



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: 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
5	02/12/2025	NFS-E	78	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	02/12/2025	120203	MANUTENÇÃO PREDIAL	340,00
4	02/12/2025	NOTA FISCAL	11097	Chaveiro do Vale Comercial LTDA	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	02/12/2025	120202	MANUTENÇÃO PREDIAL	90,00
9	02/12/2025	BILHETE PASSAGEM	850083	EMPRESA DE ONIBUS PASSARO MARRON S/A E VIAÇÃO JACAREI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	02/12/2025	850083	AQUISIÇÃO PASSAGEM AO USUÁRIO - 12/2025 (PARCIAL)	10.157,77



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
69	02/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	16105	WILLIAM CICARINI NELIS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/12/2025	16105	PAGAMENTO DE FÉRIAS-12/2025	2.842,19
54	02/12/2025	NFS-E	3830270	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	02/12/2025	120201	AUXILIO MOBILIDADE - 12/2025	650,00
14	03/12/2025	NOTA FISCAL	279063	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	03/12/2025	120303	GENEROS ALIMENTICIOS	3.877,95
71	03/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	22675	ERICK CESAR MONTEIRO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/12/2025	22675	PAGAMENTO DE FÉRIAS-12/2025	3.176,84
72	03/12/2025	Holerite	120301	PAMELA MARIA BARSALINI GERMANO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/12/2025	120301	PENSÃO ALIMENTICIA CARLOS CESAR M. GERMANO-12/2025	779,00
26	03/12/2025	NOTA FISCAL	279064	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	03/12/2025	120304	PRODUTO DE LIMPEZA	33,88
33	01/12/2025	NOTA FISCAL	1285	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	03/12/2025	120302	UNIFORME	2.800,00
70	03/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	22674	CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/12/2025	22674	PAGAMENTO DE FERIAS - 12/2025	2.238,02
16	04/12/2025	NOTA FISCAL	279170	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	04/12/2025	120403	GENEROS ALIMENTICIOS	457,70
15	03/12/2025	NOTA FISCAL	103874	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	04/12/2025	120401	GENEROS ALIMENTICIOS / LEITE	560,16
74	04/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	26505	AVANY MAURA DA SILVA DELFINO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	04/12/2025	26505	PAGAMENTO DE FÉRIAS - 12/2025	2.842,19
75	30/11/2025	GFD	120404	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	04/12/2025	120404	FGTS RESCISAO KAIQUE SOUZA DE VASCONCELOS-11/2025	2.327,37
73	04/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	26504	MARCOS ANTONIO BARBOSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	04/12/2025	26504	PAGAMENTO DE FERIAS - 12/2025	2.842,19



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
77	05/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	48000	KARLA DANIELLE SOARES DE JESUS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	05/12/2025	48000	Rescisão de Contrato de Trabalho 12/2025	1.506,87
76	05/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	47999	KAIQUE SOUZA DE VASCONCELOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	05/12/2025	47999	Rescisão de Contrato de Trabalho 11/2025	5.465,04
17	08/12/2025	NOTA FISCAL	279611	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	08/12/2025	120801	GENEROS ALIMENTICIOS	1.455,12
46	08/12/2025	NFS-E	10	57.498.352 ERIKA CHRISTINA RODRIGUES DE OLIVEIRA SANTOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/12/2025	120802	SERVIÇO DE ADESIVAGEM	1.986,00
78	08/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	16300	LAIS GOES SOUZA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/12/2025	16300	PAGAMENTO DE FERIAS-12/2025	1.187,54
80	30/11/2025	BOLETO	8482	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/12/2025	120903	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL FRANCISCA IZABEL DA SILVA-11/2025	52,70
34	02/12/2025	NOTA FISCAL	1289	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	09/12/2025	120904	UNIFORME	2.000,00
47	02/12/2025	NFS-E	439	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/12/2025	120902	SERVIÇOS ADVOCATICIOS ABORDAGEM	1.000,00
7	01/12/2025	NFS-E	584	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	09/12/2025	120905	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE C.A.M	1.000,00
8	01/12/2025	NFE	583	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	09/12/2025	120906	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE ABORDAGEM	4.730,00
79	30/11/2025	BOLETO	14213	SINDICATO EMPREG ESTAB DE SERV SAUDE DE SJCAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/12/2025	120901	MENSALIDADE ASSOCIATIVA FRANCISCA IZABEL DA SILVA-11/2025	52,70
81	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121001	DAYSE IARA DE AMORIM MAXIMO SANTANA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121001	Rescisão Contrato trabalho complementar ref. diferença de Dissidio-12/2025	384,21
96	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121016	VANDERLENE DOS SANTOS LINO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121016	Rescisão Contrato trabalho complementar ref. diferença de Dissidio-12/2025	149,66



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
95	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121015	RODRIGO GABARDON SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121015	Rescisão Contrato trabalho complementar ref. diferença de Dissidio-12/2025	101,54
82	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121002	MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA BRITO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121002	Rescisão Contrato trabalho complementar ref. diferença de Dissidio-12/2025	346,65
94	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121014	RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121014	Rescisão Contrato trabalho complementar ref. diferença de Dissidio-12/2025	385,32
93	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121013	RICHARD EDUARDO DE PAULA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121013	Rescisão Contrato trabalho complementar ref. diferença de Dissidio-12/2025	114,64
83	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121003	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121003	Rescisão Contrato trabalho complementar ref. diferença de Dissidio-12/2025	108,27
84	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121004	SHIRLEY DAMASIO FREITAS BARBOSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121004	Rescisão Contrato trabalho complementar ref. diferença de Dissidio-12/2025	57,72
85	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121005	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121005	Rescisão Contrato trabalho complementar ref. diferença de Dissidio-12/2025	325,06
86	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121006	ALEX SANDRO ALVES PEREIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121006	Rescisão Contrato trabalho complementar ref. diferença de Dissidio-12/2025	23,70
87	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121007	GABRIEL DE SOUZA ZANI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121007	Rescisão Contrato trabalho complementar ref. diferença de Dissidio-12/2025	106,11
88	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121008	JONAS MATTOS CARDOSO DE OLIVEIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121008	Rescisão Contrato trabalho complementar ref. diferença de Dissidio-12/2025	22,49
89	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121009	MARCELO APARECIDO LOPES BORGES CASTELO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121009	Rescisão Contrato trabalho complementar ref. diferença de Dissidio-12/2025	13,09
90	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121010	MATHEUS TEMOTEO LIANDRO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121010	Rescisão Contrato trabalho complementar ref. diferença de Dissidio-12/2025	101,54
91	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121011	PEDRO WELLINTON BISPO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121011	Rescisão Contrato trabalho complementar ref. diferença de Dissidio-12/2025	102,50



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
92	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121012	RALPH CESAR LIMA DE SOUSA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121012	Rescisão Contrato trabalho complementar ref. diferença de Dissidio- 12/2025	132,09
11	09/12/2025	NOTA FISCAL	9191	JAS Comercio e Segurança no Trabalho Ltda	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	11/12/2025	121102	MATERIAL DE SEGURANÇA/ EPI	160,00
10	09/12/2025	NOTA FISCAL	64666	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	11/12/2025	121101	MATERIAIS LUDICOS	368,90
97	11/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	22273	PATRICIA APARECIDA CAOVILA MONTOVANI	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/12/2025	22273	PAGAMENTO DE FÉRIAS-12/2025	2.880,03
35	12/12/2025	NFS-E	192	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12/12/2025	121219	TRANSPORTE DE USUARIOS - 12/2025	84.903,51
48	02/12/2025	NFS-E	438	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	12/12/2025	121203	SERVIÇOS ADVOCATICIOS C.A.M	1.000,00
98	12/12/2025	Holerite	27673	FABIANA DE SOUZA BACHMANN	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	27673	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE 13º salario MARCOS FERREIRA DA SILVA-12/2025	544,58
99	31/12/2025	Holerite	22658	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	22658	PAGAMENTO DE 2ª PARCELA 13º SALÁRIO-C.A.M- 12/2025	17.006,00
100	31/12/2025	Holerite	22659	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	22659	PAGAMENTO 2ª PARCELA DO 13º SALARIO ABORDAGEM - 12/2025 (PARCIAL)	85.123,35
101	31/12/2025	Holerite	121201	MARIANA DIAS CANINDÉ DE LIMA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121201	PENSÃO ALIMENTICIA MARCOS FERREIRA SANTANA- 12/2025	545,34
102	31/12/2025	Holerite	121202	PAMELA MARIA BARSALINI GERMANO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121202	PENSÃO ALIMENTICIA CARLOS CESAT M. GERMANO- 12/2025	607,20
103	12/12/2025	GFD	121204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121204	FGTS complementar ref. diferença dissidio ALEX SANDRO A. PEREIRA-12/2025	2,04



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
104	12/12/2025	GFD	121205	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121205	FGTS complementar ref. diferença dissidio GABRIEL DE SOUZA ZANI-12/2025	12,83
105	12/12/2025	GFD	121206	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121206	FGTS complementar ref. diferença dissidio JONAS MATTOS C. DE OLIVEIRA-12/2025	1,94
106	12/12/2025	GFD	121207	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121207	FGTS complementar ref. diferença dissidio MARCELO AP LOPES B. CASTELO-12/2025	1,13
107	12/12/2025	GFD	121208	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121208	FGTS complementar ref. diferença dissidio MATHEUS TEMOTEO LIANDRO-12/2025	12,29
108	12/12/2025	GFD	121209	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121209	FGTS complementar ref. diferença dissidio PEDRO WELLINTON BISPO-12/2025	8,86
109	12/12/2025	GFD	121210	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121210	FGTS complementar ref. diferença dissidio RALPH C. LIMA DE SOUZA-12/2025	15,98
110	12/12/2025	GFD	121211	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121211	FGTS complementar ref. diferença dissidio RODRIGO GABARDON SILVA-12/2025	12,29
111	12/12/2025	GFD	121212	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121212	FGTS complementar ref. diferença dissidio VANDERLENE DOS SANTOS LINO-12/2025	18,11
112	12/12/2025	GFD	121213	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121213	FGTS complementar ref. diferença dissidio DAYSE I. A . MAXIMO SANTANA-12/2025	46,50
113	12/12/2025	GFD	121214	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121214	FGTS complementar ref. diferença dissidio MARIA DOS REMEDIOS DA SILVA BRITO-12/2025	41,97
114	12/12/2025	GFD	121215	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121215	FGTS complementar ref. diferença dissidio PEDRO MIGUEL PEREIRA CAMPOS-12/2025	13,10
115	12/12/2025	GFD	121216	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121216	FGTS complementar ref. diferença dissidio SHIRLEY DAMASIO F. BARBOSA-12/2025	4,99
116	12/12/2025	GFD	121217	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121217	FGTS complementar ref. diferença dissidio URSULA VASCONCELOS KAMATSU DA SILVA-12/2025	39,35



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
117	12/12/2025	GFD	121218	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121218	FGTS complementar ref. diferença dissídio RITA DE CASSIA C. DE MENDONÇA-12/2025	46,64
118	12/12/2025	GFD	121220	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121220	FGTS complementar ref. diferença dissídio RICHARD EDUARDO DE PAULA-12/2025	13,87
119	12/12/2025	GFD	121801	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121801	FGTS RESCISAO DE CONTRATO CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL-12/2025	5.659,79
132	04/12/2025	NFS-E	32691	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	15/12/2025	121501	EXAMES MÉDICOS-11/2025	1.161,19
19	17/12/2025	NOTA FISCAL	280650	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17/12/2025	121702	GENEROS ALIMENTICIOS	539,44
18	17/12/2025	NOTA FISCAL	104346	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17/12/2025	121701	GENEROS ALIMENTICIOS / LEITE	933,60
12	19/12/2025	NOTA FISCAL	14209	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	19/12/2025	2134	MATERIAL LUDICO	129,38
134	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	19/12/2025	3117	RET. IRRF REF. NFS 32397 MARGEN MED DO TRABALHO LTDA-11/2025	21,71
21	19/12/2025	NOTA FISCAL	1294	DOM RUBI REFEIÇÕES COLETIVAS LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19/12/2025	121902	GENEROS ALIMENTICIOS	1.800,00
22	19/12/2025	NOTA FISCAL	280976	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19/12/2025	121903	GENEROS ALIMENTICIOS	539,60
45	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	19/12/2025	3117	RET. INSS REF NFS 2743 DEDREX TECN EM SERVIÇOS LTDA-11/2025	16,50
57	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	19/12/2025	3117	INSS ABORDAGEM PARCIAL- 11/2025	16.833,32
58	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	19/12/2025	3117	INSS C.A.M PARCIAL-11/2025	4.109,25



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
59	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	19/12/2025	3117	INSS 13º salário CAM 2025 - Parcial	3.415,92
60	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	19/12/2025	3117	INSS 13º Salario Abordagem 2025 - Parcial	13.621,04
61	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	19/12/2025	3117	IRRF ABORDAGEM - PARCIAL-11/2025	5.607,68
62	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	19/12/2025	3117	IRRF C.A.M PARCIAL-11/2025	429,27
63	30/11/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/12/2025	3117	FGTS ABORDAGEM PARCIAL- 11/2025	16.624,06
64	30/11/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/12/2025	3117	FGTS 1ª PARCELA 13º ABORDAGEM PARCIAL-11/2025	5.260,32
65	30/11/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/12/2025	3117	FGTS C.A.M PARCIAL-11/2025	3.685,14
66	30/11/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/12/2025	3117	FGTS 1ª PARCELA 13º C.A.M PARCIAL-11/2025	1.484,15
67	30/11/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/12/2025	3117	FGTS CONSIGNADO C.A.M PARCIAL-11/2025	2.196,06
68	30/11/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/12/2025	3117	FGTS CONSIGNADO ABORDAGEM PARCIAL-11/2025	9.355,07
120	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	PIS ABORDAGEM PARCIAL-11/2025	2.197,90
121	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	PIS C.A.M PARCIAL-11/2025	460,67
122	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	PIS 13º C.A.M PARCIAL-11/2025	394,30



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
123	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	PIS 13º ABORDAGEM PARCIAL-11/2025	1.716,82
124	12/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	56487	CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	56487	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO- 12/2025	5.505,42
133	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	19/12/2025	3117	PCCS NFS 32397 MARGEN MED DO TRABALHO LTDA-11/2025	67,29
20	18/12/2025	NOTA FISCAL	509	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19/12/2025	121901	GENEROS ALIMENTICIOS / LANCHE	166,00
23	22/12/2025	NOTA FISCAL	281197	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22/12/2025	122201	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	69,23
27	06/12/2025	NOTA FISCAL	9035825	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22/12/2025	122202	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	3.496,10
36	30/11/2025	GERI	994635	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22/12/2025	122205	ISS REF. NFS 14 PRIME TRANSPORTES LTDA-11/2025	3.730,85
37	30/11/2025	GERI	994665	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22/12/2025	122206	ISS REF. NFS 58 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS-11/2025	371,56
135	03/12/2025	NFS-E	269448109	CLARO S/A	Outras despesas - Outras Despesas	22/12/2025	122203	INTERNET MOVEL - 03/11/2025 A 02/12/2025	81,48
39	30/11/2025	GERI	1045745	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22/12/2025	122208	ISS REF. NFS 190 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA-11/2025	3.467,97
40	30/11/2025	GERI	1045775	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22/12/2025	122209	ISS REF. NFS 191 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA-11/2025	206,42
49	23/12/2025	NFS-E	2918562	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	22/12/2025	122204	Plataforma digital de Gestão Financeira- Parcial	643,14
38	30/11/2025	GERI	994675	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	22/12/2025	122207	ISS REF. NFS 59 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS-11/2025	132,70



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
13	04/12/2025	NOTA FISCAL	76785	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/12/2025	122303	MATERIAL DE SEGURANÇA / EPI	439,96
28	04/12/2025	NOTA FISCAL	76809	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23/12/2025	122304	MATERIAL DE LIMPEZA	237,19
56	29/12/2025	RECIBO	1152915	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	23/12/2025	122302	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM- 01/2026	5.052,00
30	23/12/2025	NOTA FISCAL	319	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23/12/2025	122306	MATERIAL DE LIMPEZA	962,00
55	29/12/2025	RECIBO	1152913	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	23/12/2025	122301	VALE TRANSPORTE C.A.M- 01/2026	252,00
29	23/12/2025	NOTA FISCAL	318	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23/12/2025	122305	MATERIAL DE LIMPEZA	1.200,04
41	12/11/2025	NFS-E	137	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26/12/2025	122601	TRANSPORTE DE USUARIOS - 15 A 31/12/2025	11.400,00
2	22/12/2025	NOTA FISCAL	108	MERCADINHO MANTO AZUL LTDA	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto	29/12/2025	122909	AGUA MINERAL 20 LITROS	280,00
138	12/12/2025	RECIBO	7927	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	29/12/2025	122914	LOCAÇÃO DISPOSITIVO MÓVEIS	6.704,56
24	29/12/2025	NOTA FISCAL	5562	MISTER VALLE DISTRIBUIDORA E COMERCIO LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/12/2025	122905	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	260,00
25	29/12/2025	NOTA FISCAL	34411	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/12/2025	122915	GENEROS ALIMENTICIOS	2.145,00
31	09/12/2025	NOTA FISCAL	76992	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29/12/2025	122904	MATERIAL DE LIMPEZA	598,45



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
42	29/12/2025	NFS-E	63	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29/12/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIOS - 12/2025	5.128,56
43	29/12/2025	NFS-E	62	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29/12/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIOS - 16 a 31/12/2025	7.179,99
44	12/12/2025	NFS-E	193	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	29/12/2025	122913	TRANSPORTE DE USUARIOS - 16 a 31/12/2025	5.053,79
50	29/12/2025	NFS-E	42	61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	29/12/2025	122901	SERVIÇOS DE TI	250,00
51	23/12/2025	NFS-E	56	SELMA RIBEIRO DOS REIS ASSIS 263 346 928 01	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	29/12/2025	122908	OFICINA DE ARTESANATO	1.125,00
52	29/12/2025	NFS-E	28	54578312 LEANDRO CUNHA DA SILVA	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	29/12/2025	122916	MANUTENÇÃO LAVADORA ELETROLUX LTD 15	330,00
125	31/12/2025	Holerite	27673	FABIANA DE SOUZA BACHMANN	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/12/2025	27673	PENSÃO ALIMENTICIA MARCOS FERREIRA DA SILVA- 12/2025	652,13
126	31/12/2025	Holerite	22240	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/12/2025	22240	PAGAMENTO DE SALARIO ABORDAGEM 12/2025 - PARCIAL	147.136,56
127	31/12/2025	Holerite	22241	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/12/2025	22241	PAGAMENTO DE SALÁRIO C.A.M-12/2025	36.225,00
128	11/12/2025	NFS-E	3838564	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/12/2025	122906	MANUTENÇÃO CIEE JOVEM APRENDIZ-12/2025	848,13
129	10/12/2025	NFS-E	3830983	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/12/2025	122907	MANUTENÇÃO CIEE JOVEM APRENDIZ-12/2025	565,42
130	31/12/2025	Holerite	122911	MARIANA DIAS CANINDÉ DE LIMA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/12/2025	122911	PENSÃO ALIMENTICIA MARCOS FERREIRA SANTANA-12/2025	543,20



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
131	30/11/2025	BOLETO	81020000185331	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/12/2025	122912	PROCESSO JUDICIAL FRANCISCA IZABEL DA SILVA-11/2025	842,94
136	29/12/2025	NFS-E	41	61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO	Outras despesas - Outras Despesas	29/12/2025	122902	LOCAÇÃO DE COMPUTADORES	1.525,00
137	19/12/2025	NFS-E	1247	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	29/12/2025	122903	SERVIÇO DE XEROX- C.A.M	500,00
3	22/12/2025	NOTA FISCAL	122	MERCADINHO MANTO AZUL LTDA	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Água e Esgoto	29/12/2025	122910	AGUA MINERAL 20 LITROS	30,00
1	30/12/2025	NOTA FISCAL	1	SUPERMERCADO O PRIMEIRO DO BAIRRO LTDA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	30/12/2025	123004	CESTAS BASICAS - CALAMIDADE	1.664,93
53	30/12/2025	NFS-E	970	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - LAVANDERIA	30/12/2025	123002	SERVIÇO DE LAVANDERIA	1.472,40
32	30/12/2025	NOTA FISCAL	14344	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	30/12/2025	123001	MATERIAL DE ESCRITORIO	13,99
6	17/12/2025	NOTA FISCAL	42	ELCIO MARTINS MIRANDA	Outras despesas - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	30/12/2025	123003	MANUTENÇÃO PREDIAL	140,00
Total									609.245,20

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA:
Dados: 2026.07.08 11:28:27 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO
FERREIRA

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA.
Dados: 2026.07.08 11:28:40 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO							
Nº DO TERMO: TC 67/18							
TERMO ADITIVO: 11							
Conta:		Corrente					
Banco:		Banco do Brasil					
Agência:		2513-5					
Nº da Conta:		53117-0					
Fonte de Recurso:		MUNICIPAL					
Período: 01/12/2025 À 31/12/2025							

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	51.273,64
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	609.245,20
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	55.581,39
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	10.857,09
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	493.664,88
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	130.745,16
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	434.876,39
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	10.857,09
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.929,46
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	448.662,94
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	1.010.400,33
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	9.703,50
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	493.664,88
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	526.438,95
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS / 13º	(+)	919.555,58
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	6.189,60
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	130.745,16
SALDO ATUAL - PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	795.000,02
SALDO TOTAL DISPONIVEL		1.770.101,91

REPASSE							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR
1			EXTRATO		REPASSE FORNECEDOR		
I - TOTAL - REPASSE							R\$ - R\$ -

DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/25	02/12/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM DEZ 2025		R\$ 1.842,23	R\$ 1.842,23
2	02/12/25	02/12/25	EXTRATO		PROCESSO TRABALHISTA JOSÉ VICENTE		R\$ 47.563,32	R\$ 47.563,32
3	04/12/25	04/12/25	EXTRATO		PGTO INDEVIDO		R\$ 1.720,57	R\$ 1.720,57
4	09/12/25	09/12/25	EXTRATO		EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
5	12/12/25	12/12/25	EXTRATO		PGTO INDEVIDO SALÁRIO ADM - 13º		R\$ 948,65	R\$ 948,65
6	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		DIFERENÇA INSS 11/2025		R\$ 140,29	R\$ 140,29
7	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		DIFERENÇA PIS 11/2025		R\$ 11,13	R\$ 11,13
8	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		DIFERENÇA IRRF 11/2025		R\$ 84,11	R\$ 84,11
9	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		DIFERENÇA FGTS 11/2025		R\$ 89,03	R\$ 89,03
10	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		DIFERENÇA DE INSS 1ª PARCELA 13º SALÁRIO		R\$ 77,49	R\$ 77,49
11	23/12/25	23/12/25	EXTRATO		NFS 2918562 CONTAAZIL SOFTWARE LTDA		R\$ 643,13	R\$ 643,13
12	29/12/25	29/12/25	EXTRATO		PGTO INDEVIDO SALÁRIO ADM - DEZ/2025		R\$ 1.461,44	R\$ 1.461,44
II - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS							R\$ 55.581,39	R\$ 55.581,39
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/12/25	01/12/25	EXTRATO		DEVOLUÇÃO DE PROCESSO TRABALHISTA JOSÉ VICENTE		47.563,32	R\$ 47.563,32
2	08/12/25	08/12/25	EXTRATO		TROCO PASSAGEM NOV 2025		346,62	R\$ 346,62
3	09/12/25	09/12/25	EXTRATO		PGTO NF INDEVIDA		R\$ 1.720,57	R\$ 1.720,57
4	12/12/25	12/12/25	EXTRATO		EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA		R\$ 1.000,00	R\$ 1.000,00
5	22/12/25	22/12/25	EXTRATO		NFS 2918562 CONTAAZIL SOFTWARE LTDA		R\$ 643,13	R\$ 643,13
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 51.273,64	R\$ 51.273,64
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO			
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/25	02/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 15.922,19	R\$ 15.922,19
2	03/12/25	03/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 12.905,69	R\$ 12.905,69
3	04/12/25	04/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 10.750,18	R\$ 10.750,18
4	05/12/25	05/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 6.971,91	R\$ 6.971,91
5	08/12/25	08/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.282,04	R\$ 4.282,04
6	09/21/25	09/21/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 8.114,83	R\$ 8.114,83
7	10/12/25	10/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.474,59	R\$ 2.474,59
8	11/12/25	11/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.408,93	R\$ 3.408,93
9	12/12/25	12/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 85.195,40	R\$ 85.195,40
10	15/12/25	15/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.161,19	R\$ 1.161,19
11	17/12/25	17/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.473,04	R\$ 1.473,04
12	18/12/25	18/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.659,79	R\$ 5.659,79
13	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 70.068,88	R\$ 70.068,88
14	22/12/25	22/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 23.056,54	R\$ 23.056,54
15	23/12/25	23/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 8.143,19	R\$ 8.143,19
16	26/12/25	26/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 11.400,00	R\$ 11.400,00
17	29/21/25	29/21/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 219.385,17	R\$ 219.385,17
18	30/12/25	30/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.291,32	R\$ 3.291,32
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 493.664,88	R\$ 493.664,88

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/12/25	31/12/25	EXTRATO		RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 9.703,50	R\$ 9.703,50
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 9.703,50	R\$ 9.703,50
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	22/12/25	22/12/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 6.685,24	R\$ 6.685,24
2	22/12/25	22/12/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 2.104,13	R\$ 2.104,13
3	22/12/25	22/12/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 1.474,06	R\$ 1.474,06
4	22/12/25	22/12/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$ 593,66	R\$ 593,66
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 10.857,09	R\$ 10.857,09
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISAO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/12/25	16/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,74	R\$ 11,74
2	16/12/25	16/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 34,16	R\$ 34,16
3	17/12/25	17/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 28,14	R\$ 28,14
4	17/12/25	17/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 81,58	R\$ 81,58
5	18/12/25	18/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 29,09	R\$ 29,09
6	18/12/25	18/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 84,61	R\$ 84,61
7	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 91,97	R\$ 91,97
8	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 132,31	R\$ 132,31
9	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 384,84	R\$ 384,84
10	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 110,99	R\$ 110,99
11	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 326,42	R\$ 326,42
12	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 31,62	R\$ 31,62
13	22/12/25	22/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 50,10	R\$ 50,10
14	22/12/25	22/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 145,73	R\$ 145,73
15	23/12/25	23/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 116,36	R\$ 116,36
16	23/12/25	23/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 334,58	R\$ 334,58
17	24/12/25	24/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 40,58	R\$ 40,58
18	24/12/25	24/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 116,67	R\$ 116,67
19	26/12/25	26/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 22,37	R\$ 22,37
20	26/12/25	26/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 65,02	R\$ 65,02
21	26/12/25	26/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,83	R\$ 10,83
22	26/12/25	26/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 31,86	R\$ 31,86
23	31/12/25	31/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 167,19	R\$ 167,19
24	31/12/25	31/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 480,70	R\$ 480,70
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2.929,46	R\$ 2.929,46

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 APLICAÇÕESPROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/12/25	12/12/25	EXTRATO		RESGATE		86.072,00	R\$ 86.072,00
2	12/12/25	12/12/25	EXTRATO		RESGATE		17.006,00	R\$ 17.006,00
3	12/12/25	12/12/25	EXTRATO		RESGATE		1.697,12	R\$ 1.697,12
4	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		RESGATE		20.675,67	R\$ 20.675,67
5	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		RESGATE		5.294,37	R\$ 5.294,37
XIV - TOTAL RESGASTES PROVISÃO DE FÉRIAS E 13º SALÁRIO							R\$ 130.745,16	R\$ 130.745,16
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/12/25	02/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 333,35	R\$ 333,35
2	02/12/25	02/12/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 969,58	R\$ 969,58
3	03/12/25	03/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 317,37	R\$ 317,37
4	03/12/25	03/12/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 923,09	R\$ 923,09
5	05/12/25	05/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 293,55	R\$ 293,55
6	05/12/25	05/12/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 853,83	R\$ 853,83
7	10/12/25	10/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 174,62	R\$ 174,62
8	10/12/25	10/12/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 507,91	R\$ 507,91
9	17/12/25	17/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 146,68	R\$ 146,68
10	17/12/25	17/12/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 425,14	R\$ 425,14
11	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 165,28	R\$ 165,28
12	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 486,10	R\$ 486,10
13	31/12/25	31/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 153,05	R\$ 153,05
14	31/12/25	31/12/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 440,05	R\$ 440,05
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 6.189,60	R\$ 6.189,60
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, 08 de Julho de 2026

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA:

Dados: 2026.07.08 11:24:41 -03'00'

FABIO CRISTIANO FERREIRA:

Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA:

Dados: 2026.07.08 11:25:05 -03'00'



G3370714545492901
07/01/2026 15:05:21

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
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
01/12/2025		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	47.563,32 C	47.563,32 C
				01/12 16:56 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
02/12/2025		8391	14916 103	Cheque Pago Outra Agência	850.083	12.000,00 D	
				02/12 14:22 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
02/12/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	47.563,32 D	
				02/12 08:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
02/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.105	2.842,19 D	
02/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.201	650,00 D	
				02/12 08:10 FLASH APP			
02/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.202	90,00 D	
				02/12 11:13 CHAVEIRO DO VALE COMERCIA			
02/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.203	340,00 D	
				02/12 12:16 Alex de Oliveira Cezar			
02/12/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	15.922,19 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.674	2.238,02 D	
03/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.675	3.176,84 D	
03/12/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	120.301	779,00 D	
				260 0001 55220674897 PAMELA MARIA BARS			
03/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.302	2.800,00 D	
				03/12 12:08 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO			
03/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.303	3.877,95 D	
				03/12 15:41 ASSAI ATACADISTA			
03/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.304	33,88 D	
				03/12 15:43 ASSAI ATACADISTA			
03/12/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	12.905,69 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.504	2.842,19 D	
04/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.505	2.842,19 D	
04/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.401	560,16 D	
				04/12 09:26 PIRATININGA			
04/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.402	1.720,57 D	
				04/12 12:11 ASSAI ATACADISTA			
04/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.403	457,70 D	
				04/12 12:22 ASSAI ATACADISTA			
04/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.404	2.327,37 D	
				04/12 16:00 CEF MATRIZ			
04/12/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	10.750,18 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	47.999	5.465,04 D	
05/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	48.000	1.506,87 D	
05/12/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.971,91 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/12/2025		8391	14916 830	Dep dinheiro inter ag	83.911.491.600.327	346,62 C	
				8391-01-SOP-SAO JOSE DOS CAMPOS-SP			
08/12/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	16.300	1.187,54 D	
08/12/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	120.801	1.455,12 D	
				08/12 12:12 ASSAI ATACADISTA			

08/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.802	1.986,00 D	
		08/12 13:24 57.498.352 ERIKA CHRISTIN			
08/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.282,04 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
09/12/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.043.117	1.720,57 C	
		09/12 10:38 GRUPO A D Q N A FEMIN			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.901	52,70 D	
		BOANERGES LTDA			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.000,00 D	
		260 0001 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
09/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	120.903	52,70 D	
		BOANERGES LTDA			
09/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	120.904	2.000,00 D	
		09/12 11:05 A. Z. FERRI DOS SANTOS CO			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	1.000,00 D	
		260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	4.730,00 D	
		260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.000,00 D	
		260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	8.114,83 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.001	384,21 D	
		10/12 14:11 DAYSE IARA AMORIM MAXIMO			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.002	346,65 D	
		10/12 14:12 Maria dos Remédios da Sil			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.003	108,27 D	
		10/12 14:14 Pedro Miguel Pereira Camp			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.004	57,72 D	
		10/12 14:16 SHIRLEY DAMASIO FREITAS B			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.005	325,06 D	
		10/12 14:17 URSULA VASCONCELOS KOMATS			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.006	23,70 D	
		10/12 14:20 Alex Sandro Alves Pereira			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.007	106,11 D	
		10/12 15:52 Gabriel Souza Zani			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.008	22,49 D	
		10/12 15:54 JONAS MATTOS CARDOSO DE O			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.009	13,09 D	
		10/12 15:55 MARCELO APARECIDO LOPES B			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.010	101,54 D	
		10/12 15:56 Matheus Temoteo Liandro			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.011	102,50 D	
		10/12 15:57 pedro wellington bispo			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.012	132,09 D	
		10/12 15:58 Ralph Cesar Lima de Sousa			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.013	114,64 D	
		10/12 16:08 Richard Eduardo de Paula			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.014	385,32 D	
		10/12 16:10 RITA DE CASSIA CURVELLO D			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.015	101,54 D	
		10/12 16:11 RODRIGO GABARDON SILVA			
10/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.016	149,66 D	
		10/12 16:12 VANDERLENE DOS SANTOS LIN			
10/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.474,59 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
11/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.273	2.880,03 D	
11/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.101	368,90 D	
		11/12 16:44 GENESIS SUPRIMENTOS			
11/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.102	160,00 D	
		PAGCERTO INSTITUICAO DE PAGAME			
11/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.408,93 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
12/12/2025	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.960.053.117	17.006,00 C	
		12/12 10:38 GRUPO A D Q N A FEMIN			

12/12/2025	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.960.053.117	86.072,00 C	
		12/12 10:55 GRUPO A D Q N A FEMIN			
12/12/2025	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.960.053.117	1.697,12 C	
		12/12 12:38 GRUPO A D Q N A FEMIN			
12/12/2025	0000	14397 821 Pix - Recebido	121.043.437.261.342	1.000,00 C	
		12/12 10:43 36474686000108 EMPRESAMAX			
12/12/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.027.673	544,58 D	
		12/12 11:58 FABIANA DE SOUZA BACHMAN			
12/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.658	17.006,00 D	
12/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.659	86.072,00 D	
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	545,34 D	
		104 1634 30917054806 MARIANA DIAS CANI			
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	607,20 D	
		260 0001 55220674897 PAMELA MARIA BARS			
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	1.000,00 D	
		260 0001 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.204	2,04 D	
		12/12 14:26 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.205	12,83 D	
		12/12 14:26 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.206	1,94 D	
		12/12 14:27 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.207	1,13 D	
		12/12 14:28 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.208	12,29 D	
		12/12 14:28 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.209	8,86 D	
		12/12 14:29 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.210	15,98 D	
		12/12 14:29 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.211	12,29 D	
		12/12 14:30 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.212	18,11 D	
		12/12 14:30 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.213	46,50 D	
		12/12 14:32 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.214	41,97 D	
		12/12 14:33 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.215	13,10 D	
		12/12 14:34 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.216	4,99 D	
		12/12 14:34 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.217	39,35 D	
		12/12 14:35 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.218	46,64 D	
		12/12 16:11 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	84.903,51 D	
		403 0001 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
12/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.220	13,87 D	
		12/12 17:05 CEF MATRIZ			
12/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	85.195,40 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
15/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	121.501	1.161,19 D	
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
15/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.161,19 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.701	933,60 D	
		17/12 11:02 PIRATININGA			
17/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.702	539,44 D	
		17/12 15:01 ASSAI ATACADISTA			
17/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.473,04 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
18/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.801	5.659,79 D	
		18/12 11:44 CEF MATRIZ			
18/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.659,79 C	0,00 C

BB RF Ref DI Plus Agil					
19/12/2025	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.960.053.117	20.675,67 C	
19/12 09:53 GRUPO A D Q N A FEMIN					
19/12/2025	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.960.053.117	5.294,37 C	
19/12 09:55 GRUPO A D Q N A FEMIN					
19/12/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	16.973,61 D	
19/12 10:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.209,03 D	
19/12 10:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.691,79 D	
19/12 10:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	16.713,09 D	
19/12 10:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.260,32 D	
19/12 10:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.109,25 D	
19/12 11:27 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	460,67 D	
19/12 11:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	429,27 D	
19/12 11:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.685,14 D	
19/12 11:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.484,15 D	
19/12 11:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.196,06 D	
19/12 11:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.415,92 D	
19/12 11:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	394,30 D	
19/12 11:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99021 470 Transferência enviada	613.344.000.002.134	129,38 D	
19/12 10:58 ARMARINHOS FERNANDO LTDA					
19/12/2025	2513	99021 470 Transferência enviada	616.958.000.003.117	9.355,07 D	
19/12 10:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99021 470 Transferência enviada	616.958.000.003.117	67,29 D	
19/12 11:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99021 470 Transferência enviada	616.958.000.003.117	21,71 D	
19/12 11:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99021 470 Transferência enviada	616.958.000.003.117	13.698,53 D	
19/12 11:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99021 470 Transferência enviada	616.958.000.003.117	1.716,82 D	
19/12 11:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	2513	99021 470 Transferência enviada	616.958.000.003.117	16,50 D	
19/12 11:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/12/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	56.487	5.505,42 D	
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.901	166,00 D	
19/12 14:01 FRITOS NA HORA SANTANA					
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.902	1.800,00 D	
19/12 14:03 DOM RUBI REFEICOES COLETI					
19/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	121.903	539,60 D	
19/12 16:09 ASSAI ATACADISTA					
19/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	70.068,88 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
22/12/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.043.117	643,13 C	
22/12 13:22 GRUPO A D Q N A FEMIN					
22/12/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	6.685,24 D	
22/12 14:04 GRUPO A D Q N A FEMIN					
22/12/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	1.474,06 D	
22/12 14:06 GRUPO A D Q N A FEMIN					
22/12/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	2.104,13 D	
22/12 14:38 GRUPO A D Q N A FEMIN					
22/12/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	593,66 D	
22/12 14:40 GRUPO A D Q N A FEMIN					
22/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.201	69,23 D	

22/12 12:07 ASSAI ATACADISTA						
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.202	3.496,10 D	
			ARCOM			
22/12/2025	0000	13105 363	Pagto conta telefone	122.203	81,48 D	
			CLARO S.A.			
22/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.204	1.286,27 D	
			CONTAZUL SOFTWARE LTDA.			
22/12/2025	0000	13105 375	Impostos	122.205	3.730,85 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/12/2025	0000	13105 375	Impostos	122.206	371,56 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/12/2025	0000	13105 375	Impostos	122.207	132,70 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/12/2025	0000	13105 375	Impostos	122.208	3.467,97 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/12/2025	0000	13105 375	Impostos	122.209	206,42 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/12/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	23.056,54 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	252,00 D	
			CONSORCIO 123			
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.302	5.052,00 D	
			CONSORCIO 123			
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.303	439,96 D	
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
23/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.304	237,19 D	
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
23/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.305	1.200,04 D	
			23/12 16:00 59.612.785 WAGNER MARCOS			
23/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.306	962,00 D	
			23/12 16:03 59.612.785 WAGNER MARCOS			
23/12/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.143,19 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
26/12/2025	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	11.400,00 D	
			260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
26/12/2025	0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.400,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
29/12/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	553.574.000.027.673	652,13 D	
			29/12 14:25 FABIANA DE SOUZA BACHMAN			
29/12/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	554.858.000.007.060	5.128,56 D	
			29/12 14:44 JANDERSON W GONSALES DIA			
29/12/2025	2513	99015 470	Transferência enviada	554.858.000.007.060	7.179,99 D	
			29/12 14:47 JANDERSON W GONSALES DIA			
29/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.240	148.598,00 D	
29/12/2025	0000	13134 250	Folha de Pagamento	22.241	36.225,00 D	
29/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.901	250,00 D	
			29/12 13:24 OLIVIO ORBOLATO NETO			
29/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.902	1.525,00 D	
			29/12 13:32 OLIVIO ORBOLATO NETO			
29/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.903	500,00 D	
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
29/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.904	598,45 D	
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
29/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.905	260,00 D	
			29/12 13:59 MISTER VALLE			
29/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.906	848,13 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/12/2025	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.907	565,42 D	
			CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
29/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.908	1.125,00 D	
			29/12 14:15 SELMA RIBEIRO DOS REIS AS			
29/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.909	280,00 D	
			29/12 14:17 MERCADINHO MANTO AZUL			
29/12/2025	0000	13105 144	Pix - Enviado	122.910	30,00 D	
			29/12 14:22 MERCADINHO MANTO AZUL			

29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.911	543,20 D	
		104 1634 30917054806 MARIANA DIAS CANI			
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.912	842,94 D	
		BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P			
29/12/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.913	5.053,79 D	
		403 0001 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
29/12/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	122.914	6.704,56 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.915	2.145,00 D	
		29/12 14:37 PEREIRA MARTINS PANIFICAC			
29/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	122.916	330,00 D	
		29/12 16:51 54 578 312 LEANDRO CUNHA			
29/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32 219.385,17 C		0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.001	13,99 D	
		30/12 11:08 ARMARINHOS FERNANDO			
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.002	1.472,40 D	
		30/12 11:27 MARCOS ANTONIO MERINO VIL			
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.003	140,00 D	
		30/12 11:31 ELCIO MARTINS MIRANDA			
30/12/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	123.004	1.664,93 D	
		30/12 16:21 SUPERMERCADO O PRIMEIRO D			
30/12/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.291,32 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/12/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370714545492901
07/01/2026 15:07:11

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
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	1.010.400,33			128.262,670995		
02/12/2025	RESGATE	15.922,19			2.019,145949	7,885606291	126.243,525046
	Aplicação 02/10/2025	15.922,19			2.019,145949		
03/12/2025	RESGATE	12.905,69			1.635,787296	7,889589333	124.607,737750
	Aplicação 02/10/2025	12.905,69			1.635,787296		
04/12/2025	RESGATE	10.750,18			1.361,927310	7,893358125	123.245,810440
	Aplicação 02/10/2025	10.750,18			1.361,927310		
05/12/2025	RESGATE	6.971,91			882,814023	7,897371150	122.362,996417
	Aplicação 02/10/2025	6.971,91			882,814023		
08/12/2025	RESGATE	4.282,04			541,922679	7,901570029	121.821,073738
	Aplicação 02/10/2025	4.282,04			541,922679		
09/12/2025	RESGATE	8.114,83			1.026,457629	7,905664856	120.794,616109
	Aplicação 02/10/2025	8.114,83			1.026,457629		
10/12/2025	RESGATE	2.474,59			312,852014	7,909778082	120.481,764095
	Aplicação 02/10/2025	2.474,59			312,852014		
11/12/2025	RESGATE	3.408,93			430,756541	7,913820628	120.051,007554
	Aplicação 02/10/2025	3.408,93			430,756541		
12/12/2025	RESGATE	85.195,40			10.759,751598	7,917970896	109.291,255956
	Aplicação 02/10/2025	85.195,40			10.759,751598		
15/12/2025	RESGATE	1.161,19			146,576975	7,922049155	109.144,678981
	Aplicação 02/10/2025	1.161,19			146,576975		
17/12/2025	RESGATE	1.473,04			185,749190	7,930263364	108.958,929791
	Aplicação 02/10/2025	1.473,04			185,749190		
18/12/2025	RESGATE	5.659,79			713,330703	7,934314308	108.245,599088
	Aplicação 02/10/2025	5.659,79			713,330703		
19/12/2025	RESGATE	70.068,88			8.826,561544	7,938411764	99.419,037544
	Aplicação 02/10/2025	70.068,88			8.826,561544		
22/12/2025	RESGATE	23.056,54			2.902,880987	7,942640467	96.516,156557
	Aplicação 02/10/2025	23.056,54			2.902,880987		
23/12/2025	RESGATE	8.143,19			1.024,736615	7,946617580	95.491,419942
	Aplicação 02/10/2025	8.143,19			1.024,736615		
26/12/2025	RESGATE	11.400,00			1.433,116489	7,954691813	94.058,303453
	Aplicação 02/10/2025	11.400,00			1.433,116489		
29/12/2025	RESGATE	219.385,17			27.565,758401	7,958611797	66.492,545052
	Aplicação 02/10/2025	103.249,17			12.973,263334		
	Aplicação 03/11/2025	116.136,00			14.592,495067		
30/12/2025	RESGATE	3.291,32			413,342811	7,962688388	66.079,202241
	Aplicação 03/11/2025	3.291,32			413,342811		
31/12/2025	SALDO ATUAL	526.438,95			66.079,202241		66.079,202241

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	1.010.400,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	493.664,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	9.703,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9.703,50
SALDO ATUAL =	526.438,95

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

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	448.662,94 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 15:06:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 448.662,94 C

Saldo: 798.679,41 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/12/2025 a 31/12/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					919.555,58 C
02/12/2025	03/12/2025	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			333,35 C	
02/12/2025	03/12/2025	3/11	737 Juros	2513-5			969,58 C	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			317,37 C	
03/12/2025	04/12/2025	4/11	737 Juros	2513-5			923,09 C	
05/12/2025	08/12/2025	6/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			293,55 C	
05/12/2025	08/12/2025	6/11	737 Juros	2513-5			853,83 C	
10/12/2025	11/12/2025	11/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			174,62 C	
10/12/2025	11/12/2025	11/11	737 Juros	2513-5			507,91 C	
12/12/2025	12/12/2025		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	12/12 10:55 GRUPO A D Q N A FEMIN	86.072,00 D	
12/12/2025	12/12/2025		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	12/12 10:38 GRUPO A D Q N A FEMIN	17.006,00 D	
12/12/2025	12/12/2025		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	12/12 12:38 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.697,12 D	
17/12/2025	18/12/2025	18/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			146,68 C	
17/12/2025	18/12/2025	18/11	737 Juros	2513-5			425,14 C	
19/12/2025	19/12/2025		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	19/12 09:53 GRUPO A D Q N A FEMIN	20.675,67 D	
19/12/2025	19/12/2025		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117	19/12 09:55 GRUPO A D Q N A FEMIN	5.294,37 D	
19/12/2025	22/12/2025	22/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			165,28 C	
19/12/2025	22/12/2025	22/11	737 Juros	2513-5			486,10 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			153,05 C	
31/12/2025	02/01/2026	1/1	737 Juros	2513-5			440,05 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							795.000,02 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



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: 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: 73117-X
Fontes de Recurso: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS
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	15/12/2025	NFS-E	498	SINGULAR COMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/12/2025	121505	SERVIÇO DE ADESIVAGEM	180,00
15	16/12/2025	NFS-E	1241	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	15/12/2025	121601	SERVIÇO DE XEROX- ABORDAGEM	500,00
3	12/12/2025	NFS-E	15	PRIME TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/12/2025	121501	TRANSPORTE DE USUARIOS- 12/2025	87.256,53
4	12/12/2025	NFS-E	134	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/12/2025	121503	TRANSPORTE DE USUARIOS- DE 01 A 15/12/2025	11.400,00



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
5	06/12/2025	NOTA FISCAL	9035807	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	15/12/2025	121504	AQUISIÇÃO DE SANDALIAS / CHINELOS	3.956,76
6	12/12/2025	NOTA FISCAL	64777	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15/12/2025	121509	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	192,00
7	09/12/2025	NOTA FISCAL	64672	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15/12/2025	121510	MATERIAL DE ESCRITORIO	268,25
8	12/12/2025	NOTA FISCAL	64774	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15/12/2025	121511	MATERIAL DE ESCRITORIO	483,10
9	16/12/2025	NFS-E	6719265	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	15/12/2025	121507	VALE ALIMENTAÇÃO C.A.M- 01/2026	4.288,85
10	16/12/2025	NFS-E	6718918	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	15/12/2025	121508	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM-01/2026	17.944,37
11	15/12/2025	NFS-E	3890707	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	15/12/2025	121513	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO ABORDAGEM-01/2026	644,00
12	15/12/2025	NFS-E	3890662	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	15/12/2025	121512	AUXILIO MOBILIDADE ABORDAGEM-01/2026	3.900,00
13	01/12/2025	FATURA	1364	H D F LOCAÇÃO DE ESTRUTURAS E EVENTOS LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	15/12/2025	121502	LOCAÇÃO TENDA - CENTRO POP	8.400,00
14	04/12/2025	NFS-E	32684	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	15/12/2025	121506	EXAMES MEDICOS C.A.M- 11/2025	217,36
2	14/12/2025	NFS-E	61	JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/12/2025	7060	TRANSPORTE DE USUARIOS DE 01 A15/12/2025	7.179,99
Total									146.811,21



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA
Dados: 2026.07.08 11:29:58 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.07.08 11:30:11 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

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

Nº DO TERMO: TC 67/18

TERMO ADITIVO: 11

Conta: Corrente

Banco: Banco do Br

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 73117-X

Fonte de Recurso: Federal

Período: 01/12/2025 À 31/12/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	146.983,80
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	146.811,21
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	(+/-)	172,59
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.556,75
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	10,51
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.567,26
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	305,19
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3,45
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	308,64
SALDO TOTAL DISPONIVEL		2.048,49

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/12/25	15/12/25	EXTRATO			234.921	R\$ 146.983,80	R\$ 146.983,80
I - TOTAL - REPASSE							146.983,80	146.983,80
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	31/12/25	31/12/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 3,45	R\$ 3,45
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3,45	R\$ 3,45
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	23/12/25	23/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,24	R\$ 1,24
2	23/12/25	23/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 3,57	R\$ 3,57
3	24/12/25	24/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,32	R\$ 1,32
4	24/12/25	24/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 3,79	R\$ 3,79
5	26/12/25	26/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,15	R\$ 0,15
6	26/12/25	26/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 0,44	R\$ 0,44
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 10,51	R\$ 10,51
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, 08 de Julho de 2026

DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA:
Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA
Dados: 2026.07.08 11:26:24 -03'00'
Presidente

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA
Dados: 2026.07.08 11:26:39 -03'00'
Tesoureiro



G3370714545492901
07/01/2026 15:28:05

Consultas - Extrato de conta corrente
ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta
corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO 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			0,00 C
15/12/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	234.921	146.983,80 C	
				14.945.097/0001-10 FUNDO MUNICIPAL DE			
15/12/2025		2513	99015	470 Transferência enviada	554.858.000.007.060	7.179,99 D	
				15/12 14:43 JANDERSON W GONSALES DIA			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	87.256,53 D	
				403 0001 061655457000129 PRIME TRANSP			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	8.400,00 D	
				341 6418 013104368000141 H D F - LOCAC			
15/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.503	11.400,00 D	
				260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.504	3.956,76 D	
				ARCOM			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.505	180,00 D	
				15/12 15:28 SINGULAR COMUNICACAO VISU			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.506	217,36 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.507	4.288,85 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.508	17.944,37 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.509	192,00 D	
				15/12 15:35 GENESIS SUPRIMENTOS			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.510	268,25 D	
				15/12 15:36 GENESIS SUPRIMENTOS			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.511	483,10 D	
				15/12 15:39 GENESIS SUPRIMENTOS			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.512	3.900,00 D	
				15/12 15:42 FLASH APP			
15/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.513	644,00 D	672,59 C
				15/12 15:46 FLASH APP			
16/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	500,00 D	172,59 C
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
31/12/2025		0000	00000	999 S A L D O			172,59 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3370714545492901
07/01/2026 15:28:47

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	73117-X 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	305,19			38,741094			
31/12/2025	SALDO ATUAL	308,64			38,741094		38,741094	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	305,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,45
SALDO ATUAL =	308,64

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



Extratos - Poupança

G3370714545492901
07/01/2026 15:29:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.567,26 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Período **01/12/2025 a 31/12/2025**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2025			Saldo anterior					1.556,75 C
23/12/2025	24/12/2025	24/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,24 C	
23/12/2025	24/12/2025	24/11	737 Juros	2513-5			3,57 C	
24/12/2025	26/12/2025	25/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,32 C	
24/12/2025	26/12/2025	25/11	737 Juros	2513-5			3,79 C	
26/12/2025	29/12/2025	28/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,15 C	
26/12/2025	29/12/2025	28/11	737 Juros	2513-5			0,44 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.567,26 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



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 Dezembro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 28 de Abril de 2026.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

53490/2026

28/07/2026

Folha 1

Expediente 53490/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 28/07/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: Prestação de Contas TC 67/2018, Nova Aurora - Dezembro de 2025 - Aprovada
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			28/07/2026
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: 53490/2026

DATA: 28/07/2026

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 67/2018, Nova Aurora - Dezembro 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 28/07/2026 as 15:40:06



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 81823894

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/04/2026 12:10:26

(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°: 17352681/2026

Expedição: 19/03/2026, às 14:26:44

Validade: 15/09/2026 - 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.

[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: 16/04/2026 a 15/05/2026

Certificação Número: 2026041621341612863628

Informação obtida em 28/04/2026 12:23:03

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