

**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração  
**LEI AUTORIZADORA:** Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17  
**Nº TERMO:** 65/2018  
**TERMO ADITIVO:** 4  
**OBJETO:** Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO  
**CNPJ:** 09.123.386/0001-01  
**ENDEREÇO COMPLETO:** Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torção de Ouro  
**Dados da Conta**  
**Conta:** Corrente  
**Banco:** Banco do Brasil  
**Aqência:** 2513-5  
**Nº da Conta:** 43117-6  
**Fonte de Recurso:** MUNICIPAL  
**Valor do Rpassé** R\$ 23.399,44  
**Data do Documento:** 01/06/2022 **Data Recebimento:** 27/06/2022  
**Parcela:** JUNHO DE 2022  
**Documento Vinculado** 47.561

## D E S P E S A S

| Item | Competência/ Emissão | Data de Liquidação | Tipo              | Nº do Documento | Favorecido                                      | Identificação da Despesa                             | Forma de Liquidação      | Documento Vinculado | Despesas Planejadas | Despesas Não Planejadas | TOTAL    |
|------|----------------------|--------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|----------|
| 1    | 01/06/22             | 01/06/22           | NF-E              | 53.042          | GLAUBER ATACADISTA                              | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                               | CARTÃO DÉBITO            | 23.521              | R\$ 229,95          | -                       | 229,95   |
| 2    | 01/06/22             | 01/06/22           | NF-E              | 253.107         | MAGAZINE TORRA TORRA LTDA                       | ROUPARIA                                             | CARTÃO DÉBITO            | 87.977              | R\$ 339,82          | -                       | 339,82   |
| 3    | 01/06/22             | 01/06/22           | NF-E              | 157.135         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                  | ALIMENTAÇÃO - LANCHE                                 | CARTÃO DÉBITO            | 971.571             | R\$ 101,08          | -                       | 101,08   |
| 4    | 01/06/22             | 01/06/22           | NF-E              | 157.136         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                  | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                                 | CARTÃO DÉBITO            | 977.008             | R\$ 762,70          | -                       | 762,70   |
| 5    | 01/06/22             | 01/06/22           | NF-E              | 157.137         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                  | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                               | CARTÃO DÉBITO            | 980.277             | R\$ 49,99           | -                       | 49,99    |
| 6    | 02/06/22             | 02/06/22           | NF-E              | 110             | VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879             | ALIMENTAÇÃO - LANCHE                                 | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 60.201              |                     | R\$ 207,00              | 207,00   |
| 7    | 03/06/22             | 03/06/22           | NFVC              | 7               | MARIA CELIA NOBRE 09334820861                   | MATERIAL HIGIENE PESSOAL                             | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 60.301              | R\$ 1.500,00        | -                       | 1.500,00 |
| 8    | 03/06/22             | 03/06/22           | NF-E              | 247             | RHIA MOVEIS OUTLET XV DE NOVEMBRO LTDA          | AQUISIÇÃO DE COLCHÃO DE SOLTEIRO                     | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 60.302              | R\$ 289,00          | -                       | 289,00   |
| 9    | 03/06/22             | 03/06/22           | NF-E              | 014.368         | ALVES & CABRAL LTDA - EPP                       | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                               | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 60.303              | R\$ 905,12          | -                       | 905,12   |
| 10   | 06/06/22             | 06/06/22           | NFS-E             | 50/E            | ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816              | TRANSPORTE DE USUÁRIOS                               | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 25.294              | R\$ 1.333,33        | -                       | 1.333,33 |
| 11   | 06/06/22             | 06/06/22           | TERMO DE RESCISÃO | -               | EWERTON DOS REIS                                | RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 06/2022      | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 26.138              | R\$ 261,94          | -                       | 261,94   |
| 12   | 06/06/22             | 06/06/22           | TERMO DE RESCISÃO | -               | RENATA SACRAMENTO DE MORAIS                     | RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 06/2022      | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 26.139              | R\$ 974,28          | -                       | 974,28   |
| 13   | 06/06/22             | 06/06/22           | TERMO DE RESCISÃO | -               | ANA SABRINA GOURLART DOS SANTOS ARAUJO          | RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 06/2022      | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 26.140              | R\$ 1.395,76        | -                       | 1.395,76 |
| 14   | 06/06/22             | 06/06/22           | TERMO DE RESCISÃO | -               | FLAVIO SOUSA DOS ANJOS                          | RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 06/2022      | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 26.141              | R\$ 751,73          | -                       | 751,73   |
| 15   | 06/06/22             | 06/06/22           | TERMO DE RESCISÃO | -               | JOÃO VITOR PACIFICO ROCHA                       | RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 06/2022      | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 26.142              | R\$ 94,15           | -                       | 94,15    |
| 16   | 06/06/22             | 06/06/22           | TERMO DE RESCISÃO | -               | EUZA MARIA DE OLIVEIRA                          | RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 06/2022      | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 26.145              | R\$ 429,89          | -                       | 429,89   |
| 17   | 06/06/22             | 06/06/22           | TERMO DE RESCISÃO | -               | ALEX PEREIRA                                    | RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 06/2022      | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 26.146              | R\$ 729,41          | -                       | 729,41   |
| 18   | 06/06/22             | 06/06/22           | TERMO DE RESCISÃO | -               | LUIS ANTONIO DA SILVA                           | RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 06/2022      | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 26.147              | R\$ 1.229,34        | -                       | 1.229,34 |
| 19   | 31/05/22             | 06/06/22           | GRF               | -               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | FGTS MAIO/2022                                       | BOLETO                   | 60.601              | R\$ 3.341,89        | -                       | 3.341,89 |
| 20   | 31/05/22             | 06/06/22           | DARF              | -               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL         | IRRF MAIO/2022                                       | BOLETO                   | 60.602              | R\$ 455,30          | -                       | 455,30   |
| 21   | 31/05/22             | 06/06/22           | DARF              | -               | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL         | PIS MAIO/2022                                        | BOLETO                   | 60.603              | R\$ 417,77          | -                       | 417,77   |
| 22   | 03/06/22             | 06/06/22           | NF-E              | 026.051         | LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI | MATERIAL HIGIENE PESSOAL (MÁSCARA E LUVA)            | BOLETO                   | 60.604              | R\$ 464,60          | -                       | 464,60   |
| 23   | 06/06/22             | 06/06/22           | TERMO DE RESCISÃO | -               | ANGELO RABELO DOS SANTOS                        | RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 06/2022      | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 60.605              | R\$ 373,91          | -                       | 373,91   |
| 24   | 06/06/22             | 06/06/22           | TERMO DE RESCISÃO | -               | LUIS EDUARDO GOMES BARBOSA                      | RESCISÃO CONTRATO TRABALHO COMPLEMENTAR 06/2022      | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 60.606              | R\$ 734,50          | -                       | 734,50   |
| 25   | 06/06/22             | 06/06/22           | GRRF              | -               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR EUZA MARIA OLIVEIRA 06/22 | BOLETO                   | 60.607              | R\$ 51,28           | R\$ 7,68                | 58,96    |
| 26   | 06/06/22             | 06/06/22           | GRRF              | -               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR ALEX PEREIRA 06/22        | BOLETO                   | 60.608              | R\$ 79,40           | R\$ 11,89               | 91,29    |

|    |          |          |                   |         |                                                      |                                                        |                          |         |     |           |     |        |           |
|----|----------|----------|-------------------|---------|------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------------------|---------|-----|-----------|-----|--------|-----------|
| 27 | 06/06/22 | 06/06/22 | GRRF              | -       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR LUIS ANTONIO SILVA 06/22    | BOLETO                   | 60.909  | R\$ | 136,42    | R\$ | 17,90  | 154,32    |
| 28 | 06/06/22 | 06/06/22 | GRRF              | -       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR WERTON LUIS 06/22           | BOLETO                   | 60.610  | R\$ | 19,84     | R\$ | 3,16   | 23,00     |
| 29 | 06/06/22 | 06/06/22 | GRRF              | -       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR ANGELO R. SANTOS 06/22      | BOLETO                   | 60.611  | R\$ | 35,46     | R\$ | 5,58   | 41,04     |
| 30 | 06/06/22 | 06/06/22 | GRRF              | -       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR LUIS E. G. BARBOSA 06/22    | BOLETO                   | 60.612  | R\$ | 81,13     | R\$ | 10,82  | 91,95     |
| 31 | 06/06/22 | 06/06/22 | GRRF              | -       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR RENATA S. MORAIS 06/22      | BOLETO                   | 60.613  | R\$ | 103,21    | R\$ | 15,45  | 118,66    |
| 32 | 06/06/22 | 06/06/22 | GRRF              | -       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR JOÃO VITOR P. ROCHA 06/22   | BOLETO                   | 60.614  | R\$ | 7,39      | R\$ | 1,00   | 8,39      |
| 33 | 06/06/22 | 06/06/22 | NFS-E             | 687/E   | EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABIES LTDA            | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 01/06 A 05/06/22             | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 60.615  | R\$ | 140,00    | -   | -      | 140,00    |
| 34 | 06/06/22 | 06/06/22 | TERMO DE RESCISÃO | -       | JEFFERSON CABRAL                                     | RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 06/2022 COMPLEMENTAR        | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 60.616  | R\$ | 191,81    | -   | -      | 191,81    |
| 35 | 06/06/22 | 06/06/22 | GRRF              | -       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR JEFFERSON CABRAL 06/22      | BOLETO                   | 60.617  | R\$ | 16,50     | R\$ | 2,65   | 19,15     |
| 36 | 06/06/22 | 06/06/22 | GRRF              | -       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | FGTS RESCISÃO COMPLEMENTAR FLAVIO S. ANJOS 06/2022     | BOLETO                   | 60.618  | R\$ | 81,97     | R\$ | 9,73   | 91,70     |
| 37 | 06/06/22 | 06/06/22 | GRRF              | -       | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | FGTS RESC. COMPLEMENTAR ANA SABRINA G. S. ARAUJO 06/22 | BOLETO                   | 60.619  | R\$ | 147,13    | R\$ | 17,82  | 164,95    |
| 38 | 06/06/22 | 06/06/22 | NF-E              | 762     | I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVIES                      | MATERIAL DE LIMPEZA                                    | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 60.620  | R\$ | 879,92    | -   | -      | 879,92    |
| 39 | 09/06/22 | 08/06/22 | NFS-E             | 621740  | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.       | VALE ALIMENTAÇÃO                                       | BOLETO                   | 60.801  | R\$ | 262,00    | -   | -      | 262,00    |
| 40 | 09/06/22 | 09/06/22 | RECIBO DE FÉRIAS  | -       | DOUGLAS DA SILVA SANTOS                              | PAGAMENTO DE FÉRIAS JUNHO/2022                         | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 11.304  | R\$ | 2.304,51  | -   | -      | 2.304,51  |
| 41 | 19/06/22 | 17/06/22 | NFS-E             | 653743  | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.       | VALE ALIMENTAÇÃO JULHO/22                              | BOLETO                   | 61.701  | R\$ | 5.178,00  | -   | -      | 5.178,00  |
| 42 | 31/05/22 | 20/06/22 | DARF              | -       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL              | INSS MAIO/2022 - PARCIAL                               | BOLETO                   | 03.117  | R\$ | 3.378,48  | R\$ | 169,41 | 3.547,89  |
| 43 | 15/06/22 | 21/06/22 | NF-E              | 803     | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                       | ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR                          | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 123.200 | R\$ | 8.625,00  | -   | -      | 8.625,00  |
| 44 | 13/06/22 | 21/06/22 | NFS-E             | 51/E    | ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816                   | TRANSPORTE DE USUÁRIOS                                 | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 25.294  | R\$ | 2.666,67  | -   | -      | 2.666,67  |
| 45 | 06/06/22 | 21/06/22 | NFS-E             | 658/E   | EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABIES LTDA            | SERVIÇOS DE CONTABILIDADE                              | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 62.101  | R\$ | 700,00    | -   | -      | 700,00    |
| 46 | 22/06/22 | 22/06/22 | NF-E              | 158.750 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                       | MATERIAL LÚDICO (OFICINA)                              | CARTÃO DÉBITO            | 706.359 | R\$ | 373,44    | -   | -      | 373,44    |
| 47 | 22/06/22 | 22/06/22 | NF-E              | 65093   | MERCADIMHO PIRATININGA LTDA                          | MATERIAL LÚDICO (OFICINA)                              | CARTÃO DÉBITO            | 773.522 | R\$ | 58,01     | -   | -      | 58,01     |
| 48 | 27/06/22 | 22/06/22 | RECIBO            | 906347  | CONSORCIO 123                                        | VALE TRANSPORTE JULHO/2022                             | BOLETO                   | 62.201  | R\$ | 1.164,80  | -   | -      | 1.164,80  |
| 49 | 24/06/22 | 24/06/22 | NF-E              | 1741    | RAIADROGASIL S/A                                     | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTO                               | CARTÃO DÉBITO            | 996.394 | R\$ | 444,60    | -   | -      | 444,60    |
| 50 | 27/06/22 | 24/06/22 | RECIBO            | 907360  | CONSORCIO 123                                        | VALE TRANSPORTE 07/22                                  | BOLETO                   | 62.401  | R\$ | 156,00    | -   | -      | 156,00    |
| 51 | 20/06/22 | 24/06/22 | NF-E              | 117     | VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879                  | ALIMENTAÇÃO - LANCHE                                   | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 62.402  | R\$ | 204,00    | -   | -      | 204,00    |
| 52 | 24/06/22 | 24/06/22 | NFS-E             | 181/E   | TORRES E SILVA REFRIGERACAO LTDA-ME                  | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO                              | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 42.403  |     |           | R\$ | 350,00 | 350,00    |
| 53 | 10/06/22 | 27/06/22 | NF-E              | 53259   | GLAUBER ATACADISTA                                   | MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL                            | BOLETO                   | 62.701  | R\$ | 157,20    | -   | -      | 157,20    |
| 54 | 10/06/22 | 27/06/22 | NF-E              | 53260   | GLAUBER ATACADISTA                                   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                 | BOLETO                   | 62.702  | R\$ | 363,45    | -   | -      | 363,45    |
| 55 | 23/06/22 | 27/06/22 | NFS-E             | 4476/E  | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA-ME   | MEDICINA DO TRABALHO                                   | BOLETO                   | 62.703  | R\$ | 90,00     | -   | -      | 90,00     |
| 56 | 31/05/22 | 28/06/22 | DARF              | -       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL              | IRRF NFSe 44311 - QUALIMEDI                            | BOLETO                   | 62.801  | R\$ | 22,50     | R\$ | 0,59   | 23,09     |
| 57 | 31/05/22 | 28/06/22 | DARF              | -       | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL              | PCCS NFSe 44311 - QUALIMEDI                            | BOLETO                   | 62.802  | R\$ | 69,75     | R\$ | 1,84   | 71,59     |
| 58 | 08/06/22 | 28/06/22 | NF-E              | 026.186 | LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI      | MATERIAL DESCARTÁVEL                                   | BOLETO                   | 62.803  | R\$ | 97,94     | -   | -      | 97,94     |
| 59 | 16/06/22 | 28/06/22 | NF-E              | 64934   | MERCADIMHO PIRATININGA LTDA                          | ALIMENTAÇÃO - LEITE                                    | BOLETO                   | 62.804  | R\$ | 717,60    | -   | -      | 717,60    |
| 60 | 29/06/22 | 29/06/22 | NFS-E             | 52/E    | ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816                   | TRANSPORTE DE USUÁRIOS                                 | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 25.294  | R\$ | 4.000,00  | -   | -      | 4.000,00  |
| 61 | 30/06/22 | 29/06/22 | HOLERITE          | -       | FUNCIONÁRIOS                                         | SALARIO 06/2022                                        | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 12.864  | R\$ | 50.495,00 | -   | -      | 50.495,00 |
| 62 | 01/06/22 | 29/06/22 | NF-E              | 64550   | MERCADIMHO PIRATININGA LTDA                          | ALIMENTAÇÃO - LEITE                                    | BOLETO                   | 62.901  | R\$ | 618,00    | -   | -      | 618,00    |
| 63 | 28/06/22 | 29/06/22 | NF-E              | 2046    | REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830            | AGUA POTAVEL                                           | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 62.902  | R\$ | 93,00     | -   | -      | 93,00     |
| 64 | 28/06/22 | 29/06/22 | NF-E              | 2047    | REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830            | GÁS DE COZINHA                                         | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 62.903  | R\$ | 200,00    | -   | -      | 200,00    |
| 65 | 20/06/22 | 29/06/22 | NF-E              | 017.476 | MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTDA   | AQUISIÇÃO DE CRACHÁ                                    | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 62.904  | R\$ | 9,60      | -   | -      | 9,60      |
| 66 | 30/06/22 | 30/06/22 | NF-E              | 80247   | COM. PROTE SOLDA DO VALE EQ. PROT. EIRELI            | AQUISIÇÃO DE UNIFORME/EPI                              | CARTÃO DÉBITO            | 129.894 | R\$ | 74,30     | -   | -      | 74,30     |
| 67 | 29/06/22 | 30/06/22 | NFS-E             | 41/E    | MARIA CLAUDIA DE A. A. RODRIGUES MARQUES 06253736850 | OFICINA DE ARTES - JUNHO/2022                          | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 92.467  | R\$ | 120,00    | -   | -      | 120,00    |
| 68 | 30/06/22 | 30/06/22 | NFS-E             | 284/E   | MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME                      | SERVIÇO DE LAVANDERIA                                  | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 102.213 | R\$ | 521,85    | -   | -      | 521,85    |
| 69 | 28/06/22 | 30/06/22 | NF-E              | 437     | ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS                     | AQUISIÇÃO DE UNIFORME                                  | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 03.741  | R\$ | 60,00     | -   | -      | 60,00     |
| 70 | 30/06/22 | 30/06/22 | NF-E              | 805     | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                       | ALIMENTAÇÃO - ALMOÇO E JANTAR                          | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 63.001  | R\$ | 8.625,00  | -   | -      | 8.625,00  |
| 71 | 29/06/22 | 30/06/22 | NFS-E             | 70/E    | FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS                          | OFICINA DE MUSICA JUNHO/22                             | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 63.002  | R\$ | 240,00    | -   | -      | 240,00    |



|                                   |          |          |       |       |                                                |                                        |                          |        |     |            |        |            |
|-----------------------------------|----------|----------|-------|-------|------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------|--------|-----|------------|--------|------------|
| 72                                | 30/06/22 | 30/06/22 | NFS-E | 247/E | JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869           | OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL JUNHO/22 | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 63.003 | R\$ | 240,00     | -      | 240,00     |
| 73                                | 29/06/22 | 30/06/22 | NFS-E | 73/E  | CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883      | OFICINA DE BARBEARIA JUNHO/22          | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 63.004 | R\$ | 120,00     | -      | 120,00     |
| 74                                | 29/06/22 | 30/06/22 | NFS-E | 51/E  | OSNI ANTONIO HENRIQUE 25610533856              | OFICINA DE TEATRO/ARTES JUNHO22        | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 63.005 | R\$ | 360,00     | -      | 360,00     |
| 75                                | 30/06/22 | 30/06/22 | NF-E  | 15842 | DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP | ALIMENTAÇÃO - PÃO                      | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | 63.006 | R\$ | 780,00     | -      | 780,00     |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |          |          |       |       |                                                |                                        |                          |        |     | 112.727,62 | 832,52 | 113.560,14 |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE      |              |                   |
|--------------------------------------------|--------------|-------------------|
| PERÍODO DE JUNHO / 2022                    |              |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>     | <b>(+/-)</b> | <b>31.965,87</b>  |
| I - CREDITO REPASSE                        | (+)          | 23.399,44         |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEVID.)  | (+)          | 313,11            |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS            | (-)          | 112.727,62        |
| DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS        | (-)          | 832,52            |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (-)          | -                 |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          | (-)          | -                 |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL              | (-)          | -                 |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS    | (+)          | 57.881,72         |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO          | (+)          | -                 |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL                 | (+)          | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>        | <b>(+/-)</b> | <b>(0,00)</b>     |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA            |              |                   |
| PERÍODO DE JUNHO / 2022                    |              |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>  | <b>(+)</b>   | <b>34.601,94</b>  |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          | (+)          | -                 |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO      | (+)          | 227,75            |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO           | (-)          | -                 |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  | (-)          | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>     | <b>(+)</b>   | <b>34.829,69</b>  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO           |              |                   |
| PERÍODO DE JUNHO / 2022                    |              |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO RF AUT.</b>  | <b>(+)</b>   | <b>203.894,67</b> |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+)          | -                 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | (+)          | 1.725,30          |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)          | -                 |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (-)          | 57.881,72         |
| <b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>             | <b>(+)</b>   | <b>147.738,25</b> |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL            |              |                   |
| PERÍODO DE JUNHO / 2022                    |              |                   |
| <b>SALDO ANTERIOR - RF AGIL</b>            | <b>(+)</b>   | <b>181.586,95</b> |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL              | (+)          | -                 |
| XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL               | (+)          | 1.591,73          |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  | (-)          | -                 |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL                 | (-)          | -                 |
| <b>SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL</b>           | <b>(+)</b>   | <b>183.178,68</b> |
| <b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>              |              | <b>365.746,62</b> |



| REPASSE                              |              |                  |                          |                                          |                                                  |                     |           |           |
|--------------------------------------|--------------|------------------|--------------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------|
| ITEM                                 | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC.                | FAVORECIDO                               | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL     |
| 1                                    | 27/06/22     | 27/06/22         | TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA | GRUPO DE ASSIST.DEP. QUÍMICA NOVA AURORA | RECEBIMENTO FORNECEDOR                           | 47.561              | 23.399,44 | 23.399,44 |
| I - TOTAL - REPASSE                  |              |                  |                          |                                          |                                                  |                     | 23.399,44 | 23.399,44 |
| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO              |              |                  |                          |                                          |                                                  |                     |           |           |
| ITEM                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC.                | FAVORECIDO                               | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL     |
| 1                                    | 02/06/22     | 02/06/22         | EXTRATO                  |                                          | DEV. NF 110 - VICTOR HUGO - ALIMENTAÇÃO - LANCHE | 971.489             | 207,00    | 207,00    |
| 2                                    | 17/06/22     | 17/06/22         | EXTRATO                  |                                          | DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA                    | 34.735              | 103,68    | 103,68    |
| 3                                    | 29/06/22     | 29/06/22         | EXTRATO                  |                                          | DEV. JUROS PCC QUALIMEDI - NF 4311               | 3.117               | 2,43      | 2,43      |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO |              |                  |                          |                                          |                                                  |                     | 313,11    | 313,11    |
| DESPESAS BANCARIAS                   |              |                  |                          |                                          |                                                  |                     |           |           |
| ITEM                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC.                | FAVORECIDO                               | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA                    | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL     |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS        |              |                  |                          |                                          |                                                  |                     | -         | -         |

| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                 |              |           |           |            |                                |                     |               |           |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--------------------------------|---------------------|---------------|-----------|
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL     |
| 1                                                      |              |           |           |            |                                |                     |               | -         |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO             |              |           |           |            |                                |                     | -             | -         |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA                          |              |           |           |            |                                |                     |               |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL     |
| 1                                                      | 21/06/22     | 21/06/22  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5                   | R\$ 10.455,12 | 10.455,12 |
| 2                                                      | 22/06/22     | 22/06/22  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5                   | R\$ 1.596,25  | 1.596,25  |
| 3                                                      | 24/06/22     | 24/06/22  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5                   | R\$ 1.154,60  | 1.154,60  |
| 4                                                      | 29/06/22     | 29/06/22  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5                   | R\$ 33.537,03 | 33.537,03 |
| 5                                                      | 30/06/22     | 30/06/22  | EXTRATO   |            | RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 5                   | R\$ 11.138,72 | 11.138,72 |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS             |              |           |           |            |                                |                     | 57.881,72     | 57.881,72 |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |              |           |           |            |                                |                     |               |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL     |
| 1                                                      | 30/06/22     | 30/06/22  | EXTRATO   |            | RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO     |                     | 1.725,30      | 1.725,30  |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |              |           |           |            |                                |                     | 1.725,30      | 1.725,30  |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)       |              |           |           |            |                                |                     |               |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL     |
| 1                                                      |              |           |           |            |                                |                     |               | -         |
| VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |           |           |            |                                |                     | -             | -         |
| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO                            |              |           |           |            |                                |                     |               |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL     |
| 1                                                      |              |           |           |            |                                |                     |               | -         |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO                |              |           |           |            |                                |                     | -             | -         |
| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO                             |              |           |           |            |                                |                     |               |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL     |
| 1                                                      |              |           |           |            |                                |                     |               | -         |
| X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO                  |              |           |           |            |                                |                     | -             | -         |
| RENDIMENTOS POUPANÇA                                   |              |           |           |            |                                |                     |               |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA  | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR         | TOTAL     |
| 1                                                      | 03/06/22     | 03/06/22  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO             |                     | 3,33          | 3,33      |
| 2                                                      | 03/06/22     | 03/06/22  | EXTRATO   |            | JUROS                          |                     | 8,62          | 8,62      |
| 3                                                      | 06/06/22     | 06/06/22  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO             |                     | 3,36          | 3,36      |
| 4                                                      | 06/06/22     | 06/06/22  | EXTRATO   |            | JUROS                          |                     | 12,00         | 12,00     |
| 5                                                      | 07/06/22     | 07/06/22  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO             |                     | 0,20          | 0,20      |
| 6                                                      | 07/06/22     | 07/06/22  | EXTRATO   |            | JUROS                          |                     | 0,61          | 0,61      |
| 7                                                      | 08/06/22     | 08/06/22  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO             |                     | 12,06         | 12,06     |
| 8                                                      | 08/06/22     | 08/06/22  | EXTRATO   |            | JUROS                          |                     | 30,20         | 30,20     |
| 9                                                      | 17/06/22     | 17/06/22  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO             |                     | 1,78          | 1,78      |
| 10                                                     | 17/06/22     | 17/06/22  | EXTRATO   |            | JUROS                          |                     | 6,21          | 6,21      |
| 11                                                     | 20/06/22     | 20/06/22  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO             |                     | 18,46         | 18,46     |
| 12                                                     | 20/06/22     | 20/06/22  | EXTRATO   |            | JUROS                          |                     | 3,92          | 3,92      |
| 13                                                     | 21/06/22     | 21/06/22  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO             |                     | 1,72          | 1,72      |
| 14                                                     | 21/06/22     | 21/06/22  | EXTRATO   |            | JUROS                          |                     | 6,10          | 6,10      |
| 15                                                     | 22/06/22     | 22/06/22  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO             |                     | 3,62          | 3,62      |
| 16                                                     | 22/06/22     | 22/06/22  | EXTRATO   |            | JUROS                          |                     | 10,93         | 10,93     |
| 17                                                     | 23/06/22     | 23/06/22  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO             |                     | 2,57          | 2,57      |
| 18                                                     | 23/06/22     | 23/06/22  | EXTRATO   |            | JUROS                          |                     | 7,49          | 7,49      |
| 19                                                     | 24/06/22     | 24/06/22  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO             |                     | 7,47          | 7,47      |
| 20                                                     | 24/06/22     | 24/06/22  | EXTRATO   |            | JUROS                          |                     | 21,88         | 21,88     |
| 21                                                     | 24/06/22     | 24/06/22  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO             |                     | 1,10          | 1,10      |
| 22                                                     | 24/06/22     | 24/06/22  | EXTRATO   |            | JUROS                          |                     | 4,98          | 4,98      |
| 23                                                     | 27/06/22     | 27/06/22  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO             |                     | 0,73          | 0,73      |

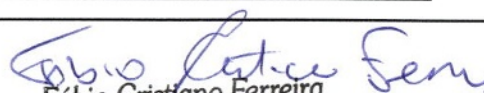


|                                                        |              |           |           |            |                                     |                     |          |          |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|---------------------|----------|----------|
| 24                                                     | 27/06/22     | 27/06/22  | EXTRATO   |            | JUROS                               |                     | 3,28     | 3,28     |
| 25                                                     | 30/06/22     | 30/06/22  | EXTRATO   |            | REAJUSTE MONETÁRIO                  |                     | 12,60    | 12,60    |
| 26                                                     | 30/06/22     | 30/06/22  | EXTRATO   |            | JUROS                               |                     | 42,53    | 42,53    |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO          |              |           |           |            |                                     |                     | 227,75   | 227,75   |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)                   |              |           |           |            |                                     |                     |          |          |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                      |              |           | Extrato   |            | IR                                  |                     | -        | -        |
| XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |           |           |            |                                     |                     | -        | -        |
| APLICAÇÃO RENDE FÁCIL                                  |              |           |           |            |                                     |                     |          |          |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                      |              |           |           |            |                                     |                     | -        | -        |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL                    |              |           |           |            |                                     |                     | -        | -        |
| RESGATES RENDE FÁCIL                                   |              |           |           |            |                                     |                     |          |          |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                      |              |           |           |            |                                     |                     | -        | -        |
| XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL                       |              |           |           |            |                                     |                     | -        | -        |
| RENDIMENTOS RENDE FÁCIL                                |              |           |           |            |                                     |                     |          |          |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                      | 30/06/22     | 30/06/22  | EXTRATO   |            | RENDIMENTOS RENDE FÁCIL DI AGIL     |                     | 1.591,73 | 1.591,73 |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO          |              |           |           |            |                                     |                     | 1.591,73 | 1.591,73 |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)                |              |           |           |            |                                     |                     |          |          |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR    | TOTAL    |
| 1                                                      |              |           | Extrato   |            | Despesa Investimento (IOF, IR, ETC) |                     | -        | -        |
| XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |           |           |            |                                     |                     | -        | -        |

São José dos Campos, 01 de Junho de 2023.

Dulcinéia B.  Ferreira  
Diretora- Presidente



  
Fábio Cristiano Ferreira



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3380109173820671  
01/07/2022 09:21:45

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 43117-6GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 06 / 2022



### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$  | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|------------|-------------|
| 31/05/2022    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |            | 31.965,87 C |
| 01/06/2022    |               | 2513       | 99008 234 Compra com Cartão            | 23.521              | 229,95 D   |             |
|               |               |            | 01/06 15:12 GLAUBER ATACADISTA L       |                     |            |             |
| 01/06/2022    |               | 2513       | 99008 234 Compra com Cartão            | 87.977              | 339,82 D   |             |
|               |               |            | 01/06 15:47 TORRA TORRA                |                     |            |             |
| 01/06/2022    |               | 2513       | 99008 234 Compra com Cartão            | 971.571             | 101,08 D   |             |
|               |               |            | 01/06 14:44 ASSAI ATACADISTA           |                     |            |             |
| 01/06/2022    |               | 2513       | 99008 234 Compra com Cartão            | 977.008             | 762,70 D   |             |
|               |               |            | 01/06 14:47 ASSAI ATACADISTA           |                     |            |             |
| 01/06/2022    |               | 2513       | 99008 234 Compra com Cartão            | 980.277             | 49,99 D    | 30.482,33 C |
|               |               |            | 01/06 14:48 ASSAI ATACADISTA           |                     |            |             |
| 02/06/2022    |               | 0000       | 14175 976 TED-Outros                   | 219.971.489         | 207,00 C   |             |
|               |               |            | 033 3983 33639219000194 VICTOR HUGO PR |                     |            |             |
| 02/06/2022    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.201              | 207,00 D   | 30.482,33 C |
|               |               |            | 033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P |                     |            |             |
| 03/06/2022    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.301              | 1.500,00 D |             |
|               |               |            | 260 0001 043222325000121 MARIA CELIA N |                     |            |             |
| 03/06/2022    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.302              | 289,00 D   |             |
|               |               |            | 748 0710 043826367000171 RHIAD MOVEIS  |                     |            |             |
| 03/06/2022    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.303              | 905,12 D   | 27.788,21 C |
|               |               |            | 104 1634 006241041000156 ALVES E CABRA |                     |            |             |
| 06/06/2022    |               | 2513       | 99015 470 Transferência enviada        | 551.213.000.025.294 | 1.333,33 D |             |
|               |               |            | 06/06 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG      |                     |            |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 26.138              | 261,94 D   |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 26.139              | 974,28 D   |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 26.140              | 1.395,76 D |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 26.141              | 751,73 D   |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 26.142              | 94,15 D    |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 26.145              | 429,89 D   |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 26.146              | 729,41 D   |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13134 250 Folha de Pagamento           | 26.147              | 1.229,34 D |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 60.601              | 3.341,89 D |             |
|               |               |            | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |            |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 60.602              | 455,30 D   |             |
|               |               |            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 60.603              | 417,77 D   |             |
|               |               |            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |            |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.604              | 464,60 D   |             |
|               |               |            | LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR |                     |            |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.605              | 373,91 D   |             |
|               |               |            | 104 1400 19923836851 ANGELO RABELO DOS |                     |            |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.606              | 734,50 D   |             |
|               |               |            | 237 3137 29922441802 LUIS EDUARDO GOME |                     |            |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 60.607              | 58,96 D    |             |
|               |               |            | FGTS ARREC GRRF                        |                     |            |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 60.608              | 91,29 D    |             |
|               |               |            | FGTS ARREC GRRF                        |                     |            |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 60.609              | 154,32 D   |             |
|               |               |            | FGTS ARREC GRRF                        |                     |            |             |
| 06/06/2022    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 60.610              | 23,00 D    |             |
|               |               |            | FGTS ARREC GRRF                        |                     |            |             |

|            |      |                                        |                     |               |             |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------|-------------|-------------|
| 06/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 35,16 + 5,58 (NR)   | 60.611        | 41,04 D     |             |
|            |      | FGTS ARREC GRRF                        |                     |               |             |             |
| 06/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 8,13 + 10,82 (NR)   | 60.612        | 91,95 D     |             |
|            |      | FGTS ARREC GRRF                        |                     |               |             |             |
| 06/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 103,21 + 15,45 (NR) | 60.613        | 118,66 D    |             |
|            |      | FGTS ARREC GRRF                        |                     |               |             |             |
| 06/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 7,39 + 1,00 (NR)    | 60.614        | 8,39 D      |             |
|            |      | FGTS ARREC GRRF                        |                     |               |             |             |
| 06/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 60.615        | 140,00 D    |             |
|            |      | 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB |                     |               |             |             |
| 06/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 60.616        | 191,81 D    |             |
|            |      | 260 0001 37448707825 JEFFERSON CABRAL  |                     |               |             |             |
| 06/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 16,50 + 2,65 (NR)   | 60.617        | 19,15 D     |             |
|            |      | FGTS ARREC GRRF                        |                     |               |             |             |
| 06/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 8,19 + 9,33 (NR)    | 60.618        | 91,70 D     |             |
|            |      | FGTS ARREC GRRF                        |                     |               |             |             |
| 06/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 147,13 + 17,82 (NR) | 60.619        | 164,95 D    |             |
|            |      | FGTS ARREC GRRF                        |                     |               |             |             |
| 06/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 60.620        | 879,92 D    | 12.725,27 C |
|            |      | 336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD |                     |               |             |             |
| 08/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          |                     | 60.801        | 262,00 D    | 12.463,27 C |
|            |      | SODEXO PASS DO BRASIL                  |                     |               |             |             |
| 09/06/2022 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           |                     | 11.304        | 2.304,51 D  | 10.158,76 C |
| 17/06/2022 | 0000 | 14175 976 TED-Crédito em Conta         |                     | 223.034.735   | 103,68 C    |             |
|            |      | 237 2858 9123386000101 GRUPO DE ASSIS  |                     |               |             |             |
| 17/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          |                     | 61.701        | 5.178,00 D  | 5.084,44 C  |
|            |      | SODEXO PASS DO BRASIL                  |                     |               |             |             |
| 20/06/2022 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 3.547,89 D    | 1.536,55 C  |             |
|            |      | 20/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS       | 338,18 + 1,04 (NR)  |               |             |             |
| 21/06/2022 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.175.000.123.200 | 8.625,00 D    |             |             |
|            |      | 21/06 0175 123200-2 VALLECOZINHA I     |                     |               |             |             |
| 21/06/2022 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.213.000.025.294 | 2.666,67 D    |             |             |
|            |      | 21/06 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG      |                     |               |             |             |
| 21/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 62.101        | 700,00 D    |             |
|            |      | 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB |                     |               |             |             |
| 21/06/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     |                     | 5 10.455,12 C |             | 0,00 C      |
| 22/06/2022 | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão            |                     | 706.359       | 373,44 D    |             |
|            |      | 22/06 15:30 ASSAI ATACADISTA           |                     |               |             |             |
| 22/06/2022 | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão            |                     | 773.522       | 58,01 D     |             |
|            |      | 22/06 16:08 MERCADINHO PIRATININ       |                     |               |             |             |
| 22/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          |                     | 62.201        | 1.164,80 D  |             |
|            |      | CONSORCIO 123                          |                     |               |             |             |
| 22/06/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     |                     | 5 1.596,25 C  |             | 0,00 C      |
| 24/06/2022 | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão            |                     | 996.394       | 444,60 D    |             |
|            |      | 24/06 17:00 RAI 2127                   |                     |               |             |             |
| 24/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          |                     | 62.401        | 156,00 D    |             |
|            |      | CONSORCIO 123                          |                     |               |             |             |
| 24/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 62.402        | 204,00 D    |             |
|            |      | 033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P |                     |               |             |             |
| 24/06/2022 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    |                     | 62.403        | 350,00 D    |             |
|            |      | 237 2911 37698791807 PAULO HENRIQUE TO |                     |               |             |             |
| 24/06/2022 | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa     |                     | 5 1.154,60 C  |             | 0,00 C      |
| 27/06/2022 | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor       |                     | 47.561        | 23.399,44 C |             |
|            |      | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |                     |               |             |             |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          |                     | 62.701        | 157,20 D    |             |
|            |      | GLAUBER ATACADISTA LTDA                |                     |               |             |             |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          |                     | 62.702        | 363,45 D    |             |
|            |      | GLAUBER ATACADISTA LTDA                |                     |               |             |             |
| 27/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          |                     | 62.703        | 90,00 D     | 22.788,79 C |
|            |      | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB |                     |               |             |             |
| 28/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 22,50 + 0,59 (NR)   | 62.801        | 23,09 D     |             |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |               |             |             |
| 28/06/2022 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 69,75 + 1,81 (NR)   | 62.802        | 71,59 D     |             |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |               |             |             |
| 28/06/2022 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          |                     | 62.803        | 97,94 D     |             |



|                                        |      |                                     |                     |             |             |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR |      |                                     |                     |             |             |
| 28/06/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet        | 62.804              | 717,60 D    | 21.878,57 C |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |                                     |                     |             |             |
| 29/06/2022                             | 2513 | 99015 470 Transferência enviada     | 551.213.000.025.294 | 4.000,00 D  |             |
| 29/06 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG      |      |                                     |                     |             |             |
| 29/06/2022                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.864              | 50.495,00 D |             |
| 29/06/2022                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet        | 62.901              | 618,00 D    |             |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |                                     |                     |             |             |
| 29/06/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.902              | 93,00 D     |             |
| 237 7770 017603950000103 REGINALDO APA |      |                                     |                     |             |             |
| 29/06/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.903              | 200,00 D    |             |
| 237 7770 017603950000103 REGINALDO APA |      |                                     |                     |             |             |
| 29/06/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.904              | 9,60 D      |             |
| 756 5052 008883586000191 MULTICARD - I |      |                                     |                     |             |             |
| 29/06/2022                             | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 33.537,03 C | 0,00 C      |
| 30/06/2022                             | 6958 | 99015 870 Transferência recebida    | 556.958.000.003.117 | 2,43 C      |             |
| 30/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS       |      |                                     |                     |             |             |
| 30/06/2022                             | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão         | 129.894             | 74,30 D     |             |
| 30/06 10:38 PROTE SOLDA                |      |                                     |                     |             |             |
| 30/06/2022                             | 2513 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.175.000.092.467 | 120,00 D    |             |
| 30/06 0175 92467-9 MARIA CLAUDIA       |      |                                     |                     |             |             |
| 30/06/2022                             | 2513 | 99015 470 Transferência enviada     | 550.175.000.102.213 | 521,85 D    |             |
| 30/06 0175 102213-X MARCOS ANTONIO     |      |                                     |                     |             |             |
| 30/06/2022                             | 2513 | 99015 470 Transferência enviada     | 556.958.000.003.741 | 60,00 D     |             |
| 30/06 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI       |      |                                     |                     |             |             |
| 30/06/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.001              | 8.625,00 D  |             |
| 260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA  |      |                                     |                     |             |             |
| 30/06/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.002              | 240,00 D    |             |
| 104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL  |      |                                     |                     |             |             |
| 30/06/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.003              | 240,00 D    |             |
| 077 0001 017622236000162 JOSIANE PEREI |      |                                     |                     |             |             |
| 30/06/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.004              | 120,00 D    |             |
| 104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR |      |                                     |                     |             |             |
| 30/06/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.005              | 360,00 D    |             |
| 104 4847 25610533856 OSNI ANTONIO HENR |      |                                     |                     |             |             |
| 30/06/2022                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 63.006              | 780,00 D    |             |
| 237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU |      |                                     |                     |             |             |
| 30/06/2022                             | 0000 | 00000 855 BB RF Automatico Empresa  | 5                   | 11.138,72 C |             |
| 30/06/2022                             | 0000 | 00000 999 S A L D O                 |                     |             | 0,00 C      |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G3320714342890771  
07/07/2022 14:42:16

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 34.855,44 C

Período 01/06/2022 a 30/06/2022

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       |
|----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|---------|-------------|
| 31/05/2022     |            |      | Saldo anterior                 |            |           |             |         | 34.601,94 C |
| 03/06/2022     | 06/06/2022 | 4/5  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 3,33 C  |             |
| 03/06/2022     | 06/06/2022 | 4/5  | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 8,62 C  |             |
| 06/06/2022     | 07/06/2022 | 7/5  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 3,36 C  |             |
| 06/06/2022     | 07/06/2022 | 7/5  | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 12,00 C |             |
| 07/06/2022     | 08/06/2022 | 8/5  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 0,20 C  |             |
| 07/06/2022     | 08/06/2022 | 8/5  | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 0,61 C  |             |
| 08/06/2022     | 09/06/2022 | 9/5  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 12,06 C |             |
| 08/06/2022     | 09/06/2022 | 9/5  | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 30,20 C |             |
| 17/06/2022     | 20/06/2022 | 19/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 1,78 C  |             |
| 17/06/2022     | 20/06/2022 | 19/5 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 6,21 C  |             |
| 20/06/2022     | 21/06/2022 | 21/5 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 18,46 C |             |
| 20/06/2022     | 21/06/2022 | 21/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 3,92 C  |             |
| 21/06/2022     | 22/06/2022 | 22/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 1,72 C  |             |
| 21/06/2022     | 22/06/2022 | 22/5 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 6,10 C  |             |
| 22/06/2022     | 23/06/2022 | 23/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 3,62 C  |             |
| 22/06/2022     | 23/06/2022 | 23/5 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 10,93 C |             |
| 23/06/2022     | 24/06/2022 | 24/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 2,57 C  |             |
| 23/06/2022     | 24/06/2022 | 24/5 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 7,49 C  |             |
| 24/06/2022     | 27/06/2022 | 25/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 7,47 C  |             |
| 24/06/2022     | 27/06/2022 | 25/5 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 21,88 C |             |
| 24/06/2022     | 27/06/2022 | 27/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 1,10 C  |             |
| 24/06/2022     | 27/06/2022 | 27/5 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 4,98 C  |             |
| 27/06/2022     | 28/06/2022 | 28/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 0,73 C  |             |
| 27/06/2022     | 28/06/2022 | 28/5 | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 3,28 C  |             |
| 30/06/2022     | 01/07/2022 | 1/6  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2513-5     |           |             | 12,60 C |             |
| 30/06/2022     | 01/07/2022 | 1/6  | 737 Juros                      | 2513-5     |           |             | 42,53 C |             |

Saldo atual 0,00 C

Saldo bloqueado 0,00 D

Saldo total 34.829,69 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320714342890771  
07/07/2022 14:42:56

### Cliente

Agência 2513-5  
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Mês/ano referência JUNHO/2022

### RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 181.586,95 |                      |           | 7.892,896584     |            |              |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL    | 183.178,68 |                      |           | 7.892,896584     |            | 7.892,896584 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 181.586,95 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.591,73   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.591,73   |
| SALDO ATUAL =        | 183.178,68 |



### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/05/2022 | 23,006376600 |
| 30/06/2022 | 23,208043209 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8765 |
| No ano           | 4,5349 |
| Últimos 12 meses | 6,9146 |

### RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR       | 203.894,67 |                      |           | 19.139,670437    |              |               |
| 21/06/2022 | RESGATE              | 10.455,12  |                      |           | 975,830645       | 10,714072212 | 18.163,839792 |
|            | Aplicação 11/02/2022 | 10.455,12  |                      |           | 975,830645       |              |               |
| 22/06/2022 | RESGATE              | 1.596,25   |                      |           | 148,923364       | 10,718600226 | 18.014,916428 |
|            | Aplicação 11/02/2022 | 1.559,66   |                      |           | 145,509731       |              |               |
|            | Aplicação 11/03/2022 | 36,59      |                      |           | 3,413633         |              |               |
| 24/06/2022 | RESGATE              | 1.154,60   |                      |           | 107,627807       | 10,727710895 | 17.907,288621 |
|            | Aplicação 11/03/2022 | 1.154,60   |                      |           | 107,627807       |              |               |
| 29/06/2022 | RESGATE              | 33.537,03  |                      |           | 3.122,234237     | 10,741356176 | 14.785,054384 |
|            | Aplicação 11/03/2022 | 33.537,03  |                      |           | 3.122,234237     |              |               |
| 30/06/2022 | RESGATE              | 11.138,72  |                      |           | 1.036,566741     | 10,745781778 | 13.748,487643 |
|            | Aplicação 11/03/2022 | 11.138,72  |                      |           | 1.036,566741     |              |               |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL          | 147.738,25 |                      |           | 13.748,487643    |              | 13.748,487643 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 203.894,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 57.881,72  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.725,30   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.725,30   |
| SALDO ATUAL =        | 147.738,25 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/05/2022 | 10,652987477 |
| 30/06/2022 | 10,745781778 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8710 |
| No ano           | 4,4960 |
| Últimos 12 meses | 6,7317 |

## 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 Junho de 2022.



São Jose dos Campos, 30 de Junho de 2022.

### Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

|                              |                                                                                                                                                                                             |
|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Órgão Concessor:             | Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                                                                                                 |
| Tipo de Concessão:           | Termo de Colaboração                                                                                                                                                                        |
| Lei Autorizativa:            | Lei nº 13.019/14                                                                                                                                                                            |
| Contrato:                    | 65/2018                                                                                                                                                                                     |
| Objetivo:                    | PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional. |
| Exercício:                   | 2022                                                                                                                                                                                        |
| Entidade Beneficiária:       | Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino                                                                                                                        |
| CNPJ:                        | 09.123.386/0001-01                                                                                                                                                                          |
| Endereço:                    | Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro                                                                                                                                   |
| Responsável Pela Entidade:   | Dulcinéia Paulino                                                                                                                                                                           |
| Data da Vigência da Parceria | 06/06/2018 a 05/06/2022                                                                                                                                                                     |

| Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% |                  |                 |             |          |                    |                      |                  |
|----------------------------------------------|------------------|-----------------|-------------|----------|--------------------|----------------------|------------------|
| Mês                                          | Depósito FGTS    | Provisão de 40% | Rendimentos | Despesas | Provisão Acumulada | Resgate Provisão 40% | Saldo            |
| <b>SALDO 2021</b>                            |                  |                 |             |          |                    |                      | <b>31.105,50</b> |
| janeiro-22                                   | 3.101,47         | 1.240,59        | 166,66      |          | 1.407,25           | 397,93               | <b>32.114,82</b> |
| fevereiro-22                                 | 3.281,79         | 1.312,72        | 170,77      |          | 1.483,49           | -                    | <b>33.598,30</b> |
| março-22                                     | 3.314,59         | 1.325,84        | 162,62      |          | 1.488,46           |                      | <b>35.086,76</b> |
| abril-22                                     | 3.294,43         | 1.317,77        | 188,30      |          | 1.506,07           |                      | <b>36.592,83</b> |
| maio-22                                      | 3.341,89         | 1.336,76        | 203,99      |          | 1.540,75           |                      | <b>38.133,58</b> |
| junho-22                                     | 4.922,28         | 1.968,91        | 227,75      |          | 2.196,66           |                      | <b>40.330,24</b> |
| julho-22                                     |                  | -               |             |          | -                  |                      | <b>40.330,24</b> |
| agosto-22                                    |                  | -               |             |          | -                  |                      | <b>40.330,24</b> |
| setembro-22                                  |                  | -               |             |          | -                  |                      | <b>40.330,24</b> |
| outubro-22                                   |                  | -               |             |          | -                  |                      | <b>40.330,24</b> |
| novembro-22                                  |                  | -               |             |          | -                  |                      | <b>40.330,24</b> |
| 01/12/2022                                   |                  | -               |             |          | -                  |                      | <b>40.330,24</b> |
| <b>TOTAL</b>                                 | <b>21.256,45</b> | <b>8.502,58</b> |             | -        | <b>9.622,67</b>    |                      | <b>39.608,08</b> |

São José dos Campos, 30 de Junho de 2022

Assinatura do Responsável

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



**ÓRGÃO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
**TIPO DE CONCESSÃO:** Termo de Colaboração  
**LEI AUTORIZADORA:** Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17  
**Nº TERMO:** 65/2018  
**TERMO ADITIVO:** 4  
**OBJETO:** Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, com limitações para atividades de Vida diaria (AVD), na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidades  
**EXERCÍCIO:** 2022  
**ENTIDADE BENEFICIÁRIA:** GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO  
**CNPJ:** 09.123.386/0001-01  
**ENDEREÇO COMPLETO:** Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro  
**Dados da Conta**  
**Conta:** Corrente  
**Banco:** Banco do Brasil  
**Agência:** 2513-5  
**Nº da Conta:** 63117-5  
**Fonte de Recurso:** FEDERAL  
**Valor do Rpsse** R\$ -  
**Data do Documento:** - **Data Recebimento:** -  
**Parcela:** JUNHO DE 2022  
**Documento Vinculado:** -

### D E S P E S A S

| Item                              | Competência / Emissão | Data de Liquidação | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Documento Vinculado | Despesas Planejadas | Despesas Não Planejadas | TOTAL |
|-----------------------------------|-----------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------------|-------|
| 1                                 |                       |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                     |                         | -     |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA |                       |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                     |                         |       |



| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE      |              |                  |
|--------------------------------------------|--------------|------------------|
| PERÍODO DE JUNHO / 2022                    |              |                  |
| <b>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</b>     | <b>(+/-)</b> | <b>-</b>         |
| I - CREDITO REPASSE                        | (+)          | -                |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)    | (+)          | -                |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS            | (-)          | -                |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS        | (-)          | -                |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (-)          | -                |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          | (-)          | -                |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL              | (-)          | -                |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA     | (+)          | -                |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO          | (+)          | -                |
| XIV - RESGATES RENDE FÁCIL                 | (+)          | -                |
| <b>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</b>        | <b>(+/-)</b> | <b>-</b>         |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA            |              |                  |
| PERÍODO DE JUNHO / 2022                    |              |                  |
| <b>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</b>  | <b>(+)</b>   | <b>-</b>         |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO          | (+)          | -                |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO      | (+)          | -                |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO           | (-)          | -                |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  | (-)          | -                |
| <b>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</b>     | <b>(+)</b>   | <b>-</b>         |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO           |              |                  |
| PERÍODO DE JUNHO / 2022                    |              |                  |
| <b>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</b>          | <b>(+)</b>   | <b>29.487,65</b> |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+)          | -                |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | (+)          | 257,34           |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)          | -                |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (-)          | -                |
| <b>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</b>             | <b>(+)</b>   | <b>29.744,99</b> |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL            |              |                  |
| PERÍODO DE JUNHO / 2022                    |              |                  |
| <b>SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL</b>        | <b>(+)</b>   | <b>-</b>         |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL              | (+)          | -                |
| XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL               | (+)          | -                |

|                                           |            |                  |
|-------------------------------------------|------------|------------------|
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-)        | -                |
| XIV - RESGATES RENDE FACIL                | (-)        | -                |
| <b>SALDO ATUAL - RENDE FACIL</b>          | <b>(+)</b> | <b>-</b>         |
| <b>SALDO TOTAL DISPONIVEL</b>             |            | <b>29.744,99</b> |

| REPASSE                                               |              |                  |           |            |                               |                     |            |        |
|-------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|------------|--------|
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL  |
| 1                                                     |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| I - TOTAL - REPASSE                                   |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                               |              |                  |           |            |                               |                     |            |        |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL  |
| 1                                                     |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                  |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| DESPESAS BANCÁRIAS                                    |              |                  |           |            |                               |                     |            |        |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL  |
|                                                       |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS                         |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                |              |                  |           |            |                               |                     |            |        |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL  |
| 1                                                     |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO            |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA                         |              |                  |           |            |                               |                     |            |        |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL  |
| 1                                                     |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS            |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                      |              |                  |           |            |                               |                     |            |        |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL  |
| 1                                                     | 30/06/22     | 30/06/22         |           |            | Rendimento de Aplicação       |                     | R\$ 257,34 | 257,34 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS  |              |                  |           |            |                               |                     | 257,34     | 257,34 |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)      |              |                  |           |            |                               |                     |            |        |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL  |
| 1                                                     |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO                           |              |                  |           |            |                               |                     |            |        |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL  |
| 1                                                     |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO               |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| RESGATES POUPANÇA PROVISÃO                            |              |                  |           |            |                               |                     |            |        |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL  |
| 1                                                     |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO                 |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| RENDIMENTOS POUPANÇA                                  |              |                  |           |            |                               |                     |            |        |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL  |
| 1                                                     |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO         |              |                  |           |            |                               |                     | -          | -      |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)                  |              |                  |           |            |                               |                     |            |        |
| ITEM                                                  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO           | VALOR      | TOTAL  |



|                                                        |              |           |           |            |                                     |                     |           |       |  |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|-------------------------------------|---------------------|-----------|-------|--|
| 1                                                      |              |           | Extrato   |            | IR                                  |                     | VINCULADO |       |  |
| XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |           |           |            |                                     |                     |           |       |  |
| APLICAÇÃO RENDE FÁCIL                                  |              |           |           |            |                                     |                     |           |       |  |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL |  |
| 1                                                      |              |           |           |            |                                     |                     |           |       |  |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL                    |              |           |           |            |                                     |                     |           |       |  |
| RESGATES RENDE FÁCIL                                   |              |           |           |            |                                     |                     |           |       |  |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL |  |
| 1                                                      |              |           |           |            |                                     |                     |           |       |  |
| XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL                       |              |           |           |            |                                     |                     |           |       |  |
| RENDIMENTOS RENDE FÁCIL                                |              |           |           |            |                                     |                     |           |       |  |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL |  |
| 1                                                      |              |           |           |            |                                     |                     |           |       |  |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO          |              |           |           |            |                                     |                     |           |       |  |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)                |              |           |           |            |                                     |                     |           |       |  |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA       | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL |  |
| 1                                                      |              |           | Extrato   |            | Despesa Investimento (IOF, IR, ETC) |                     |           |       |  |
| XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |           |           |            |                                     |                     |           |       |  |

São José dos Campos, 01 de Junho de 2023.

Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



Fábio Cristiano Ferreira



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3360513340200711  
05/08/2022 13:42:55

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 63117-5GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 06 / 2022

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/06/2022    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 0,00 C |



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3320714342890771  
07/07/2022 14:43:31

### Cliente

Agência 2513-5  
Conta 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Mês/ano referência JUNHO/2022

### RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/05/2022 | SALDO ANTERIOR | 29.487,65 |                      |           | 5.972,042536     |            |              |
| 30/06/2022 | SALDO ATUAL    | 29.744,99 |                      |           | 5.972,042536     |            | 5.972,042536 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 29.487,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 257,34    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 257,34    |
| SALDO ATUAL =        | 29.744,99 |



### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2022 | 4,937614917 |
| 30/06/2022 | 4,980706335 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8727 |
| No ano           | 4,4982 |
| Últimos 12 meses | 6,7350 |

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.  
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 2022.



São José dos Campos, 30 de Junho de 2022.

### Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA