



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

Nº: 65/2018

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

1. Serviço de acolhimento institucional, com modelo de Comunidade Terapêutica dirigido a dependentes químicos do sexo feminino e masculino a partir dos 12 anos de idade;
2. Prevenção;
3. a) Considera-se PREVENÇÃO tudo aquilo que possaser feito para evitar, impedir, retardar, reduzir ou minimizar o uso, o abuso ou a dependência e os prejuízos relacionados ao padrão de consumo de substâncias psicoativas, através de atendimento ambulatorial, orientações, palestras informativas, orientação a familiares;
1. Reinserção social;
a.1) Considera-se Reinserção social a promoção de trabalho com os acolhidos com vínculos totalmente rompidos com a modalidade do serviço em república; encaminhamento ao mercado de trabalho, à rede pública de ensino e aos parceiros; Parceria com a Defensoria Pública para acolhidos em conflito com a lei; Na área de qualificação profissional, parcerias com os Programas Federais, Estaduais e Municipais; Encaminhamento para a rede de cuidado emocional, para psicoterapia individual e em grupo para os assistido e família nos Centro de referências do município e outros; oportunidade de trabalho voluntario após o período de tratamento nos ambientes da Entidade.
1. Serviço de atendimento ambulatorial, direcionado a dependentes químicos e familiares com problemas de uso de álcool e drogas que não necessitam de internação.
2. Serviço da Proteção Social Especial de Média Complexidade, do qual deverá seguir as diretrizes da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional de Serviços Socioassistenciais:
 - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua: Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. tem a finalidade de assegurar atendimentos e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades.

Dados da Conta

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

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2513

Nº da Conta: 43117-6

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Typo da Conta: Corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 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
8	05/03/2025	NOTA FISCAL	252527	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	05/03/2025	30502	GENEROS ALIMENTICIOS	1.180,76
25	21/03/2025	NOTA FISCAL	2852	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/03/2025	30501	SISTEMA DE PONTO FUNCIONARIOS	194,00
39	07/03/2025	NFS-E	4596079	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	06/03/2025	30601	VALE ALIMENTAÇÃO	264,12
37	06/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	35014	ADILSON MARTINS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	06/03/2025	35014	PAGAMENTO FÉRIAS	3.317,41
38	06/03/2025	RECIBO DE FÉRIAS	35015	CRISTIANE DE CASSIA JERONIMO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	06/03/2025	35015	PAGAMENTO DE FERIAS	2.381,01
1	05/03/2025	NFS-E	338	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	10/03/2025	31001	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	1.100,00
9	06/03/2025	NOTA FISCAL	252610	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/03/2025	63117	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	107,06
2	07/03/2025	NFS-E	29776	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/03/2025	31302	LAUDOS/SST/E-SOCIAL/LTCAT	1.304,51
26	12/03/2025	NOTA FISCAL	90	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/03/2025	31301	REFEIÇÃO 01 A 15/03/2025	11.250,00
40	11/03/2025	GFD	31305	MATEUS DAVID DE SOUZA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	13/03/2025	31305	FGTS Rescisão Mateus David Souza	1.752,05
4	07/03/2025	NFS-E	29778	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/03/2025	31304	EXAMES MÉDICOS	333,32
3	07/03/2025	NFS-E	29777	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/03/2025	31303	LAUDOS/INSALUBRIDADE	1.210,66
27	14/03/2025	NFS-E	72	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/03/2025	31401	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01 A 15/03/2025	4.000,00



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
41	14/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	18641	MATEUS DAVID DE SOUZA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	14/03/2025	18641	Rescisão de Contrato de Trabalho 03/2025,	2.440,47
51	17/03/2025	NOTA FISCAL	827	EMANUEL MARQUES PEDRO CARTUCHOS ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17/03/2025	31702	TONER PARA IMPRESSORA	70,00
28	05/03/2025	RECIBO	7384	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/03/2025	31701	LOCAÇÃO DISPOSITIVO MOVEIS	374,60
42	28/02/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	FGTS 02/2025 - Parcial	4.216,56
45	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	IRRF 02/2025 - Parcial	690,07
29	11/03/2025	FATURA	9772	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/03/2025	31801	SERVIÇO DE XEROX	350,00
10	18/03/2025	NOTA FISCAL	253798	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	18/03/2025	31803	HIGIENE PESSOAL	906,53
44	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	PIS 02/2025 - Parcial	540,81
5	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/03/2025	3117	PCCS NFSe 29569 Margem Med. Trabalho	15,52
43	28/02/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/03/2025	3117	INSS 02/2025 - Parcial	4.593,01
12	14/03/2025	NOTA FISCAL	201	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2025	32005	HIGIENE PESSOAL	650,00
46	21/03/2025	NFS-E	4660029	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/03/2025	32002	VALE ALIMENTAÇÃO-04/2025	5.191,92
6	14/03/2025	NOTA FISCAL	202	BIMED COMERCIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	20/03/2025	32004	EPI	844,20



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
11	14/03/2025	NOTA FISCAL	203	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/03/2025	32003	HIGIENE PESSOAL/FRALDA	1.000,00
30	20/03/2025	NFS-E	17	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/03/2025	32002	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.440,00
53	26/11/2024	RECIBO	1078517	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	21/03/2025	53117	VALE TRANSPORTE VITORIA HELENA F.EMBOAVA- 11/2024- PARCIAL	135,20
13	25/03/2025	NOTA FISCAL	34077	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/03/2025	32502	HIGIENE PESSOAL	400,10
47	26/03/2025	RECIBO	1101470	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/03/2025	32501	VALE TRANSPORTE-04/2025	1.800,00
14	07/03/2025	NOTA FISCAL	93970	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/03/2025	32605	GENEROS ALIMENTICIO-LEITE	570,24
36	25/03/2025	NFS-E	11	RICARDO DE JESUS CORREIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/03/2025	32601	MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS/EQUIPAMENTOS	260,00
7	25/03/2025	NOTA FISCAL	1705	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	26/03/2025	32602	GAS COZINHA P13	220,00
32	25/03/2025	NFS-E	176	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/03/2025	32604	OFICINA DE ARTESANATO	1.440,00
31	26/03/2025	NFS-E	45	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/03/2025	92467	OFICINA DE ARTESANATO	360,00
52	25/03/2025	NFE	1704	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	26/03/2025	32603	AGUA MINERAL 20 LTS	140,00
15	03/03/2025	NOTA FISCAL	16084	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/03/2025	32606	MATERIAL LUDICO	225,69
34	27/03/2025	NFS-E	77	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/03/2025	32705	TRANSPORTE USUARIO 16 A 31/03/2025	4.000,00



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
33	26/03/2025	NOTA FISCAL	95	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/03/2025	32701	REFEIÇÃO 16 A 31/03/2025	12.000,00
18	27/03/2025	NOTA FISCAL	122	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/03/2025	32706	MATRIAL DE LIMPEZA	987,84
17	27/03/2025	NOTA FISCAL	254653	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/03/2025	32704	GENEROS ALIMENTICOS - LEITE	450,24
16	27/03/2025	NOTA FISCAL	254656	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/03/2025	32703	GENEROS ALIMENTICIOS	675,70
49	14/03/2025	NFS-E	3652360	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	32702	MENSALIDADE JOVEM APRENDIZ	538,00
48	31/03/2025	Holerite	16796	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/03/2025	16796	Pagto de Salários 03/2025	42.340,00
22	28/03/2025	NOTA FISCAL	21567	PANIFICADORA E CONF PAO DE ACUCAR LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/03/2025	32804	GENERO ALIMENTICIO - LANCHE	168,60
21	28/03/2025	NOTA FISCAL	438	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/03/2025	32803	GENEROS ALIMENTCIO/ LANCHE	208,00
20	28/03/2025	NOTA FISCAL	254810	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/03/2025	32802	HIGIENE PESSOAL	402,65
19	21/03/2025	NOTA FISCAL	16113	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/03/2025	32801	MATERIAL DE ESCRITORIO	395,83
50	28/03/2025	TERMO DE RESCISÃO	30480	MAYARA JULIA MAGALHAES SEMIAO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/03/2025	30480	Rescisão Contrato de Trabalho 03/2025	353,33
23	31/03/2025	NOTA FISCAL	9362	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/03/2025	33101	ROUPARIA	188,30



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	31/03/2025	NOTA FISCAL	29175	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/03/2025	33103	ALIMENTAÇÃO- PÃO	930,00
35	31/03/2025	NFS-E	829	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	31/03/2025	33102	SERVIÇO DE LAVANDERIA	998,30
Total									121.906,61

Dulcinea
Bernardes Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira:
Dados: 2026.01.13 14:38:56 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA:
Dados: 2026.01.13 14:39:18 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

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

Nº DO TERMO: TC 65/18

TERMO ADITIVO: 6

Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

Fonte de Recurso: MUNICIPAL

Período: 01/03/2025 À 31/03/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	906,53
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	121.906,61
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	906,53
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	80.898,55
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.686,62
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	33.205,66
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	116.423,63
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	(+)	91.643,27
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.686,62
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	533,73
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	93.863,62
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	394.529,03
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	80.898,55
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.717,26
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	116.423,63
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	362.721,21
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE MARÇO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	145.989,10
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	33.205,66
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	263,37
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	179.458,13
SALDO TOTAL DISPONIVEL		636.042,96

REPASSE							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	TOTAL
1	06/03/25	06/03/25	EXTRATO		REPASSE FORNECEDOR	229.350	121.273,81
I - TOTAL - REPASSE							121.273,81

DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/03/25	18/03/25			PIX REJEITADO NF-E 253798 SENDAS DISTRIBUIDORA		R\$ 906,53	R\$ 906,53
II - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS							R\$ 906,53	R\$ 906,53
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/03/25	18/03/25	EXTRATO		PIX REJEITADO NF-E 253798 SENDAS DISTRIBUIDORA	287.591	R\$ 906,53	R\$ 906,53
III- TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 906,53	R\$ 906,53
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	11/03/25	11/03/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 80.898,55	80.898,55
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO							R\$ 80.898,55	R\$ 80.898,55
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/03/25	05/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.374,76	R\$ 1.374,76
2	13/03/25	13/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 15.850,54	R\$ 15.850,54
3	14/03/25	14/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 6.440,47	R\$ 6.440,47
4	17/03/25	17/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 444,60	R\$ 444,60
5	18/03/25	18/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 11.312,50	R\$ 11.312,50
6	20/03/25	20/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 10.812,74	R\$ 10.812,74
7	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 135,20	R\$ 135,20
8	25/03/25	25/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.200,10	R\$ 2.200,10
9	26/03/25	26/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.215,93	R\$ 3.215,93
10	27/03/25	27/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 60.991,78	R\$ 60.991,78
11	28/03/25	28/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.528,41	R\$ 1.528,41
12	31/03/25	31/03/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.116,60	R\$ 2.116,60
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 116.423,63	R\$ 116.423,63
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/25	31/03/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 3.717,26	R\$ 3.717,26
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3.717,26	R\$ 3.717,26
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	20/03/25	20/03/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.686,62	R\$ 1.686,62
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.686,62	R\$ 1.686,62
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/03/25	05/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,57	R\$ 6,57
2	05/03/25	05/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 44,58	R\$ 44,58
3	14/03/25	14/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,30	R\$ 1,30
4	14/03/25	14/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 8,78	R\$ 8,78
5	17/03/25	17/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,75	R\$ 3,75
6	17/03/25	17/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 25,27	R\$ 25,27
7	18/03/25	18/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,99	R\$ 4,99
8	18/03/25	18/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 33,73	R\$ 33,73
9	19/03/25	19/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,67	R\$ 3,67
10	19/03/25	19/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 16,99	R\$ 16,99
11	20/03/25	20/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,43	R\$ 11,43
12	20/03/25	20/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 76,95	R\$ 76,95
13	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 6,44	R\$ 6,44
14	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 43,32	R\$ 43,32
15	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,53	R\$ 4,53
16	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 30,46	R\$ 30,46
17	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,35	R\$ 11,35
18	21/03/25	21/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 76,34	R\$ 76,34
19	24/03/25	24/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,85	R\$ 0,85
20	24/03/25	24/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 5,69	R\$ 5,69
21	27/03/25	27/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,90	R\$ 1,90
22	27/03/25	27/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 12,34	R\$ 12,34
23	31/03/25	31/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 18,36	R\$ 18,36
24	31/03/25	31/03/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 84,14	R\$ 84,14
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 533,73	R\$ 533,73
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/03/25	06/03/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 33.205,66	R\$ 33.205,66
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$ 33.205,66	R\$ 33.205,66
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	10/03/25	10/03/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 33,85	R\$ 33,85
2	10/03/25	10/03/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 229,52	R\$ 229,52
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 263,37	R\$ 263,37
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
São José dos Campos, 13 de Janeiro de 2026								
Dulcinea Bernardes Paulino			Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino					
Ferreira:			Ferreira:					
Ferreira:			Dados: 2026.01.13 14:29:09 -03'00'					
Presidente								
			FABIO CRISTIANO FERREIRA:					
			Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA:					
			Dados: 2026.01.13 14:29:28 -03'00'					
			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 Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 63117-5

Fonte de Recurso: FEDERAL

Período: 01/03/2025 À 31/03/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MARÇO/2025 - FEDERAL		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	398,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	107,06
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	107,06
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	398,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MARÇO/2025 - FEDERAL		
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 MARÇO/2025 - FEDERAL		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	3.276,25
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	28,89
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	3.305,14
SALDO TOTAL DISPONIVEL		3.703,14

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	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	10/03/25	10/03/25	EXTRATO		PGTO INDEVIDO NF-E 252.610 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	43.117	R\$ 107,06	R\$ 107,06
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 107,06	R\$ 107,06
DESPESAS BANCARIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	06/03/25	06/03/25			PGTO INDEVIDO NF-E 252.610 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	30601	107,06	107,06
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							107,06	107,06
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ -	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO			
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/03/25	31/03/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 28,89	R\$ 28,89
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							28,89	28,89
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			EXTRATO					
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5		
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 13 de Janeiro de 2026,

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por Dulcinea
Bernardes Paulino
Ferreira
Dados: 2026.01.13 14:32:36 -03'00'
Presidente

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA.
Dados: 2026.01.13 14:33:41 -03'00'
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340808010987141
08/04/2025 08:09:40

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
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 109	Pagamento de Boleto	30.501	194,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	30.502	1.180,76 D	
				05/03 16:35 Assai Atacadista			
05/03/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.374,76 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/03/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	229.350	121.273,81 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
06/03/2025		2513	99055 475	Aplicação Poupança	952.513.960.043.117	33.205,66 D	
				06/03 11:01 GRUPO A D Q N A FEMIN			
06/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	35.014	3.317,41 D	
06/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	35.015	2.381,01 D	
06/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	30.601	264,12 D	82.105,61 C
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
10/03/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.063.117	107,06 D	
				10/03 10:15 GRUPO A D Q N A FEMIN			
10/03/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.001	1.100,00 D	80.898,55 C
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
11/03/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	80.898,55 D	0,00 C
13/03/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.301	11.250,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
13/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.302	1.304,51 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.303	1.210,66 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.304	333,32 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.305	1.752,05 D	
				13/03 15:52 Caixa Economica Federal			
13/03/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	15.850,54 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/03/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.641	2.440,47 D	
14/03/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	31.401	4.000,00 D	
				260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
14/03/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.440,47 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/03/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	31.701	374,60 D	
				PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
17/03/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	31.702	70,00 D	
				17/03 16:43 SO CARTUCHOS			
17/03/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	444,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
18/03/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	423.220.155.287.591	906,53 C	
				18/03 15:20 QR Code rejeitado p/ inst.			
18/03/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.216,56 D	
				18/03 14:48 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/03/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.593,01 D	
				18/03 14:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/03/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	540,81 D	
				18/03 14:53 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			

18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	690,07 D	
		18/03 14:55 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	15,52 D	
		18/03 14:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	31.801	350,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.802	906,53 D	
		18/03 15:20 Assai Atacadista			
18/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	31.803	906,53 D	
		18/03 15:21 Assai Atacadista			
18/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	11.312,50 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/03/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.686,62 D	
		20/03 14:05 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.001	1.440,00 D	
		20/03 13:52 Alex de Oliveira Cezar			
20/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.002	5.191,92 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.003	1.000,00 D	
		20/03 13:57 BIMED COMERCIAL			
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.004	844,20 D	
		20/03 14:01 BIMED COMERCIAL			
20/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.005	650,00 D	
		20/03 14:03 BIMED COMERCIAL			
20/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.812,74 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	135,20 D	
		21/03 11:13 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	135,20 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
25/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.501	1.800,00 D	
		CONSORCIO 123			
25/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.502	400,10 D	
		25/03 12:50 Wms Supermercados Do Brasi			
25/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.200,10 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
26/03/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	360,00 D	
		26/03 15:33 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
26/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.601	260,00 D	
		26/03 15:12 Ricardo de Jesus Correia			
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	220,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.603	140,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
26/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.604	1.440,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.605	570,24 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
26/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.606	225,69 D	
		ALVES E CABRAL LTDA ME			
26/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.215,93 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.796	42.340,00 D	
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	12.000,00 D	
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
27/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.702	538,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.703	675,70 D	
		27/03 13:07 Assai Atacadista			
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.704	450,24 D	
		27/03 13:17 Assai Atacadista			
27/03/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.705	4.000,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
27/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.706	987,84 D	
		27/03 16:53 59 612 785 WAGNER MARCOS D			

27/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	60.991,78 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/03/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	30.480	353,33 D	
28/03/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	32.801	395,83 D	
		ALVES E CABRAL LTDA ME			
28/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.802	402,65 D	
		28/03 14:45 Assai Atacadista			
28/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.803	208,00 D	
		28/03 15:19 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41			
28/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	32.804	168,60 D	
		28/03 15:47 Panificadora E Confeitaria			
28/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.528,41 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.101	188,30 D	
		31/03 16:28 COMERCIAL DEBECHE			
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.102	998,30 D	
		31/03 16:30 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
31/03/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	33.103	930,00 D	
		31/03 16:31 PEREIRA MARTINS PANIFICACA			
31/03/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.116,60 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil			
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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3340808010987141
08/04/2025 08:11:43

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
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	394.529,03			55.039,273449		
05/03/2025	RESGATE	1.374,76			191,700967	7,171377508	54.847,572482
	Aplicação 06/11/2024	1.374,76			191,700967		
11/03/2025	APLICAÇÃO	80.898,55			11.260,447126	7,184310631	66.108,019608
13/03/2025	RESGATE	15.850,54			2.204,288265	7,190774568	63.903,731343
	Aplicação 06/11/2024	15.850,54			2.204,288265		
14/03/2025	RESGATE	6.440,47			895,257822	7,193983503	63.008,473521
	Aplicação 06/11/2024	6.440,47			895,257822		
17/03/2025	RESGATE	444,60			61,774009	7,197201636	62.946,699512
	Aplicação 06/11/2024	444,60			61,774009		
18/03/2025	RESGATE	11.312,50			1.571,083816	7,200443340	61.375,615696
	Aplicação 06/11/2024	5.952,81			826,728795		
	Aplicação 06/12/2024	5.359,69			744,355021		
20/03/2025	RESGATE	10.812,74			1.500,330477	7,206905520	59.875,285219
	Aplicação 06/12/2024	10.812,74			1.500,330477		
21/03/2025	RESGATE	135,20			18,751077	7,210252591	59.856,534142
	Aplicação 06/12/2024	135,20			18,751077		
25/03/2025	RESGATE	2.200,10			304,833160	7,217390653	59.551,700982
	Aplicação 06/12/2024	2.200,10			304,833160		
26/03/2025	RESGATE	3.215,93			445,366085	7,220868640	59.106,334897
	Aplicação 06/12/2024	3.215,93			445,366085		
27/03/2025	RESGATE	60.991,78			8.442,582068	7,224304071	50.663,752829
	Aplicação 06/12/2024	60.991,78			8.442,582068		
28/03/2025	RESGATE	1.528,41			211,460919	7,227860380	50.452,291910
	Aplicação 06/12/2024	1.528,41			211,460919		
31/03/2025	RESGATE	2.116,60			292,698069	7,231342556	50.159,593841
	Aplicação 06/12/2024	2.116,60			292,698069		
31/03/2025	SALDO ATUAL	362.721,21			50.159,593841		50.159,593841

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	394.529,03
APLICAÇÕES (+)	80.898,55
RESGATES (-)	116.423,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.717,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.717,26
SALDO ATUAL =	362.721,21

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



Extratos - Poupança

G3340808010987141
08/04/2025 08:10:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 93.923,83 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 180.352,88 C

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

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
28/02/2025			Saldo anterior					91.643,27 C
05/03/2025	06/03/2025	6/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,57 C	
05/03/2025	06/03/2025	6/2	737 Juros	2513-5			44,58 C	
14/03/2025	17/03/2025	17/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,30 C	
14/03/2025	17/03/2025	17/2	737 Juros	2513-5			8,78 C	
17/03/2025	18/03/2025	18/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,75 C	
17/03/2025	18/03/2025	18/2	737 Juros	2513-5			25,27 C	
18/03/2025	19/03/2025	19/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,99 C	
18/03/2025	19/03/2025	19/2	737 Juros	2513-5			33,73 C	
19/03/2025	20/03/2025	20/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,67 C	
19/03/2025	20/03/2025	20/2	737 Juros	2513-5			16,99 C	
20/03/2025	21/03/2025	21/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,43 C	
20/03/2025	21/03/2025	21/2	737 Juros	2513-5			76,95 C	
20/03/2025	20/03/2025	20/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	20/03 14:05 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.686,62 C	
21/03/2025	24/03/2025	22/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,44 C	
21/03/2025	24/03/2025	22/2	737 Juros	2513-5			43,32 C	
21/03/2025	24/03/2025	23/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,53 C	
21/03/2025	24/03/2025	23/2	737 Juros	2513-5			30,46 C	
21/03/2025	24/03/2025	24/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,35 C	
21/03/2025	24/03/2025	24/2	737 Juros	2513-5			76,34 C	
24/03/2025	25/03/2025	25/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,85 C	
24/03/2025	25/03/2025	25/2	737 Juros	2513-5			5,69 C	
27/03/2025	28/03/2025	28/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,90 C	
27/03/2025	28/03/2025	28/2	737 Juros	2513-5			12,34 C	
31/03/2025	01/04/2025	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,36 C	
31/03/2025	01/04/2025	1/3	737 Juros	2513-5			84,14 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							93.863,62 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340808010987141
08/04/2025 08:11:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 93.923,83 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 180.352,88 C

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2025			Saldo anterior					145.989,10 C
06/03/2025	06/03/2025	6/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	06/03 11:01 GRUPO A D Q N A FEMIN	33.205,66 C	
10/03/2025	11/03/2025	11/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,85 C	
10/03/2025	11/03/2025	11/2	737 Juros	2513-5			229,52 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							179.458,13 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 08:35:14

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
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	3.276,25			457,057944		
31/03/2025	SALDO ATUAL	3.305,14			457,057944		457,057944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.276,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,89
SALDO ATUAL =	3.305,14

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 08:34:15

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 03 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			398,00 C
06/03/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	30.601	107,06 D	290,94 C
				06/03 12:46 Assai Atacadista			
10/03/2025		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.043.117	107,06 C	398,00 C
				10/03 10:15 GRUPO A D Q N A FEMIN			
31/03/2025		0000	00000	999 S A L D O			398,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

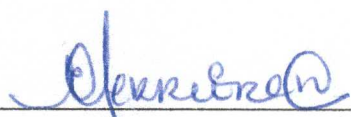
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Março de 2025.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 25 de Abril de 2025.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2999/2026

15/01/2026

Folha 1

Expediente 2999/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 15/01/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 65/18 NOVA AURORA - MARÇO DE 2025 -APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			15/01/2026
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: 2999/2026 DATA: 15/01/2026
--	------------------	---

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

TEL./RAMAL:

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 65/18 NOVA AURORA - MARÇO 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 15/01/2026 as 10:24:02



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 67395173

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/04/2025 10:17:26

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 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.



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 14:32:11 do dia 26/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2025.

Código de controle da certidão: **8E4A.55C4.3F3F.E902**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

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

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

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

PORTE
DEMAIS

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

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

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

LOGRADOURO
EST DR. BEZERRA DE MENESES

NÚMERO
2500

COMPLEMENTO

CEP
12.229-380

BAIRRO/DISTRITO
JD TORRAO DE OURO

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR

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

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/09/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

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

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

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.123.386/0001-01
Razão Social: GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JD TORRAO DE OURO / SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12229-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 20/04/2025 a 19/05/2025

Certificação Número: 2025042003321612863661

Informação obtida em 28/04/2025 10:20:45

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