



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA 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: 63117-5

Fontes de Recurso: 5 - TRANSFERENCIAS E CONVENIOS FEDERAIS - VINCULADOS

Tipo da Conta: Corrente



PREFEITURA 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
1	15/12/2025	NOTA FISCAL	6680	L.F. DA SILVA & DA SILVA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15/12/2025	121501	GENEROS ALIMENTICIO	8,20
2	26/12/2025	NOTA FISCAL	3803	Marques Distribuidora de Alimentos LTDA ME	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26/12/2025	122601	GENEROS ALIMENTICIOS/AÇAI	65,00
3	19/12/2025	NOTA FISCAL	280978	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19/12/2025	121901	GENEROS ALIMENTICIO	98,70
4	22/12/2025	NOTA FISCAL	147	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23/12/2025	122301	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	360,00
5	22/12/2025	NOTA FISCAL	146	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23/12/2025	122302	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	360,00
6	22/12/2025	NOTA FISCAL	145	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23/12/2025	122303	GENEROS ALIMENTICIOS/PIZZA BROTO	167,30
7	22/12/2025	NOTA FISCAL	144	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23/12/2025	122304	GENEROS ALIMENTICIOS/SALADA DE FRUTA	210,00
8	22/12/2025	NOTA FISCAL	148	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23/12/2025	122305	GENEROS ALIMENTICIOS/PAO DE QUEIJO	92,00
9	22/12/2025	NOTA FISCAL	146	PEDRO GOBETTE LTDA EPP	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23/12/2025	122306	GENEROS ALIMENTICIOS/BOLOS	131,90
10	22/12/2025	NOTA FISCAL	816	JOSE MANOEL CHAGAS SOBRINHO	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23/12/2025	122307	GENEROS ALIMENTICIOS/PICOLÉ	33,00
11	23/12/2025	NOTA FISCAL	104561	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	23/12/2025	122308	GENEROS ALIMENTICIOS/FRUTAS	173,68
12	29/12/2025	NOTA FISCAL	821	JOSE MANOEL CHAGAS SOBRINHO	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/12/2025	123001	GENEROS ALIMENTICIOS/PICOLÉ	33,00



PREFEITURA 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	22/12/2025	NOTA FISCAL	147	PEDRO GOBETTE LTDA EPP	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/12/2025	123003	GENEROS ALIMENTICIOS/BOLOS	108,90
14	22/12/2025	NOTA FISCAL	512	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/12/2025	123004	GENEROS ALIMENTICIOS/SALGADOS	214,00
15	30/12/2025	NOTA FISCAL	514	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/12/2025	123005	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	382,00
16	30/12/2025	NOTA FISCAL	151	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/12/2025	123006	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	603,00
17	06/12/2025	NOTA FISCAL	9035821	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	15/12/2025	121502	VESTUARIO	580,54
18	29/12/2025	NOTA FISCAL	281919	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29/12/2025	122901	PRODUTO DE LIMPEZA	111,87
19	30/12/2025	NOTA FISCAL	14343	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30/12/2025	123002	MATERIAL DE LIMPEZA	226,77
20	12/12/2025	NOTA FISCAL	104220	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	15/12/2025	121503	GENEROS ALIMENTICIOS	83,61
Total									4.043,47

DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
Dados: 2026.08.03 08:31:10 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO FERREIRA:

Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA:
Dados: 2026.08.03 08:31:20 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2025 à 31/12/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA 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 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
1	03/12/2025	NOTA FISCAL	103875	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	04/12/2025	120401	GENEROS ALIMENTICIOS/ LEITE	466,80
2	04/12/2025	NOTA FISCAL	279173	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	09/12/2025	53117	GENEROS ALIMENTICIOS	1.720,57
3	19/12/2025	NOTA FISCAL	280977	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	19/12/2025	121901	GENEROS ALIMENTICIOS	809,40
4	22/12/2025	NOTA FISCAL	104488	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22/12/2025	122202	GENEROS ALIMENTICIOS/LEITE	841,32
5	22/12/2025	NOTA FISCAL	104487	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	22/12/2025	122203	GENEROS ALIMENTICIOS/LEITE	442,80
6	29/12/2025	NOTA FISCAL	34409	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/12/2025	122911	GENEROS ALIMENTICIOS/PAO	1.007,50
7	10/12/2025	NOTA FISCAL	971	EMANUEL MARQUES PEDRO CARTUCHOS ME	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	10/12/2025	121004	AQUISIÇÃO TONER IMPRESSORA BROTHER	70,00
8	18/12/2025	NOTA FISCAL	9638	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	22/12/2025	122204	CAMA/MESA/BANHO	102,92
9	23/12/2025	NOTA FISCAL	14280	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/12/2025	122301	UTENSILIOS DOMESTICOS	226,75
10	23/12/2025	NOTA FISCAL	9650	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/12/2025	122305	CAMA/MESA/BANHO	282,45
11	23/12/2025	NOTA FISCAL	9651	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	23/12/2025	122306	VESTUARIO/MEIA ADULTO	13,15
12	22/12/2025	NOTA FISCAL	120	MERCADINHO MANTO AZUL LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	29/12/2025	122907	AGUA MINERAL 20 LTS	120,00



PREFEITURA 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	29/12/2025	NOTA FISCAL	28253	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	Outros materiais de consumo - Outros Materiais de Consumo	30/12/2025	123001	UTENSILIOS DOMESTICOS	74,75
14	09/12/2025	NOTA FISCAL	64667	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE OFICINA	11/12/2025	121101	MATERIAL LUDICO	194,88
15	22/12/2025	NOTA FISCAL	281199	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE OFICINA	22/12/2025	122201	CAIXA ORGANIZADORA	48,90
16	09/12/2025	NOTA FISCAL	64670	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	11/12/2025	121102	MATERIAL DE ESCRITORIO	277,58
17	12/12/2025	NOTA FISCAL	64776	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15/12/2025	121503	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	168,00
18	12/12/2025	NOTA FISCAL	214	EMPREENHIMENTOS PAGUE MENOS S.A.	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	12/12/2025	121205	FRALDAS GERIATRICAS	2.636,74
19	10/12/2025	NOTA FISCAL	9040485	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	16/12/2025	121602	FRALDA ADULTO	2.471,12
20	17/12/2025	NOTA FISCAL	280653	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	17/12/2025	121701	LIXEIRA SANREMO BASCULANTE	61,90
21	04/12/2025	NOTA FISCAL	76793	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23/12/2025	122303	MATERIAL DE LIMPEZA	470,78
22	23/12/2025	NOTA FISCAL	316	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	23/12/2025	122304	MATERIAL DE LIMPEZA	1.028,97
23	06/12/2025	NOTA FISCAL	9035829	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30/12/2025	123003	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL PARCIAL	1.268,16
24	02/12/2025	NOTA FISCAL	3568	PAULA SIMONE MENEGUETTI URBANO CRACHAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	02/12/2025	120201	CONFECÇÃO DE CRACHA	104,00
25	29/12/2025	NFS-E	225	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - CARTÃO DE PONTO	03/12/2025	120302	SISTEMA PONTO ELETRONICO FUNCIONARIOS	194,00



PREFEITURA 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
26	18/11/2025	NFS-E	2755	DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	05/12/2025	120502	MANUTENÇÃO PREDIAL-CONTROLE DE PRAGAS E HIGIENIZAÇÃO DA CAIXA D'AGUA	489,50
27	10/12/2025	NFS-E	79	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	10/12/2025	121001	MANUTENÇÃO PREDIAL	690,00
28	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	19/12/2025	3117	RETENÇÃO INSS REF. NFS 2755 DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	60,50
29	11/12/2025	NOTA FISCAL	141	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	12/12/2025	121206	REFEIÇÃO DE 01 A 15/12/2025	13.500,00
30	22/12/2025	NOTA FISCAL	149	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	29/12/2025	122902	REFEIÇÃO DE 16 A 31/12/2025	14.400,00
31	12/12/2025	NFS-E	135	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	12/12/2025	121207	TRANSPORTE DE USUARIOS DE 01 A 15/12/2025	4.202,40
32	12/12/2025	NFS-E	136	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26/12/2025	122601	TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 15 A 31/12/2025	4.202,40
33	03/12/2025	FATURA	10395	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - XEROX E IMPRESSÕES	16/12/2025	121601	LOCAÇÃO DE MULTIFUNCIONAIS BROTHER/KYOCERA	350,00
34	23/12/2025	NFS-E	2918562	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	22/12/2025	53117	PLATAFORMA DIGITAL DE GESTAO FINANCEIRA PARCIAL - 12/2025	643,13
35	29/12/2025	NFS-E	43	61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	29/12/2025	122903	SERVIÇOS DE TI	250,00
36	02/12/2025	RECIBO	7913	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	22/12/2025	122205	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MOVEIS- 30/10/2025 A 29/11/2025	374,60
37	22/12/2025	NFS-E	66	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	29/12/2025	92467	OFICINA DE ARTESANATO	360,00



PREFEITURA 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
38	29/12/2025	NFS-E	5	63.794.115 VITORIA MARCELA DE O. SILVA GOMES	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	29/12/2025	122901	OFICINA EXPRESSÃO CORPORAL, CRIATIVIDADE , MEMÓRIAS E JOGOS	1.440,00
39	30/12/2025	NFS-E	971	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - LAVANDERIA	30/12/2025	123002	SERVIÇO DE LAVANDERIA-12/2025	1.081,84
40	01/12/2025	NFS-E	585	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	09/12/2025	120901	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE-12/2025	1.100,00
41	04/12/2025	NFS-E	32690	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - Outras Despesas	15/12/2025	121501	EXAMES MÉDICOS-11/2025	366,67
42	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - Outras Despesas	19/12/2025	3117	PCCS NFS 32399-MARGEN MED DO TRABALHO LTDA	17,11
43	22/12/2025	NOTA FISCAL	121	MERCADINHO MANTO AZUL LTDA	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Gás	29/12/2025	122908	GAS P13	110,00
44	29/12/2025	RECIBO	1149999	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	03/12/2025	120301	VALE TRANSPORTE-12/2025	264,00
45	08/12/2025	RECIBO	1150427	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	05/12/2025	120503	VALE TRANSPORTE-12/2025	180,00
46	29/12/2025	RECIBO	1152912	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	23/12/2025	122302	VALE TRANSPORTE-01/2026	1.596,00
47	29/12/2025	RECIBO	1153745	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	29/12/2025	122906	VALE TRANSPORTE-01/2026	252,00
48	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121002	ADILSON MARTINS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121002	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR REF.DIFERENÇA DE DISSIDIO-12/2025	129,59
49	10/12/2025	TERMO DE RESCISÃO	121003	PAULO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/12/2025	121003	RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO COMPLEMENTAR REF.DIFERENÇA DE DISSIDIO- 12/2025	172,55



PREFEITURA 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
50	11/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	22274	PATRICIA CRISTIANE SILVA SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/12/2025	22274	PAGAMENTO DE FÉRIAS-12/2025	1.933,39
51	31/12/2025	Holerite	22657	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	22657	PAGAMENTO 2ª PARCELA 13º SALARIO PARCIAL - 12/2025	20.630,19
52	31/12/2025	Holerite	121201	JAINE RIBEIRO MUNHOZ	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	22657	PENSAO ALIMENTICIA 2ª PARCELA 13º- FELIPE RAMOS PINTO- 12/2025	759,00
53	31/12/2025	Holerite	121202	JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121202	PENSAO ALIMENTICIA 2ª PARCELA 13º- DOUGLAS DA SILVA SANTOS- 12/2025	580,89
54	12/12/2025	GFD	121203	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121203	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSIDIO-ADILSON MARTINS-12/2025	15,68
55	12/12/2025	GFD	121204	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	12/12/2025	121204	FGTS COMPLEMENTAR REF. DIFERENÇA DE DISSIDIO- PAULO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA -12/2025	20,88
56	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	PIS PARCIAL - 11/2025	641,04
57	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/12/2025	3117	PIS 13º PARCIAL - 11/2025	478,12
58	26/12/2025	RECIBO DE FÉRIAS	13591	VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/12/2025	13591	PAGAMENTO DE FÉRIAS- 12/2025	3.480,86
59	31/12/2025	Holerite	22242	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/12/2025	22242	PAGAMENTO DE SALARIO PARCIAL- 12/2025	42.014,19
60	11/12/2025	NFS-E	3846233	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/12/2025	122904	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ -11/2025	150,00
61	11/12/2025	NFS-E	3838583	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/12/2025	122905	TAXA ADMINISTRAÇÃO JOVEM APRENDIZ -12/2025	282,71



PREFEITURA 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
62	31/12/2025	Holerite	122909	JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/12/2025	122909	PENSÃO ALIMENTICIA - DOUGLAS DA SILVA SANTOS-12/2025	607,20
63	31/12/2025	Holerite	122910	JAINE RIBEIRO MUNHOZ	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/12/2025	122910	PENSAO ALIMENTICIA - FELIPE RAMOS PINTO-12/2025	759,00
64	05/12/2025	NFS-E	3851895	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	05/12/2025	120501	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO - 12/2025	278,17
65	16/12/2025	NFS-E	6719085	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	15/12/2025	121502	VALE ALIMENTAÇÃO- 01/2026	5.110,72
66	15/12/2025	NFS-E	3889887	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	15/12/2025	121504	AUXILIO ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO - 01/2026	322,00
67	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	19/12/2025	3117	INSS PARCIAL-11/2025	5.505,10
68	30/11/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	19/12/2025	3117	INSS 13º PARCIAL-11/2025	4.119,03
69	30/12/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	19/12/2025	3117	IRRF PARCIAL - 11/2025	830,29
70	30/11/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/12/2025	3117	FGTS PARCIAL- 11/2025	4.425,67
71	30/11/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/12/2025	3117	FGTS 13º PARCIAL- 11/2025	1.645,23
72	30/11/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/12/2025	3117	FGTS CONSIGNADO PARCIAL- 11/2025	3.516,62
Total									159.441,71



PREFEITURA 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: 2026.08.03
08:24:08 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital
por FABIO CRISTIANO
FERREIRA
Dados: 2026.08.03 08:24:20
-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: 3

Conta:

Corrente

Banco:

Banco do Brasil

Fonte de Recurso:

Federal

Nº da Conta:

63117-5

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	4.043,47
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	4.043,47
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	4.008,03
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 36,34
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	4.043,47
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	0,90
SALDO TOTAL DISPONIVEL		0,90

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					R\$ -
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					R\$ -
II - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS							R\$ -	R\$ -
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					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	15/12/25	15/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 672,35	R\$ 672,35
2	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 98,70	R\$ 98,70
3	23/12/25	23/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.527,88	R\$ 1.527,88
4	26/12/25	26/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 65,00	R\$ 65,00
5	29/12/25	29/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 111,87	R\$ 111,87
6	30/12/25	30/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.567,67	R\$ 1.567,67
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 4.043,47	R\$ 4.043,47
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		R\$ 36,34	36,34
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							36,34	36,34
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, 03 de Agosto de 2026								
DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.			Assinado de forma digital por DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA Dados: 2026.08.03 08:29:50 -03'00'					
			Presidente					
FABIO CRISTIANO FERREIRA:			Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA: Dados: 2026.08.03 08:30:01 -03'00'					
			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 Conta:

43117-6

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	(+)	136.888,35
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	65.307,28
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	159.441,71
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	63.415,62
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	199.888,35
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.428,36
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	194.558,14
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(+)	28.420,27
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	113.182,96
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.428,36
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	762,26
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	116.373,58

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	203.163,06
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	199.888,35
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 2.957,60
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	194.558,14
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	211.450,87

COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE DEZEMBRO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	235.509,00
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.584,78
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	28.420,27
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	208.673,51
SALDO TOTAL DISPONIVEL		536.497,96

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/25	05/12/25	EXTRATO		REPASSE FORNECEDOR	302.936	R\$ 136.888,35	R\$ 136.888,35
I - TOTAL - REPASSE							136.888,35	136.888,35

DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/12/25	05/12/25	EXTRATO		TRANSFERENCIA EFETUADA INDEVIDAMENTE		R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00
2	12/12/25	12/12/25	EXTRATO		AUMENTO DE SALÁRIO INDEVIDO ADM- 13ª DEZ 2025		R\$ 207,81	R\$ 207,81
3	29/12/25	29/12/25	EXTRATO		AUMENTO DE SALÁRIO INDEVIDO ADM- DEZ 2025		R\$ 207,81	R\$ 207,81
II - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS							R\$ 63.415,62	R\$ 63.415,62
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/12/25	12/12/25		PAGAMENTO INDEVIDO	PAGAMENTO INDEVIDO		R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00
2	12/12/25	12/12/25		DEV PAGUE MENOS	DEV PAGUE MENOS - 11/2025		R\$ 2.307,28	R\$ 2.307,28
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 65.307,28	R\$ 65.307,28
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	05/12/25	05/12/25	EXTRATO				R\$ 136.888,35	R\$ 136.888,35
2	12/12/25	12/12/25	EXTRATO				R\$ 63.000,00	R\$ 63.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							199.888,35	199.888,35
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\$ 104,00	R\$ 104,00
2	03/12/25	03/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 458,00	R\$ 458,00
3	04/12/25	04/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 466,80	R\$ 466,80
4	05/12/25	05/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 63.947,67	R\$ 63.947,67
5	09/12/25	09/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.820,57	R\$ 2.820,57
6	10/12/25	10/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.062,14	R\$ 1.062,14
7	11/12/25	11/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.405,85	R\$ 2.405,85
8	12/12/25	12/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 18.068,42	R\$ 18.068,42
9	15/12/25	15/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.967,39	R\$ 5.967,39
10	16/12/25	16/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.821,12	R\$ 2.821,12
11	17/12/25	17/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 61,90	R\$ 61,90
12	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 15.805,73	R\$ 15.805,73
13	22/12/25	22/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.882,03	R\$ 4.882,03
14	23/12/25	23/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.618,10	R\$ 3.618,10
15	26/12/25	26/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 7.683,26	R\$ 7.683,26
16	29/12/25	29/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 61.960,41	R\$ 61.960,41
17	30/12/25	30/12/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.424,75	R\$ 2.424,75
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 194.558,14	R\$ 194.558,14
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\$ 2.957,60	R\$ 2.957,60
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							2.957,60	2.957,60
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 PROVISÃO		R\$ 1.770,27	R\$ 1.770,27
2	22/12/25	22/12/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 658,09	R\$ 658,09
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2.428,36	R\$ 2.428,36
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	05/12/25	05/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 16,27	R\$ 16,27
2	05/12/25	05/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 47,33	R\$ 47,33
3	16/12/25	16/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,20	R\$ 3,20
4	16/12/25	16/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 9,32	R\$ 9,32
5	17/12/25	17/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,26	R\$ 9,26
6	17/12/25	17/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 26,83	R\$ 26,83
7	18/12/25	18/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 12,31	R\$ 12,31
8	18/12/25	18/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 35,81	R\$ 35,81
9	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,27	R\$ 9,27
10	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 26,95	R\$ 26,95
11	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 34,14	R\$ 34,14
12	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 99,29	R\$ 99,29
13	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 27,82	R\$ 27,82
14	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 81,82	R\$ 81,82
15	22/12/25	22/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,13	R\$ 11,13
16	22/12/25	22/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 32,36	R\$ 32,36
17	23/12/25	23/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 34,31	R\$ 34,31
18	23/12/25	23/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 98,66	R\$ 98,66
19	24/12/25	24/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,10	R\$ 2,10
20	24/12/25	24/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 6,05	R\$ 6,05
21	26/12/25	26/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,46	R\$ 4,46
22	26/12/25	26/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 13,11	R\$ 13,11
23	31/12/25	31/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 31,08	R\$ 31,08
24	31/12/25	31/12/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 89,38	R\$ 89,38
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 762,26	R\$ 762,26
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 APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ -
XIV - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							-	-

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\$ 73,17	R\$ 73,17
2	02/12/25	02/12/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 212,83	R\$ 212,83
3	03/12/25	03/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 94,48	R\$ 94,48
4	03/12/25	03/12/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 274,79	R\$ 274,79
5	05/12/25	05/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 115,19	R\$ 115,19
6	05/12/25	05/12/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 335,04	R\$ 335,04
7	10/12/25	10/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 46,23	R\$ 46,23
8	10/12/25	10/12/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 134,48	R\$ 134,48
9	17/12/25	17/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 36,25	R\$ 36,25
10	17/12/25	17/12/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 105,08	R\$ 105,08
11	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 39,90	R\$ 39,90
12	19/12/25	19/12/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 117,34	R\$ 117,34
XIV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							R\$ 1.584,78	R\$ 1.584,78
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/12/25	12/12/25	EXTRATO				R\$ 20.838,00	R\$ 20.838,00
1	12/12/25	12/21/25	EXTRATO				R\$ 1.339,89	R\$ 1.339,89
1	19/12/25	19/12/25	EXTRATO				R\$ 6.242,38	R\$ 6.242,38
XV - TOTAL - RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							R\$ 28.420,27	R\$ 28.420,27
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, 03 de Agosto de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA

Assinado de forma digital por
DULCINEA BERNARDES PAULINO
FERREIRA:
Dados: 2026.08.03 08:28:54
-03'00'

Presidente

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.08.03 08:29:03
-03'00'

Tesoureiro



G3370714545492901
07/01/2026 15:22:16

Consultas - Extrato de conta corrente

ExpansaoASerOcultadaVersoesAnteriores: Extrato de Conta corrente: Conta corrente;

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
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	13105	144 Pix - Enviado	121.501	8,20 D	
				15/12 10:40 L.F. DA SILVA & DA SILVA			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	580,54 D	
				ARCOM			
15/12/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	83,61 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
15/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	672,35 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
19/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	121.901	98,70 D	
				19/12 16:14 ASSAI ATACADISTA			
19/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	98,70 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	360,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.302	360,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.303	167,30 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.304	210,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
23/12/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.305	92,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.306	131,90 D	
				23/12 12:38 PEDRO GOBETTE LTDA			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.307	33,00 D	
				23/12 12:40 JOSE MANOEL CHAGAS SOBRIN			
23/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.308	173,68 D	
				23/12 14:55 PIRATININGA			
23/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.527,88 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
26/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.601	65,00 D	
				26/12 09:30 MARQUES DISTRIBUIDORA DE			
26/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	65,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
29/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	122.901	111,87 D	
				29/12 11:13 ASSAI ATACADISTA			
29/12/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	111,87 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.001	33,00 D	
				30/12 09:21 JOSE MANOEL CHAGAS SOBRIN			
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.002	226,77 D	
				30/12 11:06 ARMARINHOS FERNANDO			
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.003	108,90 D	
				30/12 14:42 PEDRO GOBETTE LTDA			
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.004	214,00 D	
				30/12 16:16 FRITOS NA HORA SANTANA			
30/12/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	123.005	382,00 D	
				30/12 16:17 FRITOS NA HORA SANTANA			

30/12/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.006	603,00 D	
			237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
30/12/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.567,67 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
31/12/2025	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370714545492901
07/01/2026 15:26:35

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	63117-5 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	4.008,03			508,789597			
15/12/2025	RESGATE	672,35			84,870718	7,922049155	423,918879	
	Aplicação 23/08/2023	672,35			84,870718			
19/12/2025	RESGATE	98,70			12,433217	7,938411764	411,485662	
	Aplicação 23/08/2023	98,70			12,433217			
23/12/2025	RESGATE	1.527,88			192,267966	7,946617580	219,217696	
	Aplicação 23/08/2023	1.527,88			192,267966			
26/12/2025	RESGATE	65,00			8,171278	7,954691813	211,046418	
	Aplicação 23/08/2023	65,00			8,171278			
29/12/2025	RESGATE	111,87			14,056472	7,958611797	196,989946	
	Aplicação 23/08/2023	111,87			14,056472			
30/12/2025	RESGATE	1.567,67			196,876975	7,962688388	0,112971	
	Aplicação 23/08/2023	299,00			37,550525			
	Aplicação 03/06/2025	1.268,67			159,326450			
31/12/2025	SALDO ATUAL	0,90			0,112971		0,112971	

Resumo do mês		
SALDO ANTERIOR		4.008,03
APLICAÇÕES (+)		0,00
RESGATES (-)		4.043,47
RENDIMENTO BRUTO (+)		36,34
IMPOSTO DE RENDA (-)		0,00
IOF (-)		0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO		36,34
SALDO ATUAL =		0,90

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



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 Dezembro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 19 de Fevereiro de 2026.