



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

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: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
19	06/01/2025	RECIBO DE FÉRIAS	21114	RODOLFO DE SOUZA COSTA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	03/02/2025	21114	PAGAMENTO DE FÉRIAS	3.066,84
32	29/01/2025	NOTA FISCAL	1520	MPM Distribuidora	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	03/02/2025	20301	ALIMENTAÇÃO- PAO	930,00
56	13/02/2025	NFS-E	2450	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - CARTÃO DE PONTO	05/02/2025	20503	SISTEMA PONTO ELETRONICO FUNCIONARIOS	194,00
2	03/02/2025	NFS-E	329	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	05/02/2025	20504	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.100,00
33	03/02/2025	NOTA FISCAL	32274	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/02/2025	53117	Manutenção Predial	197,15
1	07/02/2025	NOTA FISCAL	332233	LOJAS CEM S.A	Bens e materiais permanentes - Material Permanete	07/02/2025	13150	REFRIGERADOR/FOGAO/ESTOFADO/VENTILADOR/MICROONDAS	8.459,00
35	10/02/2025	NOTA FISCAL	16428	FELIPE MARQUES PEDRO CARTUCHOS ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/02/2025	21003	Material de Escritorio	89,90
34	10/02/2025	NOTA FISCAL	16427	FELIPE MARQUES PEDRO CARTUCHOS ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	10/02/2025	21002	Material de Escritorio	70,00
9	07/02/2025	NFS-E	10	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ	10/02/2025	21001	Manutenção Predial	13.925,00
37	11/02/2025	NOTA FISCAL	250365	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11/02/2025	932740	Utensilios de cozinha	33,68
36	11/02/2025	NOTA FISCAL	250371	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11/02/2025	926734	GENEROS ALIMENTICIOS	1.212,49
38	11/02/2025	NOTA FISCAL	250369	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11/02/2025	943234	HIGIENE PESSOAL	606,15



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
39	11/02/2025	NOTA FISCAL	250366	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11/02/2025	948625	LOUÇARIA/UTENSÍLIOS DE COZINHA	93,95
3	06/02/2025	NFS-E	29569	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/02/2025	21302	EXAMES MÉDICOS/E-SOCIAL	318,17
15	13/02/2025	NFS-E	68	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/02/2025	21301	Transporte de Usuários de 01 a 15/02/2025	4.000,00
4	11/02/2025	NOTA FISCAL	190	BIMED COMERCIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	13/02/2025	21306	EPI	618,00
11	13/02/2025	NOTA FISCAL	84	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/02/2025	21307	Refeição de 01/02 a 15/02/2025	11.250,00
40	11/02/2025	NFS-E	192	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/02/2025	21304	HIGIENE PESSOAL/FRALDA	1.000,00
10	04/02/2025	FATURA	9675	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/02/2025	21303	SERVIÇO XEROX	350,00
41	11/02/2025	NOTA FISCAL	191	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	13/02/2025	21305	HIGIENE PESSOAL	650,00
20	19/02/2025	NFS-E	4429722	PLUXEE BENEFÍCIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	18/02/2025	21801	ALIMENTAÇÃO	4.927,80
8	19/02/2025	NFS-E	13	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Recursos humanos - Autônomos e pessoa jurídica - Prestação de Serviço PJ	19/02/2025	21903	Manutenção Predial	13.925,00
22	31/01/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/02/2025	3117	IRRF 01/2025 - Parcial	754,53
21	31/01/2025	GRF	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/02/2025	3117	FGTS 01/2025 - Parcial	5.034,71
31	31/01/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/02/2025	3117	INSS 01/2025 - Parcial	5.863,74



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
42	19/02/2025	NOTA FISCAL	251207	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/02/2025	318979	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	246,13
23	31/01/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/02/2025	3117	PIS 01/2025 - Parcial	658,74
12	03/02/2025	RECIBO	7313	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	19/02/2025	21902	LOCAÇÃO DISPOSITIVO MOVEIS	374,60
43	19/02/2025	NOTA FISCAL	13352	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	19/02/2025	21901	HIGIENE PESSOAL	49,55
5	31/01/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/02/2025	3117	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL REF NFS 29306 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO	14,78
44	20/02/2025	NOTA FISCAL	251284	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	20/02/2025	368618	GENEREOS ALIMENTICIOS/LEITE	279,00
24	25/02/2025	RECIBO	1095071	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	24/02/2025	22401	Vale Transporte 02/2025	2.124,00
45	24/02/2025	NOTA FISCAL	251627	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	24/02/2025	149068	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	144,85
29	26/02/2025	RECIBO	1096027	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/02/2025	22505	Vale transporte 03/2025	180,00
27	14/02/2025	NFS-E	3634308	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/02/2025	22503	MENSALIDADE APRENDIZ REF 01/2025	538,00
26	14/02/2025	NFS-E	3634309	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/02/2025	22502	Contribuição Menor Aprendiz	538,00
25	14/02/2025	NFS-E	3634307	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/02/2025	22501	Contribuição Menor Aprendiz	300,00
28	10/02/2025	NFS-E	3630404	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	25/02/2025	22504	MENSALIDADE APRENDIZ REF 02/2025	538,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
47	06/02/2025	NOTA FISCAL	92952	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/02/2025	22507	GENEROS ALIMENTICIOS	338,80
46	06/02/2025	NOTA FISCAL	92953	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	25/02/2025	22506	GENEROS ALIMENTICIO/LEITE	634,80
30	28/02/2025	Holerite	14240	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/02/2025	14240	Pagto de Salários 02/2025	44.907,00
50	03/02/2025	NOTA FISCAL	31953	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2025	22603	PRODUTO DE LIMPEZA	466,80
49	13/02/2025	NOTA FISCAL	16053	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2025	22602	MATERIAL DE ESCRITORIO	428,92
48	13/02/2025	NOTA FISCAL	16057	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/02/2025	22601	MATERIAL LUDICO	234,63
54	27/02/2025	NOTA FISCAL	9337	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2025	22810	VESTUARIO	684,56
55	28/02/2025	NOTA FISCAL	112	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2025	22811	MATERIAL LIMPEZA	1.260,72
51	27/02/2025	NOTA FISCAL	1562	MPM Distribuidora	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2025	22802	ALIMENTAÇÃO-PAO	840,00
52	27/02/2025	NOTA FISCAL	9334	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2025	22803	HIGIENE PESSOAL	130,00
53	27/02/2025	NOTA FISCAL	9332	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/02/2025	22809	ROUPARIA	194,92
17	26/02/2025	NOTA FISCAL	87	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/02/2025	22807	Refeição de 06 a 28/02/2025	11.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/02/2025 à 28/02/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
18	26/02/2025	NFS-E	165	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/02/2025	22808	OFICINA DE ARTESANATO	1.440,00
6	26/02/2025	NOTA FISCAL	1649	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	28/02/2025	22804	AGUA MINERAL 20 LITROS	120,00
7	26/02/2025	NOTA FISCAL	1650	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	28/02/2025	22805	GAS COZINHA P13	110,00
13	25/02/2025	NFS-E	43	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/02/2025	92467	OFICINA ARTESANATO	360,00
16	27/02/2025	NFS-E	69	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/02/2025	22806	Transporte de Usuários de 16/02 a 28/02/2025	4.000,00
14	27/02/2025	NFS-E	813	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/02/2025	22801	SERVIÇO LAVANDERIA	997,48
Total									153.054,39

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira:
Dados: 2026.01.13 14:05:33 -03'00'
DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO FERREIRA:
Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA:
Dados: 2026.01.13 14:06:58 -03'00'
FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

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

Nº DO TERMO: TC 65/18

TERMO ADITIVO: 6

Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

Fonte de Recurso: MUNICIPAL

Período: 01/02/2025 À 28/02/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	121.273,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	16.592,24
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	153.054,39
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	15.413,52
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	120.712,66
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.013,88
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	153.328,40
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ (0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	89.041,35
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.013,88
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	588,04
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	91.643,27
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.	(+)	422.862,86
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	120.712,66
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	R\$ 4.281,91
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	153.328,40
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	394.529,03
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	144.747,15
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.241,95
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	145.989,10
SALDO TOTAL DISPONIVEL		632.161,40

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/02/25	05/02/25	EXTRATO		REPASSE FORNECEDOR	132.100	R\$ 121.273,81	R\$ 121.273,81
I - TOTAL - REPASSE							121.273,81	121.273,81
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/02/25	05/02/25	EXTRATO		PGTO ERRONEO NFS 04375805 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	20.501	R\$ 330,00	R\$ 330,00
2	05/02/25	05/02/25	EXTRATO		PGTO ERRONEO NFS 331 EMPRESAMAX ASSESS E. LTDA	20.502	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
3	07/02/25	07/02/25	EXTRATO		PIX REJEITADO NFS 10 ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	20.701	R\$ 13.925,00	R\$ 13.925,00
4	20/02/25	20/02/25	EXTRATO		TRANSFERENCIA ERRONEA	21.812	R\$ 44,59	R\$ 44,59
5	20/02/25	20/02/25	EXTRATO		TRANSFERENCIA ERRONEA	21.812	R\$ 14,38	R\$ 14,38
6	27/02/25	27/02/25	EXTRATO		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 13352 IBASA	22.604	R\$ 49,55	R\$ 49,55
II - TOTAL - DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS							R\$ 15.413,52	R\$ 15.413,52

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/02/25	04/02/25	EXTRATO		PAGAMENTO ERRONEO JOÃO CARLOS VIANNA RODRIGUES	152.615	R\$ 930,00	R\$ 930,00
2	05/02/25	05/02/25	EXTRATO		PGTO ERRONEO NFS 04375805 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	3.117	R\$ 330,00	R\$ 330,00
3	05/02/25	05/02/25	EXTRATO		PGTO ERRONEO NFS 331 EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO	3.117	R\$ 1.050,00	R\$ 1.050,00
4	07/02/25	07/02/25	EXTRATO		PIX REJEITADO NFS 10 ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	3.117	R\$ 13.925,00	R\$ 13.925,00
5	17/02/25	17/02/25	EXTRATO		PGTO ERRONEO NF 061108 THOMAZ DE ARAUJO LTDA JAN/2025	21.812	R\$ 248,72	R\$ 248,72
6	20/02/25	20/02/25	EXTRATO		TRANSFERENCIA ERRONEA	21.812	R\$ 44,59	R\$ 44,59
7	20/02/25	20/02/25	EXTRATO		TRANSFERENCIA ERRONEA	21.812	R\$ 14,38	R\$ 14,38
8	27/02/25	27/02/25	EXTRATO		PAGAMENTO EM DUPLICIDADE NF 13352 IBASA	390.582	R\$ 49,55	R\$ 49,55
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 16.592,24	R\$ 16.592,24
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	06/02/25	06/02/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 120.712,66	120.712,66
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							120.712,66	120.712,66
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/02/25	03/02/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.996,84	R\$ 3.996,84
2	07/02/25	07/02/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 8.459,00	R\$ 8.459,00
3	10/02/25	10/02/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 14.084,90	R\$ 14.084,90
4	11/02/25	11/02/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.946,27	R\$ 1.946,27
5	13/02/25	13/02/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 18.186,17	R\$ 18.186,17
6	18/02/25	18/02/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.679,08	R\$ 4.679,08
7	19/02/25	19/02/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 26.921,78	R\$ 26.921,78
8	20/02/25	20/02/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 220,03	R\$ 220,03
9	21/02/25	21/02/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 58,97	R\$ 58,97
10	24/02/25	24/02/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.282,73	R\$ 4.282,73
11	25/02/25	25/02/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.067,60	R\$ 3.067,60
12	26/02/25	26/02/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 46.086,90	R\$ 46.086,90
13	28/02/25	28/02/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 21.338,13	R\$ 21.338,13
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 153.328,40	R\$ 153.328,40
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/02/25	28/02/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 4.281,91	R\$ 4.281,91
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							4.281,91	4.281,91
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	24/02/25	24/02/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 2.013,88	R\$ 2.013,88
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2.013,88	R\$ 2.013,88
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	05/02/25	05/02/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 15,12	R\$ 15,12
2	05/02/25	05/02/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 44,32	R\$ 44,32
3	14/02/25	14/02/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,62	R\$ 2,62
4	14/02/25	14/02/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 8,73	R\$ 8,73
5	17/02/25	17/02/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,64	R\$ 7,64
6	17/02/25	17/02/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 25,12	R\$ 25,12
7	18/02/25	18/02/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,34	R\$ 11,34
8	18/02/25	18/02/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 33,53	R\$ 33,53
9	19/02/25	19/02/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,77	R\$ 5,77
10	19/02/25	19/02/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 16,88	R\$ 16,88
11	20/02/25	20/02/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 26,15	R\$ 26,15
12	20/02/25	20/02/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 76,51	R\$ 76,51
13	21/02/25	21/02/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 14,72	R\$ 14,72
14	21/02/25	21/02/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 43,07	R\$ 43,07
15	21/02/25	21/02/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,25	R\$ 10,25
16	21/02/25	21/02/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 30,29	R\$ 30,29
17	21/02/25	21/02/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 20,44	R\$ 20,44
18	21/02/25	21/02/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 65,88	R\$ 65,88
19	24/02/25	24/02/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,78	R\$ 1,78
20	24/02/25	24/02/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 5,66	R\$ 5,66
21	27/02/25	27/02/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,20	R\$ 4,20
22	27/02/25	27/02/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 12,27	R\$ 12,27
23	28/02/25	28/02/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 22,12	R\$ 22,12
24	28/02/25	28/02/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 83,63	R\$ 83,63
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 588,04	R\$ 588,04
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 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	03/02/25	03/02/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 75,18	R\$ 75,18
2	03/02/25	03/02/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 257,30	R\$ 257,30
3	10/02/25	10/02/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 67,91	R\$ 67,91
4	10/02/25	10/02/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 228,21	R\$ 228,21
5	28/02/25	28/02/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 63,27	R\$ 63,27
6	28/02/25	28/02/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 239,26	R\$ 239,26
7	28/02/25	28/02/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 51,98	R\$ 51,98
8	28/02/25	28/02/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 258,84	R\$ 258,84
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.241,95	R\$ 1.241,95

São José dos Campos, 13 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira: .
Dados: 2026.01.13 13:59:03 -03'00'

Presidente

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA.
Dados: 2026.01.13 13:59:20 -03'00'

Tesoureiro

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

Nº DO TERMO: TC 65/18

TERMO ADITIVO: 6

Conta:Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 63117-5

Fonte de Recurso: FEDERAL

Período: 01/02/2025 À 28/02/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	398,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	398,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE FEVEREIRO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	3.246,78
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	29,47
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	3.276,25
SALDO TOTAL DISPONIVEL		3.674,25

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMEN	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							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	20/01/25	20/01/25	EXTRATO		APLICAÇÃO			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			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	28/02/25	28/02/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 29,47	R\$ 29,47
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							29,47	29,47
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO			R\$ -
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 13 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira.
Dados: 2026.01.13 14:01:52
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital
por FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.01.13 14:02:12
-03'00'



G3320315573890891
03/03/2025 16:19:28

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	21.114	3.066,84 D	
03/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	930,00 D	
			403 0001	047327783000186 MPM DISTRIBUI			
03/02/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.996,84 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/02/2025		8391	75351 830	Dep dinheiro ATM	839.175.351.152.615	930,00 C	930,00 C
				04/02 15:26 SOP-S.J.DOS CAMPOS			
05/02/2025		2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.033.117	330,00 C	
				05/02 16:31 GRUPO A D Q N A FEMIN			
05/02/2025		2513	99015 870	Transferência recebida	552.513.000.033.117	1.050,00 C	
				05/02 16:31 GRUPO A D Q N A FEMIN			
05/02/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	104.180	121.273,81 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.501	330,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
05/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	1.050,00 D	
			260 0001	036474686000108 EMPRESAMAX AS			
05/02/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	20.503	194,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	20.504	1.100,00 D	120.909,81 C
			260 0001	036474686000108 EMPRESAMAX AS			
06/02/2025		2513	99021 470	Transferência enviada	612.513.000.053.117	197,15 D	
				06/02 09:29 GRUPO A D Q N A FEMIN			
06/02/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	120.712,66 D	0,00 C
07/02/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	71.229.026.027.582	13.925,00 C	
				07/02 12:29 ERRO. TEMPO EXCEDIDO.			
07/02/2025		2513	99015 470	Transferência enviada	555.115.000.013.150	8.459,00 D	
				07/02 11:12 LOJAS CEM S A			
07/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	20.701	13.925,00 D	
				07/02 12:28 Alex de Oliveira Cezar			
07/02/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	8.459,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
10/02/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	13.925,00 D	
			260 0001	18383126840 ALEX DE OLIVEIRA			
10/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.002	70,00 D	
				10/02 14:51 Felipe Marques			
10/02/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	21.003	89,90 D	
				10/02 14:52 Felipe Marques			
10/02/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	14.084,90 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
11/02/2025		2513	99008 234	Compra com Cartão	926.734	1.212,49 D	
				11/02 14:03 ASSAI ATACADISTA			
11/02/2025		2513	99008 234	Compra com Cartão	932.740	33,68 D	
				11/02 14:07 ASSAI ATACADISTA			
11/02/2025		2513	99008 234	Compra com Cartão	943.234	606,15 D	
				11/02 14:14 ASSAI ATACADISTA			
11/02/2025		2513	99008 234	Compra com Cartão	948.625	93,95 D	
				11/02 14:18 ASSAI ATACADISTA			
11/02/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.946,27 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			

13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	4.000,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
13/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.302	318,17 D	
		MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
13/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.303	350,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
13/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.304	1.000,00 D	
		13/02 14:30 BIMED COMERCIAL			
13/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.305	650,00 D	
		13/02 14:32 BIMED COMERCIAL			
13/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.306	618,00 D	
		13/02 14:41 BIMED COMERCIAL			
13/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.307	11.250,00 D	
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
13/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	18.186,17 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
17/02/2025	2513	99021 870 Transferência recebida	612.513.000.021.812	248,72 C	248,72 C
		17/02 14:56 GRUPO A D Q N A FEMIN			
18/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.801	4.927,80 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A			
18/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.679,08 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/02/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	318.979	246,13 D	
		19/02 15:42 ASSAI ATACADISTA			
19/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14,78 D	
		19/02 16:43 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.034,71 D	
		19/02 16:46 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	5.863,74 D	
		19/02 16:47 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	754,53 D	
		19/02 16:50 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	658,74 D	
		19/02 16:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.901	49,55 D	
		19/02 11:40 IBASA DO BRASIL INDUSTRIA			
19/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	21.902	374,60 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
19/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	21.903	13.925,00 D	
		19/02 15:50 Alex de Oliveira Cezar			
19/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	26.921,78 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/02/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.812	44,59 C	
		20/02 16:18 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.021.812	14,38 C	
		20/02 16:22 GRUPO A D Q N A FEMIN			
20/02/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	368.618	279,00 D	
		20/02 11:21 ASSAI ATACADISTA			
20/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	220,03 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.812	44,59 D	
		21/02 11:03 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.021.812	14,38 D	
		21/02 11:05 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	58,97 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/02/2025	2513	99008 234 Compra com Cartão	149.068	144,85 D	
		24/02 15:02 ASSAI ATACADISTA			
24/02/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	2.013,88 D	
		24/02 10:43 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.401	2.124,00 D	
		CONSORCIO 123			
24/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.282,73 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	22.501	300,00 D	

CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C						
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.502	538,00 D		
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C						
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.503	538,00 D		
CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C						
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.504	538,00 D		
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE						
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.505	180,00 D		
CONSORCIO 123						
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.506	634,80 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
25/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.507	338,80 D		
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
25/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.067,60 C		0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
26/02/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.240	44.907,00 D		
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.601	234,63 D		
ALVES E CABRAL LTDA ME						
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	428,92 D		
ALVES E CABRAL LTDA ME						
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.603	466,80 D		
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA						
26/02/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.604	49,55 D		
IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO						
26/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	46.086,90 C		0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil						
27/02/2025	0000	14397 900 Pix-Envio devolvido	271.426.291.390.582	49,55 C		49,55 C
27/02 14:26 IBASA DO BRASIL INDUSTRIA						
28/02/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	360,00 D		
28/02 11:47 MARIA CLAUDIA A A R MARQ						
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.801	997,48 D		
28/02 11:01 MARCOS ANTONIO MERINO VILL						
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	840,00 D		
403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI						
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.803	130,00 D		
28/02 11:21 COMERCIAL DEBECHE						
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	120,00 D		
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO						
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	110,00 D		
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO						
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	4.000,00 D		
260 0001 024099923000100 24.099.923 AL						
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	11.250,00 D		
237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO						
28/02/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	1.440,00 D		
033 3310 028683601000165 28.683.601 VA						
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.809	194,92 D		
28/02 11:57 COMERCIAL DEBECHE						
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.810	684,56 D		
28/02 12:03 COMERCIAL DEBECHE						
28/02/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	22.811	1.260,72 D		
28/02 16:37 Wagner Marcos da silva						
28/02/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	21.338,13 C		
28/02/2025	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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320315573890891
03/03/2025 16:20:28

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	422.862,86			59.527,605015		
03/02/2025	RESGATE	3.996,84			562,382183	7,106981912	58.965,222832
	Aplicação 17/10/2024	3.996,84			562,382183		
06/02/2025	APLICAÇÃO	120.712,66			16.963,440783	7,116048067	75.928,663615
07/02/2025	RESGATE	8.459,00			1.188,208793	7,119119174	74.740,454822
	Aplicação 17/10/2024	8.459,00			1.188,208793		
10/02/2025	RESGATE	14.084,90			1.977,541396	7,122429918	72.762,913426
	Aplicação 17/10/2024	14.084,90			1.977,541396		
11/02/2025	RESGATE	1.946,27			273,133588	7,125707289	72.489,779838
	Aplicação 17/10/2024	1.946,27			273,133588		
13/02/2025	RESGATE	18.186,17			2.549,621594	7,132889854	69.940,158244
	Aplicação 17/10/2024	18.186,17			2.549,621594		
18/02/2025	RESGATE	4.679,08			655,117089	7,142356805	69.285,041155
	Aplicação 17/10/2024	4.679,08			655,117089		
19/02/2025	RESGATE	26.921,78			3.767,630826	7,145546165	65.517,410329
	Aplicação 17/10/2024	20.944,99			2.931,195584		
	Aplicação 06/11/2024	5.976,79			836,435242		
20/02/2025	RESGATE	220,03			30,778888	7,148731198	65.486,631441
	Aplicação 06/11/2024	220,03			30,778888		
21/02/2025	RESGATE	58,97			8,245345	7,151913886	65.478,386096
	Aplicação 06/11/2024	58,97			8,245345		
24/02/2025	RESGATE	4.282,73			598,553430	7,155134007	64.879,832666
	Aplicação 06/11/2024	4.282,73			598,553430		
25/02/2025	RESGATE	3.067,60			428,533262	7,158370830	64.451,299404
	Aplicação 06/11/2024	3.067,60			428,533262		
26/02/2025	RESGATE	46.086,90			6.435,223040	7,161663195	58.016,076364
	Aplicação 06/11/2024	46.086,90			6.435,223040		
28/02/2025	RESGATE	21.338,13			2.976,802915	7,168136625	55.039,273449
	Aplicação 06/11/2024	21.338,13			2.976,802915		
28/02/2025	SALDO ATUAL	394.529,03			55.039,273449		55.039,273449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	422.862,86
APLICAÇÕES (+)	120.712,66
RESGATES (-)	153.328,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.281,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.281,91
SALDO ATUAL =	394.529,03

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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

G3320315573890891
03/03/2025 16:23:50

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 91.643,27 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 145.989,10 C

Período 01/02/2025 a 28/02/2025

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
31/01/2025			Saldo anterior					89.041,35 C
05/02/2025	06/02/2025	6/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,12 C	
05/02/2025	06/02/2025	6/1	737 Juros	2513-5			44,32 C	
14/02/2025	17/02/2025	17/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,62 C	
14/02/2025	17/02/2025	17/1	737 Juros	2513-5			8,73 C	
17/02/2025	18/02/2025	18/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,64 C	
17/02/2025	18/02/2025	18/1	737 Juros	2513-5			25,12 C	
18/02/2025	19/02/2025	19/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,34 C	
18/02/2025	19/02/2025	19/1	737 Juros	2513-5			33,53 C	
19/02/2025	20/02/2025	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,77 C	
19/02/2025	20/02/2025	20/1	737 Juros	2513-5			16,88 C	
20/02/2025	21/02/2025	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,15 C	
20/02/2025	21/02/2025	21/1	737 Juros	2513-5			76,51 C	
21/02/2025	24/02/2025	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,72 C	
21/02/2025	24/02/2025	22/1	737 Juros	2513-5			43,07 C	
21/02/2025	24/02/2025	23/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,25 C	
21/02/2025	24/02/2025	23/1	737 Juros	2513-5			30,29 C	
21/02/2025	24/02/2025	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,44 C	
21/02/2025	24/02/2025	24/1	737 Juros	2513-5			65,88 C	
24/02/2025	25/02/2025	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,78 C	
24/02/2025	25/02/2025	25/1	737 Juros	2513-5			5,66 C	
24/02/2025	24/02/2025	24/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	24/02 10:43 GRUPO A D Q N A FEMIN	2.013,88 C	
27/02/2025	28/02/2025	28/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,20 C	
27/02/2025	28/02/2025	28/1	737 Juros	2513-5			12,27 C	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			22,12 C	
28/02/2025	05/03/2025	1/2	737 Juros	2513-5			83,63 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							91.643,27 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

G3320315573890891
03/03/2025 16:24:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 91.643,27 C

Saldo: 145.989,10 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/02/2025 a 28/02/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2025			Saldo anterior					144.747,15 C
03/02/2025	04/02/2025	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			75,18 C	
03/02/2025	04/02/2025	4/1	737 Juros	2513-5			257,30 C	
10/02/2025	11/02/2025	11/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			67,91 C	
10/02/2025	11/02/2025	11/1	737 Juros	2513-5			228,21 C	
28/02/2025	05/03/2025	3/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			63,27 C	
28/02/2025	05/03/2025	3/2	737 Juros	2513-5			239,26 C	
28/02/2025	05/03/2025	4/2	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			51,98 C	
28/02/2025	05/03/2025	4/2	737 Juros	2513-5			258,84 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							145.989,10 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

G3330515445515321
05/03/2025 15:54:57

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2025	SALDO ANTERIOR	3.246,78			457,057944		
28/02/2025	SALDO ATUAL	3.276,25			457,057944		457,057944

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.246,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,47
SALDO ATUAL =	3.276,25

Valor da Cota

31/01/2025	7,103643085
28/02/2025	7,168136625

Rentabilidade

No mês	0,9078
No ano	1,8643
Últimos 12 meses	10,0562

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

G3330515445515321
05/03/2025 15:54:06

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/01/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			398,00 C
28/02/2025		0000	00000	999 S A L D O			398,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 65/18 de Fevereiro de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 05 de Março de 2025.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2973/2026

15/01/2026

Folha 1

Expediente 2973/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 15/01/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 65/2018 - NOVA AURORA - FEVEREIRO DE 2025
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			15/01/2026
Processos Apensos				

Processo	Data Inicial	Cota Inicial	Situacao	Data Final	Cota Final
----------	--------------	--------------	----------	------------	------------

Justificativa

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



PSJC

MEMORANDO

Nº: 2973/2026

DATA: 15/01/2026

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

TEL./RAMAL:

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

ASSUNTO: PRESTAÇÃO DE CONTAS TC 65/2018 - NOVA AURORA - FEVEREIRO DE 2025

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



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°: 64063216/2024

Expedição: 17/09/2024, às 10:14:40

Validade: 16/03/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Inscritos da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 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 65024628

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 18/02/2025 15:31:23

(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>



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.



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: 03/02/2025 a 04/03/2025

Certificação Número: 2025020322271612863659

Informação obtida em 18/02/2025 15:35:54

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