



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

**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

**Tipo da Conta:** Corrente



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

#### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo             | Nº do Documento | Favorecido                                      | Categoria/Subcategoria da Despesa                             | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico                              | Valor     |
|------|-----------------------|------------------|-----------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|----------------------------------------|-----------|
| 8    | 05/03/2025            | NOTA FISCAL      | 252527          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                        | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 05/03/2025         | 30502              | GENEROS ALIMENTICIOS                   | 1.180,76  |
| 25   | 21/03/2025            | NOTA FISCAL      | 2852            | Boh Software Development LTDA                   | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 05/03/2025         | 30501              | SISTEMA DE PONTO FUNCIONARIOS          | 194,00    |
| 39   | 07/03/2025            | NFS-E            | 4596079         | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL                        | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 06/03/2025         | 30601              | VALE ALIMENTAÇÃO                       | 264,12    |
| 37   | 06/03/2025            | RECIBO DE FÉRIAS | 35014           | ADILSON MARTINS                                 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 06/03/2025         | 35014              | PAGAMENTO FÉRIAS                       | 3.317,41  |
| 38   | 06/03/2025            | RECIBO DE FÉRIAS | 35015           | CRISTIANE DE CASSIA JERONIMO                    | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 06/03/2025         | 35015              | PAGAMENTO DE FERIAS                    | 2.381,01  |
| 1    | 05/03/2025            | NFS-E            | 338             | EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA      | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 10/03/2025         | 31001              | SERVIÇO DE CONTABILIDADE               | 1.100,00  |
| 9    | 06/03/2025            | NOTA FISCAL      | 252610          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                        | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 10/03/2025         | 63117              | GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE            | 107,06    |
| 2    | 07/03/2025            | NFS-E            | 29776           | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA                | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 13/03/2025         | 31302              | LAUDOS/SST/E-SOCIAL/LTCAT              | 1.304,51  |
| 26   | 12/03/2025            | NOTA FISCAL      | 90              | CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 13/03/2025         | 31301              | REFEIÇÃO 01 A 15/03/2025               | 11.250,00 |
| 40   | 11/03/2025            | GFD              | 31305           | MATEUS DAVID DE SOUZA                           | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 13/03/2025         | 31305              | FGTS Rescisão Mateus David Souza       | 1.752,05  |
| 4    | 07/03/2025            | NFS-E            | 29778           | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA                | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 13/03/2025         | 31304              | EXAMES MÉDICOS                         | 333,32    |
| 3    | 07/03/2025            | NFS-E            | 29777           | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA                | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 13/03/2025         | 31303              | LAUDOS/INSALUBRIDADE                   | 1.210,66  |
| 27   | 14/03/2025            | NFS-E            | 72              | 24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS                 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 14/03/2025         | 31401              | TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01 A 15/03/2025 | 4.000,00  |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

#### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo              | Nº do Documento | Favorecido                              | Categoria/Subcategoria da Despesa                             | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico                                 | Valor    |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------------------|----------|
| 41   | 14/03/2025            | TERMO DE RESCISÃO | 18641           | MATEUS DAVID DE SOUZA                   | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 14/03/2025         | 18641              | Rescisão de Contrato de Trabalho 03/2025, | 2.440,47 |
| 51   | 17/03/2025            | NOTA FISCAL       | 827             | EMANUEL MARQUES PEDRO CARTUCHOS ME      | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 17/03/2025         | 31702              | TONER PARA IMPRESSORA                     | 70,00    |
| 28   | 05/03/2025            | RECIBO            | 7384            | PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA       | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 17/03/2025         | 31701              | LOCAÇÃO DISPOSITIVO MOVEIS                | 374,60   |
| 42   | 28/02/2025            | GFD               | 3117            | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                 | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 18/03/2025         | 3117               | FGTS 02/2025 - Parcial                    | 4.216,56 |
| 45   | 28/02/2025            | DARF              | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 18/03/2025         | 3117               | IRRF 02/2025 - Parcial                    | 690,07   |
| 29   | 11/03/2025            | FATURA            | 9772            | SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 18/03/2025         | 31801              | SERVIÇO DE XEROX                          | 350,00   |
| 10   | 18/03/2025            | NOTA FISCAL       | 253798          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 18/03/2025         | 31803              | HIGIENE PESSOAL                           | 906,53   |
| 44   | 28/02/2025            | DARF              | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 18/03/2025         | 3117               | PIS 02/2025 - Parcial                     | 540,81   |
| 5    | 28/02/2025            | DARF              | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 18/03/2025         | 3117               | PCCS NFSe 29569 Margem Med. Trabalho      | 15,52    |
| 43   | 28/02/2025            | DARF              | 3117            | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 18/03/2025         | 3117               | INSS 02/2025 - Parcial                    | 4.593,01 |
| 12   | 14/03/2025            | NOTA FISCAL       | 201             | BIMED COMERCIAL LTDA                    | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 20/03/2025         | 32005              | HIGIENE PESSOAL                           | 650,00   |
| 46   | 21/03/2025            | NFS-E             | 4660029         | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 20/03/2025         | 32002              | VALE ALIMENTAÇÃO-04/2025                  | 5.191,92 |
| 6    | 14/03/2025            | NOTA FISCAL       | 202             | BIMED COMERCIAL LTDA                    | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                             | 20/03/2025         | 32004              | EPI                                       | 844,20   |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

#### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo        | Nº do Documento | Favorecido                                                   | Categoria/Subcategoria da Despesa                                    | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico                                                  | Valor    |
|------|-----------------------|-------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|------------------------------------------------------------|----------|
| 11   | 14/03/2025            | NOTA FISCAL | 203             | BIMED COMERCIAL LTDA                                         | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            | 20/03/2025         | 32003              | HIGIENE PESSOAL/FRALDA                                     | 1.000,00 |
| 30   | 20/03/2025            | NFS-E       | 17              | ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840                           | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 20/03/2025         | 32002              | MANUTENÇÃO PREDIAL                                         | 1.440,00 |
| 53   | 26/11/2024            | RECIBO      | 1078517         | CONSORCIO 123                                                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte | 21/03/2025         | 53117              | VALE TRANSPORTE VITORIA HELENA F.EMBOAVA- 11/2024- PARCIAL | 135,20   |
| 13   | 25/03/2025            | NOTA FISCAL | 34077           | WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA                             | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            | 25/03/2025         | 32502              | HIGIENE PESSOAL                                            | 400,10   |
| 47   | 26/03/2025            | RECIBO      | 1101470         | CONSORCIO 123                                                | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários        | 25/03/2025         | 32501              | VALE TRANSPORTE-04/2025                                    | 1.800,00 |
| 14   | 07/03/2025            | NOTA FISCAL | 93970           | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                                  | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            | 26/03/2025         | 32605              | GENEROS ALIMENTICIO-LEITE                                  | 570,24   |
| 36   | 25/03/2025            | NFS-E       | 11              | RICARDO DE JESUS CORREIA                                     | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 26/03/2025         | 32601              | MANUTENÇÃO PEQUENOS REPAROS/EQUIPAMENTOS                   | 260,00   |
| 7    | 25/03/2025            | NOTA FISCAL | 1705            | JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES                                  | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                                    | 26/03/2025         | 32602              | GAS COZINHA P13                                            | 220,00   |
| 32   | 25/03/2025            | NFS-E       | 176             | 28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO                            | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 26/03/2025         | 32604              | OFICINA DE ARTESANATO                                      | 1.440,00 |
| 31   | 26/03/2025            | NFS-E       | 45              | MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850 | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 26/03/2025         | 92467              | OFICINA DE ARTESANATO                                      | 360,00   |
| 52   | 25/03/2025            | NFE         | 1704            | JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES                                  | Outras despesas - OUTRAS DESPESAS                                    | 26/03/2025         | 32603              | AGUA MINERAL 20 LTS                                        | 140,00   |
| 15   | 03/03/2025            | NOTA FISCAL | 16084           | ALVES & CABRAL LTDA - EPP                                    | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO            | 26/03/2025         | 32606              | MATERIAL LUDICO                                            | 225,69   |
| 34   | 27/03/2025            | NFS-E       | 77              | 24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS                              | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros          | 27/03/2025         | 32705              | TRANSPORTE USUARIO 16 A 31/03/2025                         | 4.000,00 |



## PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

### DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

#### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo              | Nº do Documento | Favorecido                                                            | Categoria/Subcategoria da Despesa                             | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico                             | Valor     |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------------------|-----------|
| 33   | 26/03/2025            | NOTA FISCAL       | 95              | CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA                       | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros   | 27/03/2025         | 32701              | REFEIÇÃO 16 A 31/03/2025              | 12.000,00 |
| 18   | 27/03/2025            | NOTA FISCAL       | 122             | 59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA                                     | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 27/03/2025         | 32706              | MATRIAL DE LIMPEZA                    | 987,84    |
| 17   | 27/03/2025            | NOTA FISCAL       | 254653          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                                              | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 27/03/2025         | 32704              | GENEROS ALIMENTICOS - LEITE           | 450,24    |
| 16   | 27/03/2025            | NOTA FISCAL       | 254656          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                                              | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 27/03/2025         | 32703              | GENEROS ALIMENTICIOS                  | 675,70    |
| 49   | 14/03/2025            | NFS-E             | 3652360         | CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE                              | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 27/03/2025         | 32702              | MENSALIDADE JOVEM APRENDIZ            | 538,00    |
| 48   | 31/03/2025            | Holerite          | 16796           | FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 27/03/2025         | 16796              | Pagto de Salários 03/2025             | 42.340,00 |
| 22   | 28/03/2025            | NOTA FISCAL       | 21567           | PANIFICADORA E CONF PAO DE ACUCAR LTDA                                | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 28/03/2025         | 32804              | GENERO ALIMENTICIO - LANCHE           | 168,60    |
| 21   | 28/03/2025            | NOTA FISCAL       | 438             | V. H. P. ROSA ALIMENTOS                                               | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 28/03/2025         | 32803              | GENEROS ALIMENTCIO/ LANCHE            | 208,00    |
| 20   | 28/03/2025            | NOTA FISCAL       | 254810          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                                              | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 28/03/2025         | 32802              | HIGIENE PESSOAL                       | 402,65    |
| 19   | 21/03/2025            | NOTA FISCAL       | 16113           | ALVES & CABRAL LTDA - EPP                                             | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 28/03/2025         | 32801              | MATERIAL DE ESCRITORIO                | 395,83    |
| 50   | 28/03/2025            | TERMO DE RESCISÃO | 30480           | MAYARA JULIA MAGALHAES SEMIAO                                         | Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários | 28/03/2025         | 30480              | Rescisão Contrato de Trabalho 03/2025 | 353,33    |
| 23   | 31/03/2025            | NOTA FISCAL       | 9362            | COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI                                       | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO     | 31/03/2025         | 33101              | ROUPARIA                              | 188,30    |



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO  
Período: 01/03/2025 à 31/03/2025

Despesas

| Item  | Competência / Emissão | Tipo        | Nº do Documento | Favorecido                                | Categoria/Subcategoria da Despesa                           | Data de Liquidação | Nº Doct. Vinculado | Histórico             | Valor      |
|-------|-----------------------|-------------|-----------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------|--------------------|-----------------------|------------|
| 24    | 31/03/2025            | NOTA FISCAL | 29175           | PEREIRA MARTINS<br>PANIFICACAO INDUSTRIAL | Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO   | 31/03/2025         | 33103              | ALIMENTAÇÃO- PÃO      | 930,00     |
| 35    | 31/03/2025            | NFS-E       | 829             | MARCOS ANTONIO<br>MERINO VILLAR           | Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros | 31/03/2025         | 33102              | SERVIÇO DE LAVANDERIA | 998,30     |
| Total |                       |             |                 |                                           |                                                             |                    |                    |                       | 121.906,61 |

Dulcinea  
Bernardes Paulino  
Ferreira:

Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira:  
Dados: 2026.01.13 14:38:56 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO  
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO  
FERREIRA:

Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA:  
Dados: 2026.01.13 14:39:18 -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: 01/03/2025 À 31/03/2025

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE            |       |            |
|--------------------------------------------------|-------|------------|
| PERÍODO DE MARÇO/2025                            |       |            |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE                  | (+/-) | -          |
| I - CREDITO REPASSE                              | (+)   | 121.273,81 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)          | (+)   | 906,53     |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS                  | (-)   | 121.906,61 |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS              | (-)   | 906,53     |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | (-)   | 80.898,55  |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                | (-)   | 1.686,62   |
| XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO   | (-)   | 33.205,66  |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS          | (+)   | 116.423,63 |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO                | (+)   | -          |
| XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO      | (+)   | -          |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE                     | (+/-) | -          |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA                  |       |            |
| PERÍODO DE MARÇO/2025                            |       |            |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO               | (+)   | 91.643,27  |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                | (+)   | 1.686,62   |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO            | (+)   | 533,73     |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO                 | (-)   | -          |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)        | (-)   | -          |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO                  | (+)   | 93.863,62  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO                 |       |            |
| PERÍODO DE MARÇO/2025                            |       |            |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                       | (+)   | 394.529,03 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | (+)   | 80.898,55  |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA        | (+)   | 3.717,26   |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)       | (-)   | -          |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS           | (-)   | 116.423,63 |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                          | (+)   | 362.721,21 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO |       |            |
| PERÍODO DE MARÇO/2025                            |       |            |
| SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO     | (+)   | 145.989,10 |
| XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO   | (+)   | 33.205,66  |
| XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO    | (+)   | 263,37     |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)        | (-)   | -          |
| XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.     | (-)   | -          |
| SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO       | (+)   | 179.458,13 |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                           |       | 636.042,96 |

| REPASSE             |              |                  |           |            |                               |                |            |
|---------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|------------|
| ITEM                | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | TOTAL      |
| 1                   | 06/03/25     | 06/03/25         | EXTRATO   |            | REPASSE FORNECEDOR            | 229.350        | 121.273,81 |
| I - TOTAL - REPASSE |              |                  |           |            |                               |                | 121.273,81 |

| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS                   |              |                  |           |            |                                                |                |                |                |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|------------------------------------------------|----------------|----------------|----------------|
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                  | DCTO VINCULADO | VALOR          | TOTAL          |
| 1                                                     | 18/03/25     | 18/03/25         |           |            | PIX REJEITADO NF-E 253798 SENDAS DISTRIBUIDORA |                | R\$ 906,53     | R\$ 906,53     |
| II - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS      |              |                  |           |            |                                                |                | R\$ 906,53     | R\$ 906,53     |
| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                               |              |                  |           |            |                                                |                |                |                |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                  | DCTO VINCULADO | VALOR          | TOTAL          |
| 1                                                     | 18/03/25     | 18/03/25         | EXTRATO   |            | PIX REJEITADO NF-E 253798 SENDAS DISTRIBUIDORA | 287.591        | R\$ 906,53     | R\$ 906,53     |
| III- TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                  |              |                  |           |            |                                                |                | R\$ 906,53     | R\$ 906,53     |
| 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                                                     | 11/03/25     | 11/03/25         | EXTRATO   |            | APLICAÇÃO                                      |                | R\$ 80.898,55  | 80.898,55      |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO            |              |                  |           |            |                                                |                | R\$ 80.898,55  | R\$ 80.898,55  |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA                         |              |                  |           |            |                                                |                |                |                |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                  | DCTO VINCULADO | VALOR          | TOTAL          |
| 1                                                     | 05/03/25     | 05/03/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO                              |                | R\$ 1.374,76   | R\$ 1.374,76   |
| 2                                                     | 13/03/25     | 13/03/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO                              |                | R\$ 15.850,54  | R\$ 15.850,54  |
| 3                                                     | 14/03/25     | 14/03/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO                              |                | R\$ 6.440,47   | R\$ 6.440,47   |
| 4                                                     | 17/03/25     | 17/03/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO                              |                | R\$ 444,60     | R\$ 444,60     |
| 5                                                     | 18/03/25     | 18/03/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO                              |                | R\$ 11.312,50  | R\$ 11.312,50  |
| 6                                                     | 20/03/25     | 20/03/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO                              |                | R\$ 10.812,74  | R\$ 10.812,74  |
| 7                                                     | 21/03/25     | 21/03/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO                              |                | R\$ 135,20     | R\$ 135,20     |
| 8                                                     | 25/03/25     | 25/03/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO                              |                | R\$ 2.200,10   | R\$ 2.200,10   |
| 9                                                     | 26/03/25     | 26/03/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO                              |                | R\$ 3.215,93   | R\$ 3.215,93   |
| 10                                                    | 27/03/25     | 27/03/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO                              |                | R\$ 60.991,78  | R\$ 60.991,78  |
| 11                                                    | 28/03/25     | 28/03/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO                              |                | R\$ 1.528,41   | R\$ 1.528,41   |
| 12                                                    | 31/03/25     | 31/03/25         | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO                              |                | R\$ 2.116,60   | R\$ 2.116,60   |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS            |              |                  |           |            |                                                |                | R\$ 116.423,63 | R\$ 116.423,63 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |              |                  |           |            |                                                |                |                |                |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                  | DCTO VINCULADO | VALOR          | TOTAL          |
| 1                                                     | 31/03/25     | 31/03/25         | EXTRATO   |            | RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO                     |                | R\$ 3.717,26   | R\$ 3.717,26   |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  |              |                  |           |            |                                                |                | R\$ 3.717,26   | R\$ 3.717,26   |
| 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                                                     | 20/03/25     | 20/03/25         | EXTRATO   |            | APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO                    |                | R\$ 1.686,62   | R\$ 1.686,62   |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO               |              |                  |           |            |                                                |                | R\$ 1.686,62   | R\$ 1.686,62   |
| 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                                                               | 05/03/25     | 05/03/25  | EXTRATO                                                  |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 6,57      | R\$ 6,57      |
| 2                                                               | 05/03/25     | 05/03/25  | EXTRATO                                                  |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 44,58     | R\$ 44,58     |
| 3                                                               | 14/03/25     | 14/03/25  | EXTRATO                                                  |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 1,30      | R\$ 1,30      |
| 4                                                               | 14/03/25     | 14/03/25  | EXTRATO                                                  |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 8,78      | R\$ 8,78      |
| 5                                                               | 17/03/25     | 17/03/25  | EXTRATO                                                  |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 3,75      | R\$ 3,75      |
| 6                                                               | 17/03/25     | 17/03/25  | EXTRATO                                                  |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 25,27     | R\$ 25,27     |
| 7                                                               | 18/03/25     | 18/03/25  | EXTRATO                                                  |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 4,99      | R\$ 4,99      |
| 8                                                               | 18/03/25     | 18/03/25  | EXTRATO                                                  |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 33,73     | R\$ 33,73     |
| 9                                                               | 19/03/25     | 19/03/25  | EXTRATO                                                  |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 3,67      | R\$ 3,67      |
| 10                                                              | 19/03/25     | 19/03/25  | EXTRATO                                                  |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 16,99     | R\$ 16,99     |
| 11                                                              | 20/03/25     | 20/03/25  | EXTRATO                                                  |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 11,43     | R\$ 11,43     |
| 12                                                              | 20/03/25     | 20/03/25  | EXTRATO                                                  |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 76,95     | R\$ 76,95     |
| 13                                                              | 21/03/25     | 21/03/25  | EXTRATO                                                  |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 6,44      | R\$ 6,44      |
| 14                                                              | 21/03/25     | 21/03/25  | EXTRATO                                                  |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 43,32     | R\$ 43,32     |
| 15                                                              | 21/03/25     | 21/03/25  | EXTRATO                                                  |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 4,53      | R\$ 4,53      |
| 16                                                              | 21/03/25     | 21/03/25  | EXTRATO                                                  |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 30,46     | R\$ 30,46     |
| 17                                                              | 21/03/25     | 21/03/25  | EXTRATO                                                  |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 11,35     | R\$ 11,35     |
| 18                                                              | 21/03/25     | 21/03/25  | EXTRATO                                                  |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 76,34     | R\$ 76,34     |
| 19                                                              | 24/03/25     | 24/03/25  | EXTRATO                                                  |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 0,85      | R\$ 0,85      |
| 20                                                              | 24/03/25     | 24/03/25  | EXTRATO                                                  |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 5,69      | R\$ 5,69      |
| 21                                                              | 27/03/25     | 27/03/25  | EXTRATO                                                  |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 1,90      | R\$ 1,90      |
| 22                                                              | 27/03/25     | 27/03/25  | EXTRATO                                                  |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 12,34     | R\$ 12,34     |
| 23                                                              | 31/03/25     | 31/03/25  | EXTRATO                                                  |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         | R\$ 18,36     | R\$ 18,36     |
| 24                                                              | 31/03/25     | 31/03/25  | EXTRATO                                                  |            | JUROS                         | 2513-5         | R\$ 84,14     | R\$ 84,14     |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO                   |              |           |                                                          |            |                               |                | R\$ 533,73    | R\$ 533,73    |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)                            |              |           |                                                          |            |                               |                |               |               |
| ITEM                                                            | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC.                                                | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL         |
|                                                                 |              |           |                                                          |            |                               |                |               | -             |
| XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)          |              |           |                                                          |            |                               |                | -             | -             |
| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO                 |              |           |                                                          |            |                               |                |               |               |
| ITEM                                                            | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC.                                                | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL         |
| 1                                                               | 06/03/25     | 06/03/25  | EXTRATO                                                  |            | APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO   |                | R\$ 33.205,66 | R\$ 33.205,66 |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL                             |              |           |                                                          |            |                               |                | R\$ 33.205,66 | R\$ 33.205,66 |
| 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                                                               | 10/03/25     | 10/03/25  | EXTRATO                                                  |            | REAJUSTE MONETÁRIO            |                | R\$ 33,85     | R\$ 33,85     |
| 2                                                               | 10/03/25     | 10/03/25  | EXTRATO                                                  |            | JUROS                         |                | R\$ 229,52    | R\$ 229,52    |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO                   |              |           |                                                          |            |                               |                | R\$ 263,37    | R\$ 263,37    |
| 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, 13 de Janeiro de 2026                      |              |           |                                                          |            |                               |                |               |               |
| Dulcinea Bernardes Paulino                                      |              |           | Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino |            |                               |                |               |               |
| Ferreira:                                                       |              |           | Ferreira: . . . . .                                      |            |                               |                |               |               |
| Ferreira:                                                       |              |           | Dados: 2026.01.13 14:29:09 -03'00'                       |            |                               |                |               |               |
| Presidente                                                      |              |           |                                                          |            |                               |                |               |               |
|                                                                 |              |           | FABIO CRISTIANO FERREIRA:                                |            |                               |                |               |               |
|                                                                 |              |           | Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA:  |            |                               |                |               |               |
|                                                                 |              |           | Dados: 2026.01.13 14:29:28 -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: 01/03/2025 À 31/03/2025

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE      |       |          |
|--------------------------------------------|-------|----------|
| PERÍODO DE MARÇO/2025 - FEDERAL            |       |          |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE            | (+/-) | 398,00   |
| I - CREDITO REPASSE                        | (+)   | -        |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)    | (+)   | 107,06   |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS            | (-)   |          |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS        | (-)   | 107,06   |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (-)   | -        |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          | (-)   | -        |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | (+)   | -        |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO          | (+)   | -        |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE               | (+/-) | 398,00   |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA            |       |          |
| PERÍODO DE MARÇO/2025 - FEDERAL            |       |          |
| 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 MARÇO/2025 - FEDERAL            |       |          |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                 | (+)   | 3.276,25 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+)   | -        |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | (+)   | 28,89    |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)   |          |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (-)   | -        |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                    | (+)   | 3.305,14 |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                     |       | 3.703,14 |

| REPASSE                                    |              |                  |           |            |                                                            |                |            |            |
|--------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                              | DCTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
|                                            |              |                  |           |            |                                                            |                |            | -          |
| I - TOTAL - REPASSE                        |              |                  |           |            |                                                            |                | -          | -          |
| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                    |              |                  |           |            |                                                            |                |            |            |
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                              | DCTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1                                          | 10/03/25     | 10/03/25         | EXTRATO   |            | PGTO INDEVIDO NF-E 252.610 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121 | 43.117         | R\$ 107,06 | R\$ 107,06 |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO       |              |                  |           |            |                                                            |                | R\$ 107,06 | R\$ 107,06 |
| DESPESAS BANCARIAS                         |              |                  |           |            |                                                            |                |            |            |
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                              | DCTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1                                          | 06/03/25     | 06/03/25         |           |            | PGTO INDEVIDO NF-E 252.610 SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121 | 30601          | 107,06     | 107,06     |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS              |              |                  |           |            |                                                            |                | 107,06     | 107,06     |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                     |              |                  |           |            |                                                            |                |            |            |
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                              | DCTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1                                          |              |                  | EXTRATO   |            | APLICAÇÃO                                                  |                | R\$ -      | -          |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO |              |                  |           |            |                                                            |                | -          | -          |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA              |              |                  |           |            |                                                            |                |            |            |
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                              | DCTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL      |
| 1                                          |              |                  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÃO                                          |                |            |            |
| VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS  |              |                  |           |            |                                                            |                | R\$ -      | R\$ -      |

| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |              |           |           |            |                               |                |           |           |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------|----------------|-----------|-----------|
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL     |
| 1                                                      | 31/03/25     | 31/03/25  | EXTRATO   |            | RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO    |                | R\$ 28,89 | R\$ 28,89 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |              |           |           |            |                               |                | 28,89     | 28,89     |
| 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   |            |                               |                |           |           |
| 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 RESGATES POUPANÇA PROVISÃO                   |              |           |           |            |                               |                | -         | -         |
| RENDIMENTOS POUPANÇA                                   |              |           |           |            |                               |                |           |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DCTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL     |
| 1                                                      |              |           | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO            | 2513-5         |           |           |
| 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 14:32:36 -03'00'

Presidente

FABIO CRISTIANO  
FERREIRA:

Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA.  
Dados: 2026.01.13 14:33:41 -03'00'

Tesoureiro



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3340808010987141  
08/04/2025 08:09:40

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 03 / 2025

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|-------------|
| 28/02/2025    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C      |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 30.501              | 194,00 D     |             |
|               |               |            |           | BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA          |                     |              |             |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 30.502              | 1.180,76 D   |             |
|               |               |            |           | 05/03 16:35 Assai Atacadista           |                     |              |             |
| 05/03/2025    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 1.374,76 C   | 0,00 C      |
|               |               |            |           | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |              |             |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 14134 612 | Recebimento Fornecedor                 | 229.350             | 121.273,81 C |             |
|               |               |            |           | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |                     |              |             |
| 06/03/2025    |               | 2513       | 99055 475 | Aplicação Poupança                     | 952.513.960.043.117 | 33.205,66 D  |             |
|               |               |            |           | 06/03 11:01 GRUPO A D Q N A FEMIN      |                     |              |             |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 35.014              | 3.317,41 D   |             |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 35.015              | 2.381,01 D   |             |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 30.601              | 264,12 D     | 82.105,61 C |
|               |               |            |           | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA            |                     |              |             |
| 10/03/2025    |               | 2513       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.513.000.063.117 | 107,06 D     |             |
|               |               |            |           | 10/03 10:15 GRUPO A D Q N A FEMIN      |                     |              |             |
| 10/03/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 31.001              | 1.100,00 D   | 80.898,55 C |
|               |               |            |           | 260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS |                     |              |             |
| 11/03/2025    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF Ref DI Plus Ágil                 | 1.200.032           | 80.898,55 D  | 0,00 C      |
| 13/03/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 31.301              | 11.250,00 D  |             |
|               |               |            |           | 237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO |                     |              |             |
| 13/03/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 31.302              | 1.304,51 D   |             |
|               |               |            |           | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT         |                     |              |             |
| 13/03/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 31.303              | 1.210,66 D   |             |
|               |               |            |           | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT         |                     |              |             |
| 13/03/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 31.304              | 333,32 D     |             |
|               |               |            |           | MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT         |                     |              |             |
| 13/03/2025    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 31.305              | 1.752,05 D   |             |
|               |               |            |           | 13/03 15:52 Caixa Economica Federal    |                     |              |             |
| 13/03/2025    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 15.850,54 C  | 0,00 C      |
|               |               |            |           | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |              |             |
| 14/03/2025    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 18.641              | 2.440,47 D   |             |
| 14/03/2025    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf. Eletr. Disponiv            | 31.401              | 4.000,00 D   |             |
|               |               |            |           | 260 0001 024099923000100 24.099.923 AL |                     |              |             |
| 14/03/2025    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 6.440,47 C   | 0,00 C      |
|               |               |            |           | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |              |             |
| 17/03/2025    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 31.701              | 374,60 D     |             |
|               |               |            |           | PRESSING SERVICOS L LTDA EPP           |                     |              |             |
| 17/03/2025    |               | 0000       | 13105 144 | Pix - Enviado                          | 31.702              | 70,00 D      |             |
|               |               |            |           | 17/03 16:43 SO CARTUCHOS               |                     |              |             |
| 17/03/2025    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 444,60 C     | 0,00 C      |
|               |               |            |           | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |              |             |
| 18/03/2025    |               | 0000       | 14397 900 | Pix - Rejeitado                        | 423.220.155.287.591 | 906,53 C     |             |
|               |               |            |           | 18/03 15:20 QR Code rejeitado p/ inst. |                     |              |             |
| 18/03/2025    |               | 2513       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.958.000.003.117 | 4.216,56 D   |             |
|               |               |            |           | 18/03 14:48 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |             |
| 18/03/2025    |               | 2513       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.958.000.003.117 | 4.593,01 D   |             |
|               |               |            |           | 18/03 14:52 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |             |
| 18/03/2025    |               | 2513       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.958.000.003.117 | 540,81 D     |             |
|               |               |            |           | 18/03 14:53 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |             |

|            |      |                                        |                     |             |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/03/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 690,07 D    |        |
|            |      | 18/03 14:55 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |             |        |
| 18/03/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 15,52 D     |        |
|            |      | 18/03 14:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |             |        |
| 18/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 31.801              | 350,00 D    |        |
|            |      | SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP         |                     |             |        |
| 18/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 31.802              | 906,53 D    |        |
|            |      | 18/03 15:20 Assai Atacadista           |                     |             |        |
| 18/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 31.803              | 906,53 D    |        |
|            |      | 18/03 15:21 Assai Atacadista           |                     |             |        |
| 18/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 11.312,50 C | 0,00 C |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |        |
| 20/03/2025 | 2513 | 99015 475 Aplicação Poupança           | 552.513.510.043.117 | 1.686,62 D  |        |
|            |      | 20/03 14:05 GRUPO A D Q N A FEMIN      |                     |             |        |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 32.001              | 1.440,00 D  |        |
|            |      | 20/03 13:52 Alex de Oliveira Cezar     |                     |             |        |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.002              | 5.191,92 D  |        |
|            |      | PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA            |                     |             |        |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 32.003              | 1.000,00 D  |        |
|            |      | 20/03 13:57 BIMED COMERCIAL            |                     |             |        |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 32.004              | 844,20 D    |        |
|            |      | 20/03 14:01 BIMED COMERCIAL            |                     |             |        |
| 20/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 32.005              | 650,00 D    |        |
|            |      | 20/03 14:03 BIMED COMERCIAL            |                     |             |        |
| 20/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 10.812,74 C | 0,00 C |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |        |
| 21/03/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 552.513.000.053.117 | 135,20 D    |        |
|            |      | 21/03 11:13 GRUPO A D Q N A FEMIN      |                     |             |        |
| 21/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 135,20 C    | 0,00 C |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |        |
| 25/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.501              | 1.800,00 D  |        |
|            |      | CONSORCIO 123                          |                     |             |        |
| 25/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 32.502              | 400,10 D    |        |
|            |      | 25/03 12:50 Wms Supermercados Do Brasi |                     |             |        |
| 25/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 2.200,10 C  | 0,00 C |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |        |
| 26/03/2025 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.175.000.092.467 | 360,00 D    |        |
|            |      | 26/03 15:33 MARIA CLAUDIA A A R MARQ   |                     |             |        |
| 26/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 32.601              | 260,00 D    |        |
|            |      | 26/03 15:12 Ricardo de Jesus Correia   |                     |             |        |
| 26/03/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.602              | 220,00 D    |        |
|            |      | 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO |                     |             |        |
| 26/03/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.603              | 140,00 D    |        |
|            |      | 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO |                     |             |        |
| 26/03/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.604              | 1.440,00 D  |        |
|            |      | 033 3310 028683601000165 28.683.601 VA |                     |             |        |
| 26/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.605              | 570,24 D    |        |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |        |
| 26/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.606              | 225,69 D    |        |
|            |      | ALVES E CABRAL LTDA ME                 |                     |             |        |
| 26/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 3.215,93 C  | 0,00 C |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                 |                     |             |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 16.796              | 42.340,00 D |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.701              | 12.000,00 D |        |
|            |      | 237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO |                     |             |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.702              | 538,00 D    |        |
|            |      | CENTRO DE I E ESCOLA CIEE              |                     |             |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 32.703              | 675,70 D    |        |
|            |      | 27/03 13:07 Assai Atacadista           |                     |             |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 32.704              | 450,24 D    |        |
|            |      | 27/03 13:17 Assai Atacadista           |                     |             |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 32.705              | 4.000,00 D  |        |
|            |      | 260 0001 024099923000100 24.099.923 AL |                     |             |        |
| 27/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 32.706              | 987,84 D    |        |
|            |      | 27/03 16:53 59 612 785 WAGNER MARCOS D |                     |             |        |

|            |      |                                        |        |             |        |
|------------|------|----------------------------------------|--------|-------------|--------|
| 27/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32     | 60.991,78 C | 0,00 C |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                 |        |             |        |
| 28/03/2025 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 30.480 | 353,33 D    |        |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 32.801 | 395,83 D    |        |
|            |      | ALVES E CABRAL LTDA ME                 |        |             |        |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 32.802 | 402,65 D    |        |
|            |      | 28/03 14:45 Assai Atacadista           |        |             |        |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 32.803 | 208,00 D    |        |
|            |      | 28/03 15:19 VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41 |        |             |        |
| 28/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 32.804 | 168,60 D    |        |
|            |      | 28/03 15:47 Panificadora E Confeitaria |        |             |        |
| 28/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32     | 1.528,41 C  | 0,00 C |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                 |        |             |        |
| 31/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 33.101 | 188,30 D    |        |
|            |      | 31/03 16:28 COMERCIAL DEBECHE          |        |             |        |
| 31/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 33.102 | 998,30 D    |        |
|            |      | 31/03 16:30 MARCOS ANTONIO MERINO VILL |        |             |        |
| 31/03/2025 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 33.103 | 930,00 D    |        |
|            |      | 31/03 16:31 PEREIRA MARTINS PANIFICACA |        |             |        |
| 31/03/2025 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32     | 2.116,60 C  |        |
|            |      | BB RF Ref DI Plus Agil                 |        |             |        |
| 31/03/2025 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |        |             | 0,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES :

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340808010987141  
08/04/2025 08:11:43

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2513-5                        |
| Conta              | 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN |
| Mês/ano referência | MARCO/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   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2025 | SALDO ANTERIOR       | 394.529,03 |                      |           | 55.039,273449    |             |               |
| 05/03/2025 | RESGATE              | 1.374,76   |                      |           | 191,700967       | 7,171377508 | 54.847,572482 |
|            | Aplicação 06/11/2024 | 1.374,76   |                      |           | 191,700967       |             |               |
| 11/03/2025 | APLICAÇÃO            | 80.898,55  |                      |           | 11.260,447126    | 7,184310631 | 66.108,019608 |
| 13/03/2025 | RESGATE              | 15.850,54  |                      |           | 2.204,288265     | 7,190774568 | 63.903,731343 |
|            | Aplicação 06/11/2024 | 15.850,54  |                      |           | 2.204,288265     |             |               |
| 14/03/2025 | RESGATE              | 6.440,47   |                      |           | 895,257822       | 7,193983503 | 63.008,473521 |
|            | Aplicação 06/11/2024 | 6.440,47   |                      |           | 895,257822       |             |               |
| 17/03/2025 | RESGATE              | 444,60     |                      |           | 61,774009        | 7,197201636 | 62.946,699512 |
|            | Aplicação 06/11/2024 | 444,60     |                      |           | 61,774009        |             |               |
| 18/03/2025 | RESGATE              | 11.312,50  |                      |           | 1.571,083816     | 7,200443340 | 61.375,615696 |
|            | Aplicação 06/11/2024 | 5.952,81   |                      |           | 826,728795       |             |               |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 5.359,69   |                      |           | 744,355021       |             |               |
| 20/03/2025 | RESGATE              | 10.812,74  |                      |           | 1.500,330477     | 7,206905520 | 59.875,285219 |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 10.812,74  |                      |           | 1.500,330477     |             |               |
| 21/03/2025 | RESGATE              | 135,20     |                      |           | 18,751077        | 7,210252591 | 59.856,534142 |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 135,20     |                      |           | 18,751077        |             |               |
| 25/03/2025 | RESGATE              | 2.200,10   |                      |           | 304,833160       | 7,217390653 | 59.551,700982 |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 2.200,10   |                      |           | 304,833160       |             |               |
| 26/03/2025 | RESGATE              | 3.215,93   |                      |           | 445,366085       | 7,220868640 | 59.106,334897 |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 3.215,93   |                      |           | 445,366085       |             |               |
| 27/03/2025 | RESGATE              | 60.991,78  |                      |           | 8.442,582068     | 7,224304071 | 50.663,752829 |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 60.991,78  |                      |           | 8.442,582068     |             |               |
| 28/03/2025 | RESGATE              | 1.528,41   |                      |           | 211,460919       | 7,227860380 | 50.452,291910 |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 1.528,41   |                      |           | 211,460919       |             |               |
| 31/03/2025 | RESGATE              | 2.116,60   |                      |           | 292,698069       | 7,231342556 | 50.159,593841 |
|            | Aplicação 06/12/2024 | 2.116,60   |                      |           | 292,698069       |             |               |
| 31/03/2025 | SALDO ATUAL          | 362.721,21 |                      |           | 50.159,593841    |             | 50.159,593841 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 394.529,03 |
| APLICAÇÕES (+)       | 80.898,55  |
| RESGATES (-)         | 116.423,63 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 3.717,26   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 3.717,26   |
| SALDO ATUAL =        | 362.721,21 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2025 | 7,168136625 |
| 31/03/2025 | 7,231342556 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8817  |
| No ano           | 2,7625  |
| Últimos 12 meses | 10,1924 |

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

G3340808010987141  
08/04/2025 08:10:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 93.923,83 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 180.352,88 C

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

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       |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 28/02/2025      |            |      | Saldo anterior                 |            |           |                                   |             | 91.643,27 C |
| 05/03/2025      | 06/03/2025 | 6/2  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 6,57 C      |             |
| 05/03/2025      | 06/03/2025 | 6/2  | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 44,58 C     |             |
| 14/03/2025      | 17/03/2025 | 17/2 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 1,30 C      |             |
| 14/03/2025      | 17/03/2025 | 17/2 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 8,78 C      |             |
| 17/03/2025      | 18/03/2025 | 18/2 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 3,75 C      |             |
| 17/03/2025      | 18/03/2025 | 18/2 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 25,27 C     |             |
| 18/03/2025      | 19/03/2025 | 19/2 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 4,99 C      |             |
| 18/03/2025      | 19/03/2025 | 19/2 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 33,73 C     |             |
| 19/03/2025      | 20/03/2025 | 20/2 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 3,67 C      |             |
| 19/03/2025      | 20/03/2025 | 20/2 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 16,99 C     |             |
| 20/03/2025      | 21/03/2025 | 21/2 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 11,43 C     |             |
| 20/03/2025      | 21/03/2025 | 21/2 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 76,95 C     |             |
| 20/03/2025      | 20/03/2025 | 20/3 | 601 Transferência de Crédito   | 2513-5     | 43.117    | 20/03 14:05 GRUPO A D Q N A FEMIN | 1.686,62 C  |             |
| 21/03/2025      | 24/03/2025 | 22/2 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 6,44 C      |             |
| 21/03/2025      | 24/03/2025 | 22/2 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 43,32 C     |             |
| 21/03/2025      | 24/03/2025 | 23/2 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 4,53 C      |             |
| 21/03/2025      | 24/03/2025 | 23/2 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 30,46 C     |             |
| 21/03/2025      | 24/03/2025 | 24/2 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 11,35 C     |             |
| 21/03/2025      | 24/03/2025 | 24/2 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 76,34 C     |             |
| 24/03/2025      | 25/03/2025 | 25/2 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 0,85 C      |             |
| 24/03/2025      | 25/03/2025 | 25/2 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 5,69 C      |             |
| 27/03/2025      | 28/03/2025 | 28/2 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 1,90 C      |             |
| 27/03/2025      | 28/03/2025 | 28/2 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 12,34 C     |             |
| 31/03/2025      | 01/04/2025 | 1/3  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 18,36 C     |             |
| 31/03/2025      | 01/04/2025 | 1/3  | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 84,14 C     |             |
| Saldo atual     |            |      |                                |            |           |                                   | 0,00 C      |             |
| Saldo bloqueado |            |      |                                |            |           |                                   | 0,00 D      |             |
| Saldo total     |            |      |                                |            |           |                                   | 93.863,62 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

G3340808010987141  
08/04/2025 08:11:02

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 93.923,83 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 180.352,88 C

Período 01/03/2025 a 31/03/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

| Dt. lançamento                                                                                           | Dt. base   | Dia  | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações                       | Valor        | Saldo        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|--------------|--------------|
| 28/02/2025                                                                                               |            |      | Saldo anterior                 |            |           |                                   |              | 145.989,10 C |
| 06/03/2025                                                                                               | 06/03/2025 | 6/3  | 601 Transferência de Crédito   | 2513-5     | 43.117    | 06/03 11:01 GRUPO A D Q N A FEMIN | 33.205,66 C  |              |
| 10/03/2025                                                                                               | 11/03/2025 | 11/2 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |                                   | 33,85 C      |              |
| 10/03/2025                                                                                               | 11/03/2025 | 11/2 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |                                   | 229,52 C     |              |
| Saldo atual                                                                                              |            |      |                                |            |           |                                   | 0,00 C       |              |
| Saldo bloqueado                                                                                          |            |      |                                |            |           |                                   | 0,00 D       |              |
| Saldo total                                                                                              |            |      |                                |            |           |                                   | 179.458,13 C |              |
| Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC<br>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

G3340808010987141  
08/04/2025 08:35:14

### Cliente

Agência 2513-5  
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Mês/ano referência MARCO/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 |
|------------|----------------|----------|----------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/02/2025 | SALDO ANTERIOR | 3.276,25 |                      |           | 457,057944       |            |             |
| 31/03/2025 | SALDO ATUAL    | 3.305,14 |                      |           | 457,057944       |            | 457,057944  |

### Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.276,25 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,89    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 28,89    |
| SALDO ATUAL =        | 3.305,14 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/02/2025 | 7,168136625 |
| 31/03/2025 | 7,231342556 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,8817  |
| No ano           | 2,7625  |
| Últimos 12 meses | 10,1924 |

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

G3340808010987141  
08/04/2025 08:34:15

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 03 / 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 |
| 06/03/2025    |               | 0000       | 13105 | 144 Pix - Enviado                 | 30.601              | 107,06 D  | 290,94 C |
|               |               |            |       | 06/03 12:46 Assai Atacadista      |                     |           |          |
| 10/03/2025    |               | 2513       | 99015 | 870 Transferência recebida        | 552.513.000.043.117 | 107,06 C  | 398,00 C |
|               |               |            |       | 10/03 10:15 GRUPO A D Q N A FEMIN |                     |           |          |
| 31/03/2025    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O                     |                     |           | 398,00 C |

\*\*\* A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA \*\*\*

OBSERVAÇÕES :

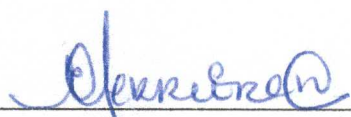
Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## **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 Março de 2025.

### **Membros do Conselho Fiscal**

  
ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

  
MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 25 de Abril de 2025.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

2999/2026

15/01/2026

Folha 1

**Expediente** 2999/2026  
**Numero Documento**  
**Data de Entrada:** 15/01/2026  
**Local de Abertura:** SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL  
**Assunto:** PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 65/18 NOVA AURORA - MARÇO DE 2025 -APROVADA  
**Sub-Assunto:**  
**Tipo Assunto:** MEMORANDO

Responsabilidades

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

Processo Data Inicial Cota Inicial Situacao Data Final Cota Final

Justificativa

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



PSJC

## MEMORANDO

Nº: 2999/2026

DATA: 15/01/2026

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

**TEL./RAMAL:**

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

**ASSUNTO:** PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 65/18 NOVA AURORA - MARÇO DE 2025 -APROVADA

---

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

SIPEX  
ASSINATURA  
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MAURO INACIO DA SILVA, CPF:**  
, ANALISTA CONTÁBIL, em 15/01/2026 as 10:24:02



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](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 09.123.386

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

**não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).**

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.



Certidão nº 67395173

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 28/04/2025 10:17:26

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão nº: 16264733/2025

Expedição: 21/03/2025, às 08:24:21

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

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



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS  
FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E  
MASCULINO**  
**CNPJ: 09.123.386/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. não constam pendências relativas aos débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB); e
2. constam nos sistemas da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN) débitos inscritos em Dívida Ativa da União (DAU) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou garantidos mediante bens ou direitos, ou com embargos da Fazenda Pública em processos de execução fiscal, ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal.

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 14:32:11 do dia 26/11/2024 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/05/2025.

Código de controle da certidão: **8E4A.55C4.3F3F.E902**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

|                                                                  |                                                                 |                                            |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| <div>NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br/>09.123.386/0001-01<br/>MATRIZ</div> | <div>COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br/>CADASTRAL</div> | <div>DATA DE ABERTURA<br/>26/09/2007</div> |
|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|

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

about:blank

1/1

[Voltar](#)[Imprimir](#)

## **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09.123.386/0001-01  
**Razão Social:** GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC  
**Endereço:** EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JD TORRAO DE OURO / SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12229-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 20/04/2025 a 19/05/2025

**Certificação Número:** 2025042003321612863661

Informação obtida em 28/04/2025 10:20:45

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**