



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

N°: 21/2022

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Objeto: ARTIGO 2º A Entidade tem como finalidade principal;

1. Serviço de acolhimento institucional, com modelo de Comunidade Terapêutica dirigido a dependentes químicos do sexo feminino e masculino a partir dos 12 anos de idade;
2. Prevenção;

Dados da Conta

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

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2513

N° da Conta: 22253-4

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	N° do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	N° Doct. Vinculado	Histórico	Valor
48	05/03/2025	NOTA FISCAL	252526	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/03/2025	30507	PRODUTOS ALIMENTICIOS	22,89
47	21/02/2025	NOTA FISCAL	1758	I9 DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/03/2025	30506	Aquisição Material de Informática	389,90
46	03/03/2025	NOTA FISCAL	426832	TENDA ATACADO S.A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/03/2025	30503	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.347,10



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
45	03/03/2025	NOTA FISCAL	77475	Irmãos Muffato S. A - Max SJ Campos	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/03/2025	30502	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	121,68
44	03/03/2025	NOTA FISCAL	77469	Irmãos Muffato S. A - Max SJ Campos	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/03/2025	30501	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.071,68
1	05/03/2025	RECIBO	30505	RAPHAELA SILVA BARROS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	05/03/2025	30505	PAGAMENTO ALUGUEL REF. MARÇO 2025	5.934,75
8	21/03/2025	NFS-E	2850	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/03/2025	30504	MANUTENÇÃO CARTAO DE PONTO	500,00
49	06/03/2025	NOTA FISCAL	252611	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/03/2025	30601	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.786,10
50	06/03/2025	NOTA FISCAL	252609	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/03/2025	30602	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.493,86
51	07/03/2025	NOTA FISCAL	35367	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/03/2025	30701	PRODUTOS ALIMENTICIOS	975,46
52	06/03/2025	NOTA FISCAL	279590	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/03/2025	31001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	153,20
9	05/03/2025	NFS-E	369	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/03/2025	31002	SERVIÇO DE ADVOCACIA	2.000,00
10	05/03/2025	NFS-E	339	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/03/2025	31003	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	3.000,00
53	11/03/2025	NOTA FISCAL	91131	COM. PROTE SOLDA DO VALE EQ, PROT. LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11/03/2025	31101	MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	256,90
11	07/03/2025	NFS-E	29780	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/03/2025	31301	EXAMES PERIÓDICOS - OCUPACIONAIS	1.304,51
13	23/02/2025	FATURA	19376790080	TELEFONICA BRASIL S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/03/2025	31303	SERVIÇO DE INTERNET - 02/2025	156,23



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
54	13/03/2025	NOTA FISCAL	253300	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/03/2025	31304	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12.101,53
12	07/03/2025	NFS-E	29779	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/03/2025	31302	EXAMES PERIODICOS - OCUPACIONAIS 02/2025	761,60
2	14/03/2025	RECIBO	31401	GABRIELLA SAMPO SALGADO	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/03/2025	31401	PAGAMENTO ALUGUEL REF. A FEVEREIRO 2025	5.249,26
3	07/03/2025	NFE	187644393	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/03/2025	31702	CONTA DE ENERGIA	1.565,94
15	03/03/2025	NFE	150838499	CLARO S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/03/2025	31704	CONTA DE INTERNET / TEFELONE - 02 e 03/2025	91,88
14	12/03/2025	RECIBO	7397	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/03/2025	31701	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MOVEIS	89,25
4	07/03/2025	NFE	187718748	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/03/2025	31703	CONTA DE ENERGIA	1.462,27
35	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	IRRF REF. FEVEREIRO 2025 - PARCIAL	998,38
34	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	PIS REF. FEVEREIRO 2025 - PARCIAL	914,05
33	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	INSS REF. FEVEREIRO 2025 - PARCIAL	1.658,62
32	28/02/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	FGTS REF. FEVEREIRO 2025 - PARCIAL	7.781,98
21	28/02/2025	GERI	213765	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	31804	ISS 02/2025 NFS 12 Janderson W. Gonsales	100,50
20	28/02/2025	GERI	213795	PREFEITURA DE SAO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	31803	ISS 02/2025 NFS 13 Janderson W. Gonsales	160,80



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
19	28/02/2025	GERI	214055	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	31802	ISS NFS 3207 Paulo Roberto 02/2025	49,00
18	11/03/2025	FATURA	9771	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	31801	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	650,00
17	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	3117	IPCC NF 29568 MARGEM MADICINA DO TRABALHO	60,96
16	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	3117	IRRF NF 29568 MARGEM MEDICINA DO TRABALHO	19,67
6	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/03/2025	3117	Pagto IRRF S/ Aluguel 02/2025 - Raphaela Silva Barros	1.015,25
5	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/03/2025	3117	Pagto IRRF S/ Aluguel 02/2025 - Gabriela Sampo Salgado	708,56
57	18/03/2025	NOTA FISCAL	120	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/03/2025	31807	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	4.693,20
56	18/03/2025	NOTA FISCAL	121	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/03/2025	31806	VESTUÁRIO	2.127,50
55	18/03/2025	NOTA FISCAL	119	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/03/2025	31805	ROUPARIA	1.414,25
23	20/03/2025	NFS-E	20	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/03/2025	32004	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.600,00
22	20/03/2025	NFS-E	19	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/03/2025	32003	MANUTENÇÃO PRDIAL	690,00
60	17/03/2025	NOTA FISCAL	1846	I9 DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2025	32005	Aquisição de Roteador	389,90
58	20/03/2025	NOTA FISCAL	253957	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2025	32001	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12.072,72



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
24	14/03/2025	NOTA FISCAL	204	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/03/2025	32007	MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	630,00
59	10/03/2025	NOTA FISCAL	857	COMERCIO DE CARNES BARONESA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2025	32002	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.667,70
36	21/03/2025	NFS-E	4659756	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/03/2025	32006	VALE ALIMENTAÇÃO ABRIL 2025	10.119,72
25	21/03/2025	NFS-E	21	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	21/03/2025	32101	MANUTENÇÃO PREDIAL	2.325,00
62	20/03/2025	NOTA FISCAL	65461	G & F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/03/2025	32103	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.335,00
61	20/03/2025	NOTA FISCAL	65460	G & F VALE DISTRIBUIDORA DE HORTIFRUTI LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/03/2025	32103	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.390,00
7	06/03/2025	NFS-E	3623	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	24/03/2025	32401	ANALISE DE AGUA	2.011,69
63	14/03/2025	NOTA FISCAL	2236	MADSON FERNANDO MARCONDES DE CARVALHO	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/03/2025	32402	MATERIAL DE LIMPEZA	182,50
37	26/03/2025	RECIBO	1101468	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/03/2025	32501	VALE TRANSPORTE ABRIL 2025	2.160,00
26	26/03/2025	NFS-E	46	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/03/2025	92467	ORIENTAÇÃO PEGAGOGICA	720,00
27	25/03/2025	NFS-E	171	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/03/2025	32602	AULAS DE ARTESANATO	1.260,00
28	25/03/2025	NFS-E	172	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/03/2025	32603	OFICINA DE BARBEARIA	720,00
65	03/03/2025	NOTA FISCAL	32691	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/03/2025	3204	Manutenção Predial	544,47



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
64	06/03/2025	NFS-E	13345	M. PIETRAFESA ATACADÃO DA RAÇÃO	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/03/2025	32601	Ração para Cães	69,90
42	14/03/2025	NFS-E	3652359	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	32705	MENSALIDADE JOVEM APRENDIZ	269,00
67	27/03/2025	NOTA FISCAL	123	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/03/2025	32707	MATERIAL DE LIMPEZA	2.185,24
66	27/03/2025	NOTA FISCAL	254657	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/03/2025	32706	PRODUTOS ALIMENTICIOS	6.657,46
41	27/03/2025	DOCTOS. DIVERSOS	32704	CRISTIANE PEREIRA PEGO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	32704	Pagto de férias 03/2025	431,33
40	31/03/2025	Holerite	32703	PAULO ROBERTO DE MELO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	32703	PAGAMENTO DE SALARIO - PAULO ROBERTO 03/2025	2.658,00
39	27/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	32702	PAULO ROBERTO DE MELO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	32702	PAGAMENTO DE FÉRIAS - ABRIL 2025	3.332,25
38	31/03/2025	Holerite	16795	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	167995	PAGAMENTO DE SALARIOS - 03/2025	79.402,00
30	27/03/2025	NFS-E	18	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/03/2025	7060	SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. MARÇO 2025	7.839,20
29	28/03/2025	NFS-E	19	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/03/2025	7060	SERVIÇO DE TRANSPORTES REF. MARÇO 2025	4.899,50
69	21/03/2025	NOTA FISCAL	16120	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/03/2025	32802	MATERIAIS PARA ARTESANATO - LUDICO	783,77
70	21/03/2025	NOTA FISCAL	16114	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/03/2025	32803	MATERIAL DE ESCRITORIO	720,31



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
68	25/03/2025	NOTA FISCAL	29105	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/03/2025	32801	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.965,60
71	31/03/2025	NOTA FISCAL	210	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/03/2025	33102	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	1.260,00
31	31/03/2025	NFS-E	828	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	31/03/2025	33101	SERVIÇO DE LAVANDERIA	3.999,10
72	31/03/2025	NOTA FISCAL	889	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/03/2025	33103	Manutenção Predial	306,00
43	31/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	25572	ALISSON DE ASSIS COUTO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	31/03/2025	25572	PAGAMENTO DE FERIAS - ABRIL 2025	2.216,88
Total									235.002,95

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

Fábio Cristiano Ferreira
FABIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

ENTIDADE BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

Nº DO TERMO: TC 21 / 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2513-5

Nº DA CONTA: 22253-4

FONTE DE RECURSO: MUNICIPAL

PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO 2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	246.918,34
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	3.000,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	235.002,95
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.677,70
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	186.760,63
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.112,79
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	42.492,19
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	220.127,92
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO 2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	88.552,24
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.112,79
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	484,75
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	92.149,78
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO 2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	119.296,40
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	186.760,63
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.722,03
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	261,55
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	220.127,92
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	87.389,59
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE MARÇO 2025		
SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	269.169,28
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	42.492,19
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	485,64
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO - IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	312.147,11
SALDO TOTAL DISPONIVEL		491.686,48

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/01/25	17/01/25	EXTRATO		REPASSE		246.918,34	246.918,34
I - TOTAL - REPASSE							246.918,34	246.918,34
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/03/25	21/03/25			DEVOLUÇÃO DE PAGTO ERRADO EM JUNHO 2024		R\$ 3.000,00	3.000,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							3.000,00	3.000,00

DESPESAS BANCÁRIAS / PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/03/25	20/03/25	Extrato	CASA DE CARNES BARONESA	VALOR ERRADO NO BOLETO		2.677,70	2.677,70
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							2.677,70	2.677,70
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/03/2025	11/03/2025			APLICAÇÃO		R\$ 186.760,63	186.760,63
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							186.760,63	186.760,63
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/03/2025	05/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 10.388,00	10.388,00
2	13/03/2025	13/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 14.323,87	14.323,87
3	14/03/2025	14/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.249,26	5.249,26
4	17/03/2025	17/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 5.887,04	5.887,04
5	18/03/2025	18/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 22.352,72	22.352,72
6	20/03/2025	20/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 33.282,83	33.282,83
7	21/03/2025	21/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.050,00	2.050,00
8	24/03/2025	24/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.194,19	2.194,19
9	25/03/2025	25/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 2.160,00	2.160,00
10	26/03/2025	26/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.314,37	3.314,37
11	27/03/2025	27/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 94.935,28	94.935,28
12	28/03/2025	28/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 16.208,38	16.208,38
13	31/03/2025	31/03/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 7.781,98	7.781,98
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							220.127,92	220.127,92
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/2025	31/03/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 1.722,03	1.722,03
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.722,03	1.722,03
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/2025	31/03/2025			IOF		R\$ 261,55	R\$ 261,55
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							261,55	261,55
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/03/2025	20/03/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 3.112,79	3.112,79
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.112,79	3.112,79
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	12/03/2025	12/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 5,35	5,35
2	12/03/2025	12/03/2025			JUROS		R\$ 36,21	36,21

3	14/03/2025	14/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	0,16	0,16
4	14/03/2025	14/03/2025			JUROS		R\$	1,11	1,11
5	14/03/2025	14/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	0,57	0,57
6	14/03/2025	14/03/2025			JUROS		R\$	3,88	3,88
7	18/03/2025	18/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	4,57	4,57
8	18/03/2025	18/03/2025			JUROS		R\$	30,89	30,89
9	19/03/2025	19/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	1,24	1,24
10	19/03/2025	19/03/2025			JUROS		R\$	5,73	5,73
11	20/03/2025	20/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	15,61	15,61
12	20/03/2025	20/03/2025			JUROS		R\$	105,11	105,11
13	21/03/2025	21/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	6,38	6,38
14	21/03/2025	21/03/2025			JUROS		R\$	42,88	42,88
15	21/03/2025	21/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	2,33	2,33
16	21/03/2025	21/03/2025			JUROS		R\$	15,67	15,67
17	21/03/2025	21/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	11,67	11,67
18	21/03/2025	21/03/2025			JUROS		R\$	78,48	78,48
19	24/03/2025	24/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	1,59	1,59
20	24/03/2025	24/03/2025			JUROS		R\$	10,70	10,70
21	27/03/2025	27/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	2,46	2,46
22	27/03/2025	27/03/2025			JUROS		R\$	16,01	16,01
23	31/03/2025	31/03/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$	15,43	15,43
24	31/03/2025	31/03/2025			JUROS		R\$	70,72	70,72
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								484,75	484,75

XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO

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)							-	-

XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/03/25	06/03/25			APLICAÇÃO		R\$ 42.492,19	42.492,19
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							42.492,19	42.492,19

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 RESGATES RENDE FÁCIL							-	-

XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	10/03/25	10/03/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN		R\$ 62,42	62,42
2	10/03/25	10/03/25			JUROS		R\$ 423,22	423,22
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							485,64	485,64

XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO

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)							-	-

XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

São José dos Campos, 16 de Dezembro de 2025

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

[Assinatura]

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO

Nº DO TERMO: TC 21 / 2022

BANCO: BANCO DO BRASIL

AGENCIA: 2513-5

Nº DA CONTA: 22689-0

FONTE DE RECURSO: ESTADUAL

PERÍODO: 01/03/2025 A 31/03/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE MARÇO 2025			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		360,00
I - CREDITO REPASSE	(+)		-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)		-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		360,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE MARÇO 2025			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		1.828,32
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		16,12
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		1.844,44
SALDO TOTAL DISPONIVEL			2.204,44

REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DC TO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
I - TOTAL - REPASSE									
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DC TO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	-	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DC TO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	-	
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS									
APLICAÇÕES FINANCEIRAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DC TO 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	
1					RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA		-	-	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/03/2025	31/03/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 16,12	16,12	
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)

São José dos Campos, 16 de Dezembro de 2025

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Fabio Cristiano Ferreira
Diretor



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320108482961421
01/04/2025 08:52:42

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2025		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.501	1.071,68 D	
			03/03 14:49 Irmaos Muffato Cia Ltda			
05/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.502	121,68 D	
			03/03 14:56 Irmaos Muffato Cia Ltda			
05/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.503	2.347,10 D	
			03/03 16:22 Tenda Atacado Ltda			
05/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.504	500,00 D	
			BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.505	5.934,75 D	
			05/03 09:27 RAPHAELA SILVA BARROS			
05/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	30.506	389,90 D	
			I9 DIST DE INFORMATICA E EQUIP			
05/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.507	22,89 D	
			05/03 16:42 Assai Atacadista			
05/03/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.388,00 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
06/03/2025		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	229.352	246.918,34 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/03/2025		2513	99055 475 Aplicação Poupança	952.513.960.022.253	42.492,19 D	
			06/03 11:02 GRUPO A D Q N A F EMASC			
06/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.601	9.786,10 D	
			06/03 13:22 Assai Atacadista			
06/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.602	1.493,86 D	193.146,19 C
			06/03 13:32 Assai Atacadista			
07/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	30.701	975,46 D	192.170,73 C
			07/03 12:50 Wms Supermercados Do Brasi			
10/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.001	153,20 D	
			10/03 12:22 DISPAN DO VALE			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	2.000,00 D	
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	3.000,00 D	187.017,53 C
			260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
11/03/2025		0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	186.760,63 D	
11/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.101	256,90 D	0,00 C
			11/03 09:36 COMERCIAL P S V E PROT E E			
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.301	1.304,51 D	
			MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.302	761,60 D	
			MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/03/2025		0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.303	156,23 D	
			VIVO FIXO/BRASIL			
13/03/2025		0000	13105 144 Pix - Enviado	31.304	12.101,53 D	
			13/03 12:28 Assai Atacadista			
13/03/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.323,87 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
14/03/2025		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	5.249,26 D	
			033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S			
14/03/2025		0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.249,26 C	0,00 C
			BB RF Ref DI Plus Agil			
17/03/2025		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.701	89,25 D	

PRESSING SERVICOS L LTDA EPP						
17/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.702	1.565,94 D		
		edp sao paulo				
17/03/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	31.703	1.462,27 D		
		edp sao paulo				
17/03/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	31.704	91,88 D		
		CLARO S.A.				
17/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.705	2.677,70 D		
COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD						
17/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.887,04 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.781,98 D		
		18/03 14:03 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.658,62 D		
		18/03 14:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	914,05 D		
		18/03 14:08 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	998,38 D		
		18/03 14:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	19,67 D		
		18/03 14:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	60,96 D		
		18/03 14:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	708,56 D		
		18/03 14:27 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.015,25 D		
		18/03 14:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	650,00 D		
SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP						
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.802	49,00 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.803	160,80 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
18/03/2025	0000	13105 375 Impostos	31.804	100,50 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.805	1.414,25 D		
		18/03 15:05 59 612 785 WAGNER MARCOS D				
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.806	2.127,50 D		
		18/03 15:39 59 612 785 WAGNER MARCOS D				
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.807	4.693,20 D		
		18/03 15:41 59 612 785 WAGNER MARCOS D				
18/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	22.352,72 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
20/03/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	3.112,79 D		
		20/03 13:49 GRUPO A D Q N A F EMASC				
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.001	12.072,72 D		
		20/03 11:53 Assai Atacadista				
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.002	2.667,70 D		
		20/03 12:01 CASA DE CARNE BARONESA				
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.003	690,00 D		
		20/03 13:37 Alex de Oliveira Cezar				
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.004	3.600,00 D		
		20/03 13:40 Alex de Oliveira Cezar				
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.005	389,90 D		
		I9 DIST DE INFORMATICA E EQUIP				
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.006	10.119,72 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.007	630,00 D		
		20/03 13:47 BIMED COMERCIAL				
20/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	33.282,83 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
21/03/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	3.000,00 C		
		21/03 14:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.101	2.325,00 D		
		21/03 11:31 Alex de Oliveira Cezar				

21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.102	1.390,00 D	
		21/03 16:45 G & F VALE DISTRIBUIDORA D			
21/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.103	1.335,00 D	
		21/03 16:46 G & F VALE DISTRIBUIDORA D			
21/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.050,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.401	2.011,69 D	
		THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA			
24/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.402	182,50 D	
		MADSON FERNANDO MARCONDES DE C			
24/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.194,19 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	2.160,00 D	
		CONSORCIO 123			
25/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.160,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
26/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 550.175.000.092.467		720,00 D	
		26/03 16:34 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
26/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.601	69,90 D	
		26/03 09:09 Atacadao Da Racao			
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	1.260,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	720,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.604	544,47 D	
		H DISTRIBUIDORA LTDA			
26/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.314,37 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.795	79.402,00 D	
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	3.332,25 D	
		260 0001 38013485803 PAULO ROBERTO DE			
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.703	2.658,00 D	
		260 0001 38013485803 PAULO ROBERTO DE			
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.704	431,33 D	
		104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA			
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.705	269,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.706	6.657,46 D	
		27/03 13:58 Assai Atacadista			
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.707	2.185,24 D	
		27/03 16:51 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
27/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	94.935,28 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 554.858.000.007.060		4.899,50 D	
		28/03 11:06 JANDERSON W GONSALES DIA			
28/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada 554.858.000.007.060		7.839,20 D	
		28/03 11:08 JANDERSON W GONSALES DIA			
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	1.965,60 D	
		DINACI DE LOURDES PEREIRA MART			
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.802	783,77 D	
		ALVES E CABRAL LTDA ME			
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.803	720,31 D	
		ALVES E CABRAL LTDA ME			
28/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	16.208,38 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.572	2.216,88 D	
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	3.999,10 D	
		31/03 16:16 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.102	1.260,00 D	
		31/03 16:17 BIMED COMERCIAL			
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.103	306,00 D	
		31/03 16:19 LEGADO DIFERENCIAL EM FERR			
31/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.781,98 C	
31/03/2025	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 - Poupança

G3340808010987141
08/04/2025 08:13:46

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 92.184,22 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Saldo: 313.670,84 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					88.552,24 C
12/03/2025	13/03/2025	13/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,35 C	
12/03/2025	13/03/2025	13/2	737 Juros	2513-5			36,21 C	
14/03/2025	17/03/2025	16/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,16 C	
14/03/2025	17/03/2025	16/2	737 Juros	2513-5			1,11 C	
14/03/2025	17/03/2025	17/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,57 C	
14/03/2025	17/03/2025	17/2	737 Juros	2513-5			3,88 C	
18/03/2025	19/03/2025	19/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,57 C	
18/03/2025	19/03/2025	19/2	737 Juros	2513-5			30,89 C	
19/03/2025	20/03/2025	20/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,24 C	
19/03/2025	20/03/2025	20/2	737 Juros	2513-5			5,73 C	
20/03/2025	21/03/2025	21/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,61 C	
20/03/2025	21/03/2025	21/2	737 Juros	2513-5			105,11 C	
20/03/2025	20/03/2025	20/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	20/03 13:49 GRUPO A D Q N A F EMASC	3.112,79 C	
21/03/2025	24/03/2025	22/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,38 C	
21/03/2025	24/03/2025	22/2	737 Juros	2513-5			42,88 C	
21/03/2025	24/03/2025	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,33 C	
21/03/2025	24/03/2025	23/2	737 Juros	2513-5			15,67 C	
21/03/2025	24/03/2025	24/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,67 C	
21/03/2025	24/03/2025	24/2	737 Juros	2513-5			78,48 C	
24/03/2025	25/03/2025	25/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,59 C	
24/03/2025	25/03/2025	25/2	737 Juros	2513-5			10,70 C	
27/03/2025	28/03/2025	28/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,46 C	
27/03/2025	28/03/2025	28/2	737 Juros	2513-5			16,01 C	
31/03/2025	01/04/2025	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,43 C	
31/03/2025	01/04/2025	1/3	737 Juros	2513-5			70,72 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							92.149,78 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



Extratos - Poupança

G3340808010987141
08/04/2025 08:14:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 92.184,22 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Saldo: 313.670,84 C

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					269.169,28 C
06/03/2025	06/03/2025	6/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	06/03 11:02 GRUPO A D Q N A F EMASC	42.492,19 C	
10/03/2025	11/03/2025	11/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			62,42 C	
10/03/2025	11/03/2025	11/2	737 Juros	2513-5			423,22 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						312.147,11 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

G3340808010987141
08/04/2025 08:15:05

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	119.296,40			16.642,595871		
05/03/2025	RESGATE	10.388,00		8,02	1.449,654545	7,171377508	15.192,941326
	Aplicação 06/02/2025	10.388,00		8,02	1.449,654545		
11/03/2025	APLICAÇÃO	186.760,63			25.995,622905	7,184310631	41.188,564231
13/03/2025	RESGATE	14.323,87			1.991,978731	7,190774568	39.196,585500
	Aplicação 06/02/2025	14.323,87			1.991,978731		
14/03/2025	RESGATE	5.249,26			729,673622	7,193983503	38.466,911878
	Aplicação 06/02/2025	5.249,26			729,673622		
17/03/2025	RESGATE	5.887,04			817,962355	7,197201636	37.648,949523
	Aplicação 06/02/2025	5.887,04			817,962355		
18/03/2025	RESGATE	22.352,72			3.104,353294	7,200443340	34.544,596229
	Aplicação 06/02/2025	22.352,72			3.104,353294		
20/03/2025	RESGATE	33.282,83			4.618,185976	7,206905520	29.926,410253
	Aplicação 06/02/2025	33.282,83			4.618,185976		
21/03/2025	RESGATE	2.050,00			284,317363	7,210252591	29.642,092890
	Aplicação 06/02/2025	2.050,00			284,317363		
24/03/2025	RESGATE	2.194,19			304,161891	7,213888610	29.337,930999
	Aplicação 06/02/2025	2.194,19			304,161891		
25/03/2025	RESGATE	2.160,00			299,277135	7,217390653	29.038,653864
	Aplicação 06/02/2025	2.160,00			299,277135		
26/03/2025	RESGATE	3.314,37			458,998794	7,220868640	28.579,655070
	Aplicação 06/02/2025	3.314,37			458,998794		
27/03/2025	RESGATE	94.935,28		194,70	13.168,047616	7,224304071	15.411,607454
	Aplicação 06/02/2025	18.667,83			2.584,032165		
	Aplicação 11/03/2025	76.267,45		194,70	10.584,015451		
28/03/2025	RESGATE	16.208,38		42,10	2.248,311277	7,227860380	13.163,296177
	Aplicação 11/03/2025	16.208,38		42,10	2.248,311277		
31/03/2025	RESGATE	7.781,98		16,73	1.078,459489	7,231342556	12.084,836688
	Aplicação 11/03/2025	7.781,98		16,73	1.078,459489		
31/03/2025	SALDO ATUAL	87.389,59			12.084,836688		12.084,836688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.296,40
APLICAÇÕES (+)	186.760,63
RESGATES (-)	220.127,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.722,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	261,55
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.460,48
SALDO ATUAL =	87.389,59

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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

G3340808010987141
08/04/2025 08:40:14

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22689-0
Período solicitado 03 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340808010987141
08/04/2025 08:40:57

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22689-0 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2025	SALDO ANTERIOR	1.828,32			255,061857		
31/03/2025	SALDO ATUAL	1.844,44			255,061857		255,061857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.828,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,12
SALDO ATUAL =	1.844,44

Valor da Cota

28/02/2025	7,168136625
31/03/2025	7,231342556

Rentabilidade

No mês	0,8817
No ano	2,7625
Últimos 12 meses	10,1924

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

São José dos Campos, 31 de Março de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

1700/2026

09/01/2026

Folha 1

Expediente 1700/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 09/01/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 21/22 - NOVA AURORA - MARÇO DE 2025 - APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			09/01/2026
Processos Apensos				

Processo Data Inicial Cota Inicial Situacao Data Final Cota Final

Justificativa

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



PSJC

MEMORANDO

Nº: 1700/2026

DATA: 09/01/2026

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

TEL./RAMAL:

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 21/22 - NOVA AURORA - MARÇO DE 2025 - APROVADA

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

[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: 27/12/2024 a 25/01/2025

Certificação Número: 2024122705221612863618

Informação obtida em 06/01/2025 16:01:36

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



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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

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

OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONFORME DISPOSITIVO, CONFORME ART.206 DO C.T.N.
CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia **19/05/2025** às **14:48:24**

Valido até: **12/11/2025**

Chave para validação: **DEEFFDFC9F3D485**

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

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 16264733/2025

Expedição: 21/03/2025, às 08:24:21

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 01.123.386

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 68057483

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 12/05/2025 09:34:41

(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>



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 08:41:41 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **D1AA.3823.B645.A76A**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.