/11 13:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D  |      |       |                           |                     |                    |
| 14/11/2025                            | 2513 | 99015 | 470 Transferência enviada | 556.958.000.003.117 | 19,32 D            |
| 14/11 13:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D  |      |       |                           |                     |                    |
| 14/11/2025                            | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento    | 20.289              | 68.219,00 D        |
| 14/11/2025                            | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento    | 20.290              | 18.561,00 D        |
| 14/11/2025                            | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento    | 20.291              | 3.704,83 D         |
| 14/11/2025                            | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento    | 20.293              | 4.433,96 D         |
| 14/11/2025                            | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento    | 20.294              | 3.502,51 D         |
| 14/11/2025                            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 111.401             | 818,65 D           |
| 14/11 11:31 CEF MATRIZ                |      |       |                           |                     |                    |
| 14/11/2025                            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 111.402             | 326,77 D           |
| 14/11 11:35 CEF MATRIZ                |      |       |                           |                     |                    |
| 14/11/2025                            | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo         | 32                  | 70.563,44 C 0,00 C |
| BB RF Ref DI Plus Agil                |      |       |                           |                     |                    |
| 17/11/2025                            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 111.701             | 30,00 D            |
| 17/11 16:55 CHAVEIRO DO VALE COMERCIA |      |       |                           |                     |                    |
| 17/11/2025                            | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo         | 32                  | 30,00 C 0,00 C     |
| BB RF Ref DI Plus Agil                |      |       |                           |                     |                    |
| 18/11/2025                            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 111.801             | 545,76 D           |
| 18/11 16:09 PIRATININGA               |      |       |                           |                     |                    |
| 18/11/2025                            | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo         | 32                  | 545,76 C 0,00 C    |
| BB RF Ref DI Plus Agil                |      |       |                           |                     |                    |
| 19/11/2025                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 111.901             | 6.704,56 D         |
| PRESSING SERVICOS L LTDA EPP          |      |       |                           |                     |                    |
| 19/11/2025                            | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto   | 111.902             | 500,00 D           |
| SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP        |      |       |                           |                     |                    |
| 19/11/2025                            | 0000 | 13105 | 144 Pix - Enviado         | 111.903             | 756,00 D           |
| 19/11 09:40 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO |      |       |                           |                     |                    |
| 19/11/2025                            | 0000 | 13105 | 363 Pagto conta telefone  | 111.904             | 81,48 D            |
| CLARO S.A.                            |      |       |                           |                     |                    |
| 19/11/2025                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 111.905             | 1.542,24 D         |
| PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS             |      |       |                           |                     |                    |
| 19/11/2025                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 111.906             | 1.542,24 D         |
| PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS             |      |       |                           |                     |                    |
| 19/11/2025                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 111.907             | 178,50 D           |
| PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS             |      |       |                           |                     |                    |
| 19/11/2025                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 111.908             | 166,60 D           |
| PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS             |      |       |                           |                     |                    |
| 19/11/2025                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 111.909             | 166,60 D           |
| PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS             |      |       |                           |                     |                    |
| 19/11/2025                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 111.910             | 119,00 D           |
| PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS             |      |       |                           |                     |                    |
| 19/11/2025                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 111.911             | 1.646,40 D         |
| PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS             |      |       |                           |                     |                    |
| 19/11/2025                            | 0000 | 13105 | 375 Impostos              | 111.912             | 1.646,40 D         |
| PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS             |      |       |                           |                     |                    |
| 19/11/2025                            | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo         | 32                  | 15.050,02 C 0,00 C |

|                                        |      |                                                     |            |                     |  |
|----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------|------------|---------------------|--|
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |                                                     |            |                     |  |
| 21/11/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 112.101    | 15,00 D             |  |
| 21/11 09:32 CHAVEIRO DO VALE COMERCIA  |      |                                                     |            |                     |  |
| 21/11/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 112.102    | 528,00 D            |  |
| CONSORCIO 123                          |      |                                                     |            |                     |  |
| 21/11/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 112.103    | 5.676,00 D          |  |
| CONSORCIO 123                          |      |                                                     |            |                     |  |
| 21/11/2025                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                             | 32         | 6.219,00 C 0,00 C   |  |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |                                                     |            |                     |  |
| 24/11/2025                             | 2513 | 99015 475 Aplicação Poupança 552.513.510.053.117    | 6.107,14 D |                     |  |
| 24/11 14:07 GRUPO A D Q N A FEMIN      |      |                                                     |            |                     |  |
| 24/11/2025                             | 2513 | 99015 475 Aplicação Poupança 552.513.510.053.117    | 1.308,86 D |                     |  |
| 24/11 14:08 GRUPO A D Q N A FEMIN      |      |                                                     |            |                     |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 112.401    | 3.536,13 D          |  |
| ARCOM                                  |      |                                                     |            |                     |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 112.402    | 465,18 D            |  |
| 24/11 11:29 ASSAI ATACADISTA           |      |                                                     |            |                     |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 112.403    | 128,43 D            |  |
| 24/11 15:40 MERCEARIA ROSALINA         |      |                                                     |            |                     |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 112.404    | 328,00 D            |  |
| 24/11 16:43 FRITOS NA HORA SANTANA     |      |                                                     |            |                     |  |
| 24/11/2025                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                             | 32         | 11.873,74 C 0,00 C  |  |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |                                                     |            |                     |  |
| 25/11/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 112.501    | 1.197,99 D          |  |
| 25/11 13:08 59.612.785 WAGNER MARCOS   |      |                                                     |            |                     |  |
| 25/11/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 112.502    | 1.499,75 D          |  |
| 25/11 13:10 59.612.785 WAGNER MARCOS   |      |                                                     |            |                     |  |
| 25/11/2025                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                             | 32         | 2.697,74 C 0,00 C   |  |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |                                                     |            |                     |  |
| 26/11/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 112.601    | 1.039,00 D          |  |
| 26/11 10:58 ASSAI ATACADISTA           |      |                                                     |            |                     |  |
| 26/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 112.602    | 960,00 D            |  |
| 237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO |      |                                                     |            |                     |  |
| 26/11/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 112.603    | 755,27 D            |  |
| BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P         |      |                                                     |            |                     |  |
| 26/11/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 112.604    | 565,42 D            |  |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |      |                                                     |            |                     |  |
| 26/11/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 112.605    | 565,42 D            |  |
| CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |      |                                                     |            |                     |  |
| 26/11/2025                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                             | 32         | 3.885,11 C 0,00 C   |  |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |                                                     |            |                     |  |
| 27/11/2025                             | 2513 | 99015 470 Transferência enviada 553.574.000.027.673 | 649,49 D   |                     |  |
| 27/11 11:11 FABIANA DE SOUZA BACHMAN   |      |                                                     |            |                     |  |
| 27/11/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 27.328     | 160.580,00 D        |  |
| 27/11/2025                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento                        | 27.329     | 31.055,00 D         |  |
| 27/11/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 112.701    | 986,70 D            |  |
| 27/11 10:15 J H DA SILVA COMERCIO E S  |      |                                                     |            |                     |  |
| 27/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 112.702    | 607,20 D            |  |
| 260 0001 55220674897 PAMELA MARIA BARS |      |                                                     |            |                     |  |
| 27/11/2025                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv                 | 112.703    | 536,77 D            |  |
| 104 1634 30917054806 MARIANA DIAS CANI |      |                                                     |            |                     |  |
| 27/11/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 112.704    | 304,92 D            |  |
| 27/11 14:53 LIDER VALE                 |      |                                                     |            |                     |  |
| 27/11/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 112.705    | 880,00 D            |  |
| 27/11 15:12 RONALDO JESUS RODRIGUES    |      |                                                     |            |                     |  |
| 27/11/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 112.706    | 540,00 D            |  |
| 27/11 16:28 PEREIRA MARTINS PANIFICAC  |      |                                                     |            |                     |  |
| 27/11/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 112.707    | 120,00 D            |  |
| 27/11 16:31 GENESIS SUPRIMENTOS        |      |                                                     |            |                     |  |
| 27/11/2025                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                             | 32         | 196.260,08 C 0,00 C |  |
| BB RF Ref DI Plus Agil                 |      |                                                     |            |                     |  |
| 28/11/2025                             | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                             | 112.801    | 720,00 D            |  |
| 28/11 13:18 SELMA RIBEIRO DOS REIS AS  |      |                                                     |            |                     |  |
| 28/11/2025                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto                       | 112.802    | 2.290,77 D          |  |
| ARCOM                                  |      |                                                     |            |                     |  |

|            |      |                                       |         |                    |
|------------|------|---------------------------------------|---------|--------------------|
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 112.803 | 1.213,54 D         |
|            |      | ARCOM                                 |         |                    |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado               | 112.804 | 110,00 D           |
|            |      | 28/11 13:38 MERCADINHO MANTO AZUL     |         |                    |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado               | 112.805 | 60,00 D            |
|            |      | 28/11 13:40 MERCADINHO MANTO AZUL     |         |                    |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado               | 112.806 | 1.852,50 D         |
|            |      | 28/11 13:45 PEREIRA MARTINS PANIFICAC |         |                    |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado               | 112.807 | 1.525,00 D         |
|            |      | 28/11 13:47 OLIVIO ORBOLATO NETO      |         |                    |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado               | 112.808 | 250,00 D           |
|            |      | 28/11 13:49 OLIVIO ORBOLATO NETO      |         |                    |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado               | 112.809 | 1.416,00 D         |
|            |      | 28/11 13:51 MARCOS ANTONIO MERINO VIL |         |                    |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado               | 112.810 | 405,00 D           |
|            |      | 28/11 13:53 23.728.131 FRANCISCA ANA  |         |                    |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 112.811 | 500,00 D           |
|            |      | SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP        |         |                    |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto         | 112.812 | 133,50 D           |
|            |      | DEDREX TECNOLOGIA EM SERVICOS         |         |                    |
| 28/11/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado               | 112.813 | 120,00 D           |
|            |      | 28/11 14:32 MERCADINHO MANTO AZUL     |         |                    |
| 28/11/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo               | 32      | 10.596,31 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

Saldo total

434.876,39 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 08:36:03

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2513-5                        |
| Conta              | 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN |
| 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       | 976.312,03   |                      |           | 125.145,217228   |             |                |
| 03/11/2025                                    | APLICAÇÃO            | 632.904,27   |                      |           | 81.085,040119    | 7,805438205 | 206.230,257347 |
| 03/11/2025                                    | RESGATE              | 4.020,65     |                      |           | 515,108812       | 7,805438205 | 205.715,148535 |
|                                               | Aplicação 04/09/2025 | 4.020,65     |                      |           | 515,108812       |             |                |
| 04/11/2025                                    | RESGATE              | 1.125,79     |                      |           | 144,157965       | 7,809419349 | 205.570,990570 |
|                                               | Aplicação 04/09/2025 | 1.125,79     |                      |           | 144,157965       |             |                |
| 05/11/2025                                    | RESGATE              | 17.362,70    |                      |           | 2.222,201085     | 7,813289318 | 203.348,789485 |
|                                               | Aplicação 04/09/2025 | 17.362,70    |                      |           | 2.222,201085     |             |                |
| 06/11/2025                                    | RESGATE              | 1.947,19     |                      |           | 249,081246       | 7,817489409 | 203.099,708239 |
|                                               | Aplicação 04/09/2025 | 1.947,19     |                      |           | 249,081246       |             |                |
| 10/11/2025                                    | RESGATE              | 7.832,58     |                      |           | 1.000,904602     | 7,825501035 | 202.098,803637 |
|                                               | Aplicação 04/09/2025 | 7.832,58     |                      |           | 1.000,904602     |             |                |
| 11/11/2025                                    | RESGATE              | 1.709,00     |                      |           | 218,277675       | 7,829476833 | 201.880,525962 |
|                                               | Aplicação 04/09/2025 | 1.709,00     |                      |           | 218,277675       |             |                |
| 12/11/2025                                    | RESGATE              | 26.219,15    |                      |           | 3.347,041026     | 7,833531108 | 198.533,484936 |
|                                               | Aplicação 04/09/2025 | 26.219,15    |                      |           | 3.347,041026     |             |                |
| 13/11/2025                                    | RESGATE              | 234.124,62   |                      |           | 29.872,282493    | 7,837520285 | 168.661,202443 |
|                                               | Aplicação 04/09/2025 | 234.124,62   |                      |           | 29.872,282493    |             |                |
| 14/11/2025                                    | RESGATE              | 70.563,44    |                      |           | 8.998,735643     | 7,841483826 | 159.662,466800 |
|                                               | Aplicação 04/09/2025 | 70.563,44    |                      |           | 8.998,735643     |             |                |
| 17/11/2025                                    | RESGATE              | 30,00        |                      |           | 3,823856         | 7,845483884 | 159.658,642944 |
|                                               | Aplicação 04/09/2025 | 30,00        |                      |           | 3,823856         |             |                |
| 18/11/2025                                    | RESGATE              | 545,76       |                      |           | 69,527888        | 7,849512132 | 159.589,115056 |
|                                               | Aplicação 04/09/2025 | 545,76       |                      |           | 69,527888        |             |                |
| 19/11/2025                                    | RESGATE              | 15.050,02    |                      |           | 1.916,342918     | 7,853510902 | 157.672,772138 |
|                                               | Aplicação 04/09/2025 | 1.126,12     |                      |           | 143,391046       |             |                |
|                                               | Aplicação 02/10/2025 | 13.923,90    |                      |           | 1.772,951872     |             |                |
| 21/11/2025                                    | RESGATE              | 6.219,00     |                      |           | 791,470421       | 7,857526739 | 156.881,301717 |
|                                               | Aplicação 02/10/2025 | 6.219,00     |                      |           | 791,470421       |             |                |
| 24/11/2025                                    | RESGATE              | 11.873,74    |                      |           | 1.510,361189     | 7,861523513 | 155.370,940528 |
|                                               | Aplicação 02/10/2025 | 11.873,74    |                      |           | 1.510,361189     |             |                |
| 25/11/2025                                    | RESGATE              | 2.697,74     |                      |           | 342,981849       | 7,865547436 | 155.027,958679 |
|                                               | Aplicação 02/10/2025 | 2.697,74     |                      |           | 342,981849       |             |                |
| 26/11/2025                                    | RESGATE              | 3.885,11     |                      |           | 493,689294       | 7,869544774 | 154.534,269385 |
|                                               | Aplicação 02/10/2025 | 3.885,11     |                      |           | 493,689294       |             |                |
| 27/11/2025                                    | RESGATE              | 196.260,08   |                      |           | 24.926,477074    | 7,873558683 | 129.607,792311 |
|                                               | Aplicação 02/10/2025 | 196.260,08   |                      |           | 24.926,477074    |             |                |
| 28/11/2025                                    | RESGATE              | 10.596,31    |                      |           | 1.345,121316     | 7,877586857 | 128.262,670995 |
|                                               | Aplicação 02/10/2025 | 10.596,31    |                      |           | 1.345,121316     |             |                |
| 28/11/2025                                    | SALDO ATUAL          | 1.010.400,33 |                      |           | 128.262,670995   |             | 128.262,670995 |

| Resumo do mês        |              |
|----------------------|--------------|
| SALDO ANTERIOR       | 976.312,03   |
| APLICAÇÕES (+)       | 632.904,27   |
| RESGATES (-)         | 612.062,88   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13.246,91    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00         |
| IOF (-)              | 0,00         |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13.246,91    |
| SALDO ATUAL =        | 1.010.400,33 |

| 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



## Extratos - Poupança

G3360108191653051  
01/12/2025 08:35:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 434.876,39 C

Saldo: 919.555,58 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/11/2025 a 30/11/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações                       | Valor       | Saldo          |
|-----------------|------------|-------|--------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|-------------|----------------|
| 31/10/2025      |            |       | Saldo anterior                 |            |           |                                   |             | 1.001.352,25 C |
| 03/11/2025      | 03/11/2025 |       | 141 Transferencia Para Conta   | 2513-5     | 53.117    | 03/11 13:52 GRUPO A D Q N A FEMIN | 450,01 D    |                |
| 03/11/2025      | 04/11/2025 | 4/10  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 314,88 C    |                |
| 03/11/2025      | 04/11/2025 | 4/10  | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 916,92 C    |                |
| 05/11/2025      | 06/11/2025 | 6/10  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 297,84 C    |                |
| 05/11/2025      | 06/11/2025 | 6/10  | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 848,12 C    |                |
| 10/11/2025      | 11/11/2025 | 11/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 321,52 C    |                |
| 10/11/2025      | 11/11/2025 | 11/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 936,25 C    |                |
| 14/11/2025      | 14/11/2025 |       | 141 Transferencia Para Conta   | 2513-5     | 53.117    | 14/11 09:00 GRUPO A D Q N A FEMIN | 68.219,00 D |                |
| 14/11/2025      | 14/11/2025 |       | 141 Transferencia Para Conta   | 2513-5     | 53.117    | 14/11 08:58 GRUPO A D Q N A FEMIN | 18.561,00 D |                |
| 17/11/2025      | 18/11/2025 | 18/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 145,11 C    |                |
| 17/11/2025      | 18/11/2025 | 18/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 422,30 C    |                |
| 21/11/2025      | 24/11/2025 | 22/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 167,84 C    |                |
| 21/11/2025      | 24/11/2025 | 22/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 482,85 C    |                |
| 28/11/2025      | 01/12/2025 | 1/11  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 142,61 C    |                |
| 28/11/2025      | 01/12/2025 | 1/11  | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 437,10 C    |                |
| Saldo atual     |            |       |                                |            |           | 0,00 C                            |             |                |
| Saldo bloqueado |            |       |                                |            |           | 0,00 D                            |             |                |
| Saldo total     |            |       |                                |            |           | 919.555,58 C                      |             |                |

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Nº DO TERMO: TC 67/18

TERMO ADITIVO: 3

Conta: Corrente

Banco: Banco do Br

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 73117-X

Período: 01/11/2025 À 30/11/2025

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE      |       |          |
|--------------------------------------------|-------|----------|
| PERÍODO DE NOVEMBRO/2025                   |       |          |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE            | (+/-) | -        |
| I - CREDITO REPASSE                        | (+)   |          |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)    | (+)   | -        |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS            | (-)   |          |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS        | (-)   | -        |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (-)   |          |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          | (-)   | -        |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | (+)   | -        |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO          | (+)   | -        |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE               | (+/-) | -        |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA            |       |          |
| PERÍODO DE NOVEMBRO/2025                   |       |          |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO         | (+)   | 1.546,38 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          | (+)   | -        |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO      | (+)   | 10,37    |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO           | (-)   | -        |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  | (-)   | -        |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO            | (+)   | 1.556,75 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO           |       |          |
| PERÍODO DE NOVEMBRO/2025                   |       |          |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                 | (+)   | 302,24   |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+)   |          |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | (+)   | 2,95     |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)   | -        |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (-)   | -        |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                    | (+)   | 305,19   |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                     |       | 1.861,94 |

| REPASSE                                          |              |                  |           |            |                               |                     |           |       |
|--------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|-----------|-------|
| ITEM                                             | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR     | TOTAL |
| 1                                                |              |                  |           |            |                               |                     |           |       |
| I - TOTAL - REPASSE                              |              |                  |           |            |                               |                     | -         |       |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS              |              |                  |           |            |                               |                     |           |       |
| ITEM                                             | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL |
| 1                                                |              |                  |           |            |                               |                     |           |       |
| II - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS |              |                  |           |            |                               |                     | R\$ - R\$ | -     |
| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                          |              |                  |           |            |                               |                     |           |       |
| ITEM                                             | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO      | VALOR     | TOTAL |
| 1                                                |              |                  |           |            |                               |                     | R\$       | -     |
| III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO            |              |                  |           |            |                               |                     | R\$ - R\$ | -     |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                 |              |           |           |            |                               |                |           |           |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL     |
| 1                                                      |              |           |           |            |                               |                |           | -         |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO             |              |           |           |            |                               |                | -         | -         |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA                          |              |           |           |            |                               |                |           |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL     |
| 1                                                      |              |           |           |            |                               |                |           | R\$ -     |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS             |              |           |           |            |                               |                | R\$ -     | R\$ -     |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |              |           |           |            |                               |                |           |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL     |
| 1                                                      | 30/11/25     | 30/11/25  | EXTRATO   |            | RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO    |                | R\$ 2,95  | R\$ 2,95  |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |              |           |           |            |                               |                | R\$ 2,95  | R\$ 2,95  |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)       |              |           |           |            |                               |                |           |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL     |
|                                                        |              |           |           |            |                               |                |           |           |
| VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  |              |           |           |            |                               |                | -         | -         |
| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO                            |              |           |           |            |                               |                |           |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL     |
| 1                                                      |              |           |           |            |                               |                |           |           |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                |              |           |           |            |                               |                | R\$ -     | R\$ -     |
| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO                             |              |           |           |            |                               |                |           |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL     |
|                                                        |              |           |           |            |                               |                |           |           |
| X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO                  |              |           |           |            |                               |                | -         | -         |
| RENDIMENTOS POUPANÇA                                   |              |           |           |            |                               |                |           |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL     |
| 1                                                      | 21/11/25     | 21/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 1,20  | R\$ 1,20  |
| 2                                                      | 21/11/25     | 21/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 3,54  | R\$ 3,54  |
| 3                                                      | 24/11/25     | 24/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 1,28  | R\$ 1,28  |
| 4                                                      | 24/11/25     | 24/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 3,76  | R\$ 3,76  |
| 5                                                      | 27/11/25     | 27/11/25  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 0,15  | R\$ 0,15  |
| 6                                                      | 27/11/25     | 27/11/25  | EXTRATO   |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 0,44  | R\$ 0,44  |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO          |              |           |           |            |                               |                | R\$ 10,37 | R\$ 10,37 |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)                   |              |           |           |            |                               |                |           |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL     |
|                                                        |              |           |           |            |                               |                |           | -         |
| XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |           |           |            |                               |                | -         | -         |

São José dos Campos, 18 de Junho de 2026

DULCINEA BERNARDES  
PAULINO  
FERREIRA:

Assinado de forma digital por  
DULCINEA BERNARDES PAULINO  
FERREIRA  
Dados: 2026.06.18 14:22:01 -03'00'

FABIO CRISTIANO  
FERREIRA.

Assinado de forma digital por  
FABIO CRISTIANO  
FERREIRA:  
Dados: 2026.06.18 14:22:14 -03'00'



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360108191653051  
01/12/2025 08:46:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 73117-XGRUPO 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 |           |           | 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 08:47:06

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.556,75 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

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                 |            |           |             |            | 1.546,38 C |
| 21/11/2025      | 24/11/2025 | 24/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 1,20 C     |            |
| 21/11/2025      | 24/11/2025 | 24/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 3,54 C     |            |
| 24/11/2025      | 25/11/2025 | 25/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 1,28 C     |            |
| 24/11/2025      | 25/11/2025 | 25/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 3,76 C     |            |
| 27/11/2025      | 28/11/2025 | 28/10 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 0,15 C     |            |
| 27/11/2025      | 28/11/2025 | 28/10 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 0,44 C     |            |
| Saldo atual     |            |       |                                |            |           |             | 0,00 C     |            |
| Saldo bloqueado |            |       |                                |            |           |             | 0,00 D     |            |
| Saldo total     |            |       |                                |            |           |             | 1.556,75 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 08:46:37

| Cliente            |                                 |
|--------------------|---------------------------------|
| Agência            | 2513-5                          |
| Conta              | 73117-X 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 | 302,24 |                      |           | 38,741094        |            |             |  |
| 28/11/2025                                    | SALDO ATUAL    | 305,19 |                      |           | 38,741094        |            | 38,741094   |  |

| Resumo do mês        |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 302,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2,95   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2,95   |
| SALDO ATUAL =        | 305,19 |

| 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



## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

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

### **Membros do Conselho Fiscal**

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 15 de Janeiro de 2026.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

44284/2026

18/06/2026

Folha 1

**Expediente** 44284/2026  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 18/06/2026  
**Local de Abertura:** SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL  
**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 67/18, NOVA AURORA - NOVEMBRO DE 2025 - APROVADA  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** MEMORANDO

Responsabilidades

| Nome              | Tipo                 | Endereco | Documento | Data       |
|-------------------|----------------------|----------|-----------|------------|
| Nome Social       | EMITENTE , - - - - - |          |           | 18/06/2026 |
| 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: 44284/2026

DATA: 18/06/2026

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 67/18, 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 18/06/2026 as 15:40:54



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:** 11/01/2026 a 09/02/2026

**Certificação Número:** 2026011104031612863609

Informação obtida em 12/01/2026 14:38:58

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)



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 77590195

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 09/01/2026 11:57:42

(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.