



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 39/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Objeto: ARTIGO 2º. A Entidade tem como finalidade principal;
1. Serviço de acolhimento institucional, com modelo de Comunidade Terapêutica dirigido a dependentes químicos do sexo feminino e masculino a partir dos 12 anos de idade;
2. Prevenção;

Dados da Conta

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

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 3574

Nº da Conta: 34814-7

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Tipo da Conta: Corrente

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
1	02/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS	45346	ZILDA MARIA MARTINS FERREIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/01/2025	45346	Pagto de férias 01/2025	2.044,92
43	02/01/2025	NOTA FISCAL	75	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/01/2025	10301	REFEIÇÃO DE 01 A 15/01/2025	13.500,00
42	08/01/2025	NFS-E	2063	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	03/01/2025	53117	Sistema de Ponto Eletrônico Funcionários	500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
13	06/01/2025	NOTA FISCAL	32900	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTEÇÃO LTDA - ME	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	06/01/2025	10601	Material de Segurança - EPI	326,00
16	06/01/2025	NOTA FISCAL	1001	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	07/01/2025	10703	UNIFORME	102,45
21	07/01/2025	NOTA FISCAL	246868	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/01/2025	978944	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	505,30
22	07/01/2025	NOTA FISCAL	246869	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	07/01/2025	992089	PRODUTOS ALIMENTICIOS	1.017,40
15	06/01/2025	NOTA FISCAL	1002	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	07/01/2025	10702	UNIFORME	142,50
14	06/01/2025	NOTA FISCAL	1005	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	07/01/2025	10701	UNIFORMES	355,00
2	09/01/2025	NFS-E	4159167	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/01/2025	10801	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025	264,12
17	02/01/2025	NFS-E	296	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	10/01/2025	11001	SERVIÇO CONTABIL	1.200,00
18	07/01/2025	NFS-E	29307	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/01/2025	11302	EXAMES OCUPACIONAIS 12/2024	378,78
44	11/01/2025	NFS-E	63	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/01/2025	11301	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 01 A 15/01/2025	4.000,00
24	08/01/2025	NOTA FISCAL	183	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/01/2025	11501	PRODUTO DE HIGIENE PESSOAL	1.650,00
23	07/01/2025	NOTA FISCAL	246870	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/01/2025	53117	PRODUTOS ALIMENTICIOS	326,54
3	17/01/2025	NFS-E	4192163	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	16/01/2025	11301	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2025	6.570,40
9	31/12/2024	GRF	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	FGTS REF. A DEZEMBRO 2024 - PARCIAL	4.622,11



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
8	07/01/2025	GRF	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	FGTS REF. 2ª PARCELA DO 13º SALÁRIO - PARCIAL	2.341,73
6	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	IRRF Referente 13/2024 - Parcial	429,27
5	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	IRRF Dezembro 2024 - Parcial	326,49
4	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	PIS REFERENTE A DEZEMBRO 2024 - PARCIAL	587,99
54	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	20/01/2025	3117	PCCS ref. NFSe 29072 Margem Medicina	16,99
55	31/12/2024	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	20/01/2025	3117	INSS REFERENTE A DEZEMBRO 2024. - PARCIAL	5.137,64
25	10/01/2025	NOTA FISCAL	6520	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/01/2025	12001	PRODUTO DE LIMPEZA	1.196,60
28	15/01/2025	NOTA FISCAL	6591	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/01/2025	12103	Material de Uso	121,25
26	15/01/2025	NOTA FISCAL	92126	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/01/2025	12101	PRODUTOS ALIMENTICIOS	176,83
27	17/01/2025	NOTA FISCAL	26956	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	21/01/2025	12102	UTENSILIOS DOMESTICOS	175,59
19	17/01/2025	NOTA FISCAL	38073	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	23/01/2025	12302	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	478,88
45	17/01/2025	NOTA FISCAL	31893	H Distribuidora Ltda	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	23/01/2025	12301	Manutenção Predial	227,92
29	13/01/2025	NOTA FISCAL	37940	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/01/2025	12303	MATERIAL PARA ARTESANATO	575,90



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
47	27/01/2025	NFS-E	65	45942112 RENATO DE MORAES DINIZ	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/01/2025	12705	SERVIÇO DE TRANSPORTE DE 16 A 31/01/2025	4.000,00
46	17/01/2025	RECIBO	7280	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	27/01/2025	12701	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MOVEIS	358,34
30	22/01/2025	NOTA FISCAL	92390	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/01/2025	12702	PRODUTOS ALIMENTICIOS	173,10
32	02/01/2025	NOTA FISCAL	91668	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/01/2025	12704	Produtos Alimentícios	989,28
31	20/01/2025	NOTA FISCAL	6639	JORGE LUIS DE OLIVEIRA S J DOS CAMPOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/01/2025	12703	PRODUTO DE LIMPEZA	589,25
34	28/01/2025	NOTA FISCAL	4	Gabriel Roberto 49148646814	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/01/2025	12802	ROUPARIA	782,95
48	27/01/2025	NFS-E	45	45.647.837 WILLIAM MARIANO SILVA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/01/2025	12803	Serviços de Cuidadores de Pessoas.	7.500,00
33	28/01/2025	NOTA FISCAL	2	Gabriel Roberto 49148646814	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/01/2025	12801	VESTUÁRIO	729,20
53	28/01/2025	NOTA FISCAL	1616	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/01/2025	12904	GAS DE COZINHA	110,00
50	28/01/2025	NFS-E	158	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/01/2025	12903	AULA DE ARTESANATO - JANEIRO 25	720,00
49	28/01/2025	NFS-E	157	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	29/01/2025	12902	SERVIÇO DE CABELEIREIRA REF. JANEIRO 25	480,00
7	31/01/2025	RECIBO	1090224	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	29/01/2025	12901	VALE TRANSPORTE - FEV 2025	2.184,00
20	28/01/2025	NOTA FISCAL	1617	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/01/2025	43117	AGUA MINERAL	90,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
11	30/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS	53461	JULIANA OLIVEIRA GIMENES VELOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/01/2025	53461	Pagto de férias 02/2025	4.024,45
41	30/01/2025	NOTA FISCAL	249116	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/01/2025	717854	PRODUTOS ALIMENTICIOS	237,40
36	31/01/2025	NOTA FISCAL	424	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/01/2025	13003	LANCHE	366,00
35	29/01/2025	NOTA FISCAL	1521	MPM Distribuidora	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/01/2025	13002	PAO REF JANEIRO 2025	900,00
10	30/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS	53460	ROSANA IGNACIO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/01/2025	53460	Pagto de férias 02/2025	3.297,59
12	31/01/2025	Holerite	53462	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	30/01/2025	53462	Pagamento de Salários 01/2025	47.247,00
52	30/01/2025	NFS-E	794	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/01/2025	13004	SERVIÇO DE LAVANDERIA	398,97
51	29/01/2025	NOTA FISCAL	79	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/01/2025	13001	REFEIÇÃO DE 16 A 31/012025	14.400,00
37	31/01/2025	NOTA FISCAL	16	Gabriel Roberto 49148646814	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/01/2025	13102	PRODUTO DE LIMPEZA	1.067,12
38	29/01/2025	NOTA FISCAL	92635	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/01/2025	13103	Produtos Alimentícios	158,68
39	07/01/2025	NOTA FISCAL	91851	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/01/2025	13104	Produtos Alimentícios	236,29
40	29/01/2025	NOTA FISCAL	92651	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	31/01/2025	13105	Produtos Alimentícios	597,60
Total									140.935,82



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2025 à 31/01/2025

DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA:

Assinar

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO
Nº DO TERMO: TC 39/18
TERMO ADITIVO: 5
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 3574-2
Nº da Conta: 34814-7
Fonte de Recurso: Municipal
Período: 01/01/2025 À 31/01/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	150.866,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	7.344,89
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	140.935,82
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	370,57
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	150.866,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	3.463,78
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	137.425,28
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	77.741,83
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	3.463,78
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	492,25
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	81.697,86
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	514.032,20
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	150.866,00
VII - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	5.084,56
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	137.425,28
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	532.557,48
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	165.212,95
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.378,57
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	166.591,52
SALDO TOTAL DISPONIVEL		780.846,86

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/01/25	17/01/25	Extrato		Repasse	43.669	150.866,00	150.866,00
I - TOTAL - REPASSE							150.866,00	150.866,00
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/01/25	21/01/25	Extrato		Rateio do IRRF Dez 21 - Pago a mais		0,57	0,57
2	29/01/25	29/01/25	Extrato		Dev. NF 8664 Agosto/24 Mercadinho Piratininga		139,80	139,80
3	30/01/25	30/01/25	Extrato		Dev. NF 4015627 Pluxee - Dez 2024		6.834,52	6.834,52
4	31/01/25	31/01/25	Extrato		Extorno Bancário - Pagamento Erroneo		370,00	370,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							7.344,89	7.344,89
DESPESAS BANCÁRIAS / PAGTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	21/01/25	21/01/25	Extrato		Rateio do IRRF Dez 21 - Pago a mais		0,57	0,57
2	31/01/25	31/01/25	Extrato		NF SLF Dias Engenharia		370,00	370,00
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							370,57	370,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	20/01/25	20/01/25	Extrato		Aplicações Financeiras		150.866,00	150.866,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							150.866,00	150.866,00
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/25	02/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		2.044,92	2.044,92
2	03/01/25	03/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		14.000,00	14.000,00
3	06/01/25	06/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		326,00	326,00
4	07/01/25	07/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		2.122,65	2.122,65
5	08/01/25	08/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		264,12	264,12
6	10/01/25	10/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		1.200,00	1.200,00
7	13/01/25	13/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		4.378,78	4.378,78
8	15/01/25	15/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		1.976,54	1.976,54
9	16/01/25	16/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		6.570,40	6.570,40
10	20/01/25	20/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		14.659,39	14.659,39
11	21/01/25	21/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		473,10	473,10
12	22/01/25	22/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		3.463,78	3.463,78
13	23/01/25	23/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		1.282,70	1.282,70
14	27/01/25	27/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		6.109,97	6.109,97
15	28/01/25	28/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		9.012,15	9.012,15
16	29/01/25	29/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		3.444,20	3.444,20
17	30/01/25	30/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		64.036,89	64.036,89
18	31/01/25	31/01/25	Extrato		Resgate de Aplicação Financeira		2.059,69	2.059,69
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							137.425,28	137.425,28

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/25	31/01/25	Extrato		Rendimentos de Aplicação Financeira		5.084,56	5.084,56
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							5.084,56	5.084,56
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
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	22/01/25	22/01/25	Extrato		Aplicação Poupança Provisão		2.785,54	2.785,54
2	22/01/25	22/01/25	Extrato		Aplicação Poupança Provisão		678,24	678,24
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							3.463,78	3.463,78
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	16/01/25	16/01/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		0,85	0,85
2	16/01/25	16/01/25	Extrato		Juros		3,30	3,30
3	17/01/25	17/01/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		4,01	4,01
4	17/01/25	17/01/25	Extrato		Juros		19,32	19,32
5	17/01/25	17/01/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		3,08	3,08
6	17/01/25	17/01/25	Extrato		Juros		19,08	19,08
7	20/01/25	20/01/25	Extrato		Juros		76,98	76,98
8	20/01/25	20/01/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		12,31	12,31
9	21/01/25	21/01/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		6,01	6,01
10	21/01/25	21/01/25	Extrato		Juros		27,06	27,06
11	22/01/25	22/01/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		2,74	2,74
12	22/01/25	22/01/25	Extrato		Juros		9,63	9,63
13	23/01/25	23/01/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		15,09	15,09
14	23/01/25	23/01/25	Extrato		Juros		52,88	52,88
15	24/01/25	24/01/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		6,17	6,17
16	24/01/25	24/01/25	Extrato		Juros		21,79	21,79
17	27/01/25	27/01/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		2,06	2,06
18	27/01/25	27/01/25	Extrato		Juros		8,94	8,94
19	31/01/25	31/01/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		50,70	50,70
20	31/01/25	31/01/25	Extrato		Juros		150,25	150,25
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							492,25	492,25

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
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/01/25	02/01/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		50,18	50,18
2	02/01/25	02/01/25	Extrato		Juros		297,90	297,90
3	09/01/25	09/01/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		58,00	58,00
4	09/01/25	09/01/25	Extrato		Juros		270,56	270,56
5	10/01/25	10/01/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		56,07	56,07
6	10/01/25	10/01/25	Extrato		Juros		258,43	258,43
7	31/01/25	31/01/25	Extrato		Reajuste Monetário Bacen		87,60	87,60
8	31/01/25	31/01/25	Extrato		Juros		299,83	299,83
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.378,57	1.378,57
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 23 de Fevereiro de 2026

DULCINEA
BERNARDES PAULINO
FERREIRA:

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO
Nº DO TERMO: TC 39/18
TERMO ADITIVO: 5
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 21.670-4
Fonte de Recurso: Federal

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JANEIRO/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	(+)	
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JANEIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	49,07
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	0,47
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	49,54
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	49,54

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

ITEM	EMISSION	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	VINCULADO	VALOR	TOTAL
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/01/25	31/01/25	Extrato		Rendimentos de Aplicação Financeira		0,47	0,47
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							0,47	0,47
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 13 de Fevereiro de 2026

DULCINEA BERNARDES
PAULINO
FERREIRA:

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370307520798761
03/02/2025 08:06:55

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2024		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/01/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	45.346	2.044,92 D	
02/01/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.044,92 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
03/01/2025		3574	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.053.117	500,00 D	
				03/01 14:19 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	10.301	13.500,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
03/01/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.000,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
06/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.601	326,00 D	
				06/01 14:54 VALE P SOL EQUIP PROT LTDA			
06/01/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	326,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/01/2025		3574	99008 234	Compra com Cartão	978.944	505,30 D	
				07/01 12:13 ASSAI ATACADISTA			
07/01/2025		3574	99008 234	Compra com Cartão	992.089	1.017,40 D	
				07/01 12:19 ASSAI ATACADISTA			
07/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.701	355,00 D	
				07/01 09:17 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
07/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.702	142,50 D	
				07/01 09:19 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
07/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	10.703	102,45 D	
				07/01 09:21 ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS			
07/01/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.122,65 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	10.801	264,12 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
08/01/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	264,12 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	1.200,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
10/01/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.200,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/01/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	4.000,00 D	
				341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES			
13/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.302	378,78 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/01/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	4.378,78 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
15/01/2025		3574	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.053.117	326,54 D	
				15/01 09:50 GRUPO A D Q N A FEMIN			
15/01/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	11.501	1.650,00 D	
				15/01 16:05 BIMED COMERCIAL			
15/01/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.976,54 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
16/01/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	11.601	6.570,40 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
16/01/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.570,40 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
17/01/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	43.669 150.866,00 C	150.866,00 C	

MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
20/01/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.137,64 D		
		20/01 16:04 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/01/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	587,99 D		
		20/01 16:05 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/01/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	327,06 D		
		20/01 16:06 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/01/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	429,27 D		
		20/01 16:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/01/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.341,73 D		
		20/01 16:08 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/01/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	16,99 D		
		20/01 16:10 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/01/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.622,11 D		
		20/01 16:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
20/01/2025	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	150.866,00 D		
20/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.001	1.196,60 D		
		FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA				
20/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	14.659,39 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Ágil				
21/01/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	0,57 C		
		21/01 10:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D				
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.101	176,83 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.102	175,59 D		
		MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA				
21/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.103	121,25 D		
		FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA				
21/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	473,10 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Ágil				
22/01/2025	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	678,24 D		
		22/01 11:19 GRUPO A D Q N A FEMIN				
22/01/2025	3574	99015 475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	2.785,54 D		
		22/01 11:21 GRUPO A D Q N A FEMIN				
22/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.463,78 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Ágil				
23/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.301	227,92 D		
		23/01 11:56 H DISTRIBUIDORA LTDA				
23/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.302	478,88 D		
		23/01 15:40 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO				
23/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.303	575,90 D		
		23/01 16:02 ALEXANDRE EDUARDO D ARAUJO				
23/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.282,70 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Ágil				
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.701	358,34 D		
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.702	173,10 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.703	589,25 D		
		FORTALEZA SOLUCOES PROFISSIONA				
27/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.704	989,28 D		
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA				
27/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.705	4.000,00 D		
		341 8053 07400908871 RENATO DE MORAES				
27/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.109,97 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Ágil				
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.801	729,20 D		
		28/01 11:57 47.238.066 GABRIEL ROBERTO				
28/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	12.802	782,95 D		
		28/01 11:59 47.238.066 GABRIEL ROBERTO				
28/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.803	7.500,00 D		
		45647837 William Mariano Silva				
28/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.012,15 C	0,00 C	
		BB RF Ref DI Plus Ágil				
29/01/2025	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	139,80 C		

29/01 10:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D						
29/01/2025	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	90,00 D		
29/01 16:31 GRUPO A D Q N A FEMIN						
29/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	12.901	2.184,00 D		
CONSORCIO 123						
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.902	480,00 D		
033 3310 028683601000165 28.683.601 VA						
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.903	720,00 D		
033 3310 028683601000165 28.683.601 VA						
29/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.904	110,00 D		
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO						
29/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.444,20 C	0,00 C	
BB RF Ref DI Plus Agil						
30/01/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.812	6.834,52 C		
30/01 14:23 GRUPO A D Q N A FEMIN						
30/01/2025	3574	99008 234 Compra com Cartão	717.854	237,40 D		
30/01 12:10 ASSAI ATACADISTA						
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.460	3.297,59 D		
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.461	4.024,45 D		
30/01/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	53.462	47.247,00 D		
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	14.400,00 D		
237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO						
30/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	900,00 D		
403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI						
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.003	366,00 D		
30/01 13:36 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41						
30/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.004	398,97 D		
30/01 14:00 MARCOS ANTONIO MERINO VILL						
30/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	64.036,89 C	0,00 C	
BB RF Ref DI Plus Agil						
31/01/2025	0000	14175 983 TED Devolvida	1	370,00 C		
AG OU CNT DEST DO CRED INVAL						
31/01/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	370,00 D		
260 0001 029208760000170 SLFDIAS ENGEN						
31/01/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	13.102	1.067,12 D		
31/01 15:17 47.238.066 GABRIEL ROBERTO						
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.103	158,68 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.104	236,29 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
31/01/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	13.105	597,60 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
31/01/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	2.059,69 C		
31/01/2025	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

G3370307520798761
03/02/2025 08:09:30

Cliente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	514.032,20			73.047,660039		
02/01/2025	RESGATE	2.044,92✓			290,476567	7,039879396	72.757,183472
	Aplicação 11/09/2024	2.044,92			290,476567		
03/01/2025	RESGATE	14.000,00✓			1.987,773393	7,043056341	70.769,410079
	Aplicação 11/09/2024	14.000,00			1.987,773393		
06/01/2025	RESGATE	326,00✓			46,263761	7,046552089	70.723,146318
	Aplicação 11/09/2024	326,00			46,263761		
07/01/2025	RESGATE	2.122,65✓			301,057752	7,050640559	70.422,088566
	Aplicação 11/09/2024	2.122,65			301,057752		
08/01/2025	RESGATE	264,12✓			37,442776	7,053964217	70.384,645790
	Aplicação 11/09/2024	264,12			37,442776		
10/01/2025	RESGATE	1.200,00✓			169,994140	7,059066852	70.214,651650
	Aplicação 11/09/2024	1.200,00			169,994140		
13/01/2025	RESGATE	4.378,78✓			620,041740	7,062072947	69.594,609910
	Aplicação 11/09/2024	4.378,78			620,041740		
15/01/2025	RESGATE	1.976,54✓			279,636456	7,068248644	69.314,973454
	Aplicação 11/09/2024	1.976,54			279,636456		
16/01/2025	RESGATE	6.570,40✓			929,197808	7,071045522	68.385,775646
	Aplicação 11/09/2024	6.570,40			929,197808		
20/01/2025	APLICAÇÃO	150.866,00✓			21.317,704674	7,077028334	89.703,480320
20/01/2025	RESGATE	14.659,39✓			2.071,404735	7,077028334	87.632,075585
	Aplicação 11/09/2024	14.659,39			2.071,404735		
21/01/2025	RESGATE	473,10✓			66,821753	7,080029792	87.565,253832
	Aplicação 11/09/2024	473,10			66,821753		
22/01/2025	RESGATE	3.463,78✓			489,027352	7,082998498	87.076,226480
	Aplicação 11/09/2024	3.463,78			489,027352		
23/01/2025	RESGATE	1.282,70✓			181,021109	7,085913941	86.895,205371
	Aplicação 11/09/2024	1.282,70			181,021109		
27/01/2025	RESGATE	6.109,97✓			861,559053	7,091759965	86.033,646318
	Aplicação 11/09/2024	6.109,97			861,559053		
28/01/2025	RESGATE	9.012,15✓			1.270,268994	7,094678402	84.763,377324
	Aplicação 11/09/2024	9.012,15			1.270,268994		
29/01/2025	RESGATE	3.444,20✓			485,255065	7,097710562	84.278,122259
	Aplicação 11/09/2024	3.444,20			485,255065		
30/01/2025	RESGATE	64.036,89✓			9.018,545493	7,100578475	75.259,576766
	Aplicação 11/09/2024	13.431,91			1.891,664632		
	Aplicação 17/10/2024	50.604,98			7.126,880861		
31/01/2025	RESGATE	2.059,69✓			289,948408	7,103643085	74.969,628358
	Aplicação 17/10/2024	2.059,69			289,948408		
31/01/2025	SALDO ATUAL	532.557,48			74.969,628358		74.969,628358

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	514.032,20
APLICAÇÕES (+)	150.866,00
RESGATES (-)	137.425,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.084,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.084,56
SALDO ATUAL =	532.557,48 ✓ OK

Valor da Cota

31/12/2024	7,036942753
31/01/2025	7,103643085

Rentabilidade	
---------------	--

No mês	0,9478
No ano	0,9478
Últimos 12 meses	9,8635

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

G3370307520798761
03/02/2025 08:08:00

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 81.697,86 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 166.591,52 C

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					77.741,83 C
16/01/2025	17/01/2025	17/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			0,85 C ✓	
16/01/2025	17/01/2025	17/12	737 Juros	3574-2			3,30 C ✓	
17/01/2025	20/01/2025	19/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			4,01 C ✓	
17/01/2025	20/01/2025	19/12	737 Juros	3574-2			19,32 C ✓	
17/01/2025	20/01/2025	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			3,08 C ✓	
17/01/2025	20/01/2025	20/12	737 Juros	3574-2			19,08 C ✓	
20/01/2025	21/01/2025	21/12	737 Juros	3574-2			76,98 C ✓	
20/01/2025	21/01/2025	21/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			12,31 C ✓	
21/01/2025	22/01/2025	22/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,01 C ✓	
21/01/2025	22/01/2025	22/12	737 Juros	3574-2			27,06 C ✓	
22/01/2025	23/01/2025	23/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,74 C ✓	
22/01/2025	23/01/2025	23/12	737 Juros	3574-2			9,63 C ✓	
22/01/2025	22/01/2025	22/1	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	22/01 11:21 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.785,54 C ✓	
22/01/2025	22/01/2025	22/1	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814	22/01 11:19 GRUPO A D Q N A FEMIN	678,24 C ✓	
23/01/2025	24/01/2025	24/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			15,09 C ✓	
23/01/2025	24/01/2025	24/12	737 Juros	3574-2			52,88 C ✓	
24/01/2025	27/01/2025	25/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			6,17 C ✓	
24/01/2025	27/01/2025	25/12	737 Juros	3574-2			21,79 C ✓	
27/01/2025	28/01/2025	28/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			2,06 C ✓	
27/01/2025	28/01/2025	28/12	737 Juros	3574-2			8,94 C ✓	
31/01/2025	03/02/2025	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			50,70 C ✓	
31/01/2025	03/02/2025	1/1	737 Juros	3574-2			150,25 C ✓	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						81.697,86 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

G3370307520798761
03/02/2025 08:08:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 81.697,86 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 166.591,52 C

Período 01/01/2025 a 31/01/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2024			Saldo anterior					165.212,95 C
02/01/2025	03/01/2025	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			50,18 C ✓	
02/01/2025	03/01/2025	3/12	737 Juros	3574-2			297,90 C ✓	
09/01/2025	10/01/2025	10/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			58,00 C ✓	
09/01/2025	10/01/2025	10/12	737 Juros	3574-2			270,56 C ✓	
10/01/2025	13/01/2025	11/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			56,07 C ✓	
10/01/2025	13/01/2025	11/12	737 Juros	3574-2			258,43 C ✓	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	3574-2			87,60 C ✓	
31/01/2025	03/02/2025	3/1	737 Juros	3574-2			299,83 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							166.591,52 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

G3370307520798761
03/02/2025 08:12:18

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2024	SALDO ANTERIOR	49,07			6,973489		
31/01/2025	SALDO ATUAL	49,54			6,973489		6,973489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	49,54 <i>ok</i>

Valor da Cota

31/12/2024	7,036942753
31/01/2025	7,103643085

Rentabilidade

No mês	0,9478
No ano	0,9478
Últimos 12 meses	9,8635

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

G3370307520798761
03/02/2025 08:11:30

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/11/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2025		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



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Janeiro de 2025.

São José dos Campos, 31 de Janeiro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

12475/2026
23/02/2026

Folha 1

Expediente 12475/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 23/02/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 39/18, NOVA AURORA - JANEIRO DE 2025 - APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			23/02/2026
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: 12475/2026

DATA: 23/02/2026

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 39/18, NOVA AURORA - JANEIRO 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 23/02/2026 as 15:31:18



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 14:04:04 do dia 29/10/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 27/04/2025.

Código de controle da certidão: **0A14.A516.42B8.1452**

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



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.



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: 01/04/2025 a 30/04/2025

Certificação Número: 2025040122021612863664

Informação obtida em 09/04/2025 15:32:33

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.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 66087413

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 21/03/2025 08:18:21

(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>