



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

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: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
21	02/05/2025	NOTA FISCAL	258289	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/05/2025	50203	ALIMENTICIO/LANCHE	1.366,74
47	02/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	23700	GIULIANNA CRISTINA ALVES	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	02/05/2025	23700	PAGAMENTO DE FERIAS	4.024,45
20	30/04/2025	NOTA FISCAL	29771	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	02/05/2025	50201	ALIMENTAÇÃO-PAO-04/2025	975,00
8	13/05/2025	NOTA FISCAL	3374	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	05/05/2025	50501	SISTEMA DE PONTO FUNCIONARIOS	194,00
22	06/05/2025	NOTA FISCAL	258637	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	06/05/2025	50602	GENEROS ALIMENTICIO/LANCHE	304,46
48	08/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	17128	PAULO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/05/2025	17128	PAGAMENTO DE FERIAS	3.331,16
1	05/05/2025	NFS-E	382	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	08/05/2025	50801	SERTVIÇO DE CONTABILIDADE	1.100,00
23	08/05/2025	NOTA FISCAL	258907	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	08/05/2025	50803	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	858,65
2	05/05/2025	NOTA FISCAL	1087	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	08/05/2025	50802	UNIFORME	237,00
49	08/05/2025	RECIBO DE FÉRIAS	17130	YNGRID APARECIDA PERES WENCESLAU SULIANO	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	08/05/2025	17130	PAGAMENTO DE FERIAS YNGRID APARECIDA PERES WENCESLAU SULIANO	3.783,27
9	09/05/2025	NFS-E	37	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	09/05/2025	50902	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.130,00
24	09/05/2025	NOTA FISCAL	860	EMANUEL MARQUES PEDRO CARTUCHOS ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	09/05/2025	50901	Toner para Impressora	140,00
10	12/05/2025	NOTA FISCAL	104	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	13/05/2025	51301	REFEIÇÃO 01 S 15/05/2025	11.250,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
3	07/05/2025	NFS-E	30190	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/05/2025	51401	Serviços Médicos 04/2025	302,43
25	14/05/2025	NOTA FISCAL	62449	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	15/05/2025	51501	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	126,45
11	14/05/2025	NFS-E	89	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/05/2025	51503	TRANSPORTE USUARIO- 01 a 15/05/2025	4.000,00
12	07/05/2025	FATURA	9910	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	15/05/2025	51504	SERVIÇO XEROX	350,00
58	16/05/2025	NFS-E	5091368	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	15/05/2025	51502	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2025	5.191,92
26	16/05/2025	NOTA FISCAL	10643	Chaveiro do Vale Comercial LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16/05/2025	51601	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS	195,00
52	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/05/2025	3117	PIS AVD 04/2025 - Parcial	531,83
53	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/05/2025	3117	IRRF AVD 04/2025 - Parcial	649,64
4	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/05/2025	3117	RETENÇÃO REF NFS 29959 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO	16,26
50	30/04/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/05/2025	3117	FGTS 04/2025 AVD - Parcial	4.257,96
51	30/04/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/05/2025	3117	INSS AVD 04/2025 - Parcial	4.531,50
13	05/05/2025	RECIBO	7504	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	20/05/2025	52001	LOCAÇÃO DISPOSITIVO	374,60
29	22/05/2025	NFS-E	231	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/05/2025	52303	HIGIENE PESSOAL/FRALDA	1.540,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
30	22/05/2025	NOTA FISCAL	34925	H Distribuidora Ltda	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/05/2025	52304	Manutenção Predial	113,80
28	22/05/2025	NOTA FISCAL	232	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/05/2025	52302	HIGIENE PESSOAL	798,00
27	22/05/2025	NOTA FISCAL	233	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	23/05/2025	52301	HIGIENE PESSOAL	650,00
14	26/05/2025	NFS-E	90	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	26/05/2025	52601	TRANSPORTE USUARIO-16 a 31/05/2025	4.000,00
5	27/05/2025	NOTA FISCAL	2878	ATTELIER VISUAL LTDA ME	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	27/05/2025	52701	UNIFORME	540,00
54	28/05/2025	RECIBO	1113966	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/05/2025	52702	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 06/2025	2.556,00
31	27/05/2025	NOTA FISCAL	10956	ARMARINHOS FERNANDO LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	27/05/2025	52703	Utensilios domesticos	50,38
35	05/05/2025	NOTA FISCAL	96076	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	52808	GENEROS ALIMENTICIO / LEITE	630,00
36	16/05/2025	NOTA FISCAL	27423	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	52809	Utensilios domesticos	250,00
37	27/05/2025	NOTA FISCAL	239	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	52810	HIGIENE PESSOAL/FRALDA	960,00
34	14/05/2025	NOTA FISCAL	96429	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	52807	GENEROS ALIMENTICIOS/LEITE	594,00
33	27/05/2025	NOTA FISCAL	16233	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	52806	MATERIAL LUDICO	151,51
32	27/05/2025	NOTA FISCAL	16235	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	28/05/2025	52805	MATERIAL DE ESCRITORIO	301,25



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
57	10/05/2025	NFS-E	3695154	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	52802	MENSALIDADE JOVEM APRENDIZ 04/2025	150,00
55	31/05/2025	Holerite	15021	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	15021	Pagto de Salários 05/2025	38.004,00
56	10/05/2025	NFS-E	3693404	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/05/2025	52803	MENSALIDADE JOVEM APRENDIZ 05/2025	269,00
15	27/05/2025	NFS-E	49	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/05/2025	92467	OFICINA ARTESANATO	360,00
16	27/05/2025	NOTA FISCAL	107	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/05/2025	52801	Refeição de 16/05 a 31/05/2025	12.000,00
17	26/05/2025	NFS-E	193	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	28/05/2025	52804	OFICINA DE ARTESANATO	1.440,00
6	28/05/2025	NOTA FISCAL	1792	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/05/2025	52902	AGUA MINERAL 20 LTS	190,00
39	28/05/2025	NOTA FISCAL	9430	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/05/2025	52904	ROUPARIA	186,60
7	28/05/2025	NOTA FISCAL	1793	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/05/2025	52903	GAS P13	220,00
40	28/05/2025	NOTA FISCAL	9431	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/05/2025	52905	HIGIENE PESSOAL/VESTUARIO/CHINELO	618,75
38	28/05/2025	NOTA FISCAL	27462	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	29/05/2025	52901	Utensilios domesticos	270,80
43	30/05/2025	NOTA FISCAL	466	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/05/2025	53005	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	136,00
41	29/05/2025	NOTA FISCAL	159	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/05/2025	53001	MATERIAL DE LIMPEZA	1.000,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/05/2025 à 31/05/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
42	30/05/2025	NOTA FISCAL	30296	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/05/2025	53004	ALIMENTAÇÃO - PÃO	1.007,50
44	30/05/2025	NOTA FISCAL	97069	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/05/2025	53007	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	56,90
19	29/05/2025	NFS-E	861	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/05/2025	53003	SERVIÇO LAVANDERIA	998,43
18	30/05/2025	NFS-E	41	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - Outros serviços de terceiros	30/05/2025	53002	MANUTENÇÃO PREDIAL	175,00
45	30/05/2025	NOTA FISCAL	20	CASA DE BOLOS SJC LTDA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/05/2025	53006	GENEROS ALIMENTICOS/LANCHE	74,00
46	30/05/2025	NOTA FISCAL	23	CASA DE BOLOS SJC LTDA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/05/2025	53008	GENEROS ALIMENTICIO /LANCHE	87,00
Total									119.601,24

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira.
Dados: 2026.01.16 10:46:13 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO FERREIRA:

Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA:
Dados: 2026.01.16 10:46:29 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSIST. A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO
Nº DO TERMO: TC 65/18
TERMO ADITIVO: 6
Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Cont 43117-6
Fonte de Recurso: Municipal
Período: 01/05/2025 À 31/05/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	121.237,81
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.671,20
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	119.601,24
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.671,20
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	120.739,35
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.703,18
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	30.617,16
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	151.423,12
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 96.197,95
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.703,18
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 631,44
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	R\$ -
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	98.532,57
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 372.461,07
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	120.739,35
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	4.357,56
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	151.423,12
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	346.134,86
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE MAIO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROVISÃO FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	180.663,95
XIII - APLICAÇÕES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	30.617,16
XV - RENDIMENTOS PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.118,09
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	212.399,20
SALDO TOTAL DISPONIVEL		657.066,63

REPASSE							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMEN	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	CTO VINCULAD	TOTAL
1	05/05/25	05/05/25	EXTRATO		REPASSE FORNECEDOR		121.273,81
I - TOTAL - REPASSE							121.273,81
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMEN	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	MENTO VINCUL	TOTAL
1	02/05/25	02/05/25	EXTRATO		PIX REJEITADO NF 258.289 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A		R\$ 1.366,74
2	02/05/25	02/05/25	EXTRATO		PIX REJEITADO NF 258.637 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A		R\$ 304,46
II- DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS							1.671,20
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	CTO VINCULAD	TOTAL
1	02/05/25	02/05/25	EXTRATO		PIX REJEITADO NF 258.289 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	343.661	R\$ 1.366,74
2	02/05/25	02/05/25	EXTRATO		PIX REJEITADO NF 258.637 SENDAS DISTRIBUIDORA S.A	844.681	R\$ 304,46
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.671,20

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	CTO VINCULAD	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	CTO VINCULAD	VALOR	TOTAL
1	06/05/25	06/05/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 120.739,35	120.739,35
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 120.739,35	R\$ 120.739,35
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	CTO VINCULAD	VALOR	TOTAL
1	02/05/25	02/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 6.366,19	R\$ 6.366,19
2	06/05/25	06/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 30.617,16	R\$ 30.617,16
3	08/05/25	08/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 9.310,08	R\$ 9.310,08
4	09/05/25	09/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.270,00	R\$ 1.270,00
5	13/05/25	13/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 11.250,00	R\$ 11.250,00
6	14/05/25	14/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 302,43	R\$ 302,43
7	15/05/25	15/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 9.668,37	R\$ 9.668,37
8	16/05/25	16/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 195,00	R\$ 195,00
9	19/05/25	19/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 9.987,19	R\$ 9.987,19
10	20/05/25	20/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 374,60	R\$ 374,60
11	21/05/25	21/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.703,18	R\$ 1.703,18
12	23/05/25	23/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.101,80	R\$ 3.101,80
13	26/05/25	26/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
14	27/05/25	27/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.146,38	R\$ 3.146,38
15	28/05/25	28/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 55.109,76	R\$ 55.109,76
16	29/05/25	29/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.486,15	R\$ 1.486,15
17	30/05/25	30/05/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.534,83	R\$ 3.534,83
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 151.423,12	R\$ 151.423,12
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	CTO VINCULAD	VALOR	TOTAL
1	30/05/25	30/05/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 4.357,56	R\$ 4.357,56
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 4.357,56	R\$ 4.357,56
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	CTO VINCULAD	VALOR	TOTAL
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	CTO VINCULAD	VALOR	TOTAL
1	21/05/25	21/05/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.703,18	R\$ 1.703,18
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.703,18	R\$ 1.703,18
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	CTO VINCULAD	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	CTO VINCULAD	VALOR	TOTAL
1	05/05/25	05/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,73	R\$ 9,73
2	05/05/25	05/05/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 45,15	R\$ 45,15
3	16/05/25	16/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,61	R\$ 7,61
4	16/05/25	16/05/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 34,16	R\$ 34,16
5	16/05/25	16/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,57	R\$ 2,57
6	16/05/25	16/05/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 8,89	R\$ 8,89
7	16/05/25	16/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 5,70	R\$ 5,70
8	16/05/25	16/05/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 25,60	R\$ 25,60
9	19/05/25	19/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 7,47	R\$ 7,47
10	19/05/25	19/05/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 25,71	R\$ 25,71
11	20/05/25	20/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 26,35	R\$ 26,35
12	20/05/25	20/05/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 77,99	R\$ 77,99
13	21/05/25	21/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 17,92	R\$ 17,92
14	21/05/25	21/05/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 52,45	R\$ 52,45
15	22/05/25	22/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,55	R\$ 10,55

16	22/05/25	22/05/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 30,87	R\$ 30,87
17	23/05/25	23/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 26,43	R\$ 26,43
18	23/05/25	23/05/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 77,37	R\$ 77,37
19	23/05/25	23/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 1,95	R\$ 1,95
20	23/05/25	23/05/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 5,77	R\$ 5,77
21	27/05/25	27/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,27	R\$ 4,27
22	27/05/25	27/05/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 12,50	R\$ 12,50
23	30/05/25	30/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 29,15	R\$ 29,15
24	30/05/25	30/05/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 85,28	R\$ 85,28
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 631,44	R\$ 631,44
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	CTO VINCULAD	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	CTO VINCULAD	VALOR	TOTAL
1	06/05/25	06/05/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 30.617,16	R\$ 30.617,16
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$ 30.617,16	R\$ 30.617,16
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	CTO VINCULAD	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	CTO VINCULAD	VALOR	TOTAL
1	02/05/25	02/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 69,76	R\$ 69,76
2	02/05/25	02/05/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 242,41	R\$ 242,41
3	02/05/25	02/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 57,30	R\$ 57,30
4	02/05/25	02/05/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 262,17	R\$ 262,17
5	05/05/25	05/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 36,07	R\$ 36,07
6	05/05/25	05/05/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 167,32	R\$ 167,32
7	09/05/25	09/05/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 50,58	R\$ 50,58
8	09/05/25	09/05/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 232,48	R\$ 232,48
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.118,09	R\$ 1.118,09
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	CTO VINCULAD	VALOR	TOTAL
								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
São José dos Campos, 16 de Janeiro de 2025								
Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira:			Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira Dados: 2026.01.19 15:43:13 -03'00'					
			FABIO CRISTIANO FERREIRA:					
			Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA Dados: 2026.01.19 15:43:26 -03'00'					

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

Nº DO TERMO: TC 65/18

TERMO ADITIVO: 3

Conta:Corrente

Banco:Banco do Brasil

Agência:2513-5

Nº da Conta:63117-5

Fonte de Recurso: FEDERAL

Período: 01/05/2025 À 31/05/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE

PERÍODO DE MAIO/2025

SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	1.177,63
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	1.177,63

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO

PERÍODO DE MAIO/2025

SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	2.550,71
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	27,01
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	2.577,72
SALDO TOTAL DISPONIVEL		3.755,35

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					-
I - TOTAL - REPASSE							-	-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					R\$ -
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ -	R\$ -

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		APLICAÇÃO			-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO					R\$ -
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/25	31/05/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 27,01	R\$ 27,01
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 27,01	R\$ 27,01
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 16 de Janeiro de 2025

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira.
Dados: 2026.01.16 10:32:44
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.01.16 10:33:07 -03'00'



G3370208432236011
02/06/2025 08:47:16

Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2025		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	462.045.584.343.661	1.366,74 C	
				02/05 13:49 QR Code rejeitado p/ inst.			
02/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	23.700	4.024,45 D	
02/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.201	975,00 D	
				02/05 09:24 PEREIRA MARTINS PANIFICACA			
02/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.202	1.366,74 D	
				02/05 13:49 Assai Atacadista			
02/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.203	1.366,74 D	
				02/05 13:52 Assai Atacadista			
02/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	6.366,19 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/05/2025		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	83.370	121.237,81 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	50.501	194,00 D	121.043,81 C
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
06/05/2025		0000	14397 900	Pix - Rejeitado	465.495.753.844.681	304,46 C	
				06/05 13:39 QR Code rejeitado p/ inst.			
06/05/2025		2513	99055 475	Aplicação Poupança	952.513.960.043.117	30.617,16 D	
				06/05 16:18 GRUPO A D Q N A FEMIN			
06/05/2025		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	120.739,35 D	
06/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.601	304,46 D	
				06/05 13:39 Assai Atacadista			
06/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.602	304,46 D	
				06/05 13:41 Assai Atacadista			
06/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	30.617,16 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.128	3.331,16 D	
08/05/2025		0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.130	3.783,27 D	
08/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.801	1.100,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
08/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.802	237,00 D	
				08/05 09:07 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
08/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.803	858,65 D	
				08/05 14:44 Assai Atacadista			
08/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	9.310,08 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
09/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.901	140,00 D	
				09/05 12:10 SO CARTUCHOS			
09/05/2025		0000	13105 144	Pix - Enviado	50.902	1.130,00 D	
				09/05 16:34 Alex de Oliveira Cezar			
09/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.270,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/05/2025		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	11.250,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
13/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	11.250,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/05/2025		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	51.401	302,43 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
14/05/2025		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	302,43 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			

15/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.501	126,45 D	
		15/05 10:25 THOMAZ DE ARAUJO CIA LTDA			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.502	5.191,92 D	
		PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
15/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	4.000,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
15/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	51.504	350,00 D	
		SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
15/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.668,37 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
16/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	51.601	195,00 D	
		16/05 16:20 CHAVEIRO VALE COMERCIAL LT			
16/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	195,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.257,96 D	
		19/05 10:51 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.531,50 D	
		19/05 10:53 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	531,83 D	
		19/05 10:55 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	649,64 D	
		19/05 10:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	16,26 D	
		19/05 10:59 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
19/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	9.987,19 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
20/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.001	374,60 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
20/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	374,60 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
21/05/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.703,18 D	
		21/05 09:10 GRUPO A D Q N A FEMIN			
21/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.703,18 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.301	650,00 D	
		23/05 15:52 BIMED COMERCIAL			
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.302	798,00 D	
		23/05 15:54 BIMED COMERCIAL			
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.303	1.540,00 D	
		23/05 15:56 BIMED COMERCIAL			
23/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.304	113,80 D	
		23/05 16:34 H DISTRIBUIDORA LTDA			
23/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.101,80 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
26/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.601	4.000,00 D	
		260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
26/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	4.000,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.701	540,00 D	
		27/05 11:58 ATTELIER VISUAL			
27/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.702	2.556,00 D	
		CONSORCIO 123			
27/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.703	50,38 D	
		27/05 15:18 Armazinhos Fernando			
27/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.146,38 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
28/05/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	360,00 D	
		28/05 12:32 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
28/05/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.021	38.004,00 D	
28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.801	12.000,00 D	
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.802	150,00 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	52.803	269,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			

28/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.804	1.440,00 D	
		033 3310 028683601000165 28.683.601 VA			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.805	301,25 D	
		ALVES E CABRAL LTDA ME			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.806	151,51 D	
		ALVES E CABRAL LTDA ME			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.807	594,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.808	630,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	52.809	250,00 D	
		MAGALHAES EQ COMERCIAIS LTDA			
28/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.810	960,00 D	
		28/05 13:51 BIMED COMERCIAL			
28/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	55.109,76 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.901	270,80 D	
		29/05 11:15 VAL PORT			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	190,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/05/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	220,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.904	186,60 D	
		29/05 13:54 COMERCIAL DEBECHÉ			
29/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	52.905	618,75 D	
		29/05 13:59 COMERCIAL DEBECHÉ			
29/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.486,15 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.001	1.000,00 D	
		30/05 12:01 59 612 785 WAGNER MARCOS D			
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.002	175,00 D	
		30/05 12:08 Alex de Oliveira Cezar			
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.003	998,43 D	
		30/05 12:10 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.004	1.007,50 D	
		30/05 12:12 PEREIRA MARTINS PANIFICACA			
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.005	136,00 D	
		30/05 13:02 FRITOS NA HORA SANTANA			
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.006	74,00 D	
		30/05 15:14 CASA DE BOLOS			
30/05/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.007	56,90 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
30/05/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	53.008	87,00 D	
		30/05 16:18 CASA DE BOLOS			
30/05/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.534,83 C	0,00 C
31/05/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E facil gerenciar pelo Painel Pix no computador.

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



G3370209193651081
02/06/2025 09:29:58

Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	372.461,07			51.012,939606		
02/05/2025	RESGATE	6.366,19			871,492915	7,304924560	50.141,446691
	Aplicação 20/01/2025	6.366,19			871,492915		
06/05/2025	APLICAÇÃO	120.739,35			16.512,738377	7,311891416	66.654,185068
06/05/2025	RESGATE	30.617,16			4.187,310541	7,311891416	62.466,874527
	Aplicação 20/01/2025	30.617,16			4.187,310541		
08/05/2025	RESGATE	9.310,08			1.272,050832	7,318952800	61.194,823695
	Aplicação 20/01/2025	8.641,15			1.180,653646		
	Aplicação 06/02/2025	668,93			91,397186		
09/05/2025	RESGATE	1.270,00			173,433764	7,322680252	61.021,389931
	Aplicação 06/02/2025	1.270,00			173,433764		
13/05/2025	RESGATE	11.250,00			1.534,766373	7,330105872	59.486,623558
	Aplicação 06/02/2025	11.250,00			1.534,766373		
14/05/2025	RESGATE	302,43			41,237307	7,333893141	59.445,386251
	Aplicação 06/02/2025	302,43			41,237307		
15/05/2025	RESGATE	9.668,37			1.317,617488	7,337766908	58.127,768763
	Aplicação 06/02/2025	9.668,37			1.317,617488		
16/05/2025	RESGATE	195,00			26,560446	7,341744069	58.101,208317
	Aplicação 06/02/2025	195,00			26,560446		
19/05/2025	RESGATE	9.987,19			1.359,646941	7,345428951	56.741,561376
	Aplicação 06/02/2025	9.987,19			1.359,646941		
20/05/2025	RESGATE	374,60			50,971870	7,349151610	56.690,589506
	Aplicação 06/02/2025	374,60			50,971870		
21/05/2025	RESGATE	1.703,18			231,635032	7,352860159	56.458,954474
	Aplicação 06/02/2025	1.703,18			231,635032		
23/05/2025	RESGATE	3.101,80			421,422619	7,360307355	56.037,531855
	Aplicação 06/02/2025	3.101,80			421,422619		
26/05/2025	RESGATE	4.000,00			543,182420	7,364008578	55.494,349435
	Aplicação 06/02/2025	4.000,00			543,182420		
27/05/2025	RESGATE	3.146,38			427,049035	7,367725347	55.067,300400
	Aplicação 06/02/2025	3.146,38			427,049035		
28/05/2025	RESGATE	55.109,76			7.476,123306	7,371435401	47.591,177094
	Aplicação 06/02/2025	55.109,76			7.476,123306		
29/05/2025	RESGATE	1.486,15			201,509280	7,375094581	47.389,667814
	Aplicação 06/02/2025	1.486,15			201,509280		
30/05/2025	RESGATE	3.534,83			479,064741	7,378606055	46.910,603073
	Aplicação 06/02/2025	3.534,83			479,064741		
30/05/2025	SALDO ATUAL	346.134,86			46.910,603073		46.910,603073

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	372.461,07
APLICAÇÕES (+)	120.739,35
RESGATES (-)	151.423,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.357,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.357,56
SALDO ATUAL =	346.134,86

Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

Transação efetuada com sucesso por: JE975571 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

G3370209193651081
02/06/2025 09:28:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 98.532,57 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 212.399,20 C

Período 01/05/2025 a 31/05/2025

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
30/04/2025			Saldo anterior					96.197,95 C
05/05/2025	06/05/2025	6/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,73 C	
05/05/2025	06/05/2025	6/4	737 Juros	2513-5			45,15 C	
16/05/2025	19/05/2025	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,61 C	
16/05/2025	19/05/2025	19/4	737 Juros	2513-5			34,16 C	
16/05/2025	19/05/2025	17/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,57 C	
16/05/2025	19/05/2025	17/4	737 Juros	2513-5			8,89 C	
16/05/2025	19/05/2025	18/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,70 C	
16/05/2025	19/05/2025	18/4	737 Juros	2513-5			25,60 C	
19/05/2025	20/05/2025	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,47 C	
19/05/2025	20/05/2025	20/4	737 Juros	2513-5			25,71 C	
20/05/2025	21/05/2025	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,35 C	
20/05/2025	21/05/2025	21/4	737 Juros	2513-5			77,99 C	
21/05/2025	22/05/2025	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,92 C	
21/05/2025	22/05/2025	22/4	737 Juros	2513-5			52,45 C	
21/05/2025	21/05/2025	21/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	21/05 09:10 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.703,18 C	
22/05/2025	23/05/2025	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,55 C	
22/05/2025	23/05/2025	23/4	737 Juros	2513-5			30,87 C	
23/05/2025	26/05/2025	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,43 C	
23/05/2025	26/05/2025	24/4	737 Juros	2513-5			77,37 C	
23/05/2025	26/05/2025	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,95 C	
23/05/2025	26/05/2025	25/4	737 Juros	2513-5			5,77 C	
27/05/2025	28/05/2025	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,27 C	
27/05/2025	28/05/2025	28/4	737 Juros	2513-5			12,50 C	
30/05/2025	02/06/2025	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			29,15 C	
30/05/2025	02/06/2025	1/5	737 Juros	2513-5			85,28 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							98.532,57 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: JE975571 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

G3370209193651081
02/06/2025 09:29:18

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 98.532,57 C

Saldo: 212.399,20 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/05/2025 a 31/05/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2025			Saldo anterior					180.663,95 C
02/05/2025	05/05/2025	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			69,76 C	
02/05/2025	05/05/2025	3/4	737 Juros	2513-5			242,41 C	
02/05/2025	05/05/2025	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			57,30 C	
02/05/2025	05/05/2025	4/4	737 Juros	2513-5			262,17 C	
05/05/2025	06/05/2025	6/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			36,07 C	
05/05/2025	06/05/2025	6/4	737 Juros	2513-5			167,32 C	
06/05/2025	06/05/2025	6/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	06/05 16:18 GRUPO A D Q N A FEMIN	30.617,16 C	
09/05/2025	12/05/2025	11/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			50,58 C	
09/05/2025	12/05/2025	11/4	737 Juros	2513-5			232,48 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							212.399,20 C	
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC								
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.								

Transação efetuada com sucesso por: JE975571 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

G3370211278696171
02/06/2025 11:32:11

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2025	SALDO ANTERIOR	2.550,71			349,350176		
30/05/2025	SALDO ATUAL	2.577,72			349,350176		349,350176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.550,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,01
SALDO ATUAL =	2.577,72

Valor da Cota

30/04/2025	7,301305836
30/05/2025	7,378606055

Rentabilidade

No mês	1,0587
No ano	4,8552
Últimos 12 meses	10,7158

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

G3370211278696171
02/06/2025 11:31:14

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/04/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.177,63 C
31/05/2025		0000	00000	999 S A L D O			1.177,63 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E facil gerenciar pelo Pannel Pix no computador.

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

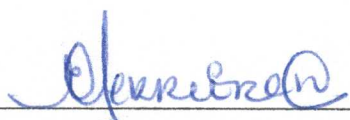
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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 Maio de 2025.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 05 de Junho de 2025.



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

3970/2026

20/01/2026

Folha 1

Expediente 3970/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 20/01/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 65/18 NOVA AURORA - MAIO/2025 - PROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			20/01/2026
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: 3970/2026

DATA: 20/01/2026

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 - MAIO/2025 - PROVADA

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 20/01/2026 as 08:30:14



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
COORDENADORIA TRIBUTÁRIA MOBILIÁRIA

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

CERTIFICA que não constam, até presente data, débitos relativos a **Tributo(s) Imobiliário(s), Lançamento(s) Diverso(s), Taxa da Vigilância Sanitária**, onerando o nome de **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**, no CNPJ 09.123.386/0001-01, e com Inscrição Municipal nº **180416**, Constam, porém, débitos relativos a **Tributo(s) Mobiliário(s), Multa(s)**, Constam, porém, débitos relativos a , os quais são objetos de **recurso em andamento e parcelamento** .Fica, entretanto, assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado posteriormente, sujeitando-se ainda o contribuinte, se for o caso, às penalidades cabíveis e previstas em Lei.

OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONFORME DISPOSITIVO, CONFORME ART.206 DO C.T.N.

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia **19/05/2025** às **14:48:24**

Valido até: **12/11/2025**

Chave para validação: **DEEFFDFC9F3D485**

Esta certidão não abrange o(s) débito(s) Imobiliário(s), em nome de terceiros, eventualmente existente(s) no imóvel onde está estabelecido à empresa, devendo, se necessário, ser requerida em separado.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal, na internet, no endereço <http://www.sjc.sp.gov.br>.

A presente certidão foi emitida pelo site <http://www.sjc.sp.gov.br>, através do sistema informatizado da PMSJC, nos termos do Decreto 10.951/03 de 24 de abril de 2003.

Certidão Expedida Gratuitamente.



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 24110111921-55

Data e hora da emissão 04/11/2024 15:52:49

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 01.123.386

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 68057483

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 12/05/2025 09:34:41

(hora de Brasília)

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

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

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

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

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



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 16264733/2025

Expedição: 21/03/2025, às 08:24:21

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

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



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

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

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

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

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

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

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

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

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 14:14:43 do dia 29/05/2025 <hora e data de Brasília>.

Válida até 25/11/2025.

Código de controle da certidão: **DF98.C572.0F92.B5A7**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NÚMERO DE INSCRIÇÃO 09.123.386/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2007
--	---	--

NOME EMPRESARIAL
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
COMUNIDADE NOVA ESPERANCA

PORTE
DEMAIS

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL
87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
87.30-1-02 - Albergues assistenciais
88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento
94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais
94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
399-9 - Associação Privada

LOGRADOURO
EST DR. BEZERRA DE MENESES

NÚMERO
2500

COMPLEMENTO

CEP
12.229-380

BAIRRO/DISTRITO
JD TORRAO DE OURO

MUNICÍPIO
SAO JOSE DOS CAMPOS

UF
SP

ENDEREÇO ELETRÔNICO
GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR

TELEFONE
(12) 3307-3783/ (12) 3307-4297

ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)

SITUAÇÃO CADASTRAL
ATIVA

DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL
26/09/2007

MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL

SITUAÇÃO ESPECIAL

DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 2.119, de 06 de dezembro de 2022.

Emitido no dia 18/03/2024 às 10:12:26 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

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

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

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

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

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

Validade: 28/05/2025 a 26/06/2025

Certificação Número: 2025052805311612863607

Informação obtida em 30/05/2025 11:23:58

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