



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: 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: 01/04/2025 à 30/04/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
38	02/04/2025	TERMO DE RESCISÃO	15279	VITORIA HELENA FONSECA EMBOAVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/04/2025	15279	RESCISÃO DE CONTRATO-03/2025	505,84
7	01/04/2025	NOTA FISCAL	16136	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/04/2025	40301	MATERIAL LUDICO	248,92
8	03/04/2025	NOTA FISCAL	37762	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/04/2025	40302	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	641,35
26	25/04/2025	NFS-E	3161	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	04/04/2025	40401	SISTEMA PONTO ELETRONICO FUNCIONARIOS	194,00
9	02/04/2025	NOTA FISCAL	255287	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/04/2025	63117	Produtos Alimenticios	1.177,63
10	07/04/2025	NOTA FISCAL	16497	FELIPE MARQUES PEDRO CARTUCHOS ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/04/2025	40701	Toner para Impressora	70,00
12	07/04/2025	NOTA FISCAL	136	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/04/2025	40802	MATERIAL DE LIMPEZA	758,05
11	08/04/2025	NOTA FISCAL	38243	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/04/2025	40801	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	204,76
1	01/04/2025	NFS-E	360	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	10/04/2025	41001	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.100,00
39	11/04/2025	RECIBO DE FÉRIAS	15874	HERON CARLOS SILVA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/04/2025	15874	PAGAMENTO DE FERIAS	2.743,76
27	10/04/2025	NOTA FISCAL	98	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	11/04/2025	41101	REFEIÇÃO 01 A 15/04/2025	11.250,00
28	14/04/2025	NFS-E	81	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	14/04/2025	41401	TRANSPORTES DE USUARIOS 01 DE 15/04/2025	4.000,00
2	04/04/2025	NFS-E	29959	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/04/2025	41402	Exames de médicos de mensal	333,32



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 Doct. Vinculado	Histórico	Valor
40	16/04/2025	NFS-E	4871922	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/04/2025	41503	VALE ALIMENTAÇÃO	5.191,92
30	07/04/2025	FATURA	9840	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41502	SERVIÇOS XEROX	350,00
29	15/04/2025	NFS-E	30	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/04/2025	41501	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.500,00
13	16/04/2025	NOTA FISCAL	256724	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16/04/2025	41601	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	296,58
4	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/04/2025	3117	RETENÇÃO IRRF REF NFS 29776/29777 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO	40,20
3	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/04/2025	3117	RETENÇÃO REF NFS 29776 / 29777/29778 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO	140,89
44	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	IRRF 03/2025 - Parcial	733,28
41	31/03/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	FGTS 03/2025 - Parcial	4.269,18
42	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	INSS 03/2025 - Parcial	4.668,74
43	31/03/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/04/2025	3117	PIS 03/2025 - Parcial	546,83
6	16/04/2025	NFS-E	13	33.252.583 FABIO HENRIQUE DOS SANTOS LIMA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	17/04/2025	41701	Confecção de Capa de Sofa	550,00
15	22/04/2025	NOTA FISCAL	37796	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/04/2025	42202	GENEROS ALIMENTICIO/LANCHE	37,90
14	22/04/2025	NOTA FISCAL	37795	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/04/2025	42201	GENEROS ALIMENTICIO/LANCHE	209,84



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 Doct. Vinculado	Histórico	Valor
31	01/04/2025	RECIBO	7425	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	22/04/2025	42203	LOCAÇÃO DISPOSITIVO MOVEIS	374,60
16	23/04/2025	NOTA FISCAL	37942	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/04/2025	42301	HIGIENE PESSOAL	454,82
21	24/04/2025	NOTA FISCAL	257499	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42407	GENEROS ALIMENTICIO/LEITE	936,36
20	17/04/2025	NOTA FISCAL	9400	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42405	ROUPARIA	188,30
19	17/04/2025	NOTA FISCAL	212	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42404	HIGIENE PESSOAL/FRALDA	1.044,20
18	17/04/2025	NOTA FISCAL	214	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42402	HIGIENE PESSOAL	650,00
17	17/04/2025	NOTA FISCAL	9399	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42401	Aquisição de Chinelos	618,75
5	17/04/2025	NOTA FISCAL	213	BIMED COMERCIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	24/04/2025	42403	EPI- LUVA DE PROCEDIMENTO	800,00
48	24/04/2025	NOTA FISCAL	257501	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/04/2025	42406	GENEROS ALIMENTICIOS	75,60
45	29/04/2025	RECIBO	1107474	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/04/2025	42502	VALE TRANSPORTE 05/2025	1.800,00
22	25/04/2025	NOTA FISCAL	457	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/04/2025	42501	GENEROS ALIMENTICIO/LANCHE	362,00
23	03/04/2025	NOTA FISCAL	16142	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/04/2025	42801	MATERIAL ESCRITORIO	423,20
46	31/03/2025	Holerite	15355	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/04/2025	15355	Pagto salários 04/2025	44.880,00



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 Doct. Vinculado	Histórico	Valor
25	16/04/2025	NOTA FISCAL	66296	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42907	MATERIAL DE LIMPEZA	159,56
35	24/04/2025	NFS-E	185	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42904	OFICINA ARTESANATO	1.440,00
32	25/04/2025	NFS-E	47	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	92467	OFICINA ARTESANATO	360,00
33	28/04/2025	NOTA FISCAL	101	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42901	REFEIÇÃO 16 A 30/04/2025	11.250,00
34	28/04/2025	NFS-E	82	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42903	TRANSPORTE 16 A 30/04/2025	4.000,00
36	15/04/2025	NFS-E	2145	DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/04/2025	42905	DESRATIZAÇÃO	284,80
24	02/04/2025	NOTA FISCAL	94944	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/04/2025	42906	GENEROS ALIMETICIOS/LEITE	633,60
49	28/04/2025	NFS-E	1756	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/04/2025	42902	AGUA MINERAL	120,00
47	28/04/2025	NFS-E	3675773	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/04/2025	43003	MENSALIDADE JOVEM APRENDIZ	269,00
37	29/04/2025	NFS-E	838	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/04/2025	43002	SERVIÇO DE LAVANDERIA	998,55
Total									113.886,33

Dulcinea Bernardes Paulino
Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.01.14 12:15:21 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO

FABIO CRISTIANO FERREIRA:
Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA:
Dados: 2026.01.14 12:15:41 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2025 à 30/04/2025

PRESIDENTE

TESOUREIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSIST. 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: 01/04/2025 À 30/04/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	975,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	113.886,33
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	975,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	120.026,18
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.707,67
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	114.346,37
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 93.863,62
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.707,67
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 626,66
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	R\$ -
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	96.197,95
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 362.721,21
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	120.026,18
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	4.060,05
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	114.346,37
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	372.461,07
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	179.458,13
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.205,82
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	180.663,95
SALDO TOTAL DESPONIVEL	(+)	649.322,97

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/04/25	07/04/25	EXTRATO		REPASSE FORNECEDOR		121.273,81	121.273,81
I - TOTAL - REPASSE							121.273,81	121.273,81
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		NF 29771 PEREIRA MARTINS PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL		R\$ 975,00	R\$ 975,00
II - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							975,00	975,00

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		NF 29771 PEREIRA MARTINS PANIFICAÇÃO INDUSTRIAL		R\$ 975,00	R\$ 975,00
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 975,00	R\$ 975,00
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	08/04/25	08/04/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 120.026,18	120.026,18
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 120.026,18	R\$ 120.026,18
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/04/25	02/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 505,84	R\$ 505,84
2	03/04/25	03/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 890,27	R\$ 890,27
3	04/04/25	04/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 194,00	R\$ 194,00
4	08/04/25	08/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 962,81	R\$ 962,81
5	10/04/25	10/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.100,00	R\$ 1.100,00
6	11/04/25	11/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 13.993,76	R\$ 13.993,76
7	14/04/25	14/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.333,32	R\$ 4.333,32
8	15/04/25	15/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 7.041,92	R\$ 7.041,92
9	16/04/25	16/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 296,58	R\$ 296,58
10	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 10.949,12	R\$ 10.949,12
11	22/04/25	22/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.330,01	R\$ 2.330,01
12	23/04/25	23/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 454,82	R\$ 454,82
13	24/04/25	24/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.313,21	R\$ 4.313,21
14	25/04/25	25/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.162,00	R\$ 2.162,00
15	28/04/25	28/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 45.303,20	R\$ 45.303,20
16	29/04/25	29/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 18.247,96	R\$ 18.247,96
17	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.267,55	R\$ 1.267,55
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 114.346,37	R\$ 114.346,37
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 4.060,05	R\$ 4.060,05
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 4.060,05	R\$ 4.060,05
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/04/25	22/04/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.707,67	R\$ 1.707,67
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.707,67	R\$ 1.707,67
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	04/04/25	04/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 15,33	R\$ 15,33
2	04/04/25	04/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 44,88	R\$ 44,88
3	16/04/25	16/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,07	R\$ 3,07
4	16/04/25	16/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 8,84	R\$ 8,84
5	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,67	R\$ 11,67

6	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	33,95	R\$	33,95
7	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	8,70	R\$	8,70
8	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	25,55	R\$	25,55
9	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	26,11	R\$	26,11
10	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	77,47	R\$	77,47
11	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	12,24	R\$	12,24
12	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	43,60	R\$	43,60
13	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	8,83	R\$	8,83
14	17/04/25	17/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	25,44	R\$	25,44
15	22/04/25	22/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	10,34	R\$	10,34
16	22/04/25	22/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	30,67	R\$	30,67
17	23/04/25	23/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	26,21	R\$	26,21
18	23/04/25	23/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	76,85	R\$	76,85
19	24/05/24	24/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	1,95	R\$	1,95
20	24/04/25	24/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	5,73	R\$	5,73
21	25/04/25	25/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	3,53	R\$	3,53
22	25/04/25	25/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	12,42	R\$	12,42
23	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	28,57	R\$	28,57
24	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	84,71	R\$	84,71
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$	626,66	R\$	626,66

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			EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO			
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$ -	R\$ -

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/04/25	02/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 81,27	R\$ 81,27
2	02/04/25	02/04/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 240,86	R\$ 240,86
3	03/04/25	03/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 88,92	R\$ 88,92
4	03/04/25	03/04/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 260,58	R\$ 260,58
5	04/04/25	04/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 56,81	R\$ 56,81
6	04/04/25	04/04/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 166,31	R\$ 166,31
7	10/04/25	10/04/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 80,00	R\$ 80,00
8	10/04/25	10/04/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 231,07	R\$ 231,07
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.205,82	R\$ 1.205,82

São José dos Campos, 14 de Janeiro de 2025

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.01.14 12:09:45 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA
Dados: 2026.01.14 12:10:02 -03'00'

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

Nº DO TERMO: TC 65/18

TERMO ADITIVO: 3

Conta: Corrente

Banco: Banco do Bras

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 63117-5

Fonte de Recurso: FEDERAL

Período: 01/04/2025 À 30/04/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 398,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.177,63
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.177,63
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	779,63
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 1.177,63
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE ABRIL/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	3.305,14
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	25,20
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	779,63
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	2.550,71
SALDO TOTAL DISPONIVEL		3.728,34

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								R\$ -
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/04/25	02/04/25	EXTRATO		PAGAMENTO ERRONEO NF 255287	40.201	R\$ 1.177,63	R\$ 1.177,63
II - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS							R\$ 1.177,63	R\$ 1.177,63
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/04/25	07/04/25	EXTRATO		NFE 255.287 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A - PGTO ERRONEO	43.117	R\$ 1.177,63	R\$ 1.177,63
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 1.177,63	R\$ 1.177,63
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			EXTRATO		APLICAÇÃO			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/04/25	02/04/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 779,63	R\$ 779,63
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 779,63	R\$ 779,63
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/04/25	30/04/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 25,20	R\$ 25,20
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 25,20	R\$ 25,20
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		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO			
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 RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO			R\$ -
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, 14 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.01.14 12:11:53 -03'00'

Presidente

FABIO CRISTIANO
FERREIRA.

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA.
Dados: 2026.01.14 12:12:08 -03'00'

Tesoureiro



G3330210396178091
02/05/2025 10:47:07

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
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
02/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.279	505,84 D	
02/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	505,84 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.301	248,92 D	
				03/04 08:31 ALVES & CABRAL LTDA			
03/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.302	641,35 D	
				03/04 13:09 Wms Supermercados Do Brasi			
03/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	890,27 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	40.401	194,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
04/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	194,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/04/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	74.323	121.273,81 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
07/04/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.063.117	1.177,63 D	
				07/04 13:06 GRUPO A D Q N A FEMIN			
07/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.701	70,00 D	120.026,18 C
				07/04 10:42 FELIPE MARQUES			
08/04/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	120.026,18 D	
08/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.801	204,76 D	
				08/04 12:40 Wms Supermercados Do Brasi			
08/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	40.802	758,05 D	
				08/04 15:21 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
08/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	962,81 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	1.100,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
10/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.100,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/04/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	15.874	2.743,76 D	
11/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	11.250,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
11/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	13.993,76 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/04/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	4.000,00 D	
				260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
14/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.402	333,32 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
14/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.333,32 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.501	1.500,00 D	
				15/04 15:13 Alex de Oliveira Cezar			
15/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.502	350,00 D	
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
15/04/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	41.503	5.191,92 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/04/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	7.041,92 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
16/04/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	41.601	296,58 D	

16/04 10:22 Assai Atacadista					
16/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	296,58 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.269,18 D	
17/04 12:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.668,74 D	
17/04 12:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	546,83 D	
17/04 12:47 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	733,28 D	
17/04 12:47 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	140,89 D	
17/04 12:49 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/04/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	40,20 D	
17/04 12:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
17/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	41.701	550,00 D	
17/04 09:01 33.252.583 FABIO HENRIQUE					
17/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	10.949,12 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
22/04/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.707,67 D	
22/04 16:15 GRUPO A D Q N A FEMIN					
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.201	209,84 D	
22/04 12:48 Wms Supermercados Do Brasi					
22/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.202	37,90 D	
22/04 12:52 Wms Supermercados Do Brasi					
22/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	374,60 D	
PRESSING SERVICOS E LOCACOES L					
22/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.330,01 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
23/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.301	454,82 D	
23/04 15:27 Wms Supermercados Do Brasi					
23/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	454,82 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.401	618,75 D	
24/04 11:51 COMERCIAL DEBECHÉ					
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.402	650,00 D	
24/04 11:54 BIMED COMERCIAL					
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.403	800,00 D	
24/04 12:00 BIMED COMERCIAL					
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.404	1.044,20 D	
24/04 12:02 BIMED COMERCIAL					
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.405	188,30 D	
24/04 12:19 COMERCIAL DEBECHÉ					
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.406	75,60 D	
24/04 12:39 Assai Atacadista					
24/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.407	936,36 D	
24/04 12:47 Assai Atacadista					
24/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.313,21 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
25/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.501	362,00 D	
25/04 16:43 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41					
25/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.502	1.800,00 D	
CONSORCIO 123					
25/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.162,00 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
28/04/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.355	44.880,00 D	
28/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	42.801	423,20 D	
28/04 14:18 ALVES & CABRAL LTDA					
28/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	45.303,20 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
29/04/2025	2513	99021 470 Transferência enviada	610.175.000.092.467	360,00 D	
29/04 09:22 MARIA CLAUDIA A A R MARQ					
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	11.250,00 D	
237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO					
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	120,00 D	

077 0001 050309085000162 50.309.085 JO						
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	4.000,00 D		
260 0001 024099923000100 24.099.923 AL						
29/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	1.440,00 D		
033 3310 028683601000165 28.683.601 VA						
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.905	284,80 D		
DEDREX TECNOLOGIA EM SERVICOS						
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.906	633,60 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
29/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.907	159,56 D		
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME						
29/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.247,96 C	0,00 C	
BB RF Ref DI Plus Agil						
30/04/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	600.009	975,00 C		
AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ						
30/04/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	975,00 D		
341 7385 073066045000132 PEREIRA MARTI						
30/04/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	43.002	998,55 D		
30/04 14:53 MARCOS ANTONIO MERINO VILL						
30/04/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	43.003	269,00 D		
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
30/04/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.267,55 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 - Investimentos Fundos - Mensal

G3330210396178091
02/05/2025 10:54:53

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
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	362.721,21			50.159,593841		
02/04/2025	RESGATE	505,84			69,883018	7,238382308	50.089,710823
	Aplicação 06/12/2024	505,84			69,883018		
03/04/2025	RESGATE	890,27			122,931729	7,241987141	49.966,779094
	Aplicação 06/12/2024	890,27			122,931729		
04/04/2025	RESGATE	194,00			26,775411	7,245453781	49.940,003683
	Aplicação 06/12/2024	194,00			26,775411		
08/04/2025	APLICAÇÃO	120.026,18			16.549,594595	7,252514816	66.489,598278
08/04/2025	RESGATE	962,81			132,755330	7,252514816	66.356,842948
	Aplicação 06/12/2024	962,81			132,755330		
10/04/2025	RESGATE	1.100,00			151,524156	7,259568552	66.205,318792
	Aplicação 06/12/2024	1.100,00			151,524156		
11/04/2025	RESGATE	13.993,76			1.926,714208	7,263018012	64.278,604584
	Aplicação 06/12/2024	13.993,76			1.926,714208		
14/04/2025	RESGATE	4.333,32			596,340084	7,266524778	63.682,264500
	Aplicação 06/12/2024	4.333,32			596,340084		
15/04/2025	RESGATE	7.041,92			968,622304	7,270037012	62.713,642196
	Aplicação 06/12/2024	7.041,92			968,622304		
16/04/2025	RESGATE	296,58			40,774966	7,273580571	62.672,867230
	Aplicação 06/12/2024	296,58			40,774966		
17/04/2025	RESGATE	10.949,12			1.504,595108	7,277120562	61.168,272122
	Aplicação 06/12/2024	5.553,34			763,122969		
	Aplicação 20/01/2025	5.395,78			741,472139		
22/04/2025	RESGATE	2.330,01			320,031491	7,280564781	60.848,240631
	Aplicação 20/01/2025	2.330,01			320,031491		
23/04/2025	RESGATE	454,82			62,439977	7,284115437	60.785,800654
	Aplicação 20/01/2025	454,82			62,439977		
24/04/2025	RESGATE	4.313,21			591,851782	7,287652294	60.193,948872
	Aplicação 20/01/2025	4.313,21			591,851782		
25/04/2025	RESGATE	2.162,00			296,529255	7,291017546	59.897,419617
	Aplicação 20/01/2025	2.162,00			296,529255		
28/04/2025	RESGATE	45.303,20			6.210,480465	7,294636905	53.686,939152
	Aplicação 20/01/2025	45.303,20			6.210,480465		
29/04/2025	RESGATE	18.247,96			2.500,393615	7,298034955	51.186,545537
	Aplicação 20/01/2025	18.247,96			2.500,393615		
30/04/2025	RESGATE	1.267,55			173,605931	7,301305836	51.012,939606
	Aplicação 20/01/2025	1.267,55			173,605931		
30/04/2025	SALDO ATUAL	372.461,07			51.012,939606		51.012,939606

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	362.721,21
APLICAÇÕES (+)	120.026,18
RESGATES (-)	114.346,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.060,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.060,05
SALDO ATUAL =	372.461,07

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



Extratos - Poupança

G3330210396178091
02/05/2025 10:47:55

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 96.197,95 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 180.663,95 C

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025			Saldo anterior					93.863,62 C
04/04/2025	07/04/2025	6/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,33 C	
04/04/2025	07/04/2025	6/3	737 Juros	2513-5			44,88 C	
16/04/2025	17/04/2025	17/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,07 C	
16/04/2025	17/04/2025	17/3	737 Juros	2513-5			8,84 C	
17/04/2025	22/04/2025	19/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,67 C	
17/04/2025	22/04/2025	19/3	737 Juros	2513-5			33,95 C	
17/04/2025	22/04/2025	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,70 C	
17/04/2025	22/04/2025	20/3	737 Juros	2513-5			25,55 C	
17/04/2025	22/04/2025	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,11 C	
17/04/2025	22/04/2025	21/3	737 Juros	2513-5			77,47 C	
17/04/2025	22/04/2025	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,24 C	
17/04/2025	22/04/2025	22/3	737 Juros	2513-5			43,60 C	
17/04/2025	22/04/2025	18/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,83 C	
17/04/2025	22/04/2025	18/3	737 Juros	2513-5			25,44 C	
22/04/2025	23/04/2025	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,34 C	
22/04/2025	23/04/2025	23/3	737 Juros	2513-5			30,67 C	
22/04/2025	22/04/2025	22/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	22/04 16:15 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.707,67 C	
23/04/2025	24/04/2025	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,21 C	
23/04/2025	24/04/2025	24/3	737 Juros	2513-5			76,85 C	
24/04/2025	25/04/2025	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,95 C	
24/04/2025	25/04/2025	25/3	737 Juros	2513-5			5,73 C	
25/04/2025	28/04/2025	28/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,53 C	
25/04/2025	28/04/2025	28/3	737 Juros	2513-5			12,42 C	
30/04/2025	02/05/2025	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			28,57 C	
30/04/2025	02/05/2025	1/4	737 Juros	2513-5			84,71 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							96.197,95 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 10:48:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 96.197,95 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 180.663,95 C

Período 01/04/2025 a 30/04/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2025			Saldo anterior					179.458,13 C
02/04/2025	03/04/2025	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			81,27 C	
02/04/2025	03/04/2025	3/3	737 Juros	2513-5			240,86 C	
03/04/2025	04/04/2025	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			88,92 C	
03/04/2025	04/04/2025	4/3	737 Juros	2513-5			260,58 C	
04/04/2025	07/04/2025	6/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			56,81 C	
04/04/2025	07/04/2025	6/3	737 Juros	2513-5			166,31 C	
10/04/2025	11/04/2025	11/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			80,00 C	
10/04/2025	11/04/2025	11/3	737 Juros	2513-5			231,07 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							180.663,95 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

G3320211077407971
02/05/2025 11:28:59

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
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	3.305,14			457,057944		
02/04/2025	RESGATE	779,63			107,707768	7,238382308	349,350176
	Aplicação 23/08/2023	779,63			107,707768		
30/04/2025	SALDO ATUAL	2.550,71			349,350176		349,350176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.305,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	779,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,20
SALDO ATUAL =	2.550,71

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 11:04:02

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/03/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			398,00 C
02/04/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	40.201	1.177,63 D	
				02/04 14:03 Assai Atacadista			
02/04/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	779,63 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/04/2025		2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.043.117	1.177,63 C	1.177,63 C
				07/04 13:06 GRUPO A D Q N A FEMIN			
30/04/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.177,63 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 Abril de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 19 de Maio de 2025.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

3036/2026

15/01/2026

Folha 1

Expediente 3036/2026
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 , ABRIL 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: 3036/2026

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 , ABRIL 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 11:05:01



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.



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 nº: 16264733/2025

Expedição: 21/03/2025, às 08:24:21

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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



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