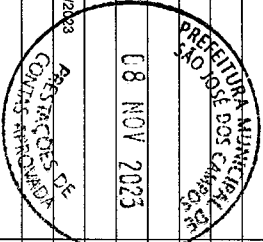


|                        |  |                                                                                                                     |  |
|------------------------|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ORÇÃO CONCESSOR:       |  | Prefeitura Municipal de São José dos Campos                                                                         |  |
| TIPO DE CONCESSÃO:     |  | Termo de Colaboração                                                                                                |  |
| LEI AUTORIZADORA:      |  | Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.58/17                                                                   |  |
| Nº TERMO:              |  | 39/2018                                                                                                             |  |
| TERMO ADITIVO:         |  | 4                                                                                                                   |  |
| OBJETO:                |  | Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados |  |
| EXERCÍCIO:             |  | 2023                                                                                                                |  |
| ENTIDADE BENEFICIÁRIA: |  | GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO                                         |  |
| CNPJ:                  |  | 09.123.386/0001-01                                                                                                  |  |
| ENDERECO COMPLETO:     |  | Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2600, Jd. Torro de Ouro                                                             |  |
| Dados da Conta         |  | Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação                                                                |  |
| Conta:                 |  | Banco do Brasil                                                                                                     |  |
| Banco:                 |  | 3674-2                                                                                                              |  |
| Agência:               |  | 34814-7                                                                                                             |  |
| Nº da Conta:           |  | Municipal                                                                                                           |  |
| Fonte de Recurso:      |  | R\$                                                                                                                 |  |
| Valor do Repasse       |  | 124.712,61                                                                                                          |  |
| Data do Documento:     |  | 02/05/2023                                                                                                          |  |
| Parcela:               |  | Data Recebimento: 02/05/2023                                                                                        |  |
| Documento Vinculado:   |  | MAIO DE 2023                                                                                                        |  |
|                        |  | 358.434                                                                                                             |  |

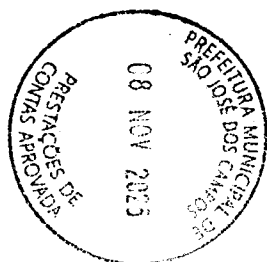
D E S P E S A S

| 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    | 02/05/23              | 02/05/23           | NF-E              | 184230          | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L1121                       | OFICINA DE CULINARIA                | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 751.273             | R\$ 339,56          | R\$ -                   | 339,56    |
| 2    | 02/05/23              | 02/05/23           | NF-E              | 184237          | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L1121                       | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS               | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 782.189             | R\$ 866,14          | R\$ -                   | 866,14    |
| 3    | 02/05/23              | 02/05/23           | NF-E              | 184240          | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L1121                       | MATERIAL DIVERSOS                   | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 787.614             | R\$ 6,78            | R\$ -                   | 6,78      |
| 4    | 02/05/23              | 02/05/23           | NF-E              | 59              | MARCELO DA SILVA 15252846812                         | MATERIAL DE LIMPEZA                 | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 50.201              | R\$ 1.503,48        | R\$ -                   | 1.503,48  |
| 5    | 04/05/23              | 04/05/23           | NF-E              | 60597           | GLAUBER ATACADISTA                                   | MANUTENÇÃO PREDIAL                  | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 576.161             | R\$ 91,80           | R\$ -                   | 91,80     |
| 6    | 04/05/23              | 04/05/23           | NF-E              | 60598           | GLAUBER ATACADISTA                                   | MATERIAL PARA ARTESANATO            | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 578.031             | R\$ 319,95          | R\$ -                   | 319,95    |
| 7    | 04/05/23              | 04/05/23           | NF-E              | 60599           | GLAUBER ATACADISTA                                   | UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS               | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 580.096             | R\$ 39,90           | R\$ -                   | 39,90     |
| 8    | 04/05/23              | 04/05/23           | NF-E              | 60600           | GLAUBER ATACADISTA                                   | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 582.186             | R\$ 386,60          | R\$ -                   | 386,60    |
| 9    | 05/05/23              | 04/05/23           | NF-E              | 3011            | SODEXO PASS DO BRASIL SERV E COM S.A.                | VALE ALIMENTAÇÃO 05/2023            | BOLETO                     | 50.401              | R\$ 282,00          | R\$ -                   | 282,00    |
| 10   | 05/05/23              | 05/05/23           | NF-E              | 4761            | LOJAS OTIMIA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA               | MATERIAIS DIVERSOS                  | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 12.980              | R\$ 252,87          | R\$ -                   | 252,87    |
| 11   | 05/05/23              | 05/05/23           | NF-E              | 4758            | LOJAS OTIMIA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA               | MATERIAIS DIVERSOS                  | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 21.078              | R\$ 11,70           | R\$ -                   | 11,70     |
| 12   | 05/05/23              | 05/05/23           | NF-E              | 184547          | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L1121                       | PRODUTO DE HIGIENE                  | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 812.307             | R\$ 261,36          | R\$ -                   | 261,36    |
| 13   | 05/05/23              | 05/05/23           | NF-E              | 184549          | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L1121                       | MATERIAL DE LIMPEZA                 | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 815.150             | R\$ 62,98           | R\$ -                   | 62,98     |
| 14   | 05/05/23              | 05/05/23           | NF-E              | 395239          | COMERCIAL SACLOTTO LTDA                              | PRODUTO DE HIGIENE                  | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 937.517             | R\$ 14,07           | R\$ -                   | 14,07     |
| 15   | 30/04/23              | 05/05/23           | GRF               | -               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | Fóts 04/2023                        | BOLETO                     | 50.501              | R\$ 4.711,99        | R\$ -                   | 4.711,99  |
| 16   | 02/05/23              | 05/05/23           | NF-E              | 4004            | R.S. EQUIPAMENTOS CONTRA INCENDIO LTDA               | MANUTENÇÃO DE EXTINTORES            | TRANSFERENCEIA             | 50.502              | R\$ 627,00          | R\$ -                   | 627,00    |
| 17   | 09/05/23              | 09/05/23           | NF-E              | 18862           | MERIE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSE DOS CAMPOS LTDA | MATERIAL PARA ARTESANATO            | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 754.650             | R\$ 303,00          | R\$ -                   | 303,00    |
| 18   | 09/05/23              | 09/05/23           | NF-E              | 21370           | MAGAZINE TORRA TORRA LTDA                            | ROUPARIA                            | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 776.653             | R\$ 249,90          | R\$ -                   | 249,90    |
| 19   | 09/05/23              | 09/05/23           | NF-E              | 342             | ALVIM ARTESANATO EM MADEIRA LTDA                     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO              | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 870.136             | R\$ 54,00           | R\$ -                   | 54,00     |
| 20   | 09/05/23              | 09/05/23           | TERMO DE RESCISÃO | -               | RAIANE ABRÃO DUTRA                                   | RESCISÃO DE CONTRATO 05/2023        | TRANSFERENCEIA             | 21.054              | R\$ 1.653,86        | R\$ -                   | 1.653,86  |
| 21   | 09/05/23              | 09/05/23           | GRF               | -               | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                              | Fóts RESCISÃO 05/2023               | BOLETO                     | 50.901              | R\$ 362,98          | R\$ -                   | 362,98    |
| 22   | 02/05/23              | 10/05/23           | NF-E              | 938             | EQUIPE CONTRABIL. SOLUÇÕES CONTRABEIS LTDA           | SERVIÇO DE CONTRABILIDADE 05/2023   | TRANSFERENCEIA             | 51.001              | R\$ 1.050,00        | R\$ -                   | 1.050,00  |
| 23   | 11/05/23              | 11/05/23           | NF-E              | 185130          | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L1121                       | OFICINA DE CULINARIA                | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 634.444             | R\$ 140,68          | R\$ -                   | 140,68    |
| 24   | 11/05/23              | 11/05/23           | RECIBO DE FÉRIAS  | -               | JULIANA APARECIDA PINTO                              | PAGAMENTO FÉRIAS 05/2023            | TRANSFERENCEIA             | 22.575              | R\$ 2.548,00        | R\$ -                   | 2.548,00  |
| 25   | 11/05/23              | 11/05/23           | NF-E              | 879             | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                       | REFEIÇÃO DE 01/05/2023 A 15/05/2023 | TRANSFERENCEIA             | 51.101              | R\$ 12.900,00       | R\$ -                   | 12.900,00 |
| 26   | 12/05/23              | 12/05/23           | NF-E              | 23942           | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA                 | MATERIAL DE LIMPEZA                 | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 37.302              | R\$ 132,00          | R\$ -                   | 132,00    |
| 27   | 11/05/23              | 12/05/23           | NF-E              | 30              | 45.367.511 FABIANA DA SILVA SANTOS                   | MANUTENÇÃO PREDIAL                  | Pix ENVIADO                | 51.201              | R\$ 550,00          | R\$ -                   | 550,00    |
| 28   | 15/05/23              | 15/05/23           | NF-E              | 2230            | RAIMONDGASIL S/A                                     | TESTE DE COVID                      | CARTÃO DE DÉBITO / CRÉDITO | 298.274             | R\$ 89,62           | R\$ -                   | 89,62     |

|                                   |          |          |                  |        |                                                 |                                                              |                           |            |     |           |     |   |            |
|-----------------------------------|----------|----------|------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|---------------------------|------------|-----|-----------|-----|---|------------|
| 29                                | 03/05/23 | 15/05/23 | NFS-E            | 759291 | TAGUS TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA            | MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO                                   | BOLETO                    | 51.501     | R\$ | 372,40    | R\$ | - | 372,40     |
| 30                                | 15/05/23 | 15/05/23 | NFS-E            | 35     | 45.942.112 RENATO DE ( ) 35 UNIZ                | TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01/05/2023 A 15/05/23              | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 51.502     | R\$ | 4.000,00  | R\$ | - | 4.000,00   |
| 31                                | 16/05/23 | 16/05/23 | NF-E             | 185539 | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A L121                   | OFICINA DE CULINARIA                                         | CARTÃO DE DEBITO /CREDITO | 125,266    | R\$ | 26,68     | R\$ | - | 26,68      |
| 32                                | 16/05/23 | 16/05/23 | NFS-E            | 17955  | DOMINIO ALARMES LTDA                            | MONITORAMENTO DE ALARMES                                     | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 51.501     | R\$ | 145,50    | R\$ | - | 145,50     |
| 33                                | 19/05/23 | 18/05/23 | NFS-E            | 63847  | SOXODO PASSO DO BRASIL                          | VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023                                     | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 51.501     | R\$ | 6.310,42  | R\$ | - | 6.310,42   |
| 34                                | 11/05/23 | 18/05/23 | NFS-E            | 4732   | TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA  | EXAME MÉDICO 04/2023                                         | BOLETO                    | 51.502     | R\$ | 366,70    | R\$ | - | 366,70     |
| 35                                | 30/04/23 | 19/05/23 | DARF             | -      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL         | INSS / ABRIL 2023 PARCIAL                                    | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 03.117     | R\$ | 4.569,01  | R\$ | - | 4.569,01   |
| 36                                | 25/05/23 | 19/05/23 | RECIBO           | 974277 | CONSORCIO 123                                   | VALE TRANSPORTE 06/2023                                      | BOLETO                    | 51.501     | R\$ | 1.861,60  | R\$ | - | 1.861,60   |
| 37                                | 30/04/23 | 19/05/23 | GERI             | 367183 | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS               | ISS 04/2023 NF 175689 DOMINIO ALARMES LTDA                   | BOLETO                    | 51.502     | R\$ | 4,50      | R\$ | - | 4,50       |
| 38                                | 30/04/23 | 19/05/23 | DARF             | -      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL         | POCS 04/2023 NFS 758827 TAGUS-TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | BOLETO                    | 51.503     | R\$ | 18,17     | R\$ | - | 18,17      |
| 39                                | 05/05/23 | 19/05/23 | NF-E             | 11630  | IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA                  | PRODUTO DE HIGIENE                                           | BOLETO                    | 51.504     | R\$ | 160,00    | R\$ | - | 160,00     |
| 40                                | 30/04/23 | 19/05/23 | DARF             | -      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL         | IRRF SOBRE SALARIOS 04/2023                                  | BOLETO                    | 51.505     | R\$ | 555,55    | R\$ | - | 555,55     |
| 41                                | 15/05/23 | 22/05/23 | NF-E             | 624    | A.Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS      | UNIFORME                                                     | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 03.741     | R\$ | 160,00    | R\$ | - | 160,00     |
| 42                                | 22/05/23 | 24/05/23 | NF-E             | 7800   | COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI                 | CAMA, MESA E BANHO                                           | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 01.473     | R\$ | 426,00    | R\$ | - | 426,00     |
| 43                                | 19/05/23 | 24/05/23 | NF-E             | 255    | VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879             | PRODUTOS ALIMENTICIOS                                        | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 52.401     | R\$ | 389,00    | R\$ | - | 389,00     |
| 44                                | 02/05/23 | 02/05/23 | NF-E             | 38028  | LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI | MATERIAL DE LIMPEZA                                          | BOLETO                    | 52.501     | R\$ | 286,98    | R\$ | - | 286,98     |
| 45                                | 30/04/23 | 25/05/23 | DARF             | -      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL         | PIS 04/2023                                                  | BOLETO                    | 52.502     | R\$ | 589,98    | R\$ | - | 589,98     |
| 46                                | 24/05/23 | 25/05/23 | NF-E             | 882    | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                  | REFEIÇÃO DE 16 A 31/05/2023                                  | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 52.503     | R\$ | 14.400,00 | R\$ | - | 14.400,00  |
| 47                                | 24/05/23 | 26/05/23 | NF-E             | 7805   | COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI                 | CAMA, MESA E BANHO                                           | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 01.473     | R\$ | 1.408,00  | R\$ | - | 1.408,00   |
| 48                                | 30/05/23 | 26/05/23 | RECIBO           | 976166 | CONSORCIO 123                                   | VALE TRANSPORTE 06/2023                                      | BOLETO                    | 52.501     | R\$ | 156,00    | R\$ | - | 156,00     |
| 49                                | 29/05/23 | 30/05/23 | NFS-E            | 79     | 23.728.131 FRANCOISA ANA DE OLIVEIRA FONSECA    | OFICINA DE ARTESANATO                                        | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 96.931     | R\$ | 570,00    | R\$ | - | 570,00     |
| 50                                | 30/05/23 | 30/05/23 | RECIBO DE FÉRIAS | -      | ROSEMEIRE PEREIRA DOS REIS                      | PAGAMENTO FÉRIAS 06/2023                                     | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 38.949     | R\$ | 2.912,81  | R\$ | - | 2.912,81   |
| 51                                | 31/05/23 | 30/05/23 | HOLERITE         | -      | FUNCIONÁRIOS                                    | PAGAMENTO DE SALÁRIOS 05/2023                                | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 38.950     | R\$ | 48.788,00 | R\$ | - | 48.788,00  |
| 52                                | 15/05/23 | 30/05/23 | NF-E             | 438    | LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA     | MANUTENÇÃO PREDIAL                                           | BOLETO                    | 53.001     | R\$ | 32,50     | R\$ | - | 32,50      |
| 53                                | 22/05/23 | 30/05/23 | RECIBO           | 5361   | PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA               | LOCAÇÃO DE TABLET                                            | BOLETO                    | 53.002     | R\$ | 340,36    | R\$ | - | 340,36     |
| 54                                | 30/05/23 | 30/05/23 | NFS-E            | 12     | WILLIAM MARIANO SILVA                           | CUIDADORES DE PESSOAS 05/2023                                | BOLETO                    | 53.003     | R\$ | 7.500,00  | R\$ | - | 7.500,00   |
| 55                                | 29/05/23 | 30/05/23 | NFS-E            | 205    | MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFITEARIA         | OFICINA DE CULINARIA                                         | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 53.004     | R\$ | 600,00    | R\$ | - | 600,00     |
| 56                                | 31/05/23 | 31/05/23 | NFS-E            | 453    | MARCOOS ANTONIO MERINO VILAR                    | SERVIÇOS DE LAVANDERIA 05/2023                               | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 102.213    | R\$ | 399,10    | R\$ | - | 399,10     |
| 57                                | 29/05/23 | 31/05/23 | NF-E             | 632    | A.Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS      | UNIFORME                                                     | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 03.741     | R\$ | 236,00    | R\$ | - | 236,00     |
| 58                                | 01/05/23 | 31/05/23 | NF-E             | 73045  | MARCADINHO PIRATININGA LTDA                     | PRODUTOS ALIMENTICIOS                                        | BOLETO                    | 53.101     | R\$ | 796,60    | R\$ | - | 796,60     |
| 59                                | 13/05/23 | 31/05/23 | NF-E             | 73411  | MARCADINHO PIRATININGA LTDA                     | PRODUTOS ALIMENTICIOS                                        | BOLETO                    | 53.102     | R\$ | 796,60    | R\$ | - | 796,60     |
| 60                                | 31/05/23 | 31/05/23 | NF-E             | 106    | BIIMED COMERCIAL LTDA ME                        | PRODUTOS DE HIGIENE                                          | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 53.103     | R\$ | 3.000,00  | R\$ | - | 3.000,00   |
| 61                                | 31/05/23 | 31/05/23 | NF-E             | 489    | MFM DISTRIBUIDORA                               | PRODUTOS ALIMENTICIOS                                        | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 53.104     | R\$ | 1.023,00  | R\$ | - | 1.023,00   |
| 62                                | 31/05/23 | 31/05/23 | NF-E             | 62     | JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES                     | ÁGUA MINERAL                                                 | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 53.105     | R\$ | 998,75    | R\$ | - | 998,75     |
| 63                                | 31/05/23 | 31/05/23 | NF-E             | 63     | JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES                     | GAS DE COZINHA                                               | TRANSFERENCIA ELTRONICA   | 53.106     | R\$ | 315,00    | R\$ | - | 315,00     |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |          |          |                  |        |                                                 |                                                              |                           | 134.294,33 | R\$ | -         | R\$ | - | 134.294,33 |



| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE     |       |  |            |
|-------------------------------------------|-------|--|------------|
| PERÍODO DE MAIO / 2023                    |       |  |            |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE           | (+/-) |  | 123.587,46 |
| I - CREDITO REPASSE                       | (+)   |  | 124.712,51 |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)   | (+)   |  | 167,11     |
| III - TOTAL DESPESAS PLANELADAS           | (-)   |  | 134.294,33 |
| DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANELADAS       | (-)   |  | -          |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                | (-)   |  | -          |
| IX - APLICAÇÕES POUPOANÇA PROVISAO        | (-)   |  | 1.884,80   |
| XII - APLICACOES RENDE FACIL              | (-)   |  | -          |
| XIII - RESGATES DE POUPOANÇAS FINANCEIRAS | (+)   |  | -          |
| XIV - RESGATES RENDE FACIL                | (+)   |  | -          |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE              | (+/-) |  | 112.267,95 |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPOANÇA          |       |  |            |



| PERÍODO DE MAIO / 2023                      |     |  |            |
|---------------------------------------------|-----|--|------------|
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO          | (+) |  | 47.207,66  |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO           | (+) |  | 1.884,80   |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO       | (+) |  | 322,03     |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO            | (-) |  | -          |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)  | (-) |  | -          |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO             | (+) |  | 49.414,49  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO            |     |  |            |
| PERÍODO DE MAIO / 2023                      |     |  |            |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO DI AGIL          | (+) |  | 85.614,53  |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | (+) |  | -          |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   | (+) |  | 836,97     |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC) | (-) |  | -          |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | (-) |  | -          |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                     | (+) |  | 86.351,50  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL             |     |  |            |
| PERÍODO DE MAIO / 2023                      |     |  |            |
| SALDO ANTERIOR - DI AGIL PLUS               | (+) |  | 76.291,87  |
| XIII - APLICAÇÕES DI AGIL PLUS              | (+) |  | -          |
| XV - RENDIMENTOS DI AGIL PLUS               | (+) |  | 787,44     |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)  | (-) |  | -          |
| XIV - RESGATES RENDE FACIL                  | (-) |  | -          |
| SALDO ATUAL - RENDE FACIL                   | (+) |  | 76.079,31  |
| SALDO TOTAL DISPONÍVEL                      | (+) |  | 324.113,31 |

| REPASSSE                                               |              |                  |           |
|--------------------------------------------------------|--------------|------------------|-----------|
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. |
| 1                                                      | 02/06/23     | 02/05/23         | Extrato   |
| I - TOTAL - REPASSE                                    |              |                  |           |
| 283.339                                                |              |                  |           |
| 124.712,51                                             |              |                  |           |
| 124.712,51                                             |              |                  |           |
| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                                |              |                  |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. |
| 1                                                      | 02/05/23     | 02/05/23         | Extrato   |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                   |              |                  |           |
| 3.117                                                  |              |                  |           |
| R\$ 167,11                                             |              |                  |           |
| 167,11                                                 |              |                  |           |
| DESPESAS BANCARIAS                                     |              |                  |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. |
| 1                                                      |              |                  |           |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS                          |              |                  |           |
| -                                                      |              |                  |           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DI AGIL                         |              |                  |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. |
| 1                                                      |              |                  |           |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO             |              |                  |           |
| -                                                      |              |                  |           |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA DI AGIL                  |              |                  |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. |
| 1                                                      |              |                  |           |
| VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA               |              |                  |           |
| -                                                      |              |                  |           |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA DI AGIL               |              |                  |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. |
| 1                                                      | 31/05/23     | 31/05/23         |           |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |              |                  |           |
| R\$ 836,97                                             |              |                  |           |
| 836,97                                                 |              |                  |           |
| 836,97                                                 |              |                  |           |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)       |              |                  |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO        | ESP. DOC. |
| 1                                                      |              |                  |           |
| VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |                  |           |
| -                                                      |              |                  |           |

| APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO             |              |           |           |            |                              | DOCUMENTO VINCULADO |  | VALOR        | TOTAL    |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|--|--------------|----------|
| ITEM                                    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO |  |              |          |
| 1                                       | 24/05/23     | 24/05/23  | Extrato   |            | APLICAÇÃO POUpanÇA PROVISÃO  | 34.814              |  | R\$ 1.884,80 | 1.884,80 |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpanÇA PROVISÃO |              |           |           |            |                              |                     |  |              | 1.884,80 |

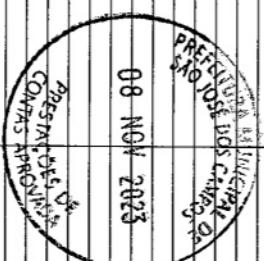
| RESGATES POUpanÇA PROVISÃO           |              |           |           |            |                              | DOCUMENTO VINCULADO |  | VALOR | TOTAL |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|--|-------|-------|
| ITEM                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO |  |       |       |
| 1                                    |              |           |           |            | RESGATES POUpanÇA PROVISÃO   |                     |  |       | -     |
| 2                                    |              |           |           |            | RESGATES POUpanÇA PROVISÃO   |                     |  |       | -     |
| 3                                    |              |           |           |            | RESGATES POUpanÇA PROVISÃO   |                     |  |       | -     |
| 4                                    |              |           |           |            | RESGATES POUpanÇA PROVISÃO   |                     |  |       | -     |
| X - TOTAL RESGATES POUpanÇA PROVISÃO |              |           |           |            |                              |                     |  |       | -     |

| RENDIMENTOS POUpanÇA                          |              |           |           |            |                              | DOCUMENTO VINCULADO |  | VALOR      | TOTAL  |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|--|------------|--------|
| ITEM                                          | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO |  |            |        |
| 1                                             | 16/05/23     | 16/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 2,66   | 2,66   |
| 2                                             | 16/05/23     | 16/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 8,95   | 8,95   |
| 3                                             | 17/05/23     | 17/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 3,60   | 3,60   |
| 4                                             | 17/05/23     | 17/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 11,73  | 11,73  |
| 5                                             | 19/05/23     | 19/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 18,28  | 18,28  |
| 6                                             | 19/05/23     | 19/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 2,37   | 2,37   |
| 7                                             | 19/05/23     | 19/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 7,97   | 7,97   |
| 8                                             | 19/05/23     | 19/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 5,29   | 5,29   |
| 9                                             | 19/05/23     | 19/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 23,64  | 23,64  |
| 10                                            | 22/05/23     | 22/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 4,09   | 4,09   |
| 11                                            | 22/05/23     | 22/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 5,12   | 5,12   |
| 12                                            | 23/05/23     | 23/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 17,17  | 17,17  |
| 13                                            | 23/05/23     | 23/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 1,95   | 1,95   |
| 14                                            | 24/05/23     | 24/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 4,40   | 4,40   |
| 15                                            | 24/05/23     | 24/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 3,85   | 3,85   |
| 16                                            | 24/05/23     | 24/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 10,97  | 10,97  |
| 17                                            | 31/05/23     | 31/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 57,14  | 57,14  |
| 18                                            | 31/05/23     | 31/05/23  |           |            | RENDIMENTOS POUpanÇA         |                     |  | R\$ 133,35 | 133,35 |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO |              |           |           |            |                              |                     |  |            | 322,03 |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUpanÇA)                     |              |           |           |            |                              | DOCUMENTO VINCULADO |  | VALOR | TOTAL |
|----------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|--|-------|-------|
| ITEM                                                     | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO |  |       |       |
| 1                                                        |              |           | Extrato   |            |                              |                     |  |       | -     |
| XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, I.R., ETC) |              |           |           |            |                              |                     |  |       | -     |

| APLICAÇÃO DIÁRI PLUG PLUS           |              |           |           |            |                              | DOCUMENTO VINCULADO |  | VALOR | TOTAL |
|-------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|--|-------|-------|
| ITEM                                | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO |  |       |       |
| 1                                   |              |           |           |            |                              |                     |  |       | -     |
| XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL |              |           |           |            |                              |                     |  |       | -     |

| RESGATES DIÁRI PLUG PLUS         |              |           |           |            |                              | DOCUMENTO VINCULADO |  | VALOR | TOTAL |
|----------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|--|-------|-------|
| ITEM                             | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO |  |       |       |
| 1                                |              |           |           |            |                              |                     |  |       | -     |
| XIV - TOTAL RESGATES RENDE FACIL |              |           |           |            |                              |                     |  |       | -     |



| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | RENDIMENTOS DIÁRIOS PLUS                | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA        | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--------|--------|
| 1                                                      | 31/05/23     | 31/05/23  |           | FAV. ECIDO                              | RENDIMENTO RENDRE FACIL             |                     | 787,44 | 787,44 |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO          |              |           |           |                                         |                                     |                     |        |        |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL) | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA        | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |
| 1                                                      |              |           | Extrato   | FAVORECIDO                              | Despesa Investimento (IOF, IR, ETC) |                     |        |        |
| XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |           |           |                                         |                                     |                     |        |        |

São José dos Campos, 27 de Outubro 2023

Dulcinéia B. ~~Paulino~~ Ferreira  
Diretora-~~Presidente~~



*Fabio Cristiano Ferreira*



G3350107501006471  
01/06/2023 08:02:30

## Consultas - Extrato de conta corrente

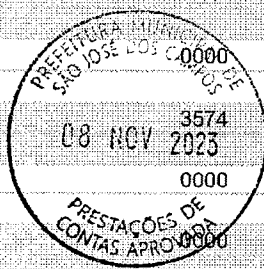
### Cliente - Conta atual

Agência 3574-2  
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 28/04/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 123.567,46 C |
| 02/05/2023    |               | 6958       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 556.958.000.003.117 | 167,11 C     |              |
|               |               |            |       | 02/05 14:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 02/05/2023    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 358.434             | 124.712,51 C |              |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |                     |              |              |
| 02/05/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 751.273             | 339,56 D     |              |
|               |               |            |       | 02/05 12:35 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 02/05/2023    |               |            | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 762.189             | 866,14 D     |              |
|               |               |            |       | 02/05 12:40 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 02/05/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 767.614             | 6,78 D       |              |
|               |               |            |       | 02/05 12:43 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 02/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.201              | 1.503,48 D   | 245.731,12 C |
|               |               |            |       | 336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI |                     |              |              |
| 04/05/2023    |               |            | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 576.161             | 91,80 D      |              |
|               |               |            |       | 04/05 11:16 GLAUBER ATACADISTA L       |                     |              |              |
| 04/05/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 578.031             | 319,85 D     |              |
|               |               |            |       | 04/05 11:17 GLAUBER ATACADISTA L       |                     |              |              |
| 04/05/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 580.096             | 39,90 D      |              |
|               |               |            |       | 04/05 11:19 GLAUBER ATACADISTA L       |                     |              |              |
| 04/05/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 582.186             | 396,60 D     |              |
|               |               |            |       | 04/05 11:20 GLAUBER ATACADISTA L       |                     |              |              |
| 04/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 50.401              | 262,00 D     | 244.620,97 C |
|               |               |            |       | SODEXO PASS DO BRASIL                  |                     |              |              |
| 05/05/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 12.980              | 252,87 D     |              |
|               |               |            |       | 05/05 10:17 LOJAS OTIMMA               |                     |              |              |
| 05/05/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 21.076              | 11,70 D      |              |
|               |               |            |       | 05/05 10:21 LOJAS OTIMMA               |                     |              |              |
| 05/05/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 812.307             | 261,36 D     |              |
|               |               |            |       | 05/05 08:02 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 05/05/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 815.150             | 62,98 D      |              |
|               |               |            |       | 05/05 08:04 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 05/05/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 937.517             | 14,07 D      |              |
|               |               |            |       | 05/05 09:34 DANNY COSMETICOS           |                     |              |              |
| 05/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 50.501              | 4.711,99 D   |              |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |              |              |
| 05/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 50.502              | 627,00 D     | 238.679,00 C |
|               |               |            |       | 104 2143 001814028000125 R.S. EQUIPAME |                     |              |              |
| 08/05/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 754.650             | 303,00 D     | 238.376,00 C |
|               |               |            |       | 08/05 16:03 ARMARINHOS TITA            |                     |              |              |
| 09/05/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 776.653             | 249,90 D     |              |
|               |               |            |       | 09/05 11:40 TORRA TORRA                |                     |              |              |
| 09/05/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 870.136             | 54,00 D      |              |
|               |               |            |       | 09/05 12:27 CASA DA MADEIRA            |                     |              |              |
| 09/05/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 21.034              | 1.653,86 D   |              |
| 09/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 50.901              | 362,98 D     | 236.055,26 C |
|               |               |            |       | FGTS ARREC GRRF                        |                     |              |              |
| 10/05/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 51.001              | 1.050,00 D   | 235.005,26 C |
|               |               |            |       | 748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB |                     |              |              |
| 11/05/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 634.444             | 140,68 D     |              |
|               |               |            |       | 11/05 10:39 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 11/05/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 22.575              | 2.548,00 D   |              |

|            |      |                                        |                     |                          |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------------------|
| 11/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.101              | 12.900,00 D 219.416,58 C |
|            |      | 260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA  |                     |                          |
| 12/05/2023 | 3574 | 99008 234 Compra com Cartão            | 37.302              | 132,00 D                 |
|            |      | 12/05 17:52 FORTALEZA PRODUTOS         |                     |                          |
| 12/05/2023 | 0000 | 13105 144 Pix - Enviado                | 51.201              | 550,00 D 218.734,58 C    |
|            |      | 12/05 11:08 FABIANA DA SILVA SANTOS    |                     |                          |
| 15/05/2023 | 3574 | 99008 234 Compra com Cartão            | 298.274             | 89,62 D                  |
|            |      | 15/05 15:07 RAIA 2127                  |                     |                          |
| 15/05/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.501              | 372,40 D                 |
|            |      | TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICO         |                     |                          |
| 15/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.502              | 4.000,00 D 214.272,56 C  |
|            |      | 260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES  |                     |                          |
| 16/05/2023 | 3574 | 99008 234 Compra com Cartão            | 125.286             | 26,68 D                  |
|            |      | 16/05 09:48 ASSAI ATACADISTA           |                     |                          |
| 16/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 51.601              | 145,50 D 214.100,38 C    |
|            |      | 341 7385 009219636000101 DOMINIO ALARM |                     |                          |
| 18/05/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.801              | 6.310,42 D               |
|            |      | SODEXO PASS DO BRASIL                  |                     |                          |
| 18/05/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.802              | 366,70 D 207.423,26 C    |
|            |      | TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABA |                     |                          |
| 19/05/2023 | 3574 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 4.568,01 D               |
|            |      | 19/05 11:57 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |                          |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.901              | 1.861,60 D               |
|            |      | CONSORCIO 123                          |                     |                          |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.902              | 4,50 D                   |
|            |      | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |                     |                          |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.903              | 18,17 D                  |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                          |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 51.904              | 160,00 D                 |
|            |      | IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO         |                     |                          |
| 19/05/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 51.905              | 565,55 D 200.245,43 C    |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                          |
| 22/05/2023 | 3574 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.741 | 160,00 D 200.085,43 C    |
|            |      | 22/05 14:19 ALAIZE Z FERREIROS SANTOS  |                     |                          |
| 24/05/2023 | 3574 | 99015 475 Aplicação Poupança           | 553.574.510.034.814 | 1.884,80 D               |
|            |      | 24/05 14:20 GRUPO A D Q N A FEMIN      |                     |                          |
| 24/05/2023 | 3574 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.001.473 | 426,00 D                 |
|            |      | 24/05 11:03 COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL   |                     |                          |
| 24/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.401              | 389,00 D 197.385,63 C    |
|            |      | 033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P |                     |                          |
| 25/05/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.501              | 286,98 D                 |
|            |      | LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR |                     |                          |
| 25/05/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 52.502              | 588,98 D                 |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                          |
| 25/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 52.503              | 14.400,00 D 182.109,67 C |
|            |      | 260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA  |                     |                          |
| 26/05/2023 | 3574 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.853.000.001.473 | 1.408,00 D               |
|            |      | 26/05 10:05 COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL   |                     |                          |
| 26/05/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 52.601              | 156,00 D 180.545,67 C    |
|            |      | CONSORCIO 123                          |                     |                          |
| 30/05/2023 | 3574 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.175.000.096.931 | 570,00 D                 |
|            |      | 30/05 14:11 FRANCISCA O F 0261060686   |                     |                          |
| 30/05/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 38.949              | 2.912,81 D               |
| 30/05/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 38.950              | 48.788,00 D              |
| 30/05/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 53.001              | 32,50 D                  |
|            |      | LEGADO CASA DE FERRAGENS E FER         |                     |                          |
| 30/05/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 53.002              | 340,36 D                 |
|            |      | PRESSING SERVICOS L LTDA EPP           |                     |                          |
| 30/05/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 53.003              | 7.500,00 D               |
|            |      | NU PAGAMENTOS S.A.                     |                     |                          |
| 30/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 53.004              | 600,00 D 119.802,00 C    |
|            |      | 033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE |                     |                          |
| 31/05/2023 | 3574 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.175.000.102.213 | 399,10 D                 |
|            |      | 31/05 14:48 MARGOS ANTONIO M V ME      |                     |                          |
| 31/05/2023 | 3574 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.741 | 235,00 D                 |



31/05 14:45 ALAIZE Z FERRI SANTOS

|            |      |                                        |        |              |
|------------|------|----------------------------------------|--------|--------------|
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 53.101 | 796,60 D     |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |        |              |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 53.102 | 796,60 D     |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |        |              |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 53.103 | 3.000,00 D   |
|            |      | 341 7440 045391315000145-BIMED COMERC  |        |              |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 53.104 | 1.023,00 D   |
|            |      | 403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI |        |              |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 53.105 | 968,75 D     |
|            |      | 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO |        |              |
| 31/05/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 53.106 | 315,00 D     |
|            |      | 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO |        |              |
| 31/05/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |        | 112.267,95 C |

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupança

G3350107501006471  
01/06/2023 08:03:35

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 49.414,49 C

Período 01/05/2023 a 31/05/2023

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações                       | Valor       | Saldo       |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 30/04/2023      |            |      | Saldo anterior                 |            |           |                                   |             | 47.207,66 C |
| 16/05/2023      | 17/05/2023 | 17/4 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 2,66 C      |             |
| 16/05/2023      | 17/05/2023 | 17/4 | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 8,95 C      |             |
| 17/05/2023      | 18/05/2023 | 18/4 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 3,50 C      |             |
| 17/05/2023      | 18/05/2023 | 18/4 | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 11,73 C     |             |
| 19/05/2023      | 22/05/2023 | 22/4 | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 18,28 C     |             |
| 19/05/2023      | 22/05/2023 | 20/4 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 2,37 C      |             |
| 19/05/2023      | 22/05/2023 | 20/4 | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 7,97 C      |             |
| 19/05/2023      | 22/05/2023 | 21/4 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 5,29 C      |             |
| 19/05/2023      | 22/05/2023 | 21/4 | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 23,64 C     |             |
| 19/05/2023      | 22/05/2023 | 22/4 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 4,09 C      |             |
| 22/05/2023      | 23/05/2023 | 23/4 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 5,12 C      |             |
| 22/05/2023      | 23/05/2023 | 23/4 | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 17,17 C     |             |
| 23/05/2023      | 24/05/2023 | 24/4 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 1,55 C      |             |
| 23/05/2023      | 24/05/2023 | 24/4 | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 4,40 C      |             |
| 24/05/2023      | 25/05/2023 | 25/4 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 3,85 C      |             |
| 24/05/2023      | 25/05/2023 | 25/4 | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 10,97 C     |             |
| 24/05/2023      | 24/05/2023 | 24/5 | 601 Transferência de Crédito   | 3574-2     | 34.814    | 24/05 14:20 GRUPO A D Q N A FEMIN | 1.884,80 C  |             |
| 31/05/2023      | 01/06/2023 | 1/5  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 57,14 C     |             |
| 31/05/2023      | 01/06/2023 | 1/5  | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 133,35 C    |             |
| Saldo atual     |            |      |                                |            |           |                                   | 0,00 C      |             |
| Saldo bloqueado |            |      |                                |            |           |                                   | 0,00 D      |             |
| Saldo total     |            |      |                                |            |           |                                   | 49.414,49 C |             |

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

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107501006471  
01/06/2023 08:03:58

|                    |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Cliente            |                               |
| Agência            | 3574-2                        |
| Conta              | 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN |
| Mês/ano referência | MAIO/2023                     |

| RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69 |                |           |                      |           |                  |            |              |  |  |
|-----------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|--|--|
| Data                                    | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |  |  |
| 28/04/2023                              | SALDO ANTERIOR | 85.514,59 |                      |           | 3.364,059311     |            |              |  |  |
| 31/05/2023                              | SALDO ATUAL    | 86.351,56 |                      |           | 3.364,059311     |            | 3.364,059311 |  |  |

|                      |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Resumo do mês        |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ANTERIOR       |  | 85.514,59 |  |  |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÕES (+)       |  | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESGATES (-)         |  | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) |  | 836,97    |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) |  | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| IOF (-)              |  | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   |  | 836,97    |  |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL =        |  | 86.351,56 |  |  |  |  |  |  |  |



|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor da Cota |              |
| 28/04/2023    | 25,420061044 |
| 31/05/2023    | 25,668856531 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rentabilidade    |         |
| No mês           | 0,9787  |
| No ano           | 4,6146  |
| Últimos 12 meses | 11,5727 |

| RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74 |                |           |                      |           |                  |            |               |  |  |
|-----------------------------------------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|--|--|
| Data                                          | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |  |  |
| 28/04/2023                                    | SALDO ANTERIOR | 75.291,87 |                      |           | 12.664,340113    |            |               |  |  |
| 31/05/2023                                    | SALDO ATUAL    | 76.079,31 |                      |           | 12.664,340113    |            | 12.664,340113 |  |  |

|                      |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
|----------------------|--|-----------|--|--|--|--|--|--|--|
| Resumo do mês        |  |           |  |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ANTERIOR       |  | 75.291,87 |  |  |  |  |  |  |  |
| APLICAÇÕES (+)       |  | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| RESGATES (-)         |  | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) |  | 787,44    |  |  |  |  |  |  |  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) |  | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| IOF (-)              |  | 0,00      |  |  |  |  |  |  |  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   |  | 787,44    |  |  |  |  |  |  |  |
| SALDO ATUAL =        |  | 76.079,31 |  |  |  |  |  |  |  |

|               |             |
|---------------|-------------|
| Valor da Cota |             |
| 28/04/2023    | 5,945186898 |
| 31/05/2023    | 6,007364388 |

|                  |         |
|------------------|---------|
| Rentabilidade    |         |
| No mês           | 1,0458  |
| No ano           | 4,9380  |
| Últimos 12 meses | 12,4125 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMUNIDADE TERAPÊUTICA  
**NOVA ESPERANÇA**  
**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 39/18 de Maio de 2023.



São José dos Campos, 31 de Maio de 2023.

**Membros do Conselho Fiscal**



\_\_\_\_\_  
ELIDE 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: 13.019/2014                                                                                       |
| Contrato:                  | 39/2018                                                                                                |
| Objetivo:                  | Serv. Acolhimento Instit. p/ indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados |
| Exercício:                 | 2023                                                                                                   |
| Entidade Beneficiária:     | Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminina e Masculina                                  |
| CNPJ:                      | 09.123.386/0001-01                                                                                     |
| Endereço:                  | Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro                                               |
| Responsável Pela Entidade: | Dulcinéa Paulino                                                                                       |
| Data Vigência da Parceria  | 08/02/2018 a 07/02/2022                                                                                |

| Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50% e 40% - ABRIGO FAMÍLIA |               |              |             |          |                    |                         |           |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------|--------------------|-------------------------|-----------|
| Mês                                                                 | Depósito FGTS | Provisão 40% | Rendimentos | Despesas | Provisão Acumulada | Resgate de Provisão 40% | Saldo     |
| SALDO 2022                                                          | -             | -            | -           | -        | -                  | -                       | 41.274,13 |
| janeiro-22                                                          | 4.441,84      | 1.776,74     | 106,08      | -        | 1.882,82           | 3.689,65                | 39.467,30 |
| fevereiro-22                                                        | 4.441,60      | 1.776,64     | 280,81      | -        | 2.057,45           | -                       | 41.524,75 |
| março-22                                                            | 4.590,61      | 1.836,24     | 332,60      | -        | 2.168,84           | -                       | 43.693,59 |
| abril-22                                                            | 4.711,99      | 1.884,80     | 293,34      | -        | 2.178,14           | -                       | 45.871,73 |
| maio-22                                                             | 4.542,44      | 1.816,98     | 322,02      | -        | 2.139,00           | 279,21                  | 47.731,51 |
| junho-22                                                            |               | -            |             | -        |                    |                         | 47.731,51 |
| julho-22                                                            |               | -            |             | -        |                    |                         | 47.731,51 |
| agosto-22                                                           |               | -            |             | -        |                    |                         | 47.731,51 |
| setembro-22                                                         |               | -            |             | -        |                    |                         | 47.731,51 |
| outubro-22                                                          |               | -            |             | -        |                    |                         | 47.731,51 |
| novembro-22                                                         |               | -            |             | -        |                    |                         | 47.731,51 |
| dezembro-22                                                         |               | -            |             | -        |                    |                         | 47.731,51 |
| T O T A L                                                           | 22.728,48     | 9.091,39     | 1.334,85    | -        | 10.426,24          | 3.968,86                | 47.731,51 |

São José dos Campos, 31 de Maio de 2023

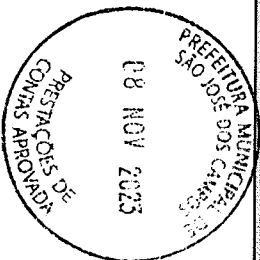




ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração  
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 130/19/14 e Decreto Municipal 17.581/17  
Nº TERMO: 39/2018  
TERMO ADITIVO: 4  
OBJETO: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou Famílias com Vínculos Familiares Rompidos ou Fragilizados  
EXERCÍCIO: 2023  
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. Torção de Ouro  
Dados da Conta  
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 2513-5  
Nº da Conta: 21670-4  
Fonte de Recurso: Federal  
Valor do Repasse: -  
Data do Documento: -  
Parcela: MAIO DE 2023  
Data Recebimento: -  
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 | Valor Despesas Planejadas | Valor Despesas Não Planejadas | TOTAL |
|----------------------------------|-----------------------|--------------------|------|-----------------|------------|--------------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|-------|
| II - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |                       |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                           |                               |       |



| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE       |       |  |  |  |           |
|---------------------------------------------|-------|--|--|--|-----------|
| PERÍODO DE MAIO / 2023                      |       |  |  |  |           |
| I - CREDITO REPASSE                         | (+)   |  |  |  | -         |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO INDEV.)      | (+)   |  |  |  | -         |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS             | (-)   |  |  |  | -         |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS         | (-)   |  |  |  | -         |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | (-)   |  |  |  | -         |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO           | (-)   |  |  |  | -         |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL               | (-)   |  |  |  | -         |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (+)   |  |  |  | -         |
| X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO           | (+)   |  |  |  | -         |
| XIV - RESGATES RENDE FACIL                  | (+)   |  |  |  | -         |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE                | (+/-) |  |  |  | -         |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA             |       |  |  |  |           |
| PERÍODO DE MAIO / 2023                      |       |  |  |  |           |
| SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO          | (+)   |  |  |  | -         |
| IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO           | (+)   |  |  |  | -         |
| XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO       | (+)   |  |  |  | -         |
| X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO            | (-)   |  |  |  | -         |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)  | (-)   |  |  |  | -         |
| SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO             | (+)   |  |  |  | -         |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO            |       |  |  |  |           |
| PERÍODO DE MAIO / 2023                      |       |  |  |  |           |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                  | (+)   |  |  |  | 28.101,96 |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  | (+)   |  |  |  | -         |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS  | (+)   |  |  |  | 293,90    |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC) | (-)   |  |  |  | -         |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS      | (-)   |  |  |  | -         |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                     | (+)   |  |  |  | 28.395,86 |



| COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL           |     |   |           |
|-------------------------------------------|-----|---|-----------|
| PERÍODO DE MAIO / 2023                    |     |   |           |
| SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL              | (+) | - | -         |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL             | (+) | - | -         |
| XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL              | (+) | - | -         |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-) | - | -         |
| XIV - RESGATES RENDE FACIL                | (-) | - | -         |
| SALDO ATUAL - RENDE FACIL                 | (+) | - | -         |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                    |     |   | 28.395,86 |

| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                                |              |           |           |            |                                 |                     |        |        |        |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|---------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |        |
| 1                                                      |              |           |           |            |                                 |                     |        |        | -      |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                   |              |           |           |            |                                 |                     |        |        |        |
|                                                        |              |           |           |            |                                 |                     |        |        |        |
| 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  |        |
| VI - TOTAL - RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS            |              |           |           |            |                                 |                     |        |        |        |
|                                                        |              |           |           |            |                                 |                     |        |        |        |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |              |           |           |            |                                 |                     |        |        |        |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA   | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |        |
| 1                                                      | 31/05/23     | 31/05/23  | EXTRATO   |            | RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA |                     | 293,90 | 293,90 | 293,90 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |              |           |           |            |                                 |                     |        |        |        |
|                                                        |              |           |           |            |                                 |                     |        |        |        |
| 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) |              |           |           |            |                                 |                     |        |        |        |
|                                                        |              |           |           |            |                                 |                     |        |        |        |

São José dos Campos, 27 de Outubro de 2023

  
**Dulcinea B. Paulino Ferreira**  
Diretora Presidente

  
**Edio Cristiano Ferreira**



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350107501006471  
01/06/2023 08:14:35

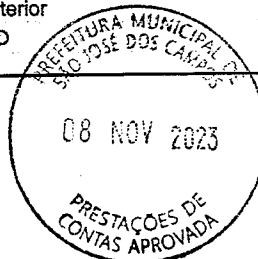
### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 21670-4GRUPO A.D.Q.N.A.FEMIN  
Período do extrato 05 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2021    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/05/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 SALDO          |           |           | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:



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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350107501006471  
01/06/2023 08:15:09

### Cliente

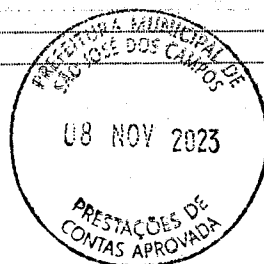
Agência 2513-5  
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Mês/ano referência MAIO/2023

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/04/2023 | SALDO ANTERIOR | 28.101,96 |                      |           | 4.726,841384     |            |              |
| 31/05/2023 | SALDO ATUAL    | 28.395,86 |                      |           | 4.726,841384     |            | 4.726,841384 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 28.101,96 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 293,90    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 293,90    |
| SALDO ATUAL =        | 28.395,86 |



### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 28/04/2023 | 5,945186898 |
| 31/05/2023 | 6,007364388 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0458  |
| No ano           | 4,9380  |
| Últimos 12 meses | 12,4125 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



COMUNIDADE TERAPÊUTICA  
**NOVA ESPERANÇA**  
**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 39/18 de Maio de 2023.



São José dos Campos, 31 de Maio de 2023.

**Membros do Conselho Fiscal**



ELIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

[www.gruponovaesperanca.com.br](http://www.gruponovaesperanca.com.br)

Email: [adm\\_novaesperanca@hotmail.com](mailto:adm_novaesperanca@hotmail.com)

Telefones: 12-3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783