



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

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: 01/06/2025 à 30/06/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
22	05/06/2025	NFS-E	3840	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - CARTÃO DE PONTO	04/06/2025	60401	SISTEMA PONTO ELETRONICOS FUNCIONARIOS	194,00
36	09/06/2025	RECIBO DE FÉRIAS	32770	RONALDO DA SILVA MAIA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	05/06/2025	32770	Pagto de Férias 06/2025	2.486,77
23	06/06/2025	NOTA FISCAL	108	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	06/06/2025	60601	REFEIÇÃO DE 01 A 05/06/25	3.750,00
26	06/06/2025	NFS-E	94	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	06/06/2025	60603	TRANSPORTE DE USUARIOS DE 01 A 05/06/2025	1.333,33
49	06/06/2025	NOTA FISCAL	3274	PAULA SIMONE MENEGUETTI URBANO CRACHAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	06/06/2025	60602	Confecção de Crachas.	343,00
9	09/06/2025	NOTA FISCAL	261678	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	09/06/2025	60905	GENEROS ALIMENTICIOS / LANCHE	344,39
8	09/06/2025	NOTA FISCAL	261676	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	09/06/2025	60904	GENEROS ALIMENTICIOS	1.461,49
7	09/06/2025	NOTA FISCAL	261675	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	09/06/2025	60906	HIGIENE PESSOAL	528,58
6	09/06/2025	NOTA FISCAL	261677	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	09/06/2025	60903	HIGINE PESSOAL	837,20
3	09/06/2025	NOTA FISCAL	7458	JAS Comercio e Segurança no Trabalho Ltda	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	09/06/2025	60902	EPI	155,12
2	02/06/2025	NFS-E	407	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	09/06/2025	60901	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.100,00
4	06/06/2025	NFS-E	30430	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	11/06/2025	61103	Exames Medicos 05/2025	303,02
16	10/06/2025	NOTA FISCAL	27519	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	11/06/2025	61101	UTENSILIOS DOMESTICOS	429,68



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
35	03/06/2025	FATURA	9981	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - XEROX E IMPRESSÕES	11/06/2025	61102	SERVIÇO DE XEROX	350,00
24	12/06/2025	NOTA FISCAL	110	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	13/06/2025	61301	REFEIÇÃO DE 06 A 15/06/2025	9.000,00
27	13/06/2025	NFS-E	100	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13/06/2025	61304	TRANSPORTE DE USUARIOS DE 06 A 15/06/2025	2.801,60
41	14/06/2025	NFS-E	5316683	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	13/06/2025	61302	VALE ALIMENTAÇÃO 07/2025	5.191,92
21	16/06/2025	NOTA FISCAL	887	EMANUEL MARQUES PEDRO CARTUCHOS ME	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	16/06/2025	61601	Toner para Impressora	70,00
5	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	17/06/2025	3117	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL REF NFS 30190 MARGEM MEDICINA DO TRABALHO LTDA	14,75
10	17/06/2025	NOTA FISCAL	471	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17/06/2025	61701	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	386,00
44	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	17/06/2025	3117	INSS 05/2025 - Parcial	4.751,64
43	31/05/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/06/2025	3117	FGTS Consignado 05/2025 - Parcial	504,39
37	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	17/06/2025	3117	Pagto de PIS 05/2025	545,99
45	31/05/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	17/06/2025	3117	IRRF 05/2025 - Parcial	1.068,76
42	31/05/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	17/06/2025	3117	FGTS 05/2025 - Parcial	4.289,92
11	17/06/2025	NOTA FISCAL	473	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	17/06/2025	61702	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	300,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
29	20/06/2025	NFS-E	2722247	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	18/06/2025	53117	Plataforma digital de Gestão Financeira de 22/06/25 a 21/09/2025 Parcial	584,70
30	02/06/2025	RECIBO	7566	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	18/06/2025	61801	LOCAÇÃO DISPOSITIVOS MOVEIS	374,60
19	18/06/2025	NOTA FISCAL	40200	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE OFICINA	23/06/2025	62303	MATERIAL LUDICO	240,57
18	18/06/2025	NOTA FISCAL	40205	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	23/06/2025	62302	MATERIAL DE ESCRITORIO	446,48
50	04/06/2025	NOTA FISCAL	1119	A. Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS	Outros serviços de terceiros - UNIFORMES	23/06/2025	62301	UNIFORME	237,00
46	27/06/2025	RECIBO	1118672	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	23/06/2025	62304	VALE TRANSPORTE 07/2025	2.592,00
39	10/05/2025	NFS-E	3707591	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/06/2025	62608	MENSALIDADE JOVEM APRENDIZ 06/2025	807,00
38	10/06/2025	NFS-E	3716311	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/06/2025	62607	MENSALIDADE JOVEM APRENDIZ REF 05/2025	150,00
32	24/06/2025	NFS-E	202	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	26/06/2025	62606	OFICINA DE ARTESANATO	1.440,00
31	26/06/2025	NFS-E	58	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	26/06/2025	92467	OFICINA DE ARTESANATO	360,00
28	24/06/2025	NFS-E	103	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26/06/2025	62603	TRANSPORTE DE USUARIOS 16 A 30/06/2025	4.202,40
25	25/06/2025	NOTA FISCAL	114	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	26/06/2025	62604	REFEIÇÃO DE 16 A 30/06/2025	13.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
17	26/06/2025	NOTA FISCAL	10371	Lojas Teddy Artigos para Presentes LTDA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	26/06/2025	62609	UTENSILIOS DOMÉSTICOS	71,76
14	09/06/2025	NOTA FISCAL	97353	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26/06/2025	62605	GENEROS ALIMENTICIOS / LEITE	630,00
12	26/06/2025	NOTA FISCAL	263343	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26/06/2025	62601	GENEROS ALIMENTICIOS/LANCHE	991,44
13	26/06/2025	NOTA FISCAL	263345	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26/06/2025	62602	GENEROS ALIMENTICIOS	245,40
33	26/06/2025	NFS-E	44	ALEX DE OLIVEIRA CEZAR 18383126840	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	27/06/2025	62701	MANUTENÇÃO PREDIAL	1.500,00
47	27/06/2025	DOCTOS. DIVERSOS	62702	JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	62702	PENSAO ALIMENTICIA FUNCIONARIO DOUGLAS DA SILVA SANTOS	607,20
40	30/06/2025	DOCTOS. DIVERSOS	24126	FUNCIONÁRIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/06/2025	24126	Pagto de Salários 06/2025	41.882,00
34	27/06/2025	NFS-E	873	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - LAVANDERIA	30/06/2025	63003	SERVIÇO DE LAVANDERIA	1.039,88
20	12/06/2025	NOTA FISCAL	68784	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	30/06/2025	63002	PRODUTOS DE LIMPEZA	756,38
15	30/06/2025	NOTA FISCAL	30913	PEREIRA MARTINS PANIFICACAO INDUSTRIAL	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	30/06/2025	63001	ALIMENTAÇÃO	975,00
48	27/06/2025	NOTA FISCAL	1833	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	30/06/2025	63005	AGUA MINERAL 20 LITROS	132,00
1	27/06/2025	NOTA FISCAL	1834	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Utilidades públicas - Energia, água, gás, telefone, internet - Gás	30/06/2025	63004	GAS P 13	110,00
Total									116.417,36



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2025 à 30/06/2025

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.01.16 15:16:09
-03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA
Dados: 2026.01.16 15:16:19 -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: 7
Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Cont 43117-6
Fonte de Recurso: Municipal
Período: 01/06/2025 À 30/06/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	4.620,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	116.417,36
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	4.620,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	7.962,93
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.715,97
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	118.133,33
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	7.962,93
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ (0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 98.532,57
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.715,97
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 663,11
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	R\$ -
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	100.911,65
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 346.134,86
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	7.962,93
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.291,71
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	118.133,33
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	239.256,17
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	212.399,20
XIII - APLICAÇÕES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	
XV - RENDIMENTOS PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.432,21
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	7.962,93
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	205.868,48
SALDO TOTAL DISPONIVEL		546.036,30

REPASSE								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/06/25	13/06/25	EXTRATO		NF-s 04316624 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00
II - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS							R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	13/06/25	13/06/25	EXTRATO		NF-s 04316624 PLUXEE BENEFICIOS BRASIL		R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 4.620,00	R\$ 4.620,00

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/25	03/06/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 7.962,93	7.962,93
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 7.962,93	R\$ 7.962,93
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	04/06/25	04/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 194,00	R\$ 194,00
2	05/06/25	05/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.486,77	R\$ 2.486,77
3	06/06/25	06/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.426,33	R\$ 5.426,33
4	09/06/25	09/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.426,78	R\$ 4.426,78
5	11/06/25	11/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.082,70	R\$ 1.082,70
6	13/06/25	13/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 21.613,52	R\$ 21.613,52
7	17/06/25	17/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 7.311,45	R\$ 7.311,45
8	18/06/25	18/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 959,30	R\$ 959,30
9	23/06/25	23/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.516,05	R\$ 3.516,05
10	24/06/25	24/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.715,97	R\$ 1.715,97
11	26/06/25	26/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 22.398,00	R\$ 22.398,00
12	27/06/25	27/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 43.989,20	R\$ 43.989,20
13	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.013,26	R\$ 3.013,26
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 118.133,33	R\$ 118.133,33
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 3.291,71	R\$ 3.291,71
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3.291,71	R\$ 3.291,71
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITE M	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								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/06/25	24/06/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.715,97	R\$ 1.715,97
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.715,97	R\$ 1.715,97
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/06/25	05/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 15,90	R\$ 15,90
2	05/06/25	05/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 45,46	R\$ 45,46
3	16/06/25	16/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,07	R\$ 3,07
4	16/06/25	16/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 8,95	R\$ 8,95
5	17/06/25	17/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,93	R\$ 8,93
6	17/06/25	17/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 25,77	R\$ 25,77

8	18/06/25	18/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	25,89	R\$	25,89	
9	18/06/25	18/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	12,05	R\$	12,05	
10	18/06/25	18/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	34,39	R\$	34,39	
11	20/06/25	20/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	8,97	R\$	8,97	
12	20/06/25	20/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	30,17	R\$	30,17	
13	20/06/25	20/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	87,04	R\$	87,04	
14	20/06/25	20/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	18,10	R\$	18,10	
15	20/06/25	20/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	52,80	R\$	52,80	
16	20/06/25	20/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	10,54	R\$	10,54	
17	23/06/25	23/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	31,08	R\$	31,08	
18	23/06/25	23/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	26,40	R\$	26,40	
19	24/06/25	24/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	77,88	R\$	77,88	
20	24/06/25	24/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	1,99	R\$	1,99	
21	27/06/25	27/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	5,81	R\$	5,81	
22	27/06/25	27/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	4,36	R\$	4,36	
23	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$	12,59	R\$	12,59	
24	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	29,12	R\$	29,12	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								R\$	663,11	R\$	663,11
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)											
ITE M	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											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1			EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO						
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$	-	R\$	-	
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	03/06/25	03/06/25					R\$ 7.962,93	R\$	7.962,93		
							R\$	7.962,93	R\$	7.962,93	
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL											
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO											
ITE M	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1	02/06/25	02/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 83,47	R\$	83,47		
2	02/06/25	02/06/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 244,04	R\$	244,04		
3	03/06/25	03/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 91,27	R\$	91,27		
4	03/06/25	03/06/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 263,94	R\$	263,94		
5	05/06/25	05/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 112,56	R\$	112,56		
6	05/06/25	05/06/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 321,81	R\$	321,81		
7	10/06/25	10/06/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 81,07	R\$	81,07		
8	10/06/25	10/06/25	EXTRATO		JUROS		R\$ 234,05	R\$	234,05		
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$	1.432,21	R\$	1.432,21	

São José dos Campos, 16 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira.
Dados: 2026.01.16 15:11:19 -03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.01.16 15:11:52 -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

Nº da Conta: 63117-5

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO/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	(-)	1.177,63
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	2.577,72
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	1.177,63
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	37,00
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	3.792,35
SALDO TOTAL DISPONIVEL		3.792,35

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	03/06/25	03/06/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 1.177,63	R\$ 1.177,63
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 1.177,63	R\$ 1.177,63

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO			R\$ -
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/25	30/06/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 37,00	R\$ 37,00
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 37,00	R\$ 37,00
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 2026

Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira.
Dados: 2026.01.16 15:13:10 -03'00'

FABIO CRISTIANO FERREIRA.

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.01.16 15:13:31 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320112192762541
01/07/2025 12:27:03

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2025		2513	99055	875 Transferido da poupança	2.513.960.043.117	7.962,93 C	
				03/06 12:47 GRUPO A D Q N A FEMIN			
03/06/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	7.962,93 D	0,00 C
04/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	60.401	194,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
04/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	194,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
05/06/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	32.770	2.486,77 D	
05/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.486,77 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.601	3.750,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
06/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.602	343,00 D	
				06/06 13:56 Paula Simone Meneguetti Ur			
06/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.603	1.333,33 D	
				260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
06/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	5.426,33 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
09/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	1.100,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.902	155,12 D	
				09/06 12:21 JAS COMERCIO E SEGURANCA N			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.903	837,20 D	
				09/06 13:33 Assai Atacadista			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.904	1.461,49 D	
				09/06 13:38 Assai Atacadista			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.905	344,39 D	
				09/06 13:41 Assai Atacadista			
09/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	60.906	528,58 D	
				09/06 14:18 Assai Atacadista			
09/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.426,78 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
11/06/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	61.101	429,68 D	
				11/06 09:42 VAL PORT			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.102	350,00 D	
				SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
11/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.103	303,02 D	
				MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT			
11/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.082,70 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			
13/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	9.000,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.302	5.191,92 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
13/06/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.303	4.620,00 D	
				PLUXEE BENEFICIOS BRASIL SA			
13/06/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	2.801,60 D	
				260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
13/06/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	21.613,52 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Ágil			

16/06/2025	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.033.117	4.620,00 C	
		16/06 15:47 GRUPO A D Q N A FEMIN			
16/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.601	70,00 D	4.550,00 C
		16/06 11:12 SO CARTUCHOS			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.289,92 D	
		17/06 10:05 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	504,39 D	
		17/06 10:07 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.751,64 D	
		17/06 10:09 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	545,99 D	
		17/06 10:11 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.068,76 D	
		17/06 10:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14,75 D	
		17/06 10:15 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.701	386,00 D	
		17/06 12:00 FRITOS NA HORA SANTANA			
17/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	61.702	300,00 D	
		17/06 12:02 FRITOS NA HORA SANTANA			
17/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	7.311,45 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
18/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	584,70 D	
		18/06 14:10 GRUPO A D Q N A FEMIN			
18/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.801	374,60 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
18/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	959,30 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.301	237,00 D	
		23/06 11:10 A. Z. FERRI DOS SANTOS CON			
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.302	446,48 D	
		23/06 11:12 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE			
23/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.303	240,57 D	
		23/06 11:16 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE			
23/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.304	2.592,00 D	
		CONSORCIO 123			
23/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.516,05 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
24/06/2025	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.715,97 D	
		24/06 10:19 GRUPO A D Q N A FEMIN			
24/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	1.715,97 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
26/06/2025	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	360,00 D	
		26/06 12:50 MARIA CLAUDIA A A R MARQ			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.601	991,44 D	
		26/06 11:27 Assai Atacadista			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.602	245,40 D	
		26/06 11:32 Assai Atacadista			
26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.603	4.202,40 D	
		260 0001 0240999230000100 24.099.923 AL			
26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.604	13.500,00 D	
		237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.605	630,00 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
26/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	1.440,00 D	
		260 0001 028683601000165 28.683.601 VA			
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.607	150,00 D	
		CENTRO DE INT EMPRESA ESCOLA C			
26/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.608	807,00 D	
		CENTRO DE I E ESCOLA CIEE			
26/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.609	71,76 D	
		26/06 16:49 LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA P			
26/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	22.398,00 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
27/06/2025	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.126	41.882,00 D	

27/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	62.701	1.500,00 D	
		27/06 09:25 Alex de Oliveira Cezar			
27/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.702	607,20 D	
		104 4091 39513885879 JESSICA ADRIANA V			
27/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	43.989,20 C	0,00 C
		BB RF Ref DI Plus Agil			
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.001	975,00 D	
		30/06 13:39 PEREIRA MARTINS PANIFICACA			
30/06/2025	0000	13105 109 Pagamento de Bolet	63.002	756,38 D	
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME			
30/06/2025	0000	13105 144 Pix - Enviado	63.003	1.039,88 D	
		30/06 13:45 MARCOS ANTONIO MERINO VILL			
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	110,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
30/06/2025	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	132,00 D	
		077 0001 050309085000162 50.309.085 JO			
30/06/2025	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.013,26 C	
30/06/2025	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

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

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

G3380113475385641
01/07/2025 13:56:55

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JUNHO/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	
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	346.134,86			46.910,603073			
03/06/2025	APLICAÇÃO	7.962,93			1.078,101739	7,386065442	47.988,704812	
04/06/2025	RESGATE	194,00			26,252272	7,389836687	47.962,452540	
	Aplicação 06/02/2025	194,00			26,252272			
05/06/2025	RESGATE	2.486,77			336,341012	7,393597296	47.626,111528	
	Aplicação 06/02/2025	2.486,77			336,341012			
06/06/2025	RESGATE	5.426,33			733,559537	7,397259154	46.892,551991	
	Aplicação 06/02/2025	5.426,33			733,559537			
09/06/2025	RESGATE	4.426,78			598,130201	7,401030732	46.294,421790	
	Aplicação 06/02/2025	4.426,78			598,130201			
11/06/2025	RESGATE	1.082,70			146,141569	7,408569717	46.148,280221	
	Aplicação 06/02/2025	1.082,70			146,141569			
13/06/2025	RESGATE	21.613,52			2.914,455377	7,415972182	43.233,824844	
	Aplicação 06/02/2025	5.542,69			747,398384			
	Aplicação 11/03/2025	16.070,83			2.167,056993			
17/06/2025	RESGATE	7.311,45			984,907177	7,423491442	42.248,917667	
	Aplicação 11/03/2025	7.311,45			984,907177			
18/06/2025	RESGATE	959,30			129,159625	7,427243641	42.119,758042	
	Aplicação 11/03/2025	959,30			129,159625			
23/06/2025	RESGATE	3.516,05			472,923953	7,434704838	41.646,834089	
	Aplicação 11/03/2025	3.516,05			472,923953			
24/06/2025	RESGATE	1.715,97			230,687025	7,438519787	41.416,147064	
	Aplicação 11/03/2025	1.715,97			230,687025			
26/06/2025	RESGATE	22.398,00			3.008,074971	7,445958036	38.408,072093	
	Aplicação 11/03/2025	22.398,00			3.008,074971			
27/06/2025	RESGATE	43.989,20			5.904,704798	7,449855921	32.503,367295	
	Aplicação 11/03/2025	31.793,28			4.267,637382			
	Aplicação 08/04/2025	12.195,92			1.637,067416			
30/06/2025	RESGATE	3.013,26			404,265190	7,453671679	32.099,102105	
	Aplicação 08/04/2025	3.013,26			404,265190			
30/06/2025	SALDO ATUAL	239.256,17			32.099,102105		32.099,102105	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	346.134,86
APLICAÇÕES (+)	7.962,93
RESGATES (-)	118.133,33
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.291,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.291,71
SALDO ATUAL =	239.256,17

Valor da Cota	
30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade	
No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Extratos - Poupança

G3380113475385641
01/07/2025 13:56:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 100.911,65 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 205.868,48 C

Período 01/06/2025 a 30/06/2025

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					98.532,57 C
05/06/2025	06/06/2025	6/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,90 C	
05/06/2025	06/06/2025	6/5	737 Juros	2513-5			45,46 C	
16/06/2025	17/06/2025	17/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,07 C	
16/06/2025	17/06/2025	17/5	737 Juros	2513-5			8,95 C	
17/06/2025	18/06/2025	18/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,93 C	
17/06/2025	18/06/2025	18/5	737 Juros	2513-5			25,77 C	
18/06/2025	20/06/2025	20/5	737 Juros	2513-5			25,89 C	
18/06/2025	20/06/2025	19/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,05 C	
18/06/2025	20/06/2025	19/5	737 Juros	2513-5			34,39 C	
18/06/2025	20/06/2025	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,97 C	
20/06/2025	23/06/2025	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,17 C	
20/06/2025	23/06/2025	21/5	737 Juros	2513-5			87,04 C	
20/06/2025	23/06/2025	22/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,10 C	
20/06/2025	23/06/2025	22/5	737 Juros	2513-5			52,80 C	
20/06/2025	23/06/2025	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,54 C	
20/06/2025	23/06/2025	23/5	737 Juros	2513-5			31,08 C	
23/06/2025	24/06/2025	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			26,40 C	
23/06/2025	24/06/2025	24/5	737 Juros	2513-5			77,88 C	
24/06/2025	25/06/2025	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,99 C	
24/06/2025	25/06/2025	25/5	737 Juros	2513-5			5,81 C	
24/06/2025	24/06/2025	24/6	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	24/06 10:19 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.715,97 C	
27/06/2025	30/06/2025	28/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,36 C	
27/06/2025	30/06/2025	28/5	737 Juros	2513-5			12,59 C	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			29,12 C	
30/06/2025	01/07/2025	1/6	737 Juros	2513-5			85,85 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							100.911,65 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

G3380113475385641
01/07/2025 13:56:30

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 100.911,65 C

Saldo: 205.868,48 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/06/2025 a 30/06/2025

Varição POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2025			Saldo anterior					212.399,20 C
02/06/2025	03/06/2025	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			83,47 C	
02/06/2025	03/06/2025	3/5	737 Juros	2513-5			244,04 C	
03/06/2025	03/06/2025		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117	03/06 12:47 GRUPO A D Q N A FEMIN	7.962,93 D	
03/06/2025	04/06/2025	4/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			91,27 C	
03/06/2025	04/06/2025	4/5	737 Juros	2513-5			263,94 C	
05/06/2025	06/06/2025	6/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			112,56 C	
05/06/2025	06/06/2025	6/5	737 Juros	2513-5			321,81 C	
10/06/2025	11/06/2025	11/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			81,07 C	
10/06/2025	11/06/2025	11/5	737 Juros	2513-5			234,05 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							205.868,48 C	

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3380113475385641
01/07/2025 14:06:45

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JUNHO/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	
30/05/2025	SALDO ANTERIOR	2.577,72			349,350176			
03/06/2025	APLICAÇÃO	1.177,63			159,439421	7,386065442	508,789597	
30/06/2025	SALDO ATUAL	3.792,35			508,789597		508,789597	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	2.577,72
APLICAÇÕES (+)	1.177,63
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,00
SALDO ATUAL =	3.792,35

Valor da Cota	
30/05/2025	7,378606055
30/06/2025	7,453671679

Rentabilidade	
No mês	1,0173
No ano	5,9220
Últimos 12 meses	11,0509

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

G3380113475385641
01/07/2025 14:06:20

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 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
03/06/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	1.177,63 D	0,00 C
30/06/2025		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 pratico 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

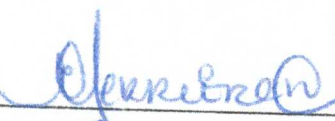
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 18 de Julho de 2025.

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP
Telefones: 12-3936-9257 / 12- 99676-6653



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

4179/2026

20/01/2026

Folha 1

Expediente 4179/2026
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 NOVA AURORA - JUNHO DE 2026 - APROVADA
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: 4179/2026

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 NOVA AURORA - JUNHO DE 2026 - 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 20/01/2026 as 13:45:08



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: 05/07/2025 a 03/08/2025

Certificação Número: 2025070503441612863636

Informação obtida em 22/07/2025 11:27:37

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



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

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

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

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

CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

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

Valido até: **12/11/2025**

Chave para validação: **DEEFFDFC9F3D485**

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

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

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

CNPJ Base: 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 69327361

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 01/07/2025 12:29:48

(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 08:41:41 do dia 23/06/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 20/12/2025.

Código de controle da certidão: **D1AA.3823.B645.A76A**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.