



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 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, SÃO 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

Nº da Conta: 22253-4

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
1	01/04/2025	NOTA FISCAL	255138	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/04/2025	40101	PRODUTOS ALIMENTICIOS	2.852,95
2	01/04/2025	NOTA FISCAL	281169	H.D. HAMASAKI ARTIGOS PARA PANIFICAÇÃO E CONFEITARIA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/04/2025	40301	PRODUTOS ALIMENTICIOS	247,23
3	03/04/2025	NOTA FISCAL	37759	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/04/2025	40303	PRODUTOS ALIMENTICIOS	12.395,81



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
44	03/04/2025	NFS-E	28	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/04/2025	40302	MANUTENÇÃO PREDIAL	3.200,00
69	30/04/2025	RECIBO	40402	RAPHAELA SILVA BARROS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	04/04/2025	40402	ALUGUEL REF. ABRIL 2025	5.934,75
45	25/04/2025	NFS-E	3159	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/04/2025	40101	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	500,00
4	07/04/2025	NOTA FISCAL	142	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/04/2025	40701	VESTUÁRIO	2.127,50
6	07/04/2025	NOTA FISCAL	140	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/04/2025	40703	ROUPARIA	524,25
5	07/04/2025	NOTA FISCAL	143	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/04/2025	40702	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	4.693,20
9	02/04/2025	NOTA FISCAL	874	COMERCIO DE CARNES BARONESA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/04/2025	40805	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.983,39
7	08/04/2025	NOTA FISCAL	38245	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/04/2025	40802	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	144,50
8	07/04/2025	NOTA FISCAL	135	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/04/2025	40804	MATERIAL DE LIMPEZA	758,05
47	08/04/2025	NOTA FISCAL	33672	VALE DA PROTE SOLIDA EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA - ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/04/2025	40806	MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	411,50
46	04/04/2025	NFS-E	23250	Multicard Identificações e Controle de Acesso LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	08/04/2025	40803	Confecção de Crachá	47,32
30	22/04/2025	RECIBO	1105021	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/04/2025	40807	VALE TRANSPORTE 04/2025	112,00
31	10/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS	18515	MARIA DE FATIMA HENRIQUE SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/04/2025	18515	PAGAMENTO DE FÉRIAS 04/2025	3.771,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
32	10/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS	18516	DIRCEU RODRIGUES FERRERA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/04/2025	18516	PAGAMENTO DE FÉRIAS 04/2025	2.283,89
49	01/04/2025	NFS-E	361	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/04/2025	41003	SERVIÇO DE CONTABILIDADE	3.000,00
48	01/04/2025	NFS-E	376	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	10/04/2025	41002	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00
10	10/04/2025	NOTA FISCAL	256125	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/04/2025	41004	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	9.818,76
11	10/04/2025	NOTA FISCAL	256127	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/04/2025	41005	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.214,49
33	10/04/2025	DOCTOS. DIVERSOS	41001	CRISTIANE PEREIRA PEGO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	10/04/2025	41001	Pensão alimentícia sobre férias 04/2025, Dirceu R. Ferreira	649,24
50	04/04/2025	NFS-E	29961	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/04/2025	41401	EXAMES OCUPACIONAIS 03/2025	596,51
13	08/04/2025	NOTA FISCAL	882	COMERCIO DE CARNES BARONESA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/04/2025	41506	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	3.159,24
14	14/04/2025	NOTA FISCAL	888	COMERCIO DE CARNES BARONESA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/04/2025	41508	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	2.865,49
53	10/04/2025	RECIBO	7454	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41507	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MOVEIS	89,25
54	31/03/2025	GERI	259985	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41509	ISS NFS-e 12 Janderson Willian Gonzalez.	100,50
51	31/03/2025	RECIBO	41503	GABRIELLA SAMPO SALGADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41503	ALUGUEL REF. MARÇO 2025	5.126,19
52	07/04/2025	FATURA	9839	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41505	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	650,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
12	15/04/2025	NFS-E	84967	Irmãos Muffato S. A - Max S/ Campos	Outros materiais de consumo - OUTROS	15/04/2025	41501	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.079,40
70	23/03/2025	NFE	394366834	TELEFONICA BRASIL S/A	MATERIAIS DE CONSUMO	15/04/2025	41504	SERVIÇO DE INTERNET 03/2025	156,23
55	31/03/2025	GERI	259975	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41510	ISS NFS-e 12 Janderson Willian Gonzalez.	160,80
34	16/04/2025	NFS-E	4871781	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/04/2025	41502	VALE ALIMENTAÇÃO MAIO2025	10.119,72
57	15/04/2025	NOTA FISCAL	1069	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/04/2025	41602	UNIFORMES	712,00
56	03/04/2025	NFS-E	237749243	CLARO S/A	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	16/04/2025	41601	Telefone ref. 03 e 04/2025	91,88
15	17/04/2025	NOTA FISCAL	256888	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS	17/04/2025	41701	PRODUTOS ALIMENTICIOS	9.886,62
16	17/04/2025	NOTA FISCAL	256891	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS	17/04/2025	41702	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.203,01
35	31/03/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	FGTS REF. MARÇO 2025 - PARCIAL	7.900,16
36	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	INSS REF. MARÇO - PARCIAL	1.794,47
37	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	PIS REF. A MARÇO 2025 - PARCIAL	928,82
38	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	IRRF REF. MARÇO 2025 - PARCIAL	986,95
58	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/04/2025	3117	PCCS NF 29779 E 29780 MARGEM MEDICINA	102,37



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência/ Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
59	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	17/04/2025	3117	IRRF NF 29779 E 29780 MARGEM MEDICINA	33,02
71	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/04/2025	3117	IRRF ALUGUEL PARCIAL 03/2025 - Raphaela Silva Barros.	1.015,25
72	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/04/2025	3117	IRRF ALUGUEL PARCIAL 03/2025 - Gabriela S. Salgado	708,56
60	08/04/2025	NFS-E	2131	DEDEX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	22/04/2025	42202	SERVIÇO DE DESRATIZAÇÃO	284,80
73	03/04/2025	NFS-E	3682	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	22/04/2025	42201	ANALISE DE AGUA	2.011,69
74	04/04/2025	NFE	189990650	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	22/04/2025	42203	CONTA DE ENERGIA	1.363,15
75	04/04/2025	NFE	189740030	EDP SAO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	22/04/2025	42204	CONTA DE ENERGIA	1.961,55
17	22/04/2025	NOTA FISCAL	257288	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/04/2025	422025	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	368,82
22	23/04/2025	NOTA FISCAL	16177	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42405	MATERIAL PARA ARTESANATO	590,28
21	17/04/2025	NOTA FISCAL	219	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42404	MATERIAL DE SEGURANÇA - EPI	630,00
20	17/04/2025	NOTA FISCAL	9394	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42403	ROUPARIA	765,00
19	24/04/2025	NOTA FISCAL	257498	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42402	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	1.430,33
18	24/04/2025	NOTA FISCAL	257497	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42401	PRODUTOS ALIMENTÍCIOS	9.766,91
39	29/04/2025	RECIBO	1107478	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/04/2025	42502	VALE TRANSPORTE - MAIO20255	2.712,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
24	24/04/2025	NOTA FISCAL	144	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/04/2025	42501	MATERIAL DE LIMPEZA	1.876,18
23	23/04/2025	NOTA FISCAL	16179	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/04/2025	42406	MATERIAL DE ESCRITORIO	799,62
40	30/04/2025	Holerite	15358	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/04/2025	15358	PAGAMENTO DE SALARIOS - 04/2025	75.994,00
41	28/04/2025	DOCTOS. DIVERSOS	42801	CRISTIANE PEREIRA PEGO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/04/2025	42801	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIA - Dirceu Rodrigues Ferreira	161,22
62	28/04/2025	NFS-E	22	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	7060	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS - ABRIL 2025	4.899,50
63	28/04/2025	NFS-E	23	36.287.737 JANDERSON WILLIAM GONSALEZ DIAS TRANSPORTES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	7060	SERVIÇO DE TRANSPORTE - ABRIL 2025	7.839,20
64	23/04/2025	NFS-E	181	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42901	SERVIÇO DE OFICINEIRA	720,00
65	23/04/2025	Holerite	182	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42902	SERVIÇO DE OFICINEIRA - Aulas de Artesanato	1.260,00
66	29/04/2025	NFS-E	1698	Senne & Santos Informática Ltda. ME	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42907	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	350,00
61	25/04/2025	NFS-E	48	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	92467	SERVIÇO DE OFICINEIRA	720,00
25	10/04/2025	NOTA FISCAL	95279	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42903	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.106,40
42	29/04/2025	RECIBO	20956	ALLAN DE ASSIS COUTO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/04/2025	20956	PAGAMENTO DE FERIAS MAIO 2025	2.753,77



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doc. Vinculado	Histórico	Valor
26	09/04/2025	NOTA FISCAL	27278	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42904	Utensílios domésticos	452,61
27	24/04/2025	NOTA FISCAL	34211	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42905	MANUTENÇÃO PREDIAL	519,52
28	10/04/2025	NOTA FISCAL	1460	RODRIGUES E CUNHA MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42906	MANUTENÇÃO PREDIAL	355,90
68	29/04/2025	NFS-E	837	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/04/2025	43001	SERVIÇO DE LAVANDERIA ABRIL 2025	3.998,90
43	10/04/2025	NFS-E	3663703	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/04/2025	43002	Contribuição Institucional Manutenção CIEE 04/2025	269,00
29	30/04/2025	NOTA FISCAL	66811	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/04/2025	43003	MATERIAL DE LIMPEZA	334,70
67	29/04/2025	NFS-E	3341	PAULO ROBERTO FERRAZ LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/04/2025	53117	Coleta de Resíduos de fossa	931,00
Total									237.363,00


DULCINEA BERNADES PAULINO
PRESIDENTE


FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO 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: 01/04/2025 A 30/04/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE ABRIL 2025			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
I - CREDITO REPASSE	(+)		246.918,34
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV)	(+)		3.000,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		239.442,00
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		3.000,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		239.573,39
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(-)		3.160,06
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		235.257,11
X - RESGATES DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)		-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+/-)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUpanÇA			
PERÍODO DE ABRIL 2025			
SALDO ANTERIOR - POUpanÇA PROVISÃO	(+)		92.148,78
IX - APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO	(+)		3.160,06
XI - RENDIMENTOS DE POUpanÇA PROVISÃO	(+)		614,59
X - RESGATE DE POUpanÇA PROVISÃO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUpanÇA PROVISÃO	(+)		95.924,53
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE ABRIL 2025			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		87.389,59
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		239.573,39
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		1.756,09
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		342,84
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		235.257,11
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		93.119,12
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO			
PERÍODO DE ABRIL 2025			
SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)		312.147,11
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)		-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)		2.097,31
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)		-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)		314.244,42
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			503.288,07

REPASSE			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.
1	07/04/25	07/04/25	
I - TOTAL - REPASSE			
			REPASSE
			246.918,34
			246.918,34
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO			
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PAGTO	ESP. DOC.
1	08/04/25	08/04/25	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO			
			DEV. DE PAGAMENTO DUPLICADO
			3.000,00
			3.000,00

DESPESAS BANCÁRIAS+ NÃO PLANEJADAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO
1	08/04/25	08/04/25		ALEX DE OLIVEIRA	PAGTO EM DUPLICIDADE	
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS						3.000,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO
1	08/04/2025	08/04/2025			APLICAÇÃO	
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO						239.573,39
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO
1	01/04/2025	01/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	
2	03/04/2025	03/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	
3	04/04/2025	04/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	
4	08/04/2025	08/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	
5	10/04/2025	10/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	
6	14/04/2025	14/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	
7	15/04/2025	15/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	
8	16/04/2025	16/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	
9	17/04/2025	17/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	
10	22/04/2025	22/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	
11	24/04/2025	24/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	
12	25/04/2025	25/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	
13	28/04/2025	28/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	
14	29/04/2025	29/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	
15	30/04/2025	30/04/2025			RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA	
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS						235.257,11
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO
1	30/04/2025	30/04/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						1.756,09
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO
1	30/04/2025	30/04/2025			IOF	
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						342,84
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO
1	22/04/2025	22/04/2025			APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO	
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO						3.160,06
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO						-

RENDIMENTOS POUANÇA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO
1	02/04/2025	02/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
2	02/04/2025	02/04/2025			JUROS	
3	11/04/2025	11/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
4	11/04/2025	11/04/2025			JUROS	
5	15/04/2025	15/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
6	15/04/2025	15/04/2025			JUROS	
7	16/04/2025	16/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
8	16/04/2025	16/04/2025			JUROS	
9	17/04/2025	17/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
10	17/04/2025	17/04/2025			JUROS	
11	17/04/2025	17/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
12	17/04/2025	17/04/2025			JUROS	
13	17/04/2025	17/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
14	17/04/2025	17/04/2025			JUROS	
15	17/04/2025	17/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
16	17/04/2025	17/04/2025			JUROS	
17	22/04/2025	22/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
18	22/04/2025	22/04/2025			JUROS	
19	23/04/2025	23/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
20	23/04/2025	23/04/2025			JUROS	
21	24/04/2025	24/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
22	24/04/2025	24/04/2025			JUROS	
23	25/04/2025	25/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
24	25/04/2025	25/04/2025			JUROS	
25	30/04/2025	30/04/2025			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
26	30/04/2025	30/04/2025			JUROS	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO						614,69
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						
APLICAÇÃO POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO
1					APLICAÇÃO	
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL						
RESGATES POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL						
RENDIMENTOS POUANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DCTO VINCULADO
1	02/04/25	02/04/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
2	02/04/25	02/04/25			JUROS	
3	03/04/25	03/04/25			REAJUSTE MONETARIO BACEN	
TOTAL						

4	03/04/25	03/04/25		JUROS	R\$	459,32	459,32
5	04/04/25	04/04/25		JUROS	R\$	212,82	212,82
6	04/04/25	04/04/25		REALISTE MONETARIO BACEN	R\$	72,70	72,70
7	10/04/25	10/04/25		REALISTE MONETARIO BACEN	R\$	147,51	147,51
8	10/04/25	10/04/25		JUROS	R\$	426,07	426,07
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO						2.097,31	2.097,31

DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECETA	DCTO VINCULADO	TOTAL
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						-	-

São José dos Campos, 05 de Janeiro de 2026.

Dulcinea B. Paulino
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira

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: 01/04/2025 A 30/04/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE ABRIL DE 2025			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		360,00
I - CREDITO REPASSE	(+)		-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PACTO 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 ABRIL DE 2025			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)		1.844,44
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)		17,84
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IDE, IR, ETC)	(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)		1.862,28
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			2.222,28

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
I - TOTAL - REPASSE								
DEVOLUÇÃO DE PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO
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
1	30/04/2025	30/04/2025			RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS						
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)						
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO
VIII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)						

São José dos Campos, 05 de Janeiro de 2026.

Dulcinea B. Paulino
Diretora Presidente

Fabio Cristiano Pereira
Diretor Financeiro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210396178091
02/05/2025 10:57:35

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	ABRIL/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	87.389,59			12.084,836688			
01/04/2025	RESGATE	2.852,95		5,99	395,161565	7,234863545	11.689,675123	
	Aplicação 11/03/2025	2.852,95		5,99	395,161565			
03/04/2025	RESGATE	15.843,04		29,07	2.191,678843	7,241987141	9.497,996280	
	Aplicação 11/03/2025	15.843,04		29,07	2.191,678843			
04/04/2025	RESGATE	6.434,75		10,87	889,608877	7,245453781	8.608,387403	
	Aplicação 11/03/2025	6.434,75		10,87	889,608877			
08/04/2025	APLICAÇÃO	239.573,39			33.033,147270	7,252514816	41.641,534673	
08/04/2025	RESGATE	4.456,76		2,51	614,858447	7,252514816	41.026,676226	
	Aplicação 11/03/2025	4.456,76		2,51	614,858447			
10/04/2025	RESGATE	23.738,06			3.269,899558	7,259568552	37.756,776668	
	Aplicação 11/03/2025	23.738,06			3.269,899558			
14/04/2025	RESGATE	596,51			82,090135	7,266524778	37.674,686533	
	Aplicação 11/03/2025	596,51			82,090135			
15/04/2025	RESGATE	23.506,82			3.233,383814	7,270037012	34.441,302719	
	Aplicação 11/03/2025	23.506,82			3.233,383814			
16/04/2025	RESGATE	803,88			110,520533	7,273580571	34.330,782186	
	Aplicação 11/03/2025	803,88			110,520533			
17/04/2025	RESGATE	24.559,23		35,86	3.379,783225	7,277120562	30.950,998961	
	Aplicação 11/03/2025	9.443,05			1.297,634916			
	Aplicação 08/04/2025	15.116,18		35,86	2.082,148309			
22/04/2025	RESGATE	9.150,07		18,72	1.259,351476	7,280564781	29.691,647485	
	Aplicação 08/04/2025	9.150,07		18,72	1.259,351476			
24/04/2025	RESGATE	13.982,14		31,07	1.922,870279	7,287652294	27.768,777206	
	Aplicação 08/04/2025	13.982,14		31,07	1.922,870279			
25/04/2025	RESGATE	4.588,18		10,44	630,724034	7,291017546	27.138,053172	
	Aplicação 08/04/2025	4.588,18		10,44	630,724034			
28/04/2025	RESGATE	78.234,22		149,36	10.745,371020	7,294636905	16.392,682152	
	Aplicação 08/04/2025	78.234,22		149,36	10.745,371020			
29/04/2025	RESGATE	20.976,90		39,32	2.879,709419	7,298034955	13.512,972733	
	Aplicação 08/04/2025	20.976,90		39,32	2.879,709419			
30/04/2025	RESGATE	5.533,60		9,63	759,210766	7,301305836	12.753,761967	
	Aplicação 08/04/2025	5.533,60		9,63	759,210766			
30/04/2025	SALDO ATUAL	93.119,12			12.753,761967		12.753,761967	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	87.389,59
APLICAÇÕES (+)	239.573,39
RESGATES (-)	235.257,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.756,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	342,84
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.413,25
SALDO ATUAL =	93.119,12

Valor da Cota	
31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade	
No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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

G3330210396178091
02/05/2025 10:55:47

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.101	2.852,95 D	
				01/04 13:37 Assai Atacadista			
01/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.852,95 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.301	247,23 D	
				03/04 10:41 DISPAN DO VALE			
03/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.302	3.200,00 D	
				03/04 12:39 Alex de Oliveira Cezar			
03/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.303	12.395,81 D	
				03/04 12:58 Wms Supermercados Do Brasi			
03/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	15.843,04 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.401	500,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
04/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.402	5.934,75 D	
				04/04 13:41 RAPHAELA SILVA BARROS			
04/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.434,75 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/04/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	74.322	246.918,34 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
07/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.701	2.127,50 D	
				07/04 13:32 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
07/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.702	4.693,20 D	
				07/04 13:35 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
07/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.703	524,25 D	239.573,39 C
				07/04 13:37 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
08/04/2025		0000	14397 821	Pix - Recebido	441.112.173.485.921	3.000,00 C	
				08/04 08:20 18383126840 Alex de Olivei			
08/04/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	239.573,39 D	
08/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.801	3.000,00 D	
				08/04 10:16 Alex de Oliveira Cezar			
08/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.802	144,50 D	
				08/04 12:44 Wms Supermercados Do Brasi			
08/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.803	47,32 D	
				08/04 14:59 MULTICARD - IDENTIFICACOES			
08/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.804	758,05 D	
				08/04 15:02 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
08/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.805	2.983,39 D	
				COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD			
08/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.806	411,50 D	
				08/04 15:09 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
08/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.807	112,00 D	
				CONSORCIO 123			
08/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.456,76 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.515	3.771,68 D	
10/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	18.516	2.283,89 D	
10/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.001	649,24 D	
				104 0351 38207854855 CRISTIE NE PEREIRA			
10/04/2025		0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	41.002	2.000,00 D	

			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	3.000,00 D		
		260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS				
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.004	9.818,76 D		
		10/04 12:00 Assai Atacadista				
10/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.005	2.214,49 D		
		10/04 12:14 Assai Atacadista				
10/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.738,06 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
14/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.401	596,51 D		
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT				
14/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	596,51 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
15/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.501	1.079,40 D		
		15/04 14:42 IRMAOS MUFFATO E CIA LTDA				
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.502	10.119,72 D		
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA				
15/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	41.503	5.126,19 D		
		033 3310 22683409885 GABRIELLA SAMPO S				
15/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.504	156,23 D		
		VIVO FIXO/BRASIL				
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.505	650,00 D		
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP				
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.506	3.159,24 D		
		COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD				
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.507	89,25 D		
		PRESSING SERVICOS E LOCACOES L				
15/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	41.508	2.865,49 D		
		COMERCIO DE CARNE BARONESA LTD				
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.509	100,50 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
15/04/2025	0000	13105 375 Impostos	41.510	160,80 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
15/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	23.506,82 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
16/04/2025	0000	13105 363 Pagto conta telefone	41.601	91,88 D		
		CLARO S.A.				
16/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.602	712,00 D		
		16/04 14:56 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON				
16/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	803,88 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	7.900,16 D		
		17/04 12:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.794,47 D		
		17/04 12:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	928,82 D		
		17/04 12:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	986,95 D		
		17/04 12:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.015,25 D		
		17/04 12:26 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	708,56 D		
		17/04 12:27 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	102,37 D		
		17/04 12:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	33,02 D		
		17/04 12:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.701	9.886,62 D		
		17/04 12:06 Assai Atacadista				
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.702	1.203,01 D		
		17/04 12:16 Assai Atacadista				
17/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	24.559,23 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Agil				
22/04/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.022.253	3.160,06 D		
		22/04 15:59 GRUPO A D Q N A F EMASC				

22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.201	2.011,69 D	
		THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVA			
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	284,80 D	
		DEDREX TECNOLOGIA EM SERVICOS			
22/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.203	1.363,15 D	
		edp sao paulo			
22/04/2025	0000	13105 362 Pagamento conta luz	42.204	1.961,55 D	
		edp sao paulo			
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.205	368,82 D	
		22/04 16:07 Assai Atacadista			
22/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.150,07 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.401	9.766,91 D	
		24/04 12:18 Assai Atacadista			
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.402	1.430,33 D	
		24/04 12:32 Assai Atacadista			
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.403	765,00 D	
		24/04 14:10 COMERCIAL DEBECHE			
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.404	630,00 D	
		24/04 14:13 BIMED COMERCIAL			
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.405	590,28 D	
		24/04 14:15 ALVES & CABRAL LTDA			
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.406	799,62 D	
		24/04 14:17 ALVES & CABRAL LTDA			
24/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	13.982,14 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.501	1.876,18 D	
		25/04 16:54 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	2.712,00 D	
		CONSORCIO 123			
25/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.588,18 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.358	78.073,00 D	
28/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	161,22 D	
		104 0351 38207854855 CRISTIENE PEREIRA			
28/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	78.234,22 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/04/2025	2513	99021 470 Transferência enviada	610.175.000.092.467	720,00 D	
		29/04 11:08 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
29/04/2025	2513	99021 470 Transferência enviada	614.858.000.007.060	4.899,50 D	
		29/04 10:49 JANDERSON W GONSALES DIA			
29/04/2025	2513	99021 470 Transferência enviada	614.858.000.007.060	7.839,20 D	
		29/04 11:05 JANDERSON W GONSALES DIA			
29/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.956	2.753,77 D	
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	720,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	1.260,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.903	1.106,40 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.904	452,61 D	
		MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.905	519,52 D	
		H DISTRIBUIDORA LTDA			
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.906	355,90 D	
		RODRIGUES CUNHA MATERIAIS PA			
29/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.907	350,00 D	
		29/04 15:14 M3 IMPRESSORAS PECAS E ACE			
29/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	20.976,90 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	931,00 D	
		30/04 14:39 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.001	3.998,90 D	
		30/04 14:43 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.002	269,00 D	

CENTRO DE I E ESCOLA CIEE				
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.003	334,70 D
30/04 16:03 LIDER VALE PRODUTOS E EQUI				
30/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.533,60 C
30/04/2025	0000	00000 999 S A L D O		0,00 C

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3330210396178091
02/05/2025 10:56:23

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 95.924,53 C

Saldo: 314.244,42 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025			Saldo anterior					92.149,78 C
02/04/2025	03/04/2025	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,69 C	
02/04/2025	03/04/2025	3/3	737 Juros	2513-5			25,75 C	
11/04/2025	14/04/2025	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,50 C	
11/04/2025	14/04/2025	13/3	737 Juros	2513-5			36,45 C	
15/04/2025	16/04/2025	16/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,38 C	
15/04/2025	16/04/2025	16/3	737 Juros	2513-5			1,12 C	
16/04/2025	17/04/2025	17/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,35 C	
16/04/2025	17/04/2025	17/3	737 Juros	2513-5			3,90 C	
17/04/2025	22/04/2025	19/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,69 C	
17/04/2025	22/04/2025	19/3	737 Juros	2513-5			31,10 C	
17/04/2025	22/04/2025	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,27 C	
17/04/2025	22/04/2025	20/3	737 Juros	2513-5			21,36 C	
17/04/2025	22/04/2025	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			35,66 C	
17/04/2025	22/04/2025	21/3	737 Juros	2513-5			105,82 C	
17/04/2025	22/04/2025	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,12 C	
17/04/2025	22/04/2025	22/3	737 Juros	2513-5			43,15 C	
22/04/2025	23/04/2025	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,32 C	
22/04/2025	23/04/2025	23/3	737 Juros	2513-5			15,78 C	
22/04/2025	22/04/2025	22/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	22.253	22/04 15:59 GRUPO A D Q N A F EMASC	3.160,06 C	
23/04/2025	24/04/2025	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,94 C	
23/04/2025	24/04/2025	24/3	737 Juros	2513-5			79,01 C	
24/04/2025	25/04/2025	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,67 C	
24/04/2025	25/04/2025	25/3	737 Juros	2513-5			10,77 C	
25/04/2025	28/04/2025	28/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,58 C	
25/04/2025	28/04/2025	28/3	737 Juros	2513-5			16,11 C	
30/04/2025	02/05/2025	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			24,01 C	
30/04/2025	02/05/2025	1/4	737 Juros	2513-5			71,19 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							95.924,53 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

G3330210396178091
02/05/2025 10:56:49

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 95.924,53 C

Saldo: 314.244,42 C

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025			Saldo anterior					312.147,11 C
02/04/2025	03/04/2025	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			156,97 C	
02/04/2025	03/04/2025	3/3	737 Juros	2513-5			465,19 C	
03/04/2025	04/04/2025	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			156,73 C	
03/04/2025	04/04/2025	4/3	737 Juros	2513-5			459,32 C	
04/04/2025	07/04/2025	6/3	737 Juros	2513-5			212,82 C	
04/04/2025	07/04/2025	6/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			72,70 C	
10/04/2025	11/04/2025	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			147,51 C	
10/04/2025	11/04/2025	11/3	737 Juros	2513-5			426,07 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							314.244,42 C	
Rendimentos:				SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.				

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330210396178091
02/05/2025 11:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22689-0GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/02/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			360,00 C
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			360,00 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

G3351108040901521
11/12/2025 08:10:33

Cliente

Agência 2513-5
Conta 22689-0 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência ABRIL/2025

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2025	SALDO ANTERIOR	1.844,44			255,061857		
30/04/2025	SALDO ATUAL	1.862,28			255,061857		255,061857

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.844,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,84
SALDO ATUAL =	1.862,28

Valor da Cota

31/03/2025	7,231342556
30/04/2025	7,301305836

Rentabilidade

No mês	0,9675
No ano	3,7567
Últimos 12 meses	10,3749

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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração TC 21/22 de Abril de 2025.

São José dos Campos, 30 de Abril de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

1825/2026

09/01/2026

Folha 1

Expediente 1825/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 09/01/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 21/2022 - NOVA AURORA - ABRIL 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 SEREFE A PARTE FINANCEIRA.



PSJC

MEMORANDO

Nº: 1825/2026

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 21/2022 - NOVA AURORA - ABRIL DE 2025 - APROVADA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MAURO INACIO DA SILVA**, CPF:
, ANALISTA CONTÁBIL, em 09/01/2026 as 15:11:37

[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.