



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 65/2018

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;

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;
3. a) Considera-se PREVENÇÃO tudo aquilo que possaser feito para evitar, impedir, retardar, reduzir ou minimizar o uso, o abuso ou a dependência e os prejuízos relacionados ao padrão de consumo de substâncias psicoativas, através de atendimento ambulatorial, orientações, palestras informativas, orientação a familiares;

1. Reinserção social;

a.1) Considera-se Reinserção social a promoção de trabalho com os acolhidos com vínculos totalmente rompidos com a modalidade do serviço em república; encaminhamento ao mercado de trabalho, à rede pública de ensino e aos parceiros; Parceria com a Defensoria Pública para acolhidos em conflito com a lei; Na área de qualificação profissional, parcerias com os Programas Federais, Estaduais e Municipais; Encaminhamento para a rede de cuidado emocional, para psicoterapia individual e em grupo para os assistido e família nos Centro de referências do município e outros; oportunidade de trabalho voluntario após o período de tratamento nos ambientes da Entidade.

1. Serviço de atendimento ambulatorial, direcionado a dependentes químicos e familiares com problemas de uso de álcool e drogas que não necessitam de internação.
2. Serviço da Proteção Social Especial de Média Complexidade, do qual deverá seguir as diretrizes da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional de Serviços

Socioassistenciais:

- Serviço Especializado para pessoas em situação de rua: Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. tem a finalidade de assegurar atendimentos e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades.

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: 43117-6

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Typo da Conta: Corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
33	30/06/2025	NOTA FISCAL	9463	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	01/07/2025	70104	Aquisição de calçados.	618,75
30	30/06/2025	NOTA FISCAL	245	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	01/07/2025	70101	HIGIENE PESSOAL / FRALDA	2.500,00
31	30/06/2025	NOTA FISCAL	246	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	01/07/2025	70102	HIGIENE PESSOAL	1.009,10
32	30/06/2025	NOTA FISCAL	247	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	01/07/2025	70103	HIGIENE PESSOAL	599,00
41	30/06/2025	NOTA FISCAL	176	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/07/2025	70203	MATERIAL DE LIMPEZA	740,98
46	02/07/2025	NOTA FISCAL	10378	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/07/2025	70204	Utensílios Domésticos	24,98
42	03/07/2025	NOTA FISCAL	36759	ENCANTO DO VALE DESCARTAVEIS LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/07/2025	70303	MATERIAL DE LIMPEZA	182,90
47	03/07/2025	NOTA FISCAL	42	SERALTI COMERCIO DE PECAS E MANUTENCAO DE FOGAO LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/07/2025	70301	Manutenção fogão a Gás	53,00
48	03/07/2025	NOTA FISCAL	264015	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/07/2025	70302	MATERIAL DE HIGIENE	95,68
19	15/07/2025	NFS-E	4287	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - CARTÃO DE PONTO	04/07/2025	70401	SISTEMA PONTO ELETRONICO	194,00
43	07/07/2025	NOTA FISCAL	264374	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	07/07/2025	70701	HIGIENE PESSOAL	489,30
18	09/07/2025	NOTA FISCAL	751717	Magazine Luiza S/A	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	08/07/2025	70805	SECADORA FRIGELAR 12KG	2.186,45



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
34	08/07/2025	NOTA FISCAL	46249	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	08/07/2025	70804	HIGIENE PESSOAL	464,25
49	08/07/2025	NOTA FISCAL	46245	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	08/07/2025	70802	GENEROS ALIMENTICIO	1.170,67
50	08/07/2025	NOTA FISCAL	46247	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	08/07/2025	70803	GENEROS ALIMENTICOS/ LANCHE	138,22
65	08/07/2025	NOTA FISCAL	3325	PAULA SIMONE MENEGUETTI URBANO CRACHAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	08/07/2025	70801	Confecção de Cracha	156,00
1	01/07/2025	NFS-E	430	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	10/07/2025	71001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.100,00
6	10/07/2025	RECIBO DE FÉRIAS	25288	SEBASTIAO SILVA DE CARVALHO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/07/2025	25288	PAGAMENTO DE FERIAS-07/2025	2.766,76
22	11/07/2025	NFS-E	48	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	11/07/2025	71102	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.500,00
20	10/07/2025	NOTA FISCAL	115	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	11/07/2025	71101	REFEIÇÃO DE 01 A 15/07/2025	13.500,00
2	08/07/2025	NFS-E	30671	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/07/2025	71401	Exames Médicos 06/2025	303,02
23	14/07/2025	NFS-E	107	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	14/07/2025	71402	TRANSPORTE USUARIOS DE 01 A 15/07/2025	4.202,40
44	14/07/2025	NOTA FISCAL	196	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/07/2025	71503	MATERIAL DE LIMPEZA	965,69
51	15/07/2025	NOTA FISCAL	265128	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15/07/2025	71501	GENEROS ALIMENTICIOS /LANCHE	412,73
62	16/07/2025	NOTA FISCAL	103666	Irmãos Muffato S. A - Max SJ Campos	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	16/07/2025	71603	MATERIAL DE ESCRITORIO	170,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
12	17/07/2025	NFS-E	5553092	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	16/07/2025	71601	VALE ALIMENTAÇÃO - 07/2025	5.191,92
16	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	17/07/2025	3117	IRRF AVD-06/2025 - Parcial	511,82
3	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/07/2025	3117	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL NFS 30430 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14,78
7	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/07/2025	3117	PIS AVD 06/2025 - Parcial	541,30
15	30/06/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	17/07/2025	3117	INSS 06/2025 Parcial	4.627,40
14	30/06/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/07/2025	3117	FGTS CONSIGNADO-06/2025 - Parcial	504,39
13	30/06/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/07/2025	3117	FGTS PARCIAL AVD-06/2025	4.210,27
37	16/07/2025	NOTA FISCAL	9485	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18/07/2025	71803	HIGIENE PESSOAL	885,60
35	16/07/2025	NOTA FISCAL	9480	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18/07/2025	71801	HIGIENE PESSOAL /VESTUÁRIO	621,55
52	17/07/2025	NOTA FISCAL	52651	NILDO LANCHES	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	18/07/2025	71804	GENÉROS ALIMENTÍCIOS/LANCHE	513,00
36	16/07/2025	NOTA FISCAL	9479	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	18/07/2025	71802	Aquisição de Roupas de Cama	397,40
25	03/07/2025	RECIBO	7624	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	21/07/2025	72101	LOCAÇÃO DISPOSITIVO MOVEIS	374,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
26	11/07/2025	FATURA	10073	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - XEROX E IMPRESSÕES	21/07/2025	72102	SERVIÇO DE XEROX	350,00
63	18/07/2025	NOTA FISCAL	63128	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22/07/2025	72204	MATERIAL DE ESCRITORIO	269,33
64	18/07/2025	NOTA FISCAL	63142	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE OFICINA	22/07/2025	72205	MATERIAL DE OFICINA /LUDICO	243,53
40	17/07/2025	NOTA FISCAL	254	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22/07/2025	72203	HIGIENE PESSOAL	445,88
39	17/07/2025	NOTA FISCAL	253	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22/07/2025	72202	HIGIENE PESSOAL	1.000,00
38	17/07/2025	NOTA FISCAL	252	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	22/07/2025	72201	HIGIENE PESSOAL	2.500,00
17	29/07/2025	RECIBO	1124578	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	24/07/2025	72401	VALE TRANSPORTE - 08/2025	2.592,00
53	30/07/2025	NOTA FISCAL	487	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25/07/2025	72501	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	206,00
54	25/07/2025	NOTA FISCAL	87	VERZILLO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25/07/2025	72502	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	175,00
24	28/07/2025	NFS-E	110	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	28/07/2025	72801	TRANSPORTE USUARIO DE 16 A 31/07/2025	4.202,40
11	28/07/2025	Holerite	72804	JAINE RIBEIRO MUNHOZ	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/07/2025	72804	PENSÃO ALIMENTICIA- FUNCIONARIO FELIPE RAMOS PINTO - 07/2025	759,00
21	25/07/2025	NOTA FISCAL	117	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	28/07/2025	72802	REFEIÇÃO DE 16 A 31/07/2025	14.400,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
8	31/07/2025	Holerite	14966	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/07/2025	14966	Pagto de Salários 07/2025	45.235,00
9	28/07/2025	Holerite	72803	JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/07/2025	72803	PENSAO ALIMENTICIA- FUNCIONARIO DOUGLAS DA SILVA SANTOS - 07/2025	607,20
27	28/07/2025	NFS-E	60	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	29/07/2025	92467	OFICINA DE ARTESANATO	360,00
28	28/07/2025	NFS-E	208	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	29/07/2025	72901	OFICINA DE ARTESANATO	1.305,00
57	02/07/2025	NOTA FISCAL	98252	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/07/2025	73004	GENEROS ALIMENTICIO /LEITE	59,40
45	17/07/2025	NOTA FISCAL	70254	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/07/2025	73002	MATERIAL DE LIMPEZA	249,49
59	28/07/2025	NOTA FISCAL	99134	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/07/2025	73006	GEENROS ALIMENTICIOS	74,49
58	04/07/2025	NOTA FISCAL	98341	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/07/2025	73005	GENEROS ALIMENTICIOS	46,80
56	01/07/2025	NOTA FISCAL	98232	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/07/2025	73003	GENEROS ALIMENTICIOS/LEITE	630,00
10	11/07/2025	NFS-E	3728210	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/07/2025	73008	MENSALIDADE JOVEM APRENDIZ	807,00
55	16/07/2025	NOTA FISCAL	98708	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/07/2025	73001	GENEROS ALIMENTICIO/LANCHE	186,68
61	31/07/2025	NOTA FISCAL	31418	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31/07/2025	73102	ALIMENTÇÃO/PAO	1.007,50
29	30/07/2025	NFS-E	888	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - LAVANDERIA	31/07/2025	73103	SERVIÇOS DE LAVANDERIA DE 01 A 31/07/2025	1.066,52



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/07/2025 à 31/07/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
5	28/07/2025	NOTA FISCAL	1877	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	31/07/2025	73105	GAS P13	110,00
4	28/07/2025	NOTA FISCAL	1876	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	31/07/2025	73104	AGUA MINERAL 20 LITROS	88,00
60	31/07/2025	NOTA FISCAL	266761	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	31/07/2025	73101	GENEROS ALIMENTICIOS/LEITE	956,76
Total									133.871,71

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira.
Dados: 2026.01.21 08:32:28 -03'00'
DULCINEA BERNARDES PAULINO PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO FERREIRA:
Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA.
Dados: 2026.01.21 08:32:40 -03'00'
FÁBIO CRISTIANO FERREIRA TESOUREIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO
Nº DO TERMO: TC 65/18
TERMO ADITIVO: 7
Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Cont: 43117-6

Fonte de Recurso: Municipal

Período: 01/07/2025 À 31/07/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	125.001,04
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	8.095,33
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	133.871,71
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	8.675,01
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	125.001,04
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.684,11
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	136.135,50
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 100.911,65
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.684,11
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 679,57
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	R\$ -
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	103.275,33
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 239.256,17
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	125.001,04
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.492,33
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	136.135,50
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	231.614,04
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	205.868,48
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.383,66
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	207.252,14
SALDO TOTAL DISPONIVEL		542.141,51

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/07/25	07/07/25	EXTRATO		REPASSE FORNECEDOR		R\$ 125.001,04	R\$ 125.001,04
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 125.001,04	R\$ 125.001,04
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$ 740,98	R\$ 740,98
2	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$ 740,98	R\$ 740,98
3	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$ 740,98	R\$ 740,98
4	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$ 740,98	R\$ 740,98
5	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$ 740,98	R\$ 740,98
6	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$ 740,98	R\$ 740,98

7	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$	740,98	R\$	740,98
8	02/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$	740,98	R\$	740,98
9	02/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$	740,98	R\$	740,98
10	15/07/25	15/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$	965,69	R\$	965,69
11	16/07/25	16/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO IRMAOS MUFFATO S.A MAX SJCAMPOS		R\$	170,82	R\$	170,82
12	21/07/25	21/07/25	EXTRATO		NOTA DEBITO 577-PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA		R\$	290,00	R\$	290,00
13	24/07/25	24/07/25	EXTRATO		NF 27519 MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME		R\$	429,68	R\$	429,68
14	30/07/25	30/07/25	EXTRATO		NFS 3736810 CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE		R\$	150,00	R\$	150,00
II- DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS							R\$	8.675,01	R\$	8.675,01
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO		VALOR		TOTAL
1	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$	740,98	R\$	740,98
2	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$	740,98	R\$	740,98
3	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$	740,98	R\$	740,98
4	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$	740,98	R\$	740,98
5	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$	740,98	R\$	740,98
6	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$	740,98	R\$	740,98
7	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$	740,98	R\$	740,98
8	02/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$	740,98	R\$	740,98
9	02/07/25	01/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$	740,98	R\$	740,98
10	15/07/25	15/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO - 59612785 WAGNER MARCOS DA SILVA		R\$	965,69	R\$	965,69
11	16/07/25	16/07/25	EXTRATO		PIX REJEITADO-IRMAOS MUFFATO S.A MAX SJCAMPOS		R\$	170,82	R\$	170,82
12	21/07/25	21/07/25	EXTRATO		NOTA DEBITO 577-PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA		R\$	290,00	R\$	290,00
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$	8.095,33	R\$	8.095,33
DESPESAS BANCÁRIAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO		VALOR		TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								-		-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO		VALOR		TOTAL
1	07/07/25	07/07/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$	125.001,04	R\$	125.001,04
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$	125.001,04	R\$	125.001,04
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO		VALOR		TOTAL
1	01/07/25	01/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	4.726,85	R\$	4.726,85
2	02/07/25	02/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	765,96	R\$	765,96
3	03/07/25	03/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	331,58	R\$	331,58
4	04/07/25	04/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	194,00	R\$	194,00
5	07/07/25	07/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	489,30	R\$	489,30
6	08/07/25	08/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	4.115,59	R\$	4.115,59
7	10/07/25	10/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	3.866,76	R\$	3.866,76
8	11/07/25	11/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	15.000,00	R\$	15.000,00
9	14/07/25	14/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	4.505,42	R\$	4.505,42
10	15/07/25	15/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	1.378,42	R\$	1.378,42
11	16/07/25	16/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	5.362,74	R\$	5.362,74
12	17/07/25	17/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	10.409,96	R\$	10.409,96
13	18/07/25	18/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	2.417,55	R\$	2.417,55
14	21/07/25	21/07/25	EXTRATO	1	RESGATE APLICAÇÃO		R\$	2.408,71	R\$	2.408,71

15	22/07/25	22/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	4.458,74	R\$	4.458,74
16	24/07/25	24/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	3.021,68	R\$	3.021,68
17	25/07/25	25/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	381,00	R\$	381,00
18	28/07/25	28/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	65.203,60	R\$	65.203,60
19	29/07/25	29/07/05	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	1.665,00	R\$	1.665,00
20	30/07/25	30/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	2.203,86	R\$	2.203,86
21	31/07/25	31/07/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	3.228,78	R\$	3.228,78
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$	136.135,50	R\$	136.135,50
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA										
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL		
1	31/07/25	31/07/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$	3.492,33	R\$	3.492,33
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$	3.492,33	R\$	3.492,33
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	21/07/25	21/07/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$	1.684,11	R\$	1.684,11
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$	1.684,11	R\$	1.684,11
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	04/07/25	04/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	15,53	R\$	15,53
2	04/07/25	04/07/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	45,76	R\$	45,76
3	16/07/25	16/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	3,09	R\$	3,09
4	16/07/25	16/07/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	9,01	R\$	9,01
5	17/07/25	17/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	8,90	R\$	8,90
6	17/07/25	17/07/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	25,94	R\$	25,94
7	18/07/25	18/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	8,95	R\$	8,95
8	18/07/25	18/07/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	26,06	R\$	26,06
9	18/07/25	18/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	29,76	R\$	29,76
10	18/07/25	18/07/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	87,63	R\$	87,63
11	18/07/25	18/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	11,90	R\$	11,90
12	18/07/25	18/07/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	34,62	R\$	34,62
13	21/07/25	21/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	18,26	R\$	18,26
14	21/07/25	21/07/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	53,15	R\$	53,15
15	22/07/25	22/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	10,87	R\$	10,87
16	22/07/25	22/07/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	31,29	R\$	31,29
17	23/07/25	23/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	30,23	R\$	30,23
18	23/07/25	23/07/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	87,00	R\$	87,00
19	24/07/25	24/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	2,03	R\$	2,03
20	24/07/25	24/07/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	5,85	R\$	5,85
21	25/07/25	25/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	4,30	R\$	4,30
22	25/07/25	25/07/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	12,67	R\$	12,67
23	31/07/25	31/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	30,34	R\$	30,34
24	31/07/25	31/07/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	86,43	R\$	86,43
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$	679,57	R\$	679,57

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO			
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$ -	R\$ -
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/07/25	02/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 70,59	R\$ 70,59
2	02/07/25	02/07/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 205,80	R\$ 205,80
3	03/07/25	03/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 91,14	R\$ 91,14
4	03/07/25	03/07/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 265,71	R\$ 265,71
5	04/07/25	04/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 323,97	R\$ 323,97
6	04/07/25	04/07/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 109,96	R\$ 109,96
7	10/07/25	10/07/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 80,87	R\$ 80,87
8	10/07/25	10/07/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 235,62	R\$ 235,62
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.383,66	R\$ 1.383,66
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								R\$ -
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 21 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira.
Dados: 2026.01.21 08:28:07
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:.
Dados: 2026.01.21 08:28:22 -03'00'

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

Nº DO TERMO: TC 65/18

TERMO ADITIVO: 7

Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 63117-5

Fonte de Recurso: Federal

Período: 01/07/2025 À 31/07/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	3.792,35
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	45,16
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	3.837,51
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	3.837,51

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

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ -	R\$ -

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
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								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	31/07/25	31/07/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 45,16	R\$ 45,16
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 45,16	R\$ 45,16
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 21 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.01.21 08:30:10
-03'00'

FABIO CRISTIANO FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA
Dados: 2026.01.21 08:30:26 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320513071981941
05/08/2025 13:18:21

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	200.009	740,98 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/07/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	10.911.481.995.231	740,98 C	
				01/07 09:11 Pix não efetuado. Erro no			
01/07/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	10.914.060.344.162	740,98 C	
				01/07 09:14 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			
01/07/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	11.547.352.654.101	740,98 C	
				01/07 15:47 Pix não efetuado. Erro no			
01/07/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	11.618.204.198.121	740,98 C	
				01/07 16:18 Pix não efetuado. Erro no			
01/07/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	11.645.424.117.501	740,98 C	
				01/07 16:45 Pix não efetuado. Erro no			
01/07/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	11.656.012.447.692	740,98 C	
				01/07 16:56 PIX NAO EFETUADO. ERRO NO			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.101	2.500,00 D	
				01/07 09:04 BIMED COMERCIAL			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.102	1.009,10 D	
				01/07 09:06 BIMED COMERCIAL			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.103	599,00 D	
				01/07 09:08 BIMED COMERCIAL			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.104	618,75 D	
				01/07 09:09 COMERCIAL DEBECHE			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.105	740,98 D	
				01/07 09:11 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.106	740,98 D	
				01/07 09:14 59 612 785 Wagner Marcos D			
01/07/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.107	740,98 D	
				380 0001 059612785000104 59.612.785 WA			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.108	740,98 D	
				01/07 15:47 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.109	740,98 D	
				01/07 16:18 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.110	740,98 D	
				01/07 16:45 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
01/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.111	740,98 D	
				01/07 16:55 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
01/07/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.726,85 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/07/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	21.142.124.682.311	740,98 C	
				02/07 11:42 Pix não efetuado. Erro no			
02/07/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	21.143.210.747.541	740,98 C	
				02/07 11:43 Pix não efetuado. Erro no			
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.201	740,98 D	
				02/07 11:42 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.202	740,98 D	
				02/07 11:43 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.203	740,98 D	
				02/07 14:01 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
02/07/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	70.204	24,98 D	
				02/07 15:39 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA P			

02/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	765,96 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
03/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.301	53,00 D
			03/07 09:08 SERALTI COMERCIO DE PECAS		
03/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.302	95,68 D
			03/07 14:13 Assai Atacadista		
03/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.303	182,90 D
			03/07 14:26 ENCANTO DO VALE DESCARTAVE		
03/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	331,58 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
04/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.401	194,00 D
			BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA		
04/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	194,00 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
07/07/2025	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	69.128	125.001,04 C
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		
07/07/2025	0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	125.001,04 D
07/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.701	489,30 D
			07/07 12:55 Assai Atacadista		
07/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	489,30 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.801	156,00 D
			08/07 13:27 PAULA SIMONE MENEGUETTI UR		
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.802	1.170,67 D
			08/07 15:34 Wms Supermercados Do Brasi		
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.803	138,22 D
			08/07 15:38 Wms Supermercados Do Brasi		
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.804	464,25 D
			08/07 15:43 Wms Supermercados Do Brasi		
08/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	70.805	2.186,45 D
			08/07 15:46 Magalupay		
08/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.115,59 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
10/07/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.288	2.766,76 D
10/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	1.100,00 D
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS		
10/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.866,76 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
11/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	13.500,00 D
			237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO		
11/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.102	1.500,00 D
			11/07 15:44 Alex de Oliveira Cezar		
11/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	15.000,00 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
14/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	303,02 D
			MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT		
14/07/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	4.202,40 D
			260 0001 024099923000100 24.099.923 AL		
14/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.505,42 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
15/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	151.223.240.736.541	965,69 C
			15/07 12:23 Pix não efetuado. Erro no		
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.501	412,73 D
			15/07 11:34 Assai Atacadista		
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.502	965,69 D
			15/07 12:23 59 612 785 WAGNER MARCOS D		
15/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.503	965,69 D
			15/07 16:31 59.612.785 WAGNER MARCOS D		
15/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.378,42 C 0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil		
16/07/2025	0000	14397	900 Pix - Rejeitado	161.549.467.918.312	170,82 C
			16/07 15:49 QR CODE REJEITADO P/ INST.		
16/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.601	5.191,92 D
			PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA		
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.602	170,82 D

16/07 15:49 Super Muffato					
16/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.603	170,82 D
16/07 15:50 Super Muffato					
16/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.362,74 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
17/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.210,27 D
17/07 11:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	504,39 D
17/07 11:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.627,40 D
17/07 11:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	541,30 D
17/07 11:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	511,82 D
17/07 11:18 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14,78 D
17/07 11:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	10.409,96 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.801	621,55 D
18/07 10:24 COMERCIAL DEBECHE					
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.802	397,40 D
18/07 10:26 COMERCIAL DEBECHE					
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.803	885,60 D
18/07 10:27 COMERCIAL DEBECHE					
18/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	71.804	513,00 D
18/07 10:53 NILDO SALGADOS E LANCHES L					
18/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.417,55 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
21/07/2025	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.053.117	290,00 C
21/07 11:00 GRUPO A D Q N A FEMIN					
21/07/2025	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.684,11 D
21/07 13:15 GRUPO A D Q N A FEMIN					
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	374,60 D
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	350,00 D
SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP					
21/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.103	290,00 D
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
21/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.408,71 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.201	2.500,00 D
22/07 09:58 BIMED COMERCIAL					
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.202	1.000,00 D
22/07 10:00 BIMED COMERCIAL					
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.203	445,88 D
22/07 10:01 BIMED COMERCIAL					
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.204	269,33 D
22/07 10:02 GENESIS SUPRIMENTOS					
22/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.205	243,53 D
22/07 10:04 GENESIS SUPRIMENTOS					
22/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.458,74 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
24/07/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	2.592,00 D
CONSORCIO 123					
24/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.402	429,68 D
24/07 14:00 VAL PORT					
24/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.021,68 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.501	206,00 D
25/07 09:52 FRITOS NA HORA SANTANA					
25/07/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	72.502	175,00 D
25/07 12:26 Verzillo Comercio De Alime					
25/07/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	381,00 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					

28/07/2025	0000	13134	250	Folha de Pagamento	14.966	45.235,00 D
28/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	4.202,40 D
			260	0001 024099923000100 24.099.923 AL		
28/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	14.400,00 D
			237	0225 050366452000160 CAUA L. TEODO		
28/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	607,20 D
			104	4091 39513885879 JESSICA ADRIANA V		
28/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	759,00 D
			260	0001 40004983807 JAINE RIBEIRO MUN		
28/07/2025	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	65.203,60 C 0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil		
29/07/2025	2513	99015	470	Transferência enviada	550.175.000.092.467	360,00 D
				29/07 16:35 MARIA CLAUDIA A A R MARQ		
29/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	1.305,00 D
			260	0001 028683601000165 28.683.601 VA		
29/07/2025	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	1.665,00 C 0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil		
30/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.001	186,68 D
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.002	249,49 D
				LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME		
30/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.003	630,00 D
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.004	59,40 D
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.005	46,80 D
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.006	74,49 D
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.007	150,00 D
				CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C		
30/07/2025	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	73.008	807,00 D
				CENTRO DE I E ESCOLA CIEE		
30/07/2025	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	2.203,86 C 0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil		
31/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	73.101	956,76 D
				31/07 11:14 Assai Atacadista		
31/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	73.102	1.007,50 D
				31/07 13:51 PEREIRA MARTINS PANIFICACA		
31/07/2025	0000	13105	144	Pix - Enviado	73.103	1.066,52 D
				31/07 13:53 MARCOS ANTONIO MERINO VILL		
31/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.104	88,00 D
			077	0001 050309085000162 50.309.085 JO		
31/07/2025	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	73.105	110,00 D
			077	0001 050309085000162 50.309.085 JO		
31/07/2025	0000	00000	791	Resgate Fundo	32	3.228,78 C
				BB RF Ref DI Plus Agil		
31/07/2025	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

G3320513071981941
05/08/2025 13:21:15

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JULHO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	239.256,17			32.099,102105		
01/07/2025	RESGATE	4.726,85			633,835005	7,457540147	31.465,267100
	Aplicação 08/04/2025	4.726,85			633,835005		
02/07/2025	RESGATE	765,96			102,655901	7,461431736	31.362,611199
	Aplicação 08/04/2025	765,96			102,655901		
03/07/2025	RESGATE	331,58			44,415874	7,465349007	31.318,195325
	Aplicação 08/04/2025	331,58			44,415874		
04/07/2025	RESGATE	194,00			25,973452	7,469165082	31.292,221873
	Aplicação 08/04/2025	194,00			25,973452		
07/07/2025	APLICAÇÃO	125.001,04			16.727,075582	7,472976336	48.019,297455
07/07/2025	RESGATE	489,30			65,475920	7,472976336	47.953,821535
	Aplicação 08/04/2025	489,30			65,475920		
08/07/2025	RESGATE	4.115,59			550,446979	7,476814588	47.403,374556
	Aplicação 08/04/2025	4.115,59			550,446979		
10/07/2025	RESGATE	3.866,76			516,637613	7,484472487	46.886,736943
	Aplicação 08/04/2025	3.866,76			516,637613		
11/07/2025	RESGATE	15.000,00			2.003,139506	7,488245305	44.883,597437
	Aplicação 08/04/2025	15.000,00			2.003,139506		
14/07/2025	RESGATE	4.505,42			601,357866	7,492077940	44.282,239571
	Aplicação 08/04/2025	4.505,42			601,357866		
15/07/2025	RESGATE	1.378,42			183,888667	7,495948620	44.098,350904
	Aplicação 08/04/2025	1.378,42			183,888667		
16/07/2025	RESGATE	5.362,74			715,050260	7,499808475	43.383,300644
	Aplicação 08/04/2025	5.362,74			715,050260		
17/07/2025	RESGATE	10.409,96			1.387,308733	7,503708261	41.995,991911
	Aplicação 08/04/2025	10.409,96			1.387,308733		
18/07/2025	RESGATE	2.417,55			322,011278	7,507656304	41.673,980633
	Aplicação 08/04/2025	2.417,55			322,011278		
21/07/2025	RESGATE	2.408,71			320,667264	7,511555657	41.353,313369
	Aplicação 08/04/2025	2.408,71			320,667264		
22/07/2025	RESGATE	4.458,74			593,282020	7,515380288	40.760,031349
	Aplicação 08/04/2025	4.458,74			593,282020		
24/07/2025	RESGATE	3.021,68			401,648780	7,523189795	40.358,382569
	Aplicação 08/04/2025	3.021,68			401,648780		
25/07/2025	RESGATE	381,00			50,617714	7,527009163	40.307,764855
	Aplicação 08/04/2025	381,00			50,617714		
28/07/2025	RESGATE	65.203,60			8.658,178901	7,530867720	31.649,585954
	Aplicação 08/04/2025	45.108,76			5.989,849157		
	Aplicação 06/05/2025	20.094,84			2.668,329744		
29/07/2025	RESGATE	1.665,00			220,978154	7,534681473	31.428,607800
	Aplicação 06/05/2025	1.665,00			220,978154		
30/07/2025	RESGATE	2.203,86			292,344963	7,538559853	31.136,262837
	Aplicação 06/05/2025	2.203,86			292,344963		
31/07/2025	RESGATE	3.228,78			428,082671	7,542421628	30.708,180166
	Aplicação 06/05/2025	3.228,78			428,082671		
31/07/2025	SALDO ATUAL	231.614,04			30.708,180166		30.708,180166

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	239.256,17
APLICAÇÕES (+)	125.001,04
RESGATES (-)	136.135,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.492,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

RENDIMENTO LÍQUIDO	3.492,33
SALDO ATUAL =	231.614,04

Valor da Cota	
30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

Rentabilidade	
No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

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

G3320513071981941
05/08/2025 13:20:01

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 103.275,33 C

Saldo: 207.890,91 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025			Saldo anterior					100.911,65 C
04/07/2025	07/07/2025	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,53 C	
04/07/2025	07/07/2025	6/6	737 Juros	2513-5			45,76 C	
16/07/2025	17/07/2025	17/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,09 C	
16/07/2025	17/07/2025	17/6	737 Juros	2513-5			9,01 C	
17/07/2025	18/07/2025	18/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,90 C	
17/07/2025	18/07/2025	18/6	737 Juros	2513-5			25,94 C	
18/07/2025	21/07/2025	20/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,95 C	
18/07/2025	21/07/2025	20/6	737 Juros	2513-5			26,06 C	
18/07/2025	21/07/2025	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			29,76 C	
18/07/2025	21/07/2025	21/6	737 Juros	2513-5			87,63 C	
18/07/2025	21/07/2025	19/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,90 C	
18/07/2025	21/07/2025	19/6	737 Juros	2513-5			34,62 C	
21/07/2025	22/07/2025	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,26 C	
21/07/2025	22/07/2025	22/6	737 Juros	2513-5			53,15 C	
21/07/2025	21/07/2025	21/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	21/07 13:15 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.684,11 C	
22/07/2025	23/07/2025	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,87 C	
22/07/2025	23/07/2025	23/6	737 Juros	2513-5			31,29 C	
23/07/2025	24/07/2025	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,23 C	
23/07/2025	24/07/2025	24/6	737 Juros	2513-5			87,00 C	
24/07/2025	25/07/2025	25/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,03 C	
24/07/2025	25/07/2025	25/6	737 Juros	2513-5			5,85 C	
25/07/2025	28/07/2025	28/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,30 C	
25/07/2025	28/07/2025	28/6	737 Juros	2513-5			12,67 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,34 C	
31/07/2025	01/08/2025	1/7	737 Juros	2513-5			86,43 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							103.275,33 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

G3320513071981941
05/08/2025 13:20:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 103.275,33 C

Saldo: 207.890,91 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/07/2025 a 31/07/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2025			Saldo anterior					205.868,48 C
02/07/2025	03/07/2025	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			70,59 C	
02/07/2025	03/07/2025	3/6	737 Juros	2513-5			205,80 C	
03/07/2025	04/07/2025	4/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			91,14 C	
03/07/2025	04/07/2025	4/6	737 Juros	2513-5			265,71 C	
04/07/2025	07/07/2025	6/6	737 Juros	2513-5			323,97 C	
04/07/2025	07/07/2025	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			109,96 C	
10/07/2025	11/07/2025	11/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			80,87 C	
10/07/2025	11/07/2025	11/6	737 Juros	2513-5			235,62 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							207.252,14 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3350712510742551
07/08/2025 13:05:10

Cliente

Agência	2513-5
Conta	63117-5
Período solicitado	07 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3350712510742551
07/08/2025 13:08:46

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JULHO/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2025	SALDO ANTERIOR	3.792,35			508,789597		
31/07/2025	SALDO ATUAL	3.837,51			508,789597		508,789597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.792,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	45,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	45,16
SALDO ATUAL =	3.837,51

Valor da Cota

30/06/2025	7,453671679
31/07/2025	7,542421628

Rentabilidade

No mês	1,1906
No ano	7,1832
Últimos 12 meses	11,4607

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 65/18 de Julho de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 01 de Setembro de 2025.

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
Telefones: 12-3936-9257 / 12- 99676-6653



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

5028/2026

23/01/2026

Folha 1

Expediente 5028/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 23/01/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 65/18 NOVA AURORA - JULHO/2025 - APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			23/01/2026
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: 5028/2026

DATA: 23/01/2026

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 65/18 NOVA AURORA - JULHO/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 23/01/2026 as 07:11:25



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 **19/05/2025** às **14:48:24**

Valido até: **12/11/2025**

Chave para validação: **DEEFFDFC9F3D485**

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 71875793

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/09/2025 09:02:43

(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°: 16264733/2025

Expedição: 21/03/2025, às 08:24:21

Validade: 17/09/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Certidão nº 25080572905-20

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

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

PORTE
DEMAIS

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

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

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

LOGRADOURO
EST DR. BEZERRA DE MENESES

NÚMERO
2500

COMPLEMENTO

CEP
12.229-380

BAIRRO/DISTRITO
JD TORRAO DE OURO

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/09/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

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

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.123.386/0001-01
Razão Social: GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JD TORRAO DE OURO / 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: 12/08/2025 a 10/09/2025

Certificação Número: 2025081205421612863628

Informação obtida em 20/08/2025 10:55:41

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