



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

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 voluntário 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

Tipo da Conta: Corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
35	02/01/2025	NOTA FISCAL	32868	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA - ME	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	02/01/2025	10201	EPI	81,50
9	02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS	18011	FABIO CESAR DE SOUZA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/01/2025	18011	PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2025	3.301,49
26	02/01/2025	NOTA FISCAL	74	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/01/2025	10301	REFEIÇÃO DE 01 A 15/01/2025	11.250,00
25	03/01/2025	NOTA FISCAL	6	VL DA SILVA FERRAGENS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/01/2025	866815	COPIA DE CHAVE	70,00
27	08/01/2025	NFS-E	2064	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/01/2025	10302	SISTEMA DE PONTO ELETRONICO FUNCIPNARIOS	194,00
43	06/01/2025	NOTA FISCAL	246774	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/01/2025	761149	GENEROS ALIMENTICIO	1.105,45
1	06/01/2025	NOTA FISCAL	246775	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	06/01/2025	771439	Higiene Pessoal	627,90
10	09/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS	11261	VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	09/01/2025	11261	PAGAMENTO DE FÉRIAS 01/2025	3.310,45
36	10/01/2025	NOTA FISCAL	32979	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA - ME	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	09/01/2025	10901	EPI	81,50
28	02/01/2025	FATURA	9585	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/01/2025	11001	SERVIÇO DE XEROX	350,00
37	10/01/2025	NOTA FISCAL	966	Rafael Comarella	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	10/01/2025	10902	EPI	398,00
38	02/01/2025	NFS-E	291	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	10/01/2025	11002	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 01/2025	1.100,00
44	10/01/2025	NOTA FISCAL	967	Rafael Comarella	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/01/2025	10903	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	12,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
39	07/01/2025	NFS-E	29306	MARGEM MEDICINA DO TRABALHO	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/01/2025	11301	EXAMES MÉDICOS 12/2024	303,02
29	30/04/2024	DARF	11302	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/01/2025	11302	RETENÇÃO NFS 1237 DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	38,50
30	13/01/2025	NFS-E	64	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/01/2025	11401	TRANSPORTE DE USUARIO DE 01 A 15/01/2025	4.000,00
40	10/01/2025	NOTA FISCAL	22869	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/01/2025	11402	CONFECCAO CRACHA	11,36
45	08/01/2025	NOTA FISCAL	184	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/01/2025	11501	MATERIAL HIGINE PESSOAL / FRALDA	1.000,00
46	08/01/2025	NOTA FISCAL	185	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/01/2025	11502	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	600,00
11	17/01/2025	NFS-E	4192279	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	16/01/2025	11601	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2025	5.191,92
16	31/12/2024	GRF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	FGTS 12/2024-PARCIAL	4.288,24
15	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	IRRF 13º 12/2024 - PARCIAL	634,74
14	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	IRRF 12/2024-PARCIAL	641,83
13	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	INSS 12/2024 - PARCIAL	4.736,32
12	31/12/2024	GRF	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	FGTS 2ª PARCELA 13º/2024- PARCIAL	2.299,32
7	20/01/2025	NOTA FISCAL	184096	GRUPO CASAS BAHIA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	20/01/2025	984975	Maquina de Lavar Roupas	1.900,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
2	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	PIS 12/2024	547,71
47	10/01/2025	NOTA FISCAL	6515	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S DOS CAMPOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/01/2025	12002	MATERIAL DE LIMPEZA	419,65
41	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	20/01/2025	3117	RETENÇÃO NFS 29071 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14,78
31	02/01/2025	RECIBO	7246	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/01/2025	12001	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVO MOVEIS	374,60
48	16/01/2025	NOTA FISCAL	38059	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/01/2025	12302	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	173,48
8	23/01/2025	NOTA FISCAL	994	JMR ALVES COMERCIO DE MOVEIS E ELETRONICOS LTDA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	23/01/2025	12301	Móveis e Utensílios	5.056,00
56	02/01/2025	NOTA FISCAL	91667	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27/01/2025	33117	ALIMENTAÇÃO / LEITE	549,60
50	28/01/2025	NOTA FISCAL	3	Gabriel Roberto 49148646814	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/01/2025	12802	ROUPARIA	183,96
51	10/01/2025	NOTA FISCAL	26923	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME - VAL PORT	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/01/2025	12804	MATERIAL LIMPEZA / LIXEIRA PLASTICA	208,00
49	01/01/2025	NOTA FISCAL	1	Gabriel Roberto 49148646814	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/01/2025	12801	VESTUARIO	556,70
42	27/01/2025	NOTA FISCAL	1606	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/01/2025	12902	AGUA MINERAL 20 LITROS	260,00
17	29/01/2025	DOCTOS. DIVERSOS	12906	EDSON RODRIGO DA SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/01/2025	12906	Rescisão complementar, Diferença de Dissidio	227,99
18	29/01/2025	GRF	12907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/01/2025	12907	FGTS Rescisão complementar Edson Rodrigo da Silva, diferença de dissidio.	27,59



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
19	29/01/2025	DOCTOS. DIVERSOS	12908	DOUGLAS DA SILVA SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/01/2025	12908	Rescisão complementar, Diferença de Dissídio	472,81
20	29/01/2025	GRF	12909	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/01/2025	12909	FGTS Rescisão complementar Douglas da Silva Santos	57,24
24	29/01/2025	GRF	12913	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/01/2025	12913	FGTS Rescisão complementar Fernando Nogueira	35,89
32	27/01/2025	NFS-E	154	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/01/2025	12904	OFICINA DE ARTESANATO	1.440,00
23	29/01/2025	DOCTOS. DIVERSOS	12912	FERNANDO NOGUEIRA ALVES	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/01/2025	12912	Rescisão complementar, Diferença de Dissídio	415,07
22	29/01/2025	GRF	12911	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/01/2025	12911	FGTS Rescisão complementar Leandro Augusto S. Nogueira	59,92
21	29/01/2025	DOCTOS. DIVERSOS	12910	LEANDRO AUGUSTO DE SIQUEIRA NOGUEIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/01/2025	12910	Rescisão complementar, Diferença de Dissídio	494,91
3	31/01/2025	RECIBO	1090222	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/01/2025	12901	Vale Transporte 02/2025	1.820,00
55	31/01/2025	NOTA FISCAL	423	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/01/2025	13001	GENEROS ALIMENTICIOS - LANCHES	341,00
4	31/01/2025	Holerite	23303	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/01/2025	23303	Pagto salários 01/2025	48.855,00
34	29/01/2025	NOTA FISCAL	80	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/01/2025	13002	REFEIÇÃO DE 16 A 31/01/2025	12.000,00
33	30/01/2025	NFS-E	41	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/01/2025	92467	OFICINA DE ARTESANATO	360,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Despesas

Item	Competência Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
53	01/01/2025	NOTA FISCAL	249114	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/01/2025	721517	GENEROS ALIMENTICIOS/ LEITE	249,00
5	31/01/2025	NFS-E	792	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/01/2025	13004	SERVIÇO DE LAVANDERIA DE 01 A 31/01/2025	1.081,08
52	30/01/2025	NOTA FISCAL	249113	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/01/2025	715186	GENEROS ALIMENTICIOS	474,80
54	31/01/2025	NOTA FISCAL	14	Gabriel Roberto 49148646814	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/01/2025	13101	MATERIAL LIMPEZA	475,24
6	28/04/2025	NFS-E	65	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/04/2025	12803	TRANSPORTE DE USUARIO DE 16 A 31/01/2025	4.000,00
Total									128.760,28


DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE


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: 6
Conta: Corrente
Banco: Banco do Br
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 43117-6
Fonte de Recurso: MUNICIPAL
Período: 01/01/2025 À 31/01/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	7.206,87
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	128.760,28
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.677,13
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	121.273,81
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.159,27
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	126.389,81
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	85.352,65
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.159,27
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	529,43
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	89.041,35
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	423.859,64
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	121.273,81
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	4.119,22
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	126.389,81
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	422.862,86
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS / 13º	(+)	143.587,66
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.159,49
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
SALDO ATUAL - PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	144.747,15
SALDO TOTAL DISPONIVEL		656.651,36

REPASSE						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO
1	17/01/25	17/01/25			REPASSE FORNECEDOR	132.100
I - TOTAL - REPASSE						121.273,81
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO
1	09/01/25	09/01/25			NF 871 CIRURGICA MEDICAL VALE	63117
2	13/01/25	13/01/25			RETENÇÃO NFS 1237 DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	
3	29/01/25	29/01/25			PAGT INDEVIDO NF ABRIGO FAMILIA- FEITO A DEVOLUÇÃO	

4	29/01/25	29/01/25			COMPRA INDEVIDA - JÁ FEITO DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO AVD		R\$ 248,72	R\$ 248,72
5	30/01/25	30/01/25			PAGAMENTO INDEVIDO-FEITO DEVOLUÇÃO EM 04/02/2025		R\$ 930,00	R\$ 930,00
II - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS							R\$ 1.677,13	R\$ 1.677,13
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/01/25	06/01/25			JUROS REF NF 48333 LIDER VALE PRODUTOS DE 02/02/2024	3.117	R\$ 24,63	R\$ 24,63
2	09/01/25	09/01/25			JUROS REF NF 82231 MERCADINHO PIRATININGA DE 22/03/24	3.117	R\$ 11,32	R\$ 11,32
3	29/01/25	29/01/25			PGTO INDEVIDO NF 1617-50309085 JOÃO CARLOS V.RODRIGUES	3.117	R\$ 90,00	R\$ 90,00
4	29/01/25	29/01/25			PGTO INDEVIDO PARA DOUGLAS DA SILVA SANTOS	3.117	R\$ 1.889,00	R\$ 1.889,00
5	30/01/25	30/01/25			PGTO INDEVIDO REF NFS 04015779 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	3.117	R\$ 5.191,92	R\$ 5.191,92
							R\$ 7.206,87	R\$ 7.206,87
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/01/25	20/01/25			APLICAÇÃO		R\$ 121.273,81	121.273,81
							121.273,81	121.273,81
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/25	02/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.382,99	R\$ 3.382,99
2	03/01/25	03/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 11.514,00	R\$ 11.514,00
3	06/01/25	06/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.708,72	R\$ 1.708,72
4	09/01/25	09/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.188,63	R\$ 4.188,63
5	10/01/25	10/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.450,00	R\$ 1.450,00
6	13/01/25	13/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 351,93	R\$ 351,93
7	14/01/25	14/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.011,36	R\$ 4.011,36
8	15/01/25	15/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.600,00	R\$ 1.600,00
9	16/01/25	16/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.191,92	R\$ 5.191,92
10	20/01/25	20/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 15.857,91	R\$ 15.857,91
11	22/01/25	22/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.159,27	R\$ 3.159,27
12	23/01/25	23/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.229,48	R\$ 5.229,48
13	27/01/25	27/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 549,60	R\$ 549,60
14	28/01/25	28/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.948,66	R\$ 4.948,66
15	29/01/25	29/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.671,14	R\$ 3.671,14
16	30/01/25	30/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 59.098,96	R\$ 59.098,96
17	31/01/25	31/01/25			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 475,24	R\$ 475,24
							R\$ 126.389,81	R\$ 126.389,81
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/25	31/01/25			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 4.119,22	R\$ 4.119,22
							4.119,22	4.119,22
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
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	22/01/25	22/01/25			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 2.635,02	R\$ 2.635,02
2	22/01/25	22/01/25			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 524,25	R\$ 524,25
							R\$ 3.159,27	R\$ 3.159,27
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								

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	03/01/25	03/01/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,05	R\$ 6,05
2	03/01/25	03/01/25			JUROS	2513-5	R\$ 44,03	R\$ 44,03
3	16/01/25	16/01/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,23	R\$ 2,23
4	16/01/25	16/01/25			JUROS	2513-5	R\$ 8,67	R\$ 8,67
5	17/01/25	17/01/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,71	R\$ 2,71
6	17/01/25	17/01/25			JUROS	2513-5	R\$ 16,77	R\$ 16,77
7	17/01/25	17/01/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,43	R\$ 6,43
8	17/01/25	17/01/25			JUROS	2513-5	R\$ 24,96	R\$ 24,96
9	17/01/25	17/01/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,91	R\$ 6,91
10	17/01/25	17/01/25			JUROS	2513-5	R\$ 33,31	R\$ 33,31
11	20/01/25	20/01/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 12,15	R\$ 12,15
12	20/01/25	20/01/25			JUROS	2513-5	R\$ 76,00	R\$ 76,00
13	21/01/25	21/01/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,01	R\$ 6,01
14	21/01/25	21/01/25			JUROS	2513-5	R\$ 27,07	R\$ 27,07
15	22/01/25	22/01/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,55	R\$ 8,55
16	22/01/25	22/01/25			JUROS	2513-5	R\$ 30,09	R\$ 30,09
17	23/01/25	23/01/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 18,68	R\$ 18,68
18	23/01/25	23/01/25			JUROS	2513-5	R\$ 65,45	R\$ 65,45
19	24/01/25	24/01/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,59	R\$ 1,59
20	24/01/25	24/01/25			JUROS	2513-5	R\$ 5,62	R\$ 5,62
21	27/01/25	27/01/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,81	R\$ 2,81
22	27/01/25	27/01/25			JUROS	2513-5	R\$ 12,19	R\$ 12,19
23	31/01/25	31/01/25			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 28,04	R\$ 28,04
24	31/01/25	31/01/25			JUROS	2513-5	R\$ 83,11	R\$ 83,11
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 529,43	R\$ 529,43
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
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	02/01/25	02/01/25			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 39,79	R\$ 39,79
2	02/01/25	02/01/25			JUROS		R\$ 236,22	R\$ 236,22
3	03/01/25	03/01/25			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 44,70	R\$ 44,70
4	03/01/25	03/01/25			JUROS		R\$ 255,64	R\$ 255,64
5	10/01/25	10/01/25			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 49,19	R\$ 49,19
6	10/01/25	10/01/25			JUROS		R\$ 226,74	R\$ 226,74
7	31/01/25	31/01/25			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 69,46	R\$ 69,46
8	31/01/25	31/01/25			JUROS		R\$ 237,75	R\$ 237,75
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.159,49	R\$ 1.159,49

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FERIAS/ 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, 14 de Novembro de 2025


Dulcinea B. Paulino
 Diretora-Presidente
 Presidente


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: 6
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasi
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 63117-5
Fonte de Recurso: FEDERAL
Período: 01/01/2025 À 31/01/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	398,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	398,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	3.216,29
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	30,49
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	3.246,78
SALDO TOTAL DISPONIVEL		3.644,78

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMEN	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/01/25	09/01/25	EXTRATO		REF. NF 871 CIRURGICA MEDICAL VALE	43.117	R\$ 398,00	R\$ 398,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							398,00	398,00

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
							-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/25	31/01/25	EXTRATO		RENDIMENTO		R\$ 30,49	30,49
							30,49	30,49
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
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
							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
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
							-	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								

São José dos Campos, 14 de Novembro de 2025

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Tesorero



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370307520798761
03/02/2025 08:23:15

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	423.859,64			60.233,493321		
02/01/2025	RESGATE	3.382,99			480,546585	7,039879396	59.752,946736
	Aplicação 11/09/2024	3.382,99			480,546585		
03/01/2025	RESGATE	11.514,00			1.634,801632	7,043056341	58.118,145104
	Aplicação 11/09/2024	11.514,00			1.634,801632		
06/01/2025	RESGATE	1.708,72			242,490225	7,046552089	57.875,654879
	Aplicação 11/09/2024	1.708,72			242,490225		
09/01/2025	RESGATE	4.188,63			593,607410	7,056229296	57.282,047469
	Aplicação 11/09/2024	4.188,63			593,607410		
10/01/2025	RESGATE	1.450,00			205,409586	7,059066852	57.076,637883
	Aplicação 11/09/2024	1.450,00			205,409586		
13/01/2025	RESGATE	351,93			49,833810	7,062072947	57.026,804073
	Aplicação 11/09/2024	351,93			49,833810		
14/01/2025	RESGATE	4.011,36			567,776825	7,065029466	56.459,027248
	Aplicação 11/09/2024	4.011,36			567,776825		
15/01/2025	RESGATE	1.600,00			226,364419	7,068248644	56.232,662829
	Aplicação 11/09/2024	1.600,00			226,364419		
16/01/2025	RESGATE	5.191,92			734,250682	7,071045522	55.498,412147
	Aplicação 11/09/2024	5.191,92			734,250682		
20/01/2025	APLICAÇÃO	121.273,81			17.136,261757	7,077028334	72.634,673904
20/01/2025	RESGATE	15.857,91			2.240,758303	7,077028334	70.393,915601
	Aplicação 11/09/2024	15.857,91			2.240,758303		
22/01/2025	RESGATE	3.159,27			446,035673	7,082998498	69.947,879928
	Aplicação 11/09/2024	3.159,27			446,035673		
23/01/2025	RESGATE	5.229,48			738,010657	7,085913941	69.209,869271
	Aplicação 11/09/2024	5.229,48			738,010657		
27/01/2025	RESGATE	549,60			77,498393	7,091759965	69.132,370878
	Aplicação 11/09/2024	549,60			77,498393		
28/01/2025	RESGATE	4.948,66			697,517170	7,094678402	68.434,853708
	Aplicação 11/09/2024	4.948,66			697,517170		
29/01/2025	RESGATE	3.671,14			517,228755	7,097710562	67.917,624953
	Aplicação 11/09/2024	3.671,14			517,228755		
30/01/2025	RESGATE	59.098,96			8.323,119054	7,100578475	59.594,505899
	Aplicação 11/09/2024	6.829,49			961,821489		
	Aplicação 17/10/2024	52.269,47			7.361,297565		
31/01/2025	RESGATE	475,24			66,900884	7,103643085	59.527,605015
	Aplicação 17/10/2024	475,24			66,900884		
31/01/2025	SALDO ATUAL	422.862,86			59.527,605015		59.527,605015

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	423.859,64
APLICAÇÕES (+)	121.273,81
RESGATES (-)	126.389,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.119,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.119,22
SALDO ATUAL =	422.862,86

Valor da Cota	
31/12/2024	7,036942753
31/01/2025	7,103643085

Rentabilidade

No mês	0,9478
No ano	0,9478
Últimos 12 meses	9,8635

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

G3370307520798761
03/02/2025 08:21:07

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.011	3.301,49 D	
02/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.201	81,50 D	
				02/01 13:13 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
02/01/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.382,99 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/01/2025		2513	99008 234	Compra com Cartão	866.815	70,00 D	
				03/01 14:30 ValdirLimaDaSilva			
03/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	11.250,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
03/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.302	194,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
03/01/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.514,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/01/2025		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	24,63 C	
				06/01 15:01 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
06/01/2025		2513	99008 234	Compra com Cartão	761.149	1.105,45 D	
				06/01 15:49 ASSAI ATACADISTA			
06/01/2025		2513	99008 234	Compra com Cartão	771.439	627,90 D	
				06/01 15:55 ASSAI ATACADISTA			
06/01/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.708,72 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/01/2025		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	11,32 C	
				09/01 09:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/01/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.063.117	398,00 D	
				09/01 15:45 GRUPO A D Q N A FEMIN			
09/01/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.261	3.310,45 D	
09/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.901	81,50 D	
				09/01 11:33 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
09/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.902	398,00 D	
				09/01 16:06 CIRURGICA MEDICAL O			
09/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.903	12,00 D	
				09/01 16:07 CIRURGICA MEDICAL O			
09/01/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.188,63 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.001	350,00 D	
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
10/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.002	1.100,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
10/01/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.450,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.301	303,02 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.302	48,91 D	
				13/01 15:28 Receita Federal			
13/01/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	351,93 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.401	4.000,00 D	
				260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
14/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.402	11,36 D	
				14/01 16:13 MULTICARD - IDENTIFICACOES			

14/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.011,36 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
15/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.501	1.000,00 D	
		15/01 16:10 BIMED COMERCIAL			
15/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	11.502	600,00 D	
		15/01 16:11 BIMED COMERCIAL			
15/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.600,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
16/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	11.601	5.191,92 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.191,92 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
17/01/2025	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	43.671	121.273,81 C	121.273,81 C
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/01/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	984.975	1.900,72 D	
		20/01 15:31 CASAS BAHIA			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.299,32 D	
		20/01 15:41 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.736,32 D	
		20/01 15:42 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	547,71 D	
		20/01 15:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	641,83 D	
		20/01 15:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	634,74 D	
		20/01 15:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14,78 D	
		20/01 15:47 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.288,24 D	
		20/01 15:48 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
20/01/2025	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	121.273,81 D	
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	374,60 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.002	419,65 D	
		FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA			
20/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.857,91 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
22/01/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	524,25 D	
		22/01 11:00 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/01/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	2.635,02 D	
		22/01 11:02 GRUPO A D Q N A FEMIN			
22/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.159,27 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.301	5.056,00 D	
		23/01 11:42 MARFMOVEIS			
23/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.302	173,48 D	
		23/01 15:09 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO			
23/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.229,48 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.033.117	549,60 D	
		27/01 09:47 GRUPO A D Q N A FEMIN			
27/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	549,60 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.801	556,70 D	
		28/01 11:25 47.238.066 GABRIEL ROBERTO			
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.802	183,96 D	
		28/01 11:27 47.238.066 GABRIEL ROBERTO			
28/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	4.000,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.804	208,00 D	
		MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
28/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.948,66 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/01/2025	3574	99015 870 Transferência recebida	553.574.000.034.814	90,00 C	
		29/01 16:31 GRUPO A D Q N A FEMIN			

29/01/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.889,00 C	
		29/01 10:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
29/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	1.820,00 D	
		CONSORCIO 123			
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	260,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	90,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	1.440,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.905	248,72 D	
		29/01 16:41 THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA			
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.906	227,99 D	
		29/01 16:43 Edson Rodrigo da Silva			
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.907	27,59 D	
		29/01 16:44 Caixa Economica Federal			
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.908	472,81 D	
		29/01 16:46 DOUGLAS DA SILVA SANTOS			
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.909	57,24 D	
		29/01 16:47 Caixa Economica Federal			
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.910	494,91 D	
		29/01 16:49 LEANDRO AUGUSTO DE SIQUEIR			
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.911	59,92 D	
		29/01 16:51 Caixa Economica Federal			
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.912	415,07 D	
		29/01 16:52 FERNANDO NOGUEIRA ALVES			
29/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.913	35,89 D	
		29/01 16:53 Caixa Economica Federal			
29/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.671,14 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/01/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.812	5.191,92 C	
		30/01 14:21 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/01/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	715.186	474,80 D	
		30/01 12:09 ASSAI ATACADISTA			
30/01/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	721.517	249,00 D	
		30/01 12:12 ASSAI ATACADISTA			
30/01/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	360,00 D	
		30/01 10:54 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.303	48.855,00 D	
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.001	341,00 D	
		30/01 10:45 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	12.000,00 D	
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	930,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.004	1.081,08 D	
		30/01 14:03 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
30/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	59.098,96 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.101	475,24 D	
		31/01 15:53 47.238.066 GABRIEL ROBERTO			
31/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	475,24 C	
31/01/2025	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 - Poupança

G3370307520798761
03/02/2025 08:22:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 89.041,35 C

Saldo: 144.747,15 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

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
31/12/2024			Saldo anterior					85.352,65 C
03/01/2025	06/01/2025	6/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,05 C	
03/01/2025	06/01/2025	6/12	737 Juros	2513-5			44,03 C	
16/01/2025	17/01/2025	17/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,23 C	
16/01/2025	17/01/2025	17/12	737 Juros	2513-5			8,67 C	
17/01/2025	20/01/2025	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,71 C	
17/01/2025	20/01/2025	20/12	737 Juros	2513-5			16,77 C	
17/01/2025	20/01/2025	18/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,43 C	
17/01/2025	20/01/2025	18/12	737 Juros	2513-5			24,96 C	
17/01/2025	20/01/2025	19/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,91 C	
17/01/2025	20/01/2025	19/12	737 Juros	2513-5			33,31 C	
20/01/2025	21/01/2025	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,15 C	
20/01/2025	21/01/2025	21/12	737 Juros	2513-5			76,00 C	
21/01/2025	22/01/2025	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,01 C	
21/01/2025	22/01/2025	22/12	737 Juros	2513-5			27,07 C	
22/01/2025	23/01/2025	23/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,55 C	
22/01/2025	23/01/2025	23/12	737 Juros	2513-5			30,09 C	
22/01/2025	22/01/2025	22/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	22/01 11:02 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.635,02 C	
22/01/2025	22/01/2025	22/1	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	22/01 11:00 GRUPO A D Q N A FEMIN	524,25 C	
23/01/2025	24/01/2025	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,68 C	
23/01/2025	24/01/2025	24/12	737 Juros	2513-5			65,45 C	
24/01/2025	27/01/2025	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,59 C	
24/01/2025	27/01/2025	25/12	737 Juros	2513-5			5,62 C	
27/01/2025	28/01/2025	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,81 C	
27/01/2025	28/01/2025	28/12	737 Juros	2513-5			12,19 C	
31/01/2025	03/02/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			28,04 C	
31/01/2025	03/02/2025	1/1	737 Juros	2513-5			83,11 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							89.041,35 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3370307520798761
03/02/2025 08:22:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 89.041,35 C

Saldo: 144.747,15 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					143.587,66 C
02/01/2025	03/01/2025	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			39,79 C	
02/01/2025	03/01/2025	3/12	737 Juros	2513-5			236,22 C	
03/01/2025	06/01/2025	4/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			44,70 C	
03/01/2025	06/01/2025	4/12	737 Juros	2513-5			255,64 C	
10/01/2025	13/01/2025	11/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			49,19 C	
10/01/2025	13/01/2025	11/12	737 Juros	2513-5			226,74 C	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			69,46 C	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	737 Juros	2513-5			237,75 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							144.747,15 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370307520798761
03/02/2025 08:25:11

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

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	3.216,29			457,057944			
31/01/2025	SALDO ATUAL	3.246,78			457,057944		457,057944	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.216,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,49
SALDO ATUAL =	3.246,78

Valor da Cota	
31/12/2024	7,036942753
31/01/2025	7,103643085

Rentabilidade	
No mês	0,9478
No ano	0,9478
Últimos 12 meses	9,8635

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

G3370307520798761
03/02/2025 08:24:08

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
09/01/2025		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.043.117	398,00 C	398,00 C
				09/01 15:45 GRUPO A D Q N A FEMIN			
31/01/2025		0000	00000	999 S A L D O			398,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

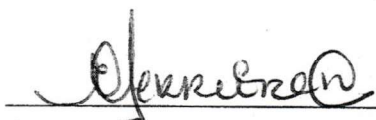
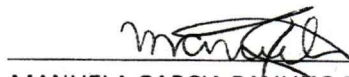
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Janeiro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO
MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 18 de Fevereiro de 2025.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

105369/2025

28/11/2025

Folha 1

Expediente 105369/2025
Numero Documento
Data de Entrada: 28/11/2025
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 65/18 -NOVA AURORA - MES DE JANEIRO DE 2025 - APROVADA.
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			28/11/2025
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: 105369/2025

DATA: 28/11/2025

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 - MES DE JANEIRO DE 2025 - APROVADA.

PRESTAÇÃO DE CONTAS, CONFERIDA E APROVADA, NO QUE SE REFERE A PARTE FINANCEIRA.

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MAURO INACIO DA SILVA, CPF:**
, ANALISTA CONTÁBIL, em 28/11/2025 as 14:12:42



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 14:04:04 do dia 29/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2025.

Código de controle da certidão: **0A14.A516.42B8.1452**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



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 em dia**. 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 **05/12/2024** às **17:24:28**

Valido até: **03/06/2025**

Chave para validação: **ACED78F4EBPDF5A**

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.



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 24110111921-55

Data e hora da emissão 04/11/2024 15:52:49

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



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 66087413

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 21/03/2025 08:18:21

(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 nº: 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 nº **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.



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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040122021612863664

Informação obtida em 09/04/2025 15:32:33

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