



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 21/2022

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

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

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2513

Nº da Conta: 22253-4

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
14	29/12/2025	NFS-E	223	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/12/2025	120301	Cartão de Ponto	500,00
5	04/12/2025	NFE	1050	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	04/12/2025	120405	Produtos alimentícios	2.766,15
2	04/12/2025	NFE	279165	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	04/12/2025	120402	Produtos Alimentícios	1.150,66



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
15	03/12/2025	NFS-E	24	RICARDO DE JESUS CORREIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/12/2025	120401	MANUTENÇÃO DE CADEIRAS	790,00
3	04/12/2025	NFE	279166	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	04/12/2025	120403	Material Lúdico	164,44
4	04/12/2025	NFE	279163	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	04/12/2025	120404	Material Higiene e descartável	44,70
24	04/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	26503	ROSANA DE JESUS NASCIMENTO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	04/12/2025	26503	Pagamento de Férias - 12/2025	2.183,72
26	05/12/2025	NFS-E	3851589	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	05/12/2025	120501	Vale Alimentação	278,17
7	05/12/2025	NFE	118288	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	05/12/2025	120503	Produtos alimentícios	9.441,66
6	05/12/2025	NFE	279326	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	05/12/2025	120502	Produtos alimentícios	9.754,29
25	05/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	47998	LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	05/12/2025	47998	Pagamento de férias 12/2025	2.905,97
9	08/12/2025	NFE	279610	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	08/12/2025	120802	Produtos Alimentícios	567,00
8	08/12/2025	NFE	279609	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	08/12/2025	120801	Material Lúdico	80,34
16	01/12/2025	NFS-E	435	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/12/2025	120901	Serviços Advocatícios	2.000,00
17	01/12/2025	NFS-E	586	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/12/2025	120902	Serviços Contábeis	3.000,00
38	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121012	LUCAS HENRIQUE CORREA DE DEUS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121012	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	112,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
37	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121011	LUAN RAGUSO BARBOSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121011	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	103,12
36	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121010	LEMUEL DOS SANTOS SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121010	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	58,66
35	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121009	JOAO PAULO FERNANDES DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121009	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	103,12
34	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121008	JENNIFER SWYANY DA SILVA SOUZA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121008	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	85,15
33	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121007	GUSTAVO OLIVEIRA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121007	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	83,75
32	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121006	GEANE GOMES SALOMAO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121006	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	85,14
31	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121005	GABRIEL COSTA CANELA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121005	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	102,76
30	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121004	ERICK JONATHAN RIBEIRO DE SOUZA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121004	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	103,24
29	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121003	CAUA LUIZ GOMES BARBOSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121003	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	109,31
28	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121002	ALLAN DE ASSIS COUTO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121002	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio.	130,79
27	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121001	ALISSON DE ASSIS COUTO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121001	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	109,52
39	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121013	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121013	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	182,78
45	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121019	MIGUEL ANGEL PATINO LOPEZ	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121019	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	94,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
44	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121018	DANIEL DE SOUZA BARBOSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121018	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	11,37
43	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121017	Wanderson dos Santos Neves	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121017	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	41,16
42	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121016	VALMIR XAVIER DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121016	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	103,12
41	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121015	PAULO ROBERTO DE MELO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121015	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	135,25
40	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121014	MARIO CESAR MACHADO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121014	Rescisão Contrato Trabalho complementar, conforme Dissidio	55,63
46	31/12/2025	Holerite	22655	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	22655	Pagamento salário 2ª parcela 13º	26.642,00
66	12/12/2025	GFD	121220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121220	FGTS complementar, ref. diferença de Dissidio 12/2025, Miguel Angel Patino Lopes	11,45
48	12/12/2025	GFD	121202	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121202	FGTS complementar, ref. diferença de Dissidio 12/2025, Alisson de Assis Couto	13,25
49	12/12/2025	GFD	121203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121203	FGTS complementar, ref. diferença de Dissidio 12/2025, Allan de Assis Couto	15,83
50	12/12/2025	GFD	121204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121204	FGTS complementar, ref. diferença de Dissidio 12/2025, Cauã Luiz G. Barbosa	13,23
51	12/12/2025	GFD	121205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121205	FGTS complementar, ref. diferença de Dissidio 12/2025, Erick Jonathan R. Souza	12,48
52	12/12/2025	GFD	121206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121206	FGTS complementar, ref. diferença de Dissidio 12/2025, Gabriel Costa Canela	12,43



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
53	12/12/2025	GFD	121207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121207	FGTS complementar, ref. diferença de Dissídio 12/2025, Geane Gomes Salomão	10,30
54	12/12/2025	GFD	121208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121208	FGTS complementar, ref. diferença de Dissídio 12/2025, Gustavo Oliveira Silva	10,13
55	12/12/2025	GFD	121209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121209	FGTS complementar, ref. diferença de Dissídio 12/2025, Jennifer Swyani S. Souza	10,30
56	12/12/2025	GFD	121210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121210	FGTS complementar, ref. diferença de Dissídio 12/2025, João Paulo F. Silva	12,47
57	12/12/2025	GFD	121211	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121211	FGTS complementar, ref. diferença de Dissídio 12/2025, Lemuel dos Santos Silva	5,07
58	12/12/2025	GFD	121212	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121212	FGTS complementar, ref. diferença de Dissídio 12/2025, Luan Raguso Barbosa	12,47
59	12/12/2025	GFD	121213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121213	FGTS complementar, ref. diferença de Dissídio 12/2025, Lucas Henrique c. de Deus	13,60
65	12/12/2025	GFD	121219	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121219	FGTS complementar, ref. diferença de Dissídio 12/2025, Daniel de Souza Barbosa	0,98
64	12/12/2025	GFD	121218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121218	FGTS complementar, ref. diferença de Dissídio 12/2025, Wanderson Santos Neves	4,97
63	12/12/2025	GFD	121217	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121217	FGTS complementar, ref. diferença de Dissídio 12/2025, Valmir Xavier da Silva	12,47
62	12/12/2025	GFD	121216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121216	FGTS complementar, ref. diferença de Dissídio 12/2025, Paulo Roberto de Melo	11,69
61	12/12/2025	GFD	121215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121215	FGTS complementar, ref. diferença de Dissídio 12/2025, Mario Cesar Machado	6,73
60	12/12/2025	GFD	121214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121214	FGTS complementar, ref. diferença de Dissídio 12/2025, Maria de Fátima H. Silva	22,12



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
47	12/12/2025	Holerite	121201	CRISTIANE PEREIRA PEGO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121201	Pensão alimentícia s/ 13º salário, Dirceu Rodrigues Ferreira	644,48
1	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	19/12/2025	3117	IR Aluguel 11/2025 Gabriela Sampo Salgado	695,83
67	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	INSS PARCIAL 11/2025	4.644,44
68	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	PIS PARCIAL 11/2025	631,13
69	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	IRRF PARCIAL 11/2025	894,68
70	30/11/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	FGTS PARCIAL 11/2025	4.928,59
71	30/11/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	FGTS 1ª parcela 13º salário - PARCIAL	1.768,86
72	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	PCCS NFSe 32406 Margem Serviços - Parcial	27,99
73	30/11/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	FGTS Consignado PARCIAL 11/2025	2.870,18
74	31/12/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	INSS s/ 13º salário - Parcial 2025	3.559,16
75	31/12/2025	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	PIS s/ 13º salário - Parcial 2025	540,51
18	30/11/2025	GERI	1045725	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	22/12/2025	122201	ISS NFS-e 60 Janderson W. G. D. Transportes	212,32
76	29/12/2025	RECIBO	1152911	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	23/12/2025	122301	Vale Transporte 01/2026	1.596,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
12	30/12/2025	NFE	298856	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/12/2025	123010	Produtos Alimentícios	160,68
13	30/12/2025	NFE	1065	LEGADO DIFERENCIAL EM FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/12/2025	123011	Manutenção Predial	746,90
19	30/12/2025	NFS-E	969	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/12/2025	123001	Serviços de Lavanderia	1.934,00
78	31/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	123005	EDUARDO GONÇALVEZ MONTEIRO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/12/2025	123005	Rescisão Contrato Trabalho 12/2025	4.680,47
21	17/12/2025	NFE	40	ELCIO MARTINS MIRANDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/12/2025	123006	Manutenção Predial	430,00
22	12/12/2025	RECIBO	7928	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/12/2025	123007	Locação de Dispositivos móveis	89,25
23	30/12/2025	NFS-E	82	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/12/2025	123009	Manutenção Predial	3.280,00
77	10/12/2025	NFS-E	3830980	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/12/2025	123001	Manutenção Jovem aprendiz - Parcial	36,37
11	30/12/2025	NFE	75	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/12/2025	123002	Produtos Alimentícios	2.219,16
10	19/12/2025	NFE	104450	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/12/2025	123002	Produtos Alimentícios	359,28
20	22/12/2025	NFS-E	158	29539458 SIDNEY APARECIDO REIS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/12/2025	123004	Oficina de esportes e jogos	990,00
Total									102.232,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA:
Dados: 2026.07.03 16:12:08 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIR/
Dados: 2026.07.03 16:12:21 -03'00'



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 21/2022

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

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

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2513

Nº da Conta: 22689-0

Fontes de Recurso: 92 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS - VINCULADOS - EXERCÍCIO ANTERIOR

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
1	05/12/2025	NFE	279325	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	05/12/2025	120501	Produtos Alimentícios	652,58
2	05/12/2025	NFE	279324	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	05/12/2025	120502	Material de Limpeza	67,84
21	01/12/2025	NFE	1287	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/12/2025	120901	Confecção de uniforme	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
3	09/12/2025	NFE	64671	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	11/12/2025	121101	Material de escritório	407,20
4	09/12/2025	NFE	64675	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	11/12/2025	121102	Material Lúdico	464,68
5	12/12/2025	NFE	297954	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	12/12/2025	121201	Produtos Alimentícios	283,38
6	12/12/2025	NFE	302	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	12/12/2025	121202	Produtos de limpeza	2.873,00
7	12/12/2025	NFE	304	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	12/12/2025	121203	Produtos Higiene pessoal	2.700,00
8	12/12/2025	NFE	64775	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	15/12/2025	121501	Material de escritório	384,00
22	04/12/2025	NFS-E	32688	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/12/2025	121503	Exame Ocupacional 11/2025	478,27
25	15/12/2025	NFS-E	3889341	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/12/2025	121504	Vale Alimentação 01/2026	644,00
26	16/12/2025	NFS-E	6719204	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/12/2025	121505	Vale Alimentação 01/2026	5.533,02
30	30/11/2025	RECIBO	121502	GABRIELLA SAMPO SALGADO	Outras despesas - Outras Despesas	15/12/2025	121502	Pagto de Aluguel 11/2025	5.138,92
32	05/12/2025	NFE	4915375	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - Outras Despesas	16/12/2025	121603	CONTA DE ENERGIA 12/2025	1.851,10
23	03/12/2025	FATURA	10394	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/12/2025	121601	Locação de maquinas de xerox e impressão 11/2025	650,00
31	05/12/2025	NFE	4889170	EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - Outras Despesas	16/12/2025	121602	CONTA DE ENERGIA 12/2025	1.055,73



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
33	23/11/2025	FATURA	2004031846	TELEFONICA BRASIL S/A	Outras despesas - Outras Despesas	16/12/2025	121605	INTERNET FIXA 11/2025	160,80
9	06/12/2025	NFE	1053	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	16/12/2025	121604	Produtos Alimentícios	2.829,74
10	17/12/2025	NFE	280649	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	17/12/2025	121701	Produtos Alimentícios	3.150,69
12	18/12/2025	NFE	280766	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	18/12/2025	121802	Produtos Alimentícios	195,88
11	18/12/2025	NFE	120228	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	18/12/2025	121801	Produtos Alimentícios	8.816,18
13	19/12/2025	NFE	280979	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	19/12/2025	121901	Produtos Alimentícios	1.695,30
16	22/12/2025	NFE	281200	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	22/12/2025	122205	Aquisição de calçados e vestuário	960,60
15	17/12/2025	NFE	9046139	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	22/12/2025	122203	Aquisição de calçados e vestuário	1.484,66
14	06/12/2025	NFE	9035820	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	22/12/2025	122201	Produtos Higiene pessoal	1.664,66
34	03/12/2025	NFE	269447754	CLARO S/A	Outras despesas - Outras Despesas	22/12/2025	122202	INTERNET MOVEI 11/2025	90,45
19	04/12/2025	NFE	76792	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/12/2025	122303	Produtos de limpeza	13,80
35	09/12/2025	NFS-E	4238	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	Outras despesas - Outras Despesas	23/12/2025	122304	ANALISE DE AGUA 12/2025	2.011,69
17	16/12/2025	NFE	4058319	DISTRIB. E IMP. IRMAOS AVELINO S.A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/12/2025	122301	Produtos Alimentícios - PARCIAL	2.113,38
18	16/12/2025	NFE	4058319	DISTRIB. E IMP. IRMAOS AVELINO S.A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/12/2025	122302	Produtos Alimentícios - PARCIAL	2.113,39



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
24	29/12/2025	NFS-E	64	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/12/2025	7060	Serviços de transporte 12/2025	8.205,70
20	19/12/2025	NFE	1072	FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/12/2025	122901	Produtos alimentícios	2.063,80
27	31/12/2025	Holerite	22239	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/12/2025	22239	Pagamento de Salário 12/2025	45.363,00
29	30/12/2025	Holerite	123001	CRISTIANE PEREIRA PEGO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/12/2025	123001	Pagamento de pensão alimentícia 12/2025 - Dirceu Rodrigues Ferreira	551,42
28	10/12/2025	NFS-E	3830980	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/12/2025	22253	Manutenção Jovem aprendiz	246,34
Total									107.915,20

DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA:

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA
Dados: 2026.07.03 16:15:51 -03'00'

FABIO CRISTIANO FERREIRA:

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.07.03 16:16:07 -03'00'

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO									
Nº DO TERMO: TC 21/22									
TERMO ADITIVO: 2									
CONTA: CORRENTE									
BANCO: BRASIL									
AGENCIA: 2513-5									
Nº DA CONTA: 22.253-4									
FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL									
PERÍODO: 01/12/2025 A 31/12/2025									

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO 2025 - TC 21/22		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	98.418,29
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	6.012,49
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	102.232,21
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	105.246,34
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	98.278,47
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.678,98
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	158.924,10
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	49.729,84
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	4.648,72
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO 2025 - TC 21/22		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	120.493,67
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.678,98
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	811,30
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	123.983,95
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO 2025 - TC 21/22		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	70.309,47
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	98.278,47
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	370,99
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	59,00
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	158.924,10
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	9.975,83
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE DEZEMBRO 2025 - TC 21/22		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	396.607,76
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	2.925,26
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	49.729,84
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	349.803,18
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	488.411,68

REPASSE									
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	05/12/25	05/12/25	EXTRATO		REPASSE	309.756	98.418,29	98.418,29	
I - TOTAL - REPASSE							98.418,29	98.418,29	

DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS									
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	05/12/25	05/12/25	EXTRATO		VALOR DEVOLVIDA A CONTA ESTADUAL	22.869	R\$ 105.000,00	105.000,00	
2	30/12/25	30/12/25	EXTRATO		PAGTO NF CIEE NF 3830980	123.001	R\$ 246,34	246,34	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							105.246,34	105.246,34	

DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/25	05/12/25	EXTRATO		DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ERRÔNEO		R\$ 2.766,15	2.766,15
2	29/12/25	29/12/25	EXTRATO		DEVOLUÇÃO REF. JUNHO 2025		R\$ 3.000,00	3.000,00
5	30/12/25	30/12/25	EXTRATO		REFERENTE NF CIEE NF 3830980		R\$ 246,34	246,34
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							6.012,49	6.012,49
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/2025	05/12/2025			APLICAÇÃO		R\$ 98.278,47	98.278,47
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							98.278,47	98.278,47
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/12/2025	03/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 500,00	R\$ 500,00
2	04/12/2025	04/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.099,67	R\$ 7.099,67
3	05/12/2025	05/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 124.474,12	R\$ 124.474,12
4	08/12/2025	08/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 647,34	R\$ 647,34
5	09/12/2025	09/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.000,00	R\$ 5.000,00
6	10/12/2025	10/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.810,86	R\$ 1.810,86
7	12/12/2025	12/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 211,97	R\$ 211,97
8	19/12/2025	19/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 14.692,84	R\$ 14.692,84
9	22/12/2025	22/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.891,30	R\$ 2.891,30
10	23/12/2025	23/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.596,00	R\$ 1.596,00
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 158.924,10	R\$ 158.924,10
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/2025	31/12/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 370,99	370,99
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							370,99	370,99
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/12/2025	08/12/2025			IOF		R\$ 0,30	R\$ 0,30
2	09/12/2025	09/12/2025			IOF		R\$ 4,51	R\$ 4,51
3	10/12/2025	10/12/2025			IOF		R\$ 2,36	R\$ 2,36
4	12/12/2025	12/12/2025			IOF		R\$ 0,41	R\$ 0,41
5	19/12/2025	19/12/2025			IOF		R\$ 40,36	R\$ 40,36
6	22/12/2025	22/12/2025			IOF		R\$ 7,10	R\$ 7,10
7	23/12/2025	23/12/2025			IOF		R\$ 3,96	R\$ 3,96
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 59,00	R\$ 59,00
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/12/2025	22/12/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.971,44	R\$ 1.971,44
	22/12/2025	22/12/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 707,54	R\$ 707,54
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							2.678,98	R\$ 2.678,98

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/2025	02/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 9,34	R\$ 9,34
2	02/12/2025	02/12/2025			JUROS		R\$ 27,16	R\$ 27,16
3	12/12/2025	12/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 13,22	R\$ 13,22
4	12/12/2025	12/12/2025			JUROS		R\$ 38,44	R\$ 38,44
5	15/12/205	15/12/205			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 0,40	R\$ 0,40
6	15/12/2025	15/12/2025			JUROS		R\$ 1,18	R\$ 1,18
7	16/12/2025	16/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 1,42	R\$ 1,42
8	16/12/2025	16/12/2025			JUROS		R\$ 4,12	R\$ 4,12
9	18/12/2025	18/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 11,28	R\$ 11,28
10	18/12/205	18/12/205			JUROS		R\$ 32,80	R\$ 32,80
11	19/12/2025	19/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 7,75	R\$ 7,75
12	19/12/205	19/12/205			JUROS		R\$ 22,53	R\$ 22,53
13	19/12/2025	19/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 49,36	R\$ 49,36
14	19/12/2025	19/12/2025			JUROS		R\$ 143,57	R\$ 143,57
15	19/12/2025	19/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 35,92	R\$ 35,92
16	19/12/2025	19/12/2025			JUROS		R\$ 105,64	R\$ 105,64
17	22/12/2025	22/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 5,72	R\$ 5,72
18	22/12/2025	22/12/2025			JUROS		R\$ 16,65	R\$ 16,65
19	23/122025	23/122025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 37,54	R\$ 37,54
20	23/12/2025	23/12/2025			JUROS		R\$ 107,93	R\$ 107,93
21	24/12/2025	24/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 3,95	R\$ 3,95
22	24/12/2025	24/12/2025			JUROS		R\$ 11,37	R\$ 11,37
23	26/12/2025	26/12/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 5,78	R\$ 5,78
24	26/12/2025	26/12/2025			JUROS		R\$ 17,00	R\$ 17,00
25	31/12/2026	31/12/2026			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 26,12	R\$ 26,12
26	31/12/2026	31/12/2026			JUROS		R\$ 75,11	R\$ 75,11
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 811,30	R\$ 811,30
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					APLICAÇÃO			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/12/25	12/12/25			RESGATE		R\$ 37,28	R\$ 37,28
2	12/12/25	12/12/25			RESGATE		R\$ 26.642,00	R\$ 26.642,00
3	12/12/25	12/12/25			RESGATE		R\$ 607,20	R\$ 607,20
4	19/12/25	19/12/25			RESGATE		R\$ 5.868,53	R\$ 5.868,53
5	30/12/25	30/12/25			RESGATE		R\$ 16.574,83	R\$ 16.574,83
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							49.729,84	49.729,84

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/25	01/12/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 64,45	R\$ 64,45
2	01/12/25	01/12/25			JUROS		R\$ 189,65	R\$ 189,65
3	02/12/25	02/12/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 156,08	R\$ 156,08
4	02/12/25	02/12/25			JUROS		R\$ 453,98	R\$ 453,98
5	03/12/25	03/12/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 166,53	R\$ 166,53
6	03/12/25	03/12/25			JUROS		R\$ 484,37	R\$ 484,37
7	05/12/25	05/12/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 179,36	R\$ 179,36
8	05/12/25	05/12/25			JUROS		R\$ 521,69	R\$ 521,69
9	10/12/25	10/12/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 115,78	R\$ 115,78
10	10/12/25	10/12/25			JUROS		R\$ 336,76	R\$ 336,76
11	31/12/25	31/12/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 65,68	R\$ 65,68
12	31/12/25	31/12/25					R\$ 190,93	R\$ 190,93
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							2.925,26	R\$ 2.925,26
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITE M	DATA EMIÇÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 03 de Julho de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA.

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA

Dados: 2026.07.03 16:02:55 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA.

Dados: 2026.07.03 16:03:12 -03'00'

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

Nº DO TERMO: TC 21/22

TERMOADITIVO: 2

CONTA: CORRENTE

Nº DA CONTA: 22.689-0

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE DEZEMBRO 2025 - TC 21/22			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	72,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	R\$	-
II - DEVOLUÇÃO TRANSF. INDEVIDA + DEV. PAGTO INDEVIDO	(+)	R\$	106.680,54
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	R\$	107.915,20
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	R\$	1.680,54
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	R\$	105.072,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	R\$	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$	107.915,20
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE DEZEMBRO 2025 - TC 21/22			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$	2.395,80
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	R\$	105.072,00
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$	648,05
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	R\$	200,65
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	R\$	107.915,20
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)		-

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEVOLUÇÃO DE TRANSFERENCIA INDEVIDA / PAGTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/25	05/12/25			DEVOLUÇÃO TRANSFERENCIA INDEVIDA	22.253	R\$ 105.000,00	R\$ 105.000,00
2	18/12/25	18/12/25			PIX - REJEITADO	121.803	R\$ 195,88	R\$ 195,88
3	22/12/25	22/12/25			PIX - REJEITADO	383.841	R\$ 1.484,66	R\$ 1.484,66
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 106.680,54	R\$ 106.680,54
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/12/25	18/12/25			PIX ENVIADO REJEEITADO	121803	R\$ 195,88	195,88
2	22/12/25	22/12/25			TED REJEITADO	122204	1.484,66	1.484,66
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS							1.680,54	1.680,54
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/2025	05/12/2025			APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 105.072,00	R\$ 105.072,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 105.072,00	R\$ 105.072,00

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/2025	05/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 720,42	R\$ 720,42
2	09/12/2025	09/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
3	11/12/2025	11/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 871,88	R\$ 871,88
4	12/12/2025	12/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.856,38	R\$ 5.856,38
5	15/12/2025	15/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 12.178,21	R\$ 12.178,21
6	16/12/2025	16/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.547,37	R\$ 6.547,37
7	17/12/2025	17/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.150,69	R\$ 3.150,69
8	18/12/2025	18/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 9.012,06	R\$ 9.012,06
9	19/12/2025	19/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.695,30	R\$ 1.695,30
10	22/12/2025	22/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 4.200,37	R\$ 4.200,37
11	23/12/2025	23/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.252,26	R\$ 6.252,26
12	29/12/2025	29/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 55.632,50	R\$ 55.632,50
13	30/12/2025	30/12/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 797,76	R\$ 797,76
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 107.915,20	R\$ 107.915,20
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/2025	31/12/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 648,05	648,05
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							648,05	648,05
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/12/25	11/12/2025			IOF		R\$ 0,31	R\$ 0,31
2	12/12/25	12/12/2025			IOF		R\$ 11,60	R\$ 11,60
3	15/12/25	15/12/2025			IOF		R\$ 25,08	R\$ 25,08
4	16/12/25	16/12/2025			IOF		R\$ 14,98	R\$ 14,98
5	17/12/25	17/12/2025			IOF		R\$ 7,86	R\$ 7,86
6	18/12/25	18/12/2025			IOF		R\$ 23,55	R\$ 23,55
7	19/12/25	19/12/2025			IOF		R\$ 4,65	R\$ 4,65
8	22/12/25	22/12/2025			IOF		R\$ 10,31	R\$ 10,31
9	23/12/25	23/12/2025			IOF		R\$ 15,53	R\$ 15,53
10	29/12/25	29/12/2025			IOF		R\$ 85,74	R\$ 85,74
11	31/12/25	31/12/2025			IOF		R\$ 1,04	R\$ 1,04
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 200,65	R\$ 200,65

São José dos Campos, 03 de Julho de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA;
Dados: 2026.07.03 16:02:19 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA

Assinado de forma digital por FABIO
CRISTIANO FERREIRA.
Dados: 2026.07.03 16:02:35 -03'00'



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370714545492901
07/01/2026 15:01:37

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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	
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	70.309,47			8.925,254293			
03/12/2025	RESGATE	500,00			63,374655	7,889589333	8.861,879638	
	Aplicação 03/11/2025	500,00			63,374655			
04/12/2025	RESGATE	7.099,67			899,448611	7,893358125	7.962,431027	
	Aplicação 03/11/2025	7.099,67			899,448611			
05/12/2025	APLICAÇÃO	98.278,47			12.444,453747	7,897371150	20.406,884774	
05/12/2025	RESGATE	124.474,12			15.761,462598	7,897371150	4.645,422176	
	Aplicação 03/11/2025	62.882,27			7.962,431027			
	Aplicação 05/12/2025	61.591,85			7.799,031571			
08/12/2025	RESGATE	647,34		0,30	81,963458	7,901570029	4.563,458718	
	Aplicação 05/12/2025	647,34		0,30	81,963458			
09/12/2025	RESGATE	5.000,00		4,51	633,028353	7,905664856	3.930,430365	
	Aplicação 05/12/2025	5.000,00		4,51	633,028353			
10/12/2025	RESGATE	1.810,86		2,36	229,237784	7,909778082	3.701,192581	
	Aplicação 05/12/2025	1.810,86		2,36	229,237784			
12/12/2025	RESGATE	211,97		0,41	26,822528	7,917970896	3.674,370053	
	Aplicação 05/12/2025	211,97		0,41	26,822528			
19/12/2025	RESGATE	14.692,84		40,36	1.855,937993	7,938411764	1.818,432060	
	Aplicação 05/12/2025	14.692,84		40,36	1.855,937993			
22/12/2025	RESGATE	2.891,30		7,10	364,916429	7,942640467	1.453,515631	
	Aplicação 05/12/2025	2.891,30		7,10	364,916429			
23/12/2025	RESGATE	1.596,00		3,96	201,338492	7,946617580	1.252,177139	
	Aplicação 05/12/2025	1.596,00		3,96	201,338492			
31/12/2025	SALDO ATUAL	9.975,83			1.252,177139		1.252,177139	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	70.309,47
APLICAÇÕES (+)	98.278,47
RESGATES (-)	158.924,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	370,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	59,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	311,99
SALDO ATUAL =	9.975,83

Valor da Cota	
28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade	
No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

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



G3330713081917341
07/01/2026 13:33:42

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/11/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boletó	120.301	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
03/12/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	500,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.503	2.183,72 D	
04/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.401	790,00 D	
				04/12 09:17 Ricardo de Jesus Correia			
04/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.402	1.150,66 D	
				04/12 11:56 ASSAI ATACADISTA			
04/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.403	164,44 D	
				04/12 11:58 ASSAI ATACADISTA			
04/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.404	44,70 D	
				04/12 12:26 ASSAI ATACADISTA			
04/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.405	2.766,15 D	
				04/12 16:12 FRIGO SOL COMERCIO ALIMEN			
04/12/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.099,67 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/12/2025		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	2.766,15 C	
				05/12 08:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
05/12/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	309.756	98.418,29 C	
				46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO			
05/12/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.022.689	105.000,00 D	
				05/12 11:51 GRUPO A D Q N A F EMASC			
05/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	47.998	2.905,97 D	
05/12/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	98.278,47 D	
05/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.501	278,17 D	
				05/12 12:08 FLASH APP			
05/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.502	9.754,29 D	
				05/12 12:32 ASSAI ATACADISTA			
05/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.503	9.441,66 D	
				05/12 14:47 ASSAI ATACADISTA			
05/12/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	124.474,12 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.801	80,34 D	
				08/12 11:58 ASSAI ATACADISTA			
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.802	567,00 D	
				08/12 12:02 ASSAI ATACADISTA			
08/12/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	647,34 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	2.000,00 D	
				260 0001 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
09/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	3.000,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/12/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	5.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.001	109,52 D	
				10/12 12:25 ALISSON DE ASSIS COUTO			
10/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	121.002	130,79 D	

10/12 12:27 Allan de Assis Couto					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.003	109,31 D	
10/12 12:29 Caua Luiz Gomes Barbosa					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.004	103,24 D	
10/12 12:46 ERICK JONATHAN RIBEIRO DE					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.005	102,76 D	
10/12 12:48 Gabriel Costa Canela					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.006	85,14 D	
10/12 12:49 GEANE GOMES SALOMAO					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.007	83,75 D	
10/12 13:01 GUSTAVO OLIVEIRA SILVA					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.008	85,15 D	
10/12 13:04 Jennifer Swyany da Silva					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.009	103,12 D	
10/12 13:17 João Paulo Fernandes da S					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.010	58,66 D	
10/12 13:19 LEMUEL DOS SANTOS SILVA					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.011	103,12 D	
10/12 13:22 Luan Raguso Barbosa					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.012	112,39 D	
10/12 13:23 Lucas Henrique Corrêa de					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.013	182,78 D	
10/12 13:26 Maria de Fátima Henrique					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.014	55,63 D	
10/12 13:29 Mário César Machado					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.015	135,25 D	
10/12 13:33 PAULO ROBERTO DE MELO					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.016	103,12 D	
10/12 13:35 VALMIR XAVIER DA SILVA					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.017	41,16 D	
10/12 13:38 Wanderson dos Santos Neve					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.018	11,37 D	
10/12 13:51 DANIEL DE SOUZA BARBOSA					
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.019	94,60 D	
10/12 13:53 Miguel Angel Patino Lopez					
10/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.810,86 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
12/12/2025	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.960.022.253	26.642,00 C	
12/12 12:10 GRUPO A D Q N A F EMASC					
12/12/2025	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.960.022.253	607,20 C	
12/12 12:56 GRUPO A D Q N A F EMASC					
12/12/2025	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.960.022.253	37,28 C	
12/12 13:01 GRUPO A D Q N A F EMASC					
12/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.655	26.642,00 D	
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	644,48 D	
104 0351 38207854855 CRISTIE NE PEREIRA					
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.202	13,25 D	
12/12 14:42 CEF MATRIZ					
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.203	15,83 D	
12/12 14:42 CEF MATRIZ					
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.204	13,23 D	
12/12 14:42 CEF MATRIZ					
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.205	12,48 D	
12/12 14:43 CEF MATRIZ					
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.206	12,43 D	
12/12 14:43 CEF MATRIZ					
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.207	10,30 D	
12/12 14:44 CEF MATRIZ					
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.208	10,13 D	
12/12 14:44 CEF MATRIZ					
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.209	10,30 D	
12/12 14:44 CEF MATRIZ					
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.210	12,47 D	
12/12 14:45 CEF MATRIZ					
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.211	5,07 D	

			12/12 14:45 CEF MATRIZ				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.212	12,47 D		
			12/12 14:45 CEF MATRIZ				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.213	13,60 D		
			12/12 14:46 CEF MATRIZ				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.214	22,12 D		
			12/12 14:46 CEF MATRIZ				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.215	6,73 D		
			12/12 14:47 CEF MATRIZ				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.216	11,69 D		
			12/12 14:47 CEF MATRIZ				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.217	12,47 D		
			12/12 14:47 CEF MATRIZ				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.218	4,97 D		
			12/12 14:49 CEF MATRIZ				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.219	0,98 D		
			12/12 14:49 CEF MATRIZ				
12/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.220	11,45 D		
			12/12 14:50 CEF MATRIZ				
12/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	211,97 C	0,00 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil				
19/12/2025	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.022.253	5.868,53 C		
			19/12 09:58 GRUPO A D Q N A F EMASC				
19/12/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.644,44 D		
			19/12 11:49 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/12/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	631,13 D		
			19/12 11:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/12/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	894,68 D		
			19/12 11:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/12/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.928,59 D		
			19/12 12:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/12/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.768,86 D		
			19/12 12:08 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/12/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	27,99 D		
			19/12 12:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/12/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.870,18 D		
			19/12 12:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/12/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.559,16 D		
			19/12 12:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/12/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	540,51 D		
			19/12 12:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/12/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	695,83 D		
			19/12 12:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
19/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	14.692,84 C	0,00 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil				
22/12/2025	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	1.971,44 D		
			22/12 17:00 GRUPO A D Q N A F EMASC				
22/12/2025	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	707,54 D		
			22/12 17:01 GRUPO A D Q N A F EMASC				
22/12/2025	0000	13105	375 Impostos	122.201	212,32 D		
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
22/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.891,30 C	0,00 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil				
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	1.596,00 D		
			CONSORCIO 123				
23/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.596,00 C	0,00 C	
			BB RF Ref DI Plus Agil				
29/12/2025	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	3.000,00 C	3.000,00 C	
			29/12 16:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
30/12/2025	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.960.022.253	16.574,83 C		
			30/12 16:29 GRUPO A D Q N A F EMASC				
30/12/2025	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.689	246,34 C		
			30/12 09:10 GRUPO A D Q N A F EMASC				
30/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	282,71 D		
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				

30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	1.934,00 D
30/12 09:53 MARCOS ANTONIO MERINO VIL				
30/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.003	359,28 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.004	990,00 D
30/12 09:59 29 539 458 SIDNEY APARECI				
30/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.005	4.680,47 D
033 0190 26649194824 EDUARDO GONCALVES				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.006	430,00 D
30/12 10:11 ELCIO MARTINS MIRANDA				
30/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.007	89,25 D
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
30/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	123.008	2.219,16 D
FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.009	3.280,00 D
30/12 16:31 Alex de Oliveira Cezar				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.010	160,68 D
30/12 16:38 DISPAN DO VALE				
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.011	746,90 D 4.648,72 C
30/12 16:53 LEGADO DIFERENCIAL EM FER				
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O		4.648,72 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 bloqueado	0,00 D
Saldo total	123.983,95 C
Rendimentos:	SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3370714545492901
07/01/2026 15:00:12

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 124.020,70 C

Saldo: 331.767,47 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					396.607,76 C
01/12/2025	02/12/2025	2/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			64,45 C	
01/12/2025	02/12/2025	2/11	737 Juros	2513-5			189,65 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			156,08 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	2513-5			453,98 C	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			166,53 C	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	737 Juros	2513-5			484,37 C	
05/12/2025	08/12/2025	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			179,36 C	
05/12/2025	08/12/2025	6/11	737 Juros	2513-5			521,69 C	
10/12/2025	11/12/2025	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			115,78 C	
10/12/2025	11/12/2025	11/11	737 Juros	2513-5			336,76 C	
12/12/2025	12/12/2025		141 Transferencia Para Conta	2513-5	22.253	12/12 13:01 GRUPO A D Q N A F EMASC	37,28 D	
12/12/2025	12/12/2025		141 Transferencia Para Conta	2513-5	22.253	12/12 12:10 GRUPO A D Q N A F EMASC	26.642,00 D	
12/12/2025	12/12/2025		141 Transferencia Para Conta	2513-5	22.253	12/12 12:56 GRUPO A D Q N A F EMASC	607,20 D	
19/12/2025	19/12/2025		141 Transferencia Para Conta	2513-5	22.253	19/12 09:58 GRUPO A D Q N A F EMASC	5.868,53 D	
30/12/2025	30/12/2025		141 Transferencia Para Conta	2513-5	22.253	30/12 16:29 GRUPO A D Q N A F EMASC	16.574,83 D	
31/12/2025	02/01/2026	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			65,68 C	
31/12/2025	02/01/2026	2/12	737 Juros	2513-5			190,93 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							349.803,18 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

G3370714545492901
07/01/2026 15:37:55

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	22689-0 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	DEZEMBRO/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
28/11/2025	SALDO ANTERIOR	2.395,80			304,128576		
05/12/2025	APLICAÇÃO	105.072,00			13.304,680507	7,897371150	13.608,809083
05/12/2025	RESGATE	720,42			91,222761	7,897371150	13.517,586322
	Aplicação 06/11/2024	720,42			91,222761		
09/12/2025	RESGATE	1.000,00			126,491575	7,905664856	13.391,094747
	Aplicação 06/11/2024	1.000,00			126,491575		
11/12/2025	RESGATE	871,88		0,31	110,210989	7,913820628	13.280,883758
	Aplicação 06/11/2024	295,56			37,347521		
	Aplicação 03/06/2025	388,31			49,066719		
	Aplicação 05/12/2025	188,01		0,31	23,796749		
12/12/2025	RESGATE	5.856,38		11,60	741,096435	7,917970896	12.539,787323
	Aplicação 05/12/2025	5.856,38		11,60	741,096435		
15/12/2025	RESGATE	12.178,21		25,08	1.540,420889	7,922049155	10.999,366434
	Aplicação 05/12/2025	12.178,21		25,08	1.540,420889		
16/12/2025	RESGATE	6.547,37		14,98	827,940997	7,926108286	10.171,425437
	Aplicação 05/12/2025	6.547,37		14,98	827,940997		
17/12/2025	RESGATE	3.150,69		7,86	398,290682	7,930263364	9.773,134755
	Aplicação 05/12/2025	3.150,69		7,86	398,290682		
18/12/2025	RESGATE	9.012,06		23,55	1.138,801622	7,934314308	8.634,333133
	Aplicação 05/12/2025	9.012,06		23,55	1.138,801622		
19/12/2025	RESGATE	1.695,30		4,65	214,142331	7,938411764	8.420,190802
	Aplicação 05/12/2025	1.695,30		4,65	214,142331		
22/12/2025	RESGATE	4.200,37		10,31	530,136044	7,942640467	7.890,054758
	Aplicação 05/12/2025	4.200,37		10,31	530,136044		
23/12/2025	RESGATE	6.252,26		15,53	788,736835	7,946617580	7.101,317923
	Aplicação 05/12/2025	6.252,26		15,53	788,736835		
29/12/2025	RESGATE	55.632,50		85,74	7.000,999850	7,958611797	100,318073
	Aplicação 05/12/2025	55.632,50		85,74	7.000,999850		
30/12/2025	RESGATE	797,76		1,04	100,318073	7,962688388	
	Aplicação 05/12/2025	797,76		1,04	100,318073		
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.395,80
APLICAÇÕES (+)	105.072,00
RESGATES (-)	107.915,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	648,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	200,65
RENDIMENTO LÍQUIDO	447,40
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota	
28/11/2025	7,877586857
31/12/2025	7,966787245

Rentabilidade	
No mês	1,1323
No ano	13,2137
Últimos 12 meses	13,2137

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



G3370714545492901
07/01/2026 15:30:11

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 12 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			72,00 C
05/12/2025		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.022.253	105.000,00 C	
				05/12 11:51 GRUPO A D Q N A F EMASC			
05/12/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	105.072,00 D	
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.501	652,58 D	
				05/12 12:37 ASSAI ATACADISTA			
05/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.502	67,84 D	
				05/12 12:40 ASSAI ATACADISTA			
05/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	720,42 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	120.901	1.000,00 D	
				09/12 10:56 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO			
09/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.101	407,20 D	
				11/12 15:55 GENESIS SUPRIMENTOS			
11/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.102	464,68 D	
				11/12 16:08 GENESIS SUPRIMENTOS			
11/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	871,88 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.201	283,38 D	
				12/12 16:17 DISPAN DO VALE			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.202	2.873,00 D	
				12/12 16:50 59.612.785 WAGNER MARCOS			
12/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.203	2.700,00 D	
				12/12 16:51 59.612.785 WAGNER MARCOS			
12/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.856,38 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.501	384,00 D	
				15/12 11:41 GENESIS SUPRIMENTOS			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	5.138,92 D	
				033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	478,27 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.504	644,00 D	
				15/12 12:24 FLASH APP			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.505	5.533,02 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
15/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	12.178,21 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	650,00 D	
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.602	1.055,73 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.603	1.851,10 D	
				EDP SAO PAULO DISTRIBUICAO DE			
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.604	2.829,74 D	
				FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO			
16/12/2025		0000	13105	363 Pagto conta telefone	121.605	160,80 D	

VIVO FIXO/BRASIL						
16/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.547,37 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
17/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.701	3.150,69 D	
17/12 14:56 ASSAI ATACADISTA						
17/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.150,69 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
18/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	181.007.461.194.312	195,88 C	
18/12 10:07 QR CODE REJEITADO P/ INST.						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.801	8.816,18 D	
18/12 08:42 ASSAI ATACADISTA						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.802	195,88 D	
18/12 10:07 ASSAI ATACADISTA						
18/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.803	195,88 D	
18/12 10:08 ASSAI ATACADISTA						
18/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	9.012,06 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
19/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	1.695,30 D	
19/12 16:07 ASSAI ATACADISTA						
19/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.695,30 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
22/12/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	221.149.214.383.841	1.484,66 C	
22/12 11:49 CPF/CNPJ não pertence ao t						
22/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.201	1.664,66 D	
ARCOM						
22/12/2025	0000	13105	363 Pagto conta telefone	122.202	90,45 D	
CLARO S.A.						
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.203	1.484,66 D	
22/12 11:49 ARCOM S/A						
22/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.204	1.484,66 D	
237 3387 025769266000710 ARCOM S/A						
22/12/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	122.205	960,60 D	
22/12 12:13 ASSAI ATACADISTA						
22/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.200,37 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.301	2.113,38 D	
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IR						
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.302	2.113,39 D	
DISTRIBUIDORA E IMPORTADORA IR						
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.303	13,80 D	
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME						
23/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.304	2.011,69 D	
THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA						
23/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	6.252,26 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
29/12/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	8.205,70 D	
29/12 16:58 JANDERSON W GONSALES DIA						
29/12/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.239	45.363,00 D	
29/12/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	122.901	2.063,80 D	
FRIGO SOL COMERCIO ALIMENTICIO						
29/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	55.632,50 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
30/12/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.253	246,34 D	
30/12 09:10 GRUPO A D Q N A F EMASC						
30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.001	551,42 D	
104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA						
30/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	797,76 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 24 de fevereiro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

51630/2026

20/07/2026

Folha 1

Expediente 51630/2026

Numero Documento

Data de Entrada: 20/07/2026

Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL

Assunto: Prestação de Contas TC 21/2022, Nova Aurora - Dezembro de 2025 - Aprovada

Sub-Assunto:

Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			20/07/2026
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: 51630/2026

DATA: 20/07/2026

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

TEL./RAMAL:

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

ASSUNTO: Prestação de Contas TC 21/2022, Nova Aurora - Dezembro de 2025 - Aprovada

Prestação de Contas, Conferida e Aprovada no que se Refere a Parte Financeira.

Não existem assinaturas confirmadas.



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

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

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

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

Valido até: **05/05/2026**

Chave para validação: **6548BAF3387753A**

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

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 09.123.386

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

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

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



Certidão nº 78959334

Folha 1 de 1

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

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 54984077/2025

Expedição: 17/09/2025, às 15:57:37

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 09:04:14 do dia 21/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 19/06/2026.

Código de controle da certidão: **3301.6981.43BF.D2A7**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMUNIDADE NOVA ESPERANCA	PORTE DEMAIS
---	-----------------------------

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

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

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

LOGRADOURO EST DR. BEZERRA DE MENESES	NÚMERO 2500	COMPLEMENTO *****
--	----------------------------	----------------------------------

CEP 12.229-380	BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS	UF SP
-------------------------------	--	--	----------------------

ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR	TELEFONE (12) 3307-3783/ (12) 3307-4297
---	--

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2007
---	--

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
--	--

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

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

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

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

Certificação Número: 2026013005211612863671

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

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



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