



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

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: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
37	01/09/2025	NOTA FISCAL	925	EMANUEL MARQUES PEDRO CARTUCHOS ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	01/09/2025	90102	Toner para Impressora	70,00
31	25/08/2025	NOTA FISCAL	9519	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	01/09/2025	90101	HIGIENE PESSOAL E LIMPEZA	620,74
41	02/09/2025	NOTA FISCAL	269771	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	02/09/2025	90201	GENEROS ALIMENTICIOS	596,61
51	02/09/2025	NOTA FISCAL	269769	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/09/2025	90202	PRODUTO DE LIMPEZA	87,25
42	04/09/2025	NOTA FISCAL	269988	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	04/09/2025	90401	GENEROS ALIMENTICIOS	619,80
52	04/09/2025	NOTA FISCAL	269989	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	04/09/2025	90402	PRODUTO DE LIMPEZA	65,80
1	25/09/2025	NFS-E	5332	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - CARTÃO DE PONTO	05/09/2025	90501	PONTO ELETRONICO DE FUNCIONARIO	194,00
32	06/09/2025	NOTA FISCAL	8957812	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	05/09/2025	90502	HIGIENE PESSOAL	996,00
59	01/09/2025	NFS-E	486	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	08/09/2025	90802	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.100,00
33	10/09/2025	NOTA FISCAL	8959962	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	08/09/2025	90801	HIGIENE PESSOAL	1.255,11
38	09/09/2025	NOTA FISCAL	318374	UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/09/2025	90901	Manutenção Predial	59,90
2	08/09/2025	NOTA FISCAL	124	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	11/09/2025	91103	REFEIÇÃO 01 A 15/09/2025	13.500,00
60	03/09/2025	NFS-E	31183	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	11/09/2025	91102	Exames Médicos 08/2025	303,02



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
19	11/09/2025	RECIBO DE FÉRIAS	91101	JAINE RIBEIRO MUNHOZ	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/09/2025	91101	PENSÃO ALIMENTICIA SOBRE FÉRIAS-FUNCIONARIO FELIPE RAMOS PINTO	759,00
18	11/09/2025	RECIBO DE FÉRIAS	14867	FELIPE RAMOS PINTO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	11/09/2025	14867	PAGAMENTO DE FÉRIAS	2.056,31
58	11/09/2025	NOTA FISCAL	63701	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15/09/2025	91503	MATERIAL DE ESCRITORIO	368,81
4	11/09/2025	NOTA FISCAL	1203	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	15/09/2025	91501	UNIFORME	800,00
5	15/09/2025	NFS-E	117	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	15/09/2025	91502	TRANSPORTE DE USUARIOS DE 01 A 15/09/2025	4.202,40
39	16/09/2025	NFS-E	37	11.792.438 JORGE SAQUETTI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16/09/2025	91601	Manutenção Predial	320,00
24	17/09/2025	NFS-E	3417583	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	17/09/2025	91701	VALE ALIMENTAÇÃO-10/2025	5.286,00
29	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	18/09/2025	3117	IRRF AVD 08/2025 - Parcial	888,36
28	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/09/2025	3117	PIS AVD 08/2025 - Parcial	565,98
25	31/08/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	18/09/2025	3117	FGTS AVD 08/2025 - Parcial	4.407,86
61	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	18/09/2025	3117	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL REF NFS 30873 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14,78
27	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	18/09/2025	3117	INSS AVD 08/2025 - Parcial	4.846,94
7	31/08/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	18/09/2025	3117	RETENÇÃO INSS REF NFS 2467 DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	35,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
26	31/08/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	18/09/2025	3117	FGTS CONSIGNADO-08/2025	1.760,59
12	01/09/2025	RECIBO	7719	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	19/09/2025	91904	LOCAÇÃO DISPOSITIVO MÓVEIS	374,60
11	01/09/2025	FATURA	10185	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - XEROX E IMPRESSÕES	19/09/2025	91903	SERVIÇOS DE XEROX	350,00
8	22/09/2025	NFS-E	2818241	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	19/09/2025	53117	Manutenção de Site Gestão Financeira.	643,13
9	31/08/2025	GERI	767825	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/09/2025	91901	ISS REF NFS 130 APOL COMERCIAL LTDA ME	154,00
10	18/09/2025	NFS-E	793	Santos Soluções Hidraulicas e CIA LTDA	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	19/09/2025	91902	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.080,00
53	21/09/2025	NOTA FISCAL	234	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/09/2025	92201	PRODUTO DE LIMPEZA	1.000,54
43	24/09/2025	NOTA FISCAL	271739	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	24/09/2025	92401	GENEROS ALIMENTICIOS	228,62
57	25/09/2025	NOTA FISCAL	22402	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE OFICINA	25/09/2025	92505	MATERIAL DE OFICINA/LUDICO	105,00
44	25/09/2025	NOTA FISCAL	496	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	25/09/2025	92501	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	376,00
55	25/09/2025	NOTA FISCAL	12544	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE OFICINA	25/09/2025	92502	MATERIAL DE OFICINA/LUDICO	48,86
30	26/09/2025	RECIBO	1136758	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	25/09/2025	92504	VALE TRANSPORTE-10/2025	1.932,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
56	25/09/2025	NOTA FISCAL	12545	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE OFICINA	25/09/2025	92503	MATERIAL DE OFICINA/LUDICO	69,80
16	28/09/2025	NOTA FISCAL	11174	UTILAR SHOP INDUSTRIA E COMERCIO DE UTENSILIOS DOMESTICOS LTDA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	26/09/2025	92606	Moveis e Utensilios	853,02
6	25/09/2025	NFS-E	121	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26/09/2025	92605	TRANSPORTE DE USUARIOS DE 16 A 30/09/2025	4.202,40
21	26/09/2025	Holerite	92601	JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/09/2025	92601	PENSAO ALIMENTICIA - FUNCIONARIO DOUGLAS DA SILVA SANTOS	607,20
34	27/09/2025	NOTA FISCAL	8974967	ARCOM S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	26/09/2025	92604	HIGIENE PESSOAL	996,00
22	26/09/2025	Holerite	92602	JAINE RIBEIRO MUNHOZ	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/09/2025	92602	PENSAO ALIMENTICIA - FELIPE RAMOS PINTO	404,85
20	30/09/2025	Holerite	16505	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/09/2025	16505	Pagto de salários 09/2025	39.404,00
3	25/09/2025	NOTA FISCAL	126	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	26/09/2025	92603	REFEIÇÃO DE 16 A 30/09/2025	13.500,00
47	09/09/2025	NOTA FISCAL	100727	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/09/2025	92906	GENEROS ALIMENTICIOS/LEITE	582,00
46	22/09/2025	NOTA FISCAL	101156	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/09/2025	92905	GENEROS ALIMENTICIOS/LEITE	558,00
45	29/09/2025	NOTA FISCAL	44799	ROSARIA DA SILVA RODRIGUES ME	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/09/2025	92902	GENEROS ALIMENTICIOS	79,80
23	10/09/2025	NFS-E	3772168	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/09/2025	92907	Contribuição Institucional Destinada Manutenção CIEE	538,00
62	25/09/2025	NOTA FISCAL	1977	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/09/2025	92903	AGUA MINERAL 20 LITROS	165,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
17	29/09/2025	NOTA FISCAL	103002	CENTERLAR COMERCIO DE UTILIDADES LTDA	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	29/09/2025	92901	Moveis e Utensilios	1.279,60
13	24/09/2025	NFS-E	63	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	29/09/2025	92467	OFICINA DE ARTESANATO	360,00
14	24/09/2025	NFS-E	221	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	29/09/2025	92908	OFICINA DE ARTESANATO	1.440,00
63	25/09/2025	NOTA FISCAL	1978	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/09/2025	92904	GAS P13	110,00
40	30/09/2025	NFS-E	64	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/09/2025	93001	Manutenção Predial	1.020,00
36	30/09/2025	NOTA FISCAL	286	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30/09/2025	93009	HIGIENE PESSOAL	1.100,00
35	30/09/2025	NOTA FISCAL	9549	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	30/09/2025	93008	Cama, mesa e Banho	400,00
64	18/09/2025	NOTA FISCAL	73198	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	30/09/2025	93006	EPI	600,00
50	30/09/2025	NOTA FISCAL	32621	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/09/2025	93004	GENEROS ALIMENTICIOS/PAO	975,00
48	30/09/2025	NOTA FISCAL	272299	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/09/2025	93002	GENEROS ALIMENTICIOS/LEITE	796,80
54	18/09/2025	NOTA FISCAL	73200	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/09/2025	93005	PRODUTO DE LIMPEZA	8,90
49	30/09/2025	NOTA FISCAL	272298	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/09/2025	93003	GENEROS ALIMENTICIOS	272,30
15	29/09/2025	NFS-E	918	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - LAVANDERIA	30/09/2025	93007	SERVIÇO DE LAVANDERIA	1.051,52
Total									123.447,40



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2025 à 30/09/2025

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira
Dados: 2026.01.22 16:05:08 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO
FERREIRA.

Assinado de forma digital por FABIO
CRISTIANO FERREIRA
Dados: 2026.01.22 16:05:19 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO								
Nº DO TERMO: TC 65/18								
TERMO ADITIVO: 7								
Conta: Corrente								
Banco: Banco do Brasil								
Agência: 2513-5								
Nº da Conl 43117-6								
Fonte de Recurso: Municipal								
Período: 01/09/2025 À 30/09/2025								
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE								
PERÍODO DE SETEMBRO/2025								
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE							(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE							(+)	136.888,35
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)							(+)	581,68
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS							(-)	123.447,40
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS							(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(-)	136.890,35
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							(-)	1.763,14
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							(-)	23.115,42
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(+)	147.746,28
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO							(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE							(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA								
PERÍODO DE SETEMBRO/2025								
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO							(+)	R\$ 105.723,14
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							(+)	R\$ 1.763,14
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO							(+)	R\$ 713,92
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO							(-)	R\$ -
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							(-)	R\$ -
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO							(+)	108.200,20
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO								
PERÍODO DE SETEMBRO/2025								
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO							(+)	R\$ 220.915,97
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(+)	136.890,35
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							(+)	3.350,11
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(-)	147.746,28
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO							(+)	213.410,15
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
PERÍODO DE SETEMBRO/2025								
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO							(+)	229.209,67
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							(+)	23.115,42
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							(+)	1.550,93
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.							(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO							(+)	253.876,02
SALDO TOTAL DISPONIVEL								575.486,37
REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/09/25	04/09/25	EXTRATO		REPASSE FORNECEDOR		R\$ 136.888,35	R\$ 136.888,35
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 136.888,35	R\$ 136.888,35
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					R\$ -
II - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS							R\$ -	R\$ -

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/09/25	02/09/25	EXTRATO		PIX DEVOLVIDO - VAL PORT	201.781	R\$ 429,68	R\$ 429,68
2	03/09/25	03/09/25	EXTRATO		PAGTO FEITO A MAIOR DA NFS 115 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	691.942	R\$ 2,00	R\$ 2,00
3	15/09/25	15/09/25	EXTRATO		PGTO EM DUPLICIDADE EM 30/07/2025- NFS 3736810 CIEE	753.079	R\$ 150,00	R\$ 150,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 581,68	R\$ 581,68
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/09/25	04/09/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 136.890,35	R\$ 136.890,35
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 136.890,35	R\$ 136.890,35
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/09/25	01/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 690,74	R\$ 690,74
2	02/09/25	02/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 254,18	R\$ 254,18
3	04/09/25	04/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 685,60	R\$ 685,60
4	05/09/25	05/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.190,00	R\$ 1.190,00
5	08/09/25	08/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.355,11	R\$ 2.355,11
6	09/09/25	09/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 59,90	R\$ 59,90
7	11/09/25	11/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 16.618,33	R\$ 16.618,33
8	15/09/25	15/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.221,21	R\$ 5.221,21
9	16/09/25	16/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 320,00	R\$ 320,00
10	17/09/25	17/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.286,00	R\$ 5.286,00
11	18/09/25	18/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 12.519,71	R\$ 12.519,71
12	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.601,73	R\$ 2.601,73
13	22/09/25	22/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 25.879,10	R\$ 25.879,10
14	24/09/25	24/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 228,62	R\$ 228,62
15	25/09/25	25/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.531,66	R\$ 2.531,66
16	26/09/25	26/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 59.967,47	R\$ 59.967,47
17	29/09/25	29/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.112,40	R\$ 5.112,40
18	30/09/25	30/09/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 6.224,52	R\$ 6.224,52
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 147.746,28	R\$ 147.746,28
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/25	30/09/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 3.350,11	R\$ 3.350,11
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3.350,11	R\$ 3.350,11
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	22/09/25	22/09/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.763,14	R\$ 1.763,14
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.763,14	R\$ 1.763,14

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/09/25	05/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 16,31	R\$ 16,31
2	05/09/25	05/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 46,38	R\$ 46,38
3	16/09/25	16/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,18	R\$ 3,18
4	16/09/25	16/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 9,13	R\$ 9,13
5	17/09/25	17/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,25	R\$ 9,25
6	17/09/25	17/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 26,29	R\$ 26,29
7	18/09/25	18/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 12,35	R\$ 12,35
8	18/09/25	18/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 35,09	R\$ 35,09
9	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,29	R\$ 9,29
10	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 26,41	R\$ 26,41
11	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 33,84	R\$ 33,84
12	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 97,31	R\$ 97,31
13	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 21,55	R\$ 21,55
14	19/09/25	19/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 62,64	R\$ 62,64
15	22/09/25	22/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,91	R\$ 10,91
16	22/09/25	22/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 31,72	R\$ 31,72
17	23/09/25	23/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 30,69	R\$ 30,69
18	23/09/25	23/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 88,18	R\$ 88,18
19	24/09/25	24/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,08	R\$ 2,08
20	24/09/25	24/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 5,93	R\$ 5,93
21	26/09/25	26/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,47	R\$ 4,47
22	26/09/25	26/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 12,85	R\$ 12,85
23	30/09/25	30/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 30,47	R\$ 30,47
24	30/09/25	30/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 87,60	R\$ 87,60
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 713,92	R\$ 713,92
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	22/09/25	22/09/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 23.115,42	R\$ 23.115,42
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$ 23.115,42	R\$ 23.115,42
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	02/09/25	02/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 72,55	R\$ 72,55
2	02/09/25	02/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 208,59	R\$ 208,59
3	03/09/25	03/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 94,69	R\$ 94,69
4	03/09/25	03/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 269,31	R\$ 269,31
5	05/09/25	05/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 115,45	R\$ 115,45
6	05/09/25	05/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 328,36	R\$ 328,36
7	10/09/25	10/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 83,96	R\$ 83,96
8	10/09/25	10/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 238,81	R\$ 238,81
9	17/09/25	17/09/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 36,23	R\$ 36,23
10	17/09/25	17/09/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 102,98	R\$ 102,98
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.550,93	R\$ 1.550,93
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								R\$ -
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 22 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira.

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira.
Dados: 2026.01.26 12:02:19
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.01.26 12:02:31 -03'00'

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO								
Nº DO TERMO: TC 65/18								
TERMO ADITIVO: 7								
Conta: Corrente								
Banco: Banco do Brasil								
Agência: 2513-5								
Nº da Conta: 63117-5								
Fonte de Recurso: FEDERAL								
Período: 01/09/2025 À 30/09/2025								
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE								
PERÍODO DE SETEMBRO/2025								
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE							(+/-)	
I - CREDITO REPASSE							(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)							(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS							(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS							(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(-)	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO							(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE							(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO								
PERÍODO DE SETEMBRO/2025								
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO							(+)	3.878,89
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA							(+)	43,97
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS							(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO							(+)	3.922,86
SALDO TOTAL DISPONIVEL							(+)	3.922,86
REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO				R\$	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ -	R\$ -
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							R\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$	-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/25	30/09/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 43,97	R\$ 43,97
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 43,97	R\$ 43,97
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 22 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira.

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.01.22 16:01:35 -03'00'

FABIO CRISTIANO FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.01.22 16:01:47
-03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380108563040771
01/10/2025 09:21:55

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/08/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.101	620,74 D	
				01/09 12:52 COMERCIAL DEBECHE			
01/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.102	70,00 D	
				01/09 15:55 SO CARTUCHOS			
01/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	690,74 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
02/09/2025		0000	14397	900 Pix-Envio devolvido	21.505.000.201.781	429,68 C	
				02/09 15:05 VAL PORT			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.201	596,61 D	
				02/09 12:40 Assai Atacadista			
02/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.202	87,25 D	
				02/09 12:51 Assai Atacadista			
02/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	254,18 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/09/2025		0000	14397	821 Pix - Recebido	31.248.112.691.942	2,00 C	2,00 C
				03/09 12:48 24099923000100 24.099.923			
04/09/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	76.902	136.888,35 C	
				46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO			
04/09/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	136.890,35 D	
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.401	619,80 D	
				04/09 12:03 Assai Atacadista			
04/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.402	65,80 D	
				04/09 12:05 Assai Atacadista			
04/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	685,60 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.501	194,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.502	996,00 D	
				05/09 16:33 Arcom			
05/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.190,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.801	1.255,11 D	
				08/09 09:22 Arcom			
08/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.802	1.100,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
08/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.355,11 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/09/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	90.901	59,90 D	
				09/09 11:40 UNIVERSO ELECTRON COMERCIO			
09/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	59,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/09/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.867	2.056,31 D	
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	759,00 D	
				260 0001 40004983807 JAINE RIBEIRO MUN			
11/09/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.102	303,02 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
11/09/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	13.500,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
11/09/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.618,33 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			

15/09/2025	0000	14175 976 TED-Crédito em Conta	394.753.079	150,00 C
		237 3391 61600839000155 CENTRO DE INTE		
15/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.501	800,00 D
		15/09 13:07 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON		
15/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	4.202,40 D
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL		
15/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.503	368,81 D
		15/09 13:12 GENESIS SUPRIMENTOS		
15/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.221,21 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
16/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.601	320,00 D
		16/09 10:20 JORGE SAQUETTI 83062769815		
16/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	320,00 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
17/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.701	5.286,00 D
		17/09 10:39 FLASH APP		
17/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.286,00 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.407,86 D
		18/09 13:42 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.760,59 D
		18/09 13:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.846,94 D
		18/09 13:49 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	565,98 D
		18/09 13:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14,78 D
		18/09 13:54 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	888,36 D
		18/09 13:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	35,20 D
		18/09 14:02 GRUPO DE ASSISTENCIA A D		
18/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	12.519,71 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
19/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	643,13 D
		19/09 08:38 GRUPO A D Q N A FEMIN		
19/09/2025	0000	13105 375 Impostos	91.901	154,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
19/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	91.902	1.080,00 D
		19/09 08:31 SANTOS SOLUCOES HIDRAULIC		
19/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.903	350,00 D
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP		
19/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.904	374,60 D
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
19/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.601,73 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
22/09/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.763,14 D
		22/09 10:45 GRUPO A D Q N A FEMIN		
22/09/2025	2513	99055 475 Aplicação Poupança	952.513.960.043.117	23.115,42 D
		22/09 13:10 GRUPO A D Q N A FEMIN		
22/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.201	1.000,54 D
		22/09 13:41 59.612.785 WAGNER MARCOS		
22/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	25.879,10 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
24/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.401	228,62 D
		24/09 10:49 ASSAI ATACADISTA		
24/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	228,62 C 0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil		
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.501	376,00 D
		25/09 09:14 FRITOS NA HORA SANTANA		
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.502	48,86 D
		25/09 10:43 ARMARINHOS FERNANDO		
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.503	69,80 D
		25/09 11:00 ARMARINHOS FERNANDO		
25/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.504	1.932,00 D

CONSORCIO 123					
25/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.505	105,00 D	
25/09 15:59 ARMARINHOS TITA					
25/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.531,66 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
26/09/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.505	39.404,00 D	
26/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.601	607,20 D	
104 4091 39513885879 JESSICA ADRIANA V					
26/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.602	404,85 D	
260 0001 40004983807 JAINE RIBEIRO MUN					
26/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.603	13.500,00 D	
237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO					
26/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.604	996,00 D	
26/09 09:20 ARCOM					
26/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.605	4.202,40 D	
260 0001 0240999230000100 24.099.923 AL					
26/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.606	853,02 D	
26/09 16:37 UTILAR SHOP					
26/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	59.967,47 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
29/09/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	360,00 D	
29/09 16:21 MARIA CLAUDIA A A R MARQ					
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.901	1.279,60 D	
29/09 09:04 CENTERLAR COMERCIO DE UTI					
29/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	92.902	79,80 D	
29/09 15:33 MERCEARIA ROSALINA					
29/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	165,00 D	
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO					
29/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	110,00 D	
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO					
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.905	558,00 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.906	582,00 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
29/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.907	538,00 D	
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
29/09/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	1.440,00 D	
260 0001 028683601000165 28.683.601 VA					
29/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	5.112,40 C	0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.001	1.020,00 D	
30/09 11:16 Alex de Oliveira Cezar					
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.002	796,80 D	
30/09 11:58 ASSAI ATACADISTA					
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.003	272,30 D	
30/09 12:01 ASSAI ATACADISTA					
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.004	975,00 D	
30/09 13:56 PEREIRA MARTINS PANIFICAC					
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.005	8,90 D	
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME					
30/09/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	93.006	600,00 D	
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME					
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.007	1.051,52 D	
30/09 14:18 MARCOS ANTONIO MERINO VIL					
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.008	400,00 D	
30/09 16:14 COMERCIAL DEBECHÉ					
30/09/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	93.009	1.100,00 D	
30/09 17:00 BIMED COMERCIAL					
30/09/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.224,52 C	
30/09/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380111590279541
01/10/2025 12:04:23

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	220.915,97			28.977,319177		
01/09/2025	RESGATE	690,74			90,557008	7,627681350	28.886,762169
	Aplicação 07/07/2025	690,74			90,557008		
02/09/2025	RESGATE	254,18			33,306389	7,631568813	28.853,455780
	Aplicação 07/07/2025	254,18			33,306389		
04/09/2025	APLICAÇÃO	136.890,35			17.919,015956	7,639389927	46.772,471736
04/09/2025	RESGATE	685,60			89,745386	7,639389927	46.682,726350
	Aplicação 07/07/2025	685,60			89,745386		
05/09/2025	RESGATE	1.190,00			155,692645	7,643264062	46.527,033705
	Aplicação 07/07/2025	1.190,00			155,692645		
08/09/2025	RESGATE	2.355,11			307,972157	7,647152329	46.219,061548
	Aplicação 07/07/2025	2.355,11			307,972157		
09/09/2025	RESGATE	59,90			7,828974	7,651066424	46.211,232574
	Aplicação 07/07/2025	59,90			7,828974		
11/09/2025	RESGATE	16.618,33			2.169,807769	7,658895060	44.041,424805
	Aplicação 07/07/2025	16.618,33			2.169,807769		
15/09/2025	RESGATE	5.221,21			681,005536	7,666912711	43.360,419269
	Aplicação 07/07/2025	5.221,21			681,005536		
16/09/2025	RESGATE	320,00			41,716952	7,670742553	43.318,702317
	Aplicação 07/07/2025	320,00			41,716952		
17/09/2025	RESGATE	5.286,00			688,757302	7,674691773	42.629,945015
	Aplicação 07/07/2025	5.286,00			688,757302		
18/09/2025	RESGATE	12.519,71			1.630,461545	7,678629428	40.999,483470
	Aplicação 07/07/2025	12.519,71			1.630,461545		
19/09/2025	RESGATE	2.601,73			338,651788	7,682611132	40.660,831682
	Aplicação 07/07/2025	2.601,73			338,651788		
22/09/2025	RESGATE	25.879,10			3.366,815011	7,686522698	37.294,016671
	Aplicação 07/07/2025	25.879,10			3.366,815011		
24/09/2025	RESGATE	228,62			29,712526	7,694398096	37.264,304145
	Aplicação 07/07/2025	228,62			29,712526		
25/09/2025	RESGATE	2.531,66			328,858175	7,698333789	36.935,445970
	Aplicação 07/07/2025	2.531,66			328,858175		
26/09/2025	RESGATE	59.967,47			7.785,687679	7,702270175	29.149,758291
	Aplicação 07/07/2025	10.232,26			1.328,472805		
	Aplicação 05/08/2025	49.735,21			6.457,214874		
29/09/2025	RESGATE	5.112,40			663,412905	7,706211267	28.486,345386
	Aplicação 05/08/2025	5.112,40			663,412905		
30/09/2025	RESGATE	6.224,52			807,312539	7,710173816	27.679,032847
	Aplicação 05/08/2025	6.224,52			807,312539		
30/09/2025	SALDO ATUAL	213.410,15			27.679,032847		27.679,032847

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	220.915,97
APLICAÇÕES (+)	136.890,35
RESGATES (-)	147.746,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.350,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.350,11
SALDO ATUAL =	213.410,15

Valor da Cota	
29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

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

G3380111590279541
01/10/2025 12:02:53

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 108.200,20 C

Saldo: 253.876,02 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

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
31/08/2025			Saldo anterior					105.723,14 C
05/09/2025	08/09/2025	6/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,31 C	
05/09/2025	08/09/2025	6/8	737 Juros	2513-5			46,38 C	
16/09/2025	17/09/2025	17/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,18 C	
16/09/2025	17/09/2025	17/8	737 Juros	2513-5			9,13 C	
17/09/2025	18/09/2025	18/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,25 C	
17/09/2025	18/09/2025	18/8	737 Juros	2513-5			26,29 C	
18/09/2025	19/09/2025	19/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,35 C	
18/09/2025	19/09/2025	19/8	737 Juros	2513-5			35,09 C	
19/09/2025	22/09/2025	20/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,29 C	
19/09/2025	22/09/2025	20/8	737 Juros	2513-5			26,41 C	
19/09/2025	22/09/2025	21/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,84 C	
19/09/2025	22/09/2025	21/8	737 Juros	2513-5			97,31 C	
19/09/2025	22/09/2025	22/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,55 C	
19/09/2025	22/09/2025	22/8	737 Juros	2513-5			62,64 C	
22/09/2025	23/09/2025	23/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,91 C	
22/09/2025	23/09/2025	23/8	737 Juros	2513-5			31,72 C	
22/09/2025	22/09/2025	22/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	22/09 10:45 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.763,14 C	
23/09/2025	24/09/2025	24/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,69 C	
23/09/2025	24/09/2025	24/8	737 Juros	2513-5			88,18 C	
24/09/2025	25/09/2025	25/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,08 C	
24/09/2025	25/09/2025	25/8	737 Juros	2513-5			5,93 C	
26/09/2025	29/09/2025	28/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,47 C	
26/09/2025	29/09/2025	28/8	737 Juros	2513-5			12,85 C	
30/09/2025	01/10/2025	1/9	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,47 C	
30/09/2025	01/10/2025	1/9	737 Juros	2513-5			87,60 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							108.200,20 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

G3380111590279541
01/10/2025 12:03:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 108.200,20 C

Saldo: 253.876,02 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/09/2025 a 30/09/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2025			Saldo anterior					229.209,67 C
02/09/2025	03/09/2025	3/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			72,55 C	
02/09/2025	03/09/2025	3/8	737 Juros	2513-5			208,59 C	
03/09/2025	04/09/2025	4/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			94,69 C	
03/09/2025	04/09/2025	4/8	737 Juros	2513-5			269,31 C	
05/09/2025	08/09/2025	6/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			115,45 C	
05/09/2025	08/09/2025	6/8	737 Juros	2513-5			328,36 C	
10/09/2025	11/09/2025	11/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			83,96 C	
10/09/2025	11/09/2025	11/8	737 Juros	2513-5			238,81 C	
17/09/2025	18/09/2025	18/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			36,23 C	
17/09/2025	18/09/2025	18/8	737 Juros	2513-5			102,98 C	
22/09/2025	22/09/2025	22/9	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	22/09 13:10 GRUPO A D Q N A FEMIN	23.115,42 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							253.876,02 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

G3380111590279541
01/10/2025 12:15:30

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/06/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2025		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3380111590279541
01/10/2025 12:14:37

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência SETEMBRO/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
29/08/2025	SALDO ANTERIOR	3.878,89			508,789597		
30/09/2025	SALDO ATUAL	3.922,86			508,789597		508,789597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.878,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,97
SALDO ATUAL =	3.922,86

Valor da Cota

29/08/2025	7,623754597
30/09/2025	7,710173816

Rentabilidade

No mês	1,1335
No ano	9,5670
Últimos 12 meses	12,2034

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 Setembro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 02 de Outubro de 2025.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

5821/2026

27/01/2026

Folha 1

Expediente 5821/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 27/01/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 65/18 NOVA AURORA - SETEMBRO DE 2025 - APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			27/01/2026
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: 5821/2026

DATA: 27/01/2026

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 - SETEMBRO 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 27/01/2026 as 10:42:34



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.



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 71875793

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/09/2025 09:02:43

(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: 54984077/2025

Expedição: 17/09/2025, às 15:57:37

Validade: 16/03/2026 - 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.



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 25080572905-20

Data e hora da emissão 14/08/2025 12:02:13

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



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.



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: 19/09/2025 a 18/10/2025

Certificação Número: 2025091907321612863620

Informação obtida em 26/09/2025 12:11:56

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