



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Órgão Concessor: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 65/2018

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Objeto: ARTIGO 2º. A Entidade tem como finalidade principal;

1. Serviço de acolhimento institucional, com modelo de Comunidade Terapêutica dirigido a dependentes químicos do sexo feminino e masculino a partir dos 12 anos de idade;
2. Prevenção;
3. a) Considera-se PREVENÇÃO tudo aquilo que possaser feito para evitar, impedir, retardar, reduzir ou minimizar o uso, o abuso ou a dependência e os prejuízos relacionados ao padrão de consumo de substâncias psicoativas, através de atendimento ambulatorial, orientações, palestras informativas, orientação a familiares;

1. Reinserção social;

a.1) Considera-se Reinserção social a promoção de trabalho com os acolhidos com vínculos totalmente rompidos com a modalidade do serviço em república; encaminhamento ao mercado de trabalho, à rede pública de ensino e aos parceiros; Parceria com a Defensoria Pública para acolhidos em conflito com a lei; Na área de qualificação profissional, parcerias com os Programas Federais, Estaduais e Municipais; Encaminhamento para a rede de cuidado emocional, para psicoterapia individual e em grupo para os assistido e família nos Centro de referências do município e outros; oportunidade de trabalho voluntario após o período de tratamento nos ambientes da Entidade.

1. Serviço de atendimento ambulatorial, direcionado a dependentes químicos e familiares com problemas de uso de álcool e drogas que não necessitam de internação.
2. Serviço da Proteção Social Especial de Média Complexidade, do qual deverá seguir as diretrizes da Resolução nº 109, de 11 de novembro de 2009 - Tipificação Nacional de Serviços

Socioassistenciais:

- Serviço Especializado para pessoas em situação de rua: Serviço ofertado para pessoas que utilizam as ruas como espaço de moradia e/ou sobrevivência. tem a finalidade de assegurar atendimentos e atividades direcionadas para o desenvolvimento de sociabilidades.

Dados da Conta

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

Banco: BANCO DO BRASIL S.A.

Agência: 2513

Nº da Conta: 43117-6

Fontes de Recurso: 1 - TESOURO

Typo da Conta: Corrente



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
42	01/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	23327	RAFAEL DE ALMEIDA FERNANDES	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	01/08/2025	23327	PAGAMENTO DE FERIAS- 08/2025	3.028,87
27	01/08/2025	NFS-E	47	22.689.630 CARLOS ALBERTO ARAUJO CHAVES JUNIOR	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	04/08/2025	80101	MANUTENÇÃO SITE	250,00
31	04/08/2025	NFS-E	130	APOL COMERCIAL LTDA ME	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	05/08/2025	80502	Manutenção Predial e Laudos de Segurança - Parcial	2.926,00
30	28/08/2025	NFS-E	4786	Boh Software Development LTDA	Outros serviços de terceiros - CARTÃO DE PONTO	05/08/2025	80501	SISTEMA PONTO ELETRONICO FUNCIONARIOS	194,00
7	06/08/2025	NFE	267340	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	06/08/2025	80601	GENEROS ALIMENTICIOS	207,50
16	06/08/2025	NOTA FISCAL	267338	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	06/08/2025	80602	HIGIENE PESSOAL	185,25
18	07/08/2025	NOTA FISCAL	267615	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	07/08/2025	80804	HIGIENE PESSOAL	473,28
17	07/08/2025	NOTA FISCAL	49682	WMS SUPERMERCADOS DO BRASIL LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	07/08/2025	80701	HIGIENE PESSOAL	175,40
43	07/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	19727	CLEITON PASTOR OLIVEIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	07/08/2025	19727	PAGAMENTO DE FERIAS-08/2025	2.426,73
8	08/08/2025	NOTA FISCAL	267607	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	08/08/2025	80802	GENEROS ALIMENTICIO	507,90
1	01/08/2025	NFS-E	454	EMPRESAMAX ASSESSORAMENTO EMPRESARIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	08/08/2025	80801	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE	1.100,00
32	11/08/2025	NOTA FISCAL	119	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	12/08/2025	81201	REFEIÇÃO DE 01/08/2025 A 15/01/2025	13.500,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
34	13/08/2025	NFS-E	113	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	13/08/2025	81301	TRANSPORTE DE USUARIOS DE 01 A 15/08/2025	4.202,40
9	14/08/2025	NOTA FISCAL	268156	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	14/08/2025	81402	GENEROS ALIMENTICIO	68,75
2	06/08/2025	NFS-E	30873	MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	14/08/2025	81401	Exames Médicos 07/2025	303,02
41	05/08/2025	NFS-E	2467	DEDREX TECNOLOGIA EM SERVIÇOS LTDA	Outros serviços de terceiros - MANUTENÇÃO PREDIAL E EQUIPAMENTOS	15/08/2025	81501	Serviços de Desratização 08/2025	284,80
50	18/08/2025	NFS-E	3268165	FLASH TECNOLOGIA E INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Alimentação	18/08/2025	81801	VALE ALIMENTAÇÃO-09/2025	5.286,00
36	08/08/2025	FATURA	10148	SIMP SISTEMAS DE MAQUINAS E PAPEIS LTDA	Outros serviços de terceiros - XEROX E IMPRESSÕES	18/08/2025	81802	SERVIÇO DE XEROX	350,00
3	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	19/08/2025	3117	RETENÇÃO PIS/COFINS/CSLL REF NFS 30671 MARGEN MEDICINA DO TRABALHO	14,78
54	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - IRRF	19/08/2025	3117	IRRF 07/2028 - Parcial	617,60
53	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - INSS	19/08/2025	3117	INSS 07/2028 - Parcial	4.796,38
52	31/07/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/08/2025	3117	FGTS Consignado 07/2025 Parcial	692,15
51	31/07/2025	GFD	3117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - FGTS	19/08/2025	3117	FGTS 07/2025 - Parcial	4.376,28
44	31/07/2025	DARF	3117	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	19/08/2025	3117	PIS 07/2025 Parcial	562,02
37	01/08/2025	RECIBO	7671	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÕES DE MÓVEIS, MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DIVERSOS	20/08/2025	82001	LOCAÇÃO DISPOSITIVO MOVEIS	374,60



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
25	22/08/2025	NOTA FISCAL	220	59.612.785 WAGNER MARCOS DA SILVA	Outros materiais de consumo - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	22/08/2025	82202	MATERIAL DE LIMPEZA	920,03
23	21/08/2025	NOTA FISCAL	40987	ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE ARAUJO	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	22/08/2025	82201	MATERIAL DE ESCRITORIO	117,45
19	25/08/2025	NOTA FISCAL	9518	COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL EIRELI	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	25/08/2025	82501	Cama, mesa e Banho	360,00
55	28/08/2025	RECIBO	1130495	CONSORCIO 123	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Vale Transporte	25/08/2025	82502	VALE TRANSPORTE-09/2025	2.328,00
33	25/08/2025	NFS-E	121	CAUA L TEODORELLI RESTAURANTE E LANCHONETE LTDA	Outros serviços de terceiros - ALIMENTAÇÃO E REFEIÇÃO	26/08/2025	82602	REFEIÇÃO DE 16/08/2025 A 31/08/2025	14.400,00
10	13/08/2025	NOTA FISCAL	99768	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	26/08/2025	82604	GENEROS ALIMENTICIO	701,74
45	11/08/2025	NFS-E	3750872	CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIEE	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	26/08/2025	82603	Contribuição Institucional destinada Manutenção CIEE	538,00
35	26/08/2025	NOTA FISCAL	115	24099923 ALBERTO RODRIGO CAMPOS	Outros serviços de terceiros - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS	26/08/2025	82601	TRANSPORTE DE USUARIOS DE 16/08/2025 A 31/08/2025	4.202,40
11	04/08/2025	NOTA FISCAL	99376	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	27/08/2025	82701	GENEROS ALIMENTICIO/LEITE	642,00
46	31/08/2025	Holerite	13518	FUNCIONARIOS - GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	27/08/2025	13518	Pagto de Salários 08/2025	41.264,00
39	26/08/2025	NFS-E	215	28683601 VALERIA DA SILVA MACHADO	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	28/08/2025	82803	OFICINA DE ARTESANATO	1.440,00
48	28/08/2025	Holerite	82801	JESSICA ADRIANA VIDAL DOS SANTOS	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	82801	Pensão Alimenticia 08/2025, Douglas Silva Santos	607,20



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
49	28/08/2025	Holerite	82802	JAINE RIBEIRO MUNHOZ	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	82802	Pensão Alimenticia 08/2025, Felipe Ramos Pinto	759,00
38	26/08/2025	NFS-E	62	MARIA CLAUDIA DE ALMEIDA ASSAD RODRIGUES MARQUES 06253736850	Outros serviços de terceiros - OFICINEIRO	28/08/2025	92467	OFICINA DE ARTESANATO	360,00
47	28/08/2025	RECIBO DE FÉRIAS	24309	ALINE FERREIRA DE OLIVEIRA	Recursos humanos - Salários, encargos e benefícios - Salários	28/08/2025	24309	PAGAMENTO DE FÉRIAS- 09/2025	3.897,48
21	16/08/2025	NOTA FISCAL	269	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29/08/2025	82910	HIGIENE PESSOAL/FRALDA	1.000,00
22	16/08/2025	NOTA FISCAL	270	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29/08/2025	82911	HIGIENE PESSOAL	725,00
24	27/08/2025	NOTA FISCAL	63522	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE ESCRITÓRIO	29/08/2025	82908	MATERIAL DE ESCRITORIO	405,56
4	27/08/2025	NFS-E	276	BIMED COMERCIAL LTDA	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/08/2025	82907	EPI	594,30
5	29/08/2025	NFE	1928	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/08/2025	82912	AGUA MINERAL 20 LT	220,00
6	29/08/2025	NFE	1927	JOAO CARLOS VIANA RODRIGUES	Outras despesas - OUTRAS DESPESAS	29/08/2025	82913	GAS P13	220,00
40	29/08/2025	NFS-E	905	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	Outros serviços de terceiros - LAVANDERIA	29/08/2025	82904	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	1.046,06
12	29/08/2025	NOTA FISCAL	269403	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/08/2025	82901	GENEROS ALIMENTICIO/LEITE	716,04
13	29/08/2025	NOTA FISCAL	31966	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/08/2025	82905	GENEROS ALIMENTICIO/PAO	1.007,50
14	29/08/2025	NOTA FISCAL	100344	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/08/2025	82914	GENEROS ALIMENTICIO/LEITE	582,00
15	29/08/2025	NOTA FISCAL	490	V. H. P. ROSA ALIMENTOS	Outros materiais de consumo - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	29/08/2025	82915	GENEROS ALIMENTICIO/LANCHE	386,00



PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO
Período: 01/08/2025 à 31/08/2025

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Categoria/Subcategoria da Despesa	Data de Liquidação	Nº Doct. Vinculado	Histórico	Valor
29	29/08/2025	NFS-E	11	61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	29/08/2025	82903	MANUTENÇÃO SITE	450,00
28	29/08/2025	NFS-E	12	61.116.805 OLIVIO ORBOLATO NETO	Outros serviços de terceiros - SERVIÇOS DE TI / MANUTENÇÃO SITE	29/08/2025	82902	SERVIÇO DE TI	250,00
20	27/08/2025	NOTA FISCAL	274	BIMED COMERCIAL LTDA	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA	29/08/2025	82906	HIGIENE PESSOAL/FRALDA	1.500,00
26	27/08/2025	NOTA FISCAL	63525	THOMAZ DE ARAUJO & CIA LTDA - ME	Outros materiais de consumo - MATERIAL DE OFICINA	29/08/2025	82909	MATERIAL DE OFICINA	14,88
Total									128.558,35

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira:
Assinado de forma digital por Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira:
Dados: 2026.01.22 08:35:22 -03'00'

DULCINEA BERNARDES PAULINO
PRESIDENTE

FABIO CRISTIANO FERREIRA:
Assinado de forma digital por FABIO CRISTIANO FERREIRA
Dados: 2026.01.22 08:35:35 -03'00'

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
TESOUREIRO

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

Nº DO TERMO: TC 65/18

TERMO ADITIVO: 7

Conta: Corrente

Banco: Banco do Brasil

Agência: 2513-5

Nº da Conta 43117-6

Fonte de Recurso: Municipal

Período: 01/08/2025 À 31/08/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	136.888,35
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.187,45
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	128.558,35
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.189,45
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	133.614,35
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.750,51
XIII - APLICAÇÕES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(-)	20.560,41
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	147.597,27
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 103.275,33
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.750,51
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 697,30
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	R\$ -
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	R\$ -
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	105.723,14
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 231.614,04
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	133.614,35
VII - RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	3.284,85
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	147.597,27
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	220.915,97
COMPOSIÇÃO DO SALDO PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO		
PERÍODO DE AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - PROV. FÉRIAS/13º SALÁRIO	(+)	207.252,14
XIII - APLICAÇÕES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	20.560,41
XV - RENDIMENTOS PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	1.397,12
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES PROV. FÉRIAS/ 13º SALÁRIO.	(-)	-
SALDO ATUAL - PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO	(+)	229.209,67
SALDO TOTAL DISPONIVEL		555.848,78

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/25	05/08/25	EXTRATO		REPASSE FORNECEDOR		R\$ 136.888,35	R\$ 136.888,35
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 136.888,35	R\$ 136.888,35

DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		CARLOS ALBERTO ARAUJO CHAVES JUNIOR		R\$ 250,00	R\$ 250,00
2	05/08/25	05/08/25	EXTRATO		ISS NF NFS 130-APOL COMERCIAL LTDA ME		R\$ 154,00	R\$ 154,00
3	08/08/25	08/08/25	EXTRATO		SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LJ121 - PIX REJEITADO		R\$ 473,28	R\$ 473,28
4	19/08/25	19/08/25	EXTRATO		PGTO IND. DE ISS DA NFS-E 30671-MARGEM MEDICINA DO		R\$ 310,17	R\$ 310,17
5	26/08/25	26/08/25	EXTRATO		NFS 115 ALBERTO RODRIGO CAMPOS		R\$ 2,00	R\$ 2,00
II - TOTAL - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS							R\$ 1.189,45	R\$ 1.189,45
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		CARLOS ALBERTO ARAUJO CHAVES JUNIOR	300.009	R\$ 250,00	R\$ 250,00
2	08/08/25	08/08/25	EXTRATO		SENDAS DISTRIBUIDORA S.A LJ121 - PIX REJEITADO	80.803	R\$ 473,28	R\$ 473,28
4	19/08/25	19/08/25	EXTRATO		PGTO IND. DE ISS DA NFS-E 30671-MARGEM MEDICINA	3.117	R\$ 310,17	R\$ 310,17
5	29/08/25	29/08/25	EXTRATO		NFS 130-APOL COMERCIAL LTDA ME	3.117	R\$ 154,00	R\$ 154,00
III - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 1.187,45	R\$ 1.187,45
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	05/08/25	05/08/25	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 133.614,35	R\$ 133.614,35
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ 133.614,35	R\$ 133.614,35
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 3.028,87	R\$ 3.028,87
2	04/08/25	04/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 250,00	R\$ 250,00
3	06/08/25	06/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 392,75	R\$ 392,75
4	07/08/25	07/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.602,13	R\$ 2.602,13
5	08/08/25	08/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.081,18	R\$ 2.081,18
6	12/08/25	12/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 13.500,00	R\$ 13.500,00
7	13/08/25	13/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 4.202,40	R\$ 4.202,40
8	14/08/25	14/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 371,77	R\$ 371,77
9	15/08/25	15/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 284,80	R\$ 284,80
10	18/08/25	18/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 26.196,41	R\$ 26.196,41
11	19/08/25	19/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 11.059,21	R\$ 11.059,21
12	20/08/25	20/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 374,60	R\$ 374,60
13	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.787,99	R\$ 2.787,99
14	25/08/25	25/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 2.688,00	R\$ 2.688,00
15	26/08/25	26/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 19.844,14	R\$ 19.844,14
16	27/08/25	27/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 41.906,00	R\$ 41.906,00
17	28/08/25	28/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 7.063,68	R\$ 7.063,68
18	29/08/25	29/08/25	EXTRATO		RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 8.963,34	R\$ 8.963,34
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 147.597,27	R\$ 147.597,27

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/25	31/08/25	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		R\$ 3.284,85	R\$ 3.284,85
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 3.284,85	R\$ 3.284,85
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 1.750,51	R\$ 1.750,51
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.750,51	R\$ 1.750,51
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/08/25	05/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 16,02	R\$ 16,02
2	05/08/25	05/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 46,07	R\$ 46,07
3	15/08/25	15/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 3,16	R\$ 3,16
4	15/08/25	15/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 9,07	R\$ 9,07
5	15/08/25	15/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 8,98	R\$ 8,98
6	15/08/25	15/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 26,12	R\$ 26,12
7	18/08/25	18/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,98	R\$ 11,98
8	18/08/25	18/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 34,86	R\$ 34,86
9	19/08/25	19/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,13	R\$ 9,13
10	19/08/25	19/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 26,24	R\$ 26,24
11	20/08/25	20/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 33,98	R\$ 33,98
12	20/08/25	20/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 96,66	R\$ 96,66
13	21/08/25	21/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 18,81	R\$ 18,81
14	21/08/25	21/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 53,51	R\$ 53,51
15	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 11,08	R\$ 11,08
16	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 31,50	R\$ 31,50
17	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 30,46	R\$ 30,46
18	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 87,59	R\$ 87,59
19	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 2,02	R\$ 2,02
20	22/08/25	22/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 5,89	R\$ 5,89
21	27/08/25	27/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,48	R\$ 4,48
22	27/08/25	27/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 12,76	R\$ 12,76
23	29/08/25	29/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 29,92	R\$ 29,92
24	29/08/25	29/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 87,01	R\$ 87,01
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 697,30	R\$ 697,30

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/08/25	18/08/25	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO		R\$ 20.560,41	R\$ 20.560,41
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							R\$ 20.560,41	R\$ 20.560,41
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 72,06	R\$ 72,06
2	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 207,19	R\$ 207,19
3	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 92,02	R\$ 92,02
4	01/08/25	01/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 267,50	R\$ 267,50
5	05/08/25	05/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 113,43	R\$ 113,43
6	05/08/25	05/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 326,16	R\$ 326,16
7	08/08/25	08/08/25	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 81,55	R\$ 81,55
8	08/08/25	08/08/25	EXTRATO		JUROS	2513-5	R\$ 237,21	R\$ 237,21
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.397,12	R\$ 1.397,12
DESPESAS COM INVESTIMENTO POUPANÇA PROVISÃO FÉRIAS/ 13º SALÁRIO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								R\$ -
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 22 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.01.22 08:28:43
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA:

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.01.22 08:28:56 -03'00'

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTÊNCIA 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 Conta: 63117-5
Fonte de Recurso: FEDERAL

Período: 01/08/2025 À 31/08/2025

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO/2025		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	3.837,51
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	41,38
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	3.878,89
SALDO TOTAL DISPONIVEL	(+)	3.878,89

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMEN	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DCTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								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								
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								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	31/08/25	31/08/25	EXTRATO		RENDIMENTO		R\$ 41,38	41,38
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 41,38	R\$ 41,38
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,22 de Janeiro de 2026

Dulcinea Bernardes
Paulino
Ferreira:

Assinado de forma digital por
Dulcinea Bernardes Paulino
Ferreira:
Dados: 2026.01.22 08:31:08
-03'00'

FABIO CRISTIANO
FERREIRA.

Assinado de forma digital por
FABIO CRISTIANO
FERREIRA:
Dados: 2026.01.22 08:31:20 -03'00'



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340310355768491
03/09/2025 10:39:47

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2025

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2025		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2025		0000	14175	983 TED Devolvida	300.009	250,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
01/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.327	3.028,87 D	
01/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.101	250,00 D	
				077 0001 022689630000158 22.689.630 CA			
01/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	3.028,87 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
04/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.401	250,00 D	
				04/08 12:30 22689630 CARLOS ALBERTO AR			
04/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	250,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
05/08/2025		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	92.089	136.888,35 C	
				46.643.466/0001-06 MUNICIPIO DE SAO JO			
05/08/2025		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	133.614,35 D	
05/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.501	194,00 D	
				BOH SOFTWARE DEVELOPMENT LTDA			
05/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.502	3.080,00 D	0,00 C
				05/08 08:46 APOL COMERCIAL LTDA			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.601	207,50 D	
				06/08 11:06 Assai Atacadista			
06/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.602	185,25 D	
				06/08 11:08 Assai Atacadista			
06/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	392,75 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
07/08/2025		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.727	2.426,73 D	
07/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.701	175,40 D	
				07/08 11:43 Wms Supermercados Do Brasi			
07/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.602,13 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
08/08/2025		0000	14397	900 Pix - Rejeitado	81.544.004.785.541	473,28 C	
				08/08 15:44 QR Code rejeitado p/ inst.			
08/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	1.100,00 D	
				260 0001 036474686000108 EMPRESAMAX AS			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.802	507,90 D	
				08/08 15:12 Assai Atacadista			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.803	473,28 D	
				08/08 15:44 Assai Atacadista			
08/08/2025		0000	13105	144 Pix - Enviado	80.804	473,28 D	
				08/08 15:45 Assai Atacadista			
08/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.081,18 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
12/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	13.500,00 D	
				237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO			
12/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	13.500,00 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
13/08/2025		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	4.202,40 D	
				260 0001 024099923000100 24.099.923 AL			
13/08/2025		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	4.202,40 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
14/08/2025		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	303,02 D	

MARGEN MEDICINA DO TRABALHO LT					
14/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.402	68,75 D
14/08 15:55 Assai Atacadista					
14/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	371,77 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
15/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.501	284,80 D
DEDREX TECNOLOGIA EM SERVICOS					
15/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	284,80 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
18/08/2025	2513	99055	475 Aplicação Poupança	952.513.960.043.117	20.560,41 D
18/08 12:40 GRUPO A D Q N A FEMIN					
18/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	81.801	5.286,00 D
18/08 16:32 FLASH APP					
18/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.802	350,00 D
SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP					
18/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	26.196,41 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
19/08/2025	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	310,17 C
19/08 12:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.376,28 D
19/08 12:25 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	692,15 D
19/08 12:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.796,38 D
19/08 12:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	562,02 D
19/08 12:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	617,60 D
19/08 12:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	310,17 D
19/08 12:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	14,78 D
19/08 12:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
19/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	11.059,21 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
20/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.001	374,60 D
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP					
20/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	374,60 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
22/08/2025	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.750,51 D
22/08 12:45 GRUPO A D Q N A FEMIN					
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.201	117,45 D
22/08 12:29 ALEXANDRE EDUARDO DIAS DE					
22/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.202	920,03 D
22/08 16:21 59.612.785 WAGNER MARCOS D					
22/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.787,99 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
25/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.501	360,00 D
25/08 15:41 COMERCIAL DEBECHÉ					
25/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.502	2.328,00 D
CONSORCIO 123					
25/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.688,00 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	4.204,40 D
260 0001 024099923000100 24.099.923 AL					
26/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.602	14.400,00 D
237 0225 050366452000160 CAUA L. TEODO					
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.603	538,00 D
CENTRO DE I E ESCOLA CIEE					
26/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.604	701,74 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
26/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	19.844,14 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
27/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	13.518	41.264,00 D
27/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	82.701	642,00 D

MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
27/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	41.906,00 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
28/08/2025	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.092.467	360,00 D
28/08 16:55 MARIA CLAUDIA A A R MARQ					
28/08/2025	0000	13134	250 Folha de Pagamento	24.309	3.897,48 D
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.801	607,20 D
104 4091 39513885879 JESSICA ADRIANA V					
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	759,00 D
260 0001 40004983807 JAINE RIBEIRO MUN					
28/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.803	1.440,00 D
260 0001 028683601000165 28.683.601 VA					
28/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	7.063,68 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
29/08/2025	0000	14397	821 Pix - Recebido	291.227.333.751.272	154,00 C
29/08 12:27 67505156000103 APOL COMERC					
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.901	716,04 D
29/08 10:59 Assai Atacadista					
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.902	250,00 D
29/08 14:16 OLIVIO ORBOLATO NETO					
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.903	450,00 D
29/08 14:18 OLIVIO ORBOLATO NETO					
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.904	1.046,06 D
29/08 14:20 MARCOS ANTONIO MERINO VILL					
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.905	1.007,50 D
29/08 14:22 PEREIRA MARTINS PANIFICACA					
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.906	1.500,00 D
29/08 14:24 BIMED COMERCIAL					
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.907	594,30 D
29/08 14:27 BIMED COMERCIAL					
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.908	405,56 D
29/08 14:30 GENESIS SUPRIMENTOS					
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.909	14,88 D
29/08 14:32 GENESIS SUPRIMENTOS					
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.910	1.000,00 D
29/08 14:34 BIMED COMERCIAL					
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.911	725,00 D
29/08 14:35 BIMED COMERCIAL					
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.912	220,00 D
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO					
29/08/2025	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.913	220,00 D
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO					
29/08/2025	0000	13105	109 Pagamento de Bolet	82.914	582,00 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
29/08/2025	0000	13105	144 Pix - Enviado	82.915	386,00 D
29/08 16:58 FRITOS NA HORA SANTANA					
29/08/2025	0000	00000	791 Resgate Fundo	32	8.963,34 C 0,00 C
BB RF Ref DI Plus Agil					
31/08/2025	0000	00000	999 S A L D O		0,00 C

*** A CONTA NAO FOI MOVIMENTADA ***

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340310355768491
03/09/2025 10:45:07

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	AGOSTO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	231.614,04			30.708,180166		
01/08/2025	RESGATE	3.028,87			401,373807	7,546257249	30.306,806359
	Aplicação 06/05/2025	3.028,87			401,373807		
04/08/2025	RESGATE	250,00			33,112020	7,550128226	30.273,694339
	Aplicação 06/05/2025	250,00			33,112020		
05/08/2025	APLICAÇÃO	133.614,35			17.687,957209	7,553972933	47.961,651548
06/08/2025	RESGATE	392,75			51,966043	7,557819991	47.909,685505
	Aplicação 06/05/2025	392,75			51,966043		
07/08/2025	RESGATE	2.602,13			344,118776	7,561720499	47.565,566729
	Aplicação 06/05/2025	2.602,13			344,118776		
08/08/2025	RESGATE	2.081,18			275,083029	7,565643019	47.290,483700
	Aplicação 06/05/2025	2.081,18			275,083029		
12/08/2025	RESGATE	13.500,00			1.782,525906	7,573522468	45.507,957794
	Aplicação 06/05/2025	13.500,00			1.782,525906		
13/08/2025	RESGATE	4.202,40			554,592988	7,577448847	44.953,364806
	Aplicação 06/05/2025	4.202,40			554,592988		
14/08/2025	RESGATE	371,77			49,037860	7,581285228	44.904,326946
	Aplicação 06/05/2025	371,77			49,037860		
15/08/2025	RESGATE	284,80			37,547191	7,585121275	44.866,779755
	Aplicação 06/05/2025	284,80			37,547191		
18/08/2025	RESGATE	26.196,41			3.451,885632	7,589014468	41.414,894123
	Aplicação 06/05/2025	26.196,41			3.451,885632		
19/08/2025	RESGATE	11.059,21			1.456,518875	7,592905379	39.958,375248
	Aplicação 06/05/2025	11.059,21			1.456,518875		
20/08/2025	RESGATE	374,60			49,310739	7,596722475	39.909,064509
	Aplicação 06/05/2025	374,60			49,310739		
22/08/2025	RESGATE	2.787,99			366,625080	7,604471582	39.542,439429
	Aplicação 06/05/2025	2.787,99			366,625080		
25/08/2025	RESGATE	2.688,00			353,296037	7,608350270	39.189,143392
	Aplicação 06/05/2025	2.688,00			353,296037		
26/08/2025	RESGATE	19.844,14			2.606,871484	7,612243306	36.582,271908
	Aplicação 06/05/2025	19.844,14			2.606,871484		
27/08/2025	RESGATE	41.906,00			5.502,243759	7,616165666	31.080,028149
	Aplicação 06/05/2025	8.295,05			1.089,137378		
	Aplicação 03/06/2025	8.211,00			1.078,101739		
	Aplicação 07/07/2025	25.399,95			3.335,004642		
28/08/2025	RESGATE	7.063,68			926,996941	7,619960422	30.153,031208
	Aplicação 07/07/2025	7.063,68			926,996941		
29/08/2025	RESGATE	8.963,34			1.175,712031	7,623754597	28.977,319177
	Aplicação 07/07/2025	8.963,34			1.175,712031		
29/08/2025	SALDO ATUAL	220.915,97			28.977,319177		28.977,319177

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	231.614,04
APLICAÇÕES (+)	133.614,35
RESGATES (-)	147.597,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.284,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.284,85
SALDO ATUAL =	220.915,97

Valor da Cota	
31/07/2025	7,542421628

7,623754597

Rentabilidade

No ano	8,3390
--------	--------

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3340310355768491
03/09/2025 10:40:48

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 105.723,14 C

Saldo: 229.490,81 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/08/2025 a 31/08/2025

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
31/07/2025			Saldo anterior					103.275,33 C
05/08/2025	06/08/2025	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,02 C	
05/08/2025	06/08/2025	6/7	737 Juros	2513-5			46,07 C	
15/08/2025	18/08/2025	17/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,16 C	
15/08/2025	18/08/2025	17/7	737 Juros	2513-5			9,07 C	
15/08/2025	18/08/2025	18/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,98 C	
15/08/2025	18/08/2025	18/7	737 Juros	2513-5			26,12 C	
18/08/2025	19/08/2025	19/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,98 C	
18/08/2025	19/08/2025	19/7	737 Juros	2513-5			34,86 C	
19/08/2025	20/08/2025	20/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,13 C	
19/08/2025	20/08/2025	20/7	737 Juros	2513-5			26,24 C	
20/08/2025	21/08/2025	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,98 C	
20/08/2025	21/08/2025	21/7	737 Juros	2513-5			96,66 C	
21/08/2025	22/08/2025	22/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			18,81 C	
21/08/2025	22/08/2025	22/7	737 Juros	2513-5			53,51 C	
22/08/2025	25/08/2025	23/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,08 C	
22/08/2025	25/08/2025	23/7	737 Juros	2513-5			31,50 C	
22/08/2025	25/08/2025	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			30,46 C	
22/08/2025	25/08/2025	24/7	737 Juros	2513-5			87,59 C	
22/08/2025	25/08/2025	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,02 C	
22/08/2025	25/08/2025	25/7	737 Juros	2513-5			5,89 C	
22/08/2025	22/08/2025	22/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	22/08 12:45 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.750,51 C	
27/08/2025	28/08/2025	28/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,48 C	
27/08/2025	28/08/2025	28/7	737 Juros	2513-5			12,76 C	
29/08/2025	01/09/2025	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			29,92 C	
29/08/2025	01/09/2025	1/8	737 Juros	2513-5			87,01 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							105.723,14 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

G3340310355768491
03/09/2025 10:44:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 105.723,14 C

Saldo: 229.490,81 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período 01/08/2025 a 31/08/2025

Variação POUPEX (96)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2025			Saldo anterior					207.252,14 C
01/08/2025	04/08/2025	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			72,06 C	
01/08/2025	04/08/2025	3/7	737 Juros	2513-5			207,19 C	
01/08/2025	04/08/2025	4/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			92,02 C	
01/08/2025	04/08/2025	4/7	737 Juros	2513-5			267,50 C	
05/08/2025	06/08/2025	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			113,43 C	
05/08/2025	06/08/2025	6/7	737 Juros	2513-5			326,16 C	
08/08/2025	11/08/2025	11/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			81,55 C	
08/08/2025	11/08/2025	11/7	737 Juros	2513-5			237,21 C	
18/08/2025	18/08/2025	18/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117	18/08 12:40 GRUPO A D Q N A FEMIN	20.560,41 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							229.209,67 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360508010844221
05/09/2025 08:19:56

Cliente

Agência	2513-5
Conta	63117-5
Período solicitado	08 / 2025

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3360508010844221
05/09/2025 08:20:33

Cliente

Agência 2513-5
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência AGOSTO/2025

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2025	SALDO ANTERIOR	3.837,51			508,789597		
29/08/2025	SALDO ATUAL	3.878,89			508,789597		508,789597

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.837,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	41,38
SALDO ATUAL =	3.878,89

Valor da Cota

31/07/2025	7,542421628
29/08/2025	7,623754597

Rentabilidade

No mês	1,0783
No ano	8,3390
Últimos 12 meses	11,7832

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 Agosto de 2025.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

São José dos Campos, 25 de Setembro de 2025.



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: 09.123.386

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

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

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

Certidão nº 71875793

Folha 1 de 1

Data e hora da emissão 02/09/2025 09:02:43

(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°: 54984077/2025

Expedição: 17/09/2025, às 15:57:37

Validade: 16/03/2026 - 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.



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 25080572905-20

Data e hora da emissão 14/08/2025 12:02:13

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



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.



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: 19/09/2025 a 18/10/2025

Certificação Número: 2025091907321612863620

Informação obtida em 26/09/2025 12:11:56

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

5036/2026

23/01/2026

Folha 1

Expediente 5036/2026
Numero Documento
Data de Entrada: 23/01/2026
Local de Abertura: SGAF - DF - DIV CONTABILIDADE - SUPERVISÃO DE CONTROLE CONTÁBIL
Assunto: PRESTAÇÃO DE CONTAS, TC 65/18 NOVA AURORA - AGOSTO DE 2025 - APROVADA
Sub-Assunto:
Tipo Assunto: MEMORANDO

Responsabilidades

Nome	Tipo	Endereco	Documento	Data
Nome Social	EMITENTE , - - - - -			23/01/2026
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: 5036/2026

DATA: 23/01/2026

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 - AGOSTO DE 2025 - APROVADA

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

SIPEX
ASSINATURA
ELETRÔNICA

Documento assinado eletronicamente por: **MAURO INACIO DA SILVA**, CPF:
, ANALISTA CONTÁBIL, em 23/01/2026 as 07:51:39