

|                        |                                                                                                                     |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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:              | 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                                                                                                  |
| ENDERECO COMPLETO:     | Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torção de Ouro                                                            |
| Dados da Conta         |                                                                                                                     |
| Conta:                 | Corrente de Repasse de Recurso, Poupança e Aplicação                                                                |
| Banco:                 | Banco do Brasil                                                                                                     |
| Agência:               | 3574-2                                                                                                              |
| Nº da Conta:           | 34814-7                                                                                                             |
| Fonte de Recurso:      | Municipal                                                                                                           |
| Valor do Rpsse         | R\$ 124.712,53                                                                                                      |
| Data do Documento:     | 01/08/2023                                                                                                          |
| Parcela:               | Data Recebimento: 13/06/2023                                                                                        |
| Documento Vinculado:   | JUNHO DE 2023<br>29.339                                                                                             |

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    | 05/06/23              | 01/06/23           | NFS-E  | 13945           | MAM LABS SOFTWARE LTDA                        | MANUTENÇÃO CARTÃO DE Ponto                            | BOLETO                             | 60.101              | R\$ 500,00          | R\$ -                   | 500,00    |
| 2    | 29/05/23              | 01/06/23           | NFS-E  | 36              | 45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ             | TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/05/2023             | TRANSFERENCIA ELETRONICA CARTAO DE | 60.102              | R\$ 4.000,00        | R\$ -                   | 4.000,00  |
| 3    | 05/06/23              | 05/06/23           | NF-E   | 187351          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1 121               | PRODUTOS ALIMENTICIOS                                 | DEBITO CREDITO CARTAO DE           | 353.578             | R\$ 639,42          | R\$ -                   | 639,42    |
| 4    | 05/06/23              | 05/06/23           | NF-E   | 187352          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1 121               | PRODUTOS ALIMENTICIOS                                 | DEBITO CREDITO CARTAO DE           | 363.315             | R\$ 375,80          | R\$ -                   | 375,80    |
| 5    | 05/06/23              | 05/06/23           | NF-E   | 187354          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1 121               | PRODUTO DE HIGIENE                                    | DEBITO CREDITO CARTAO DE           | 367.962             | R\$ 78,90           | R\$ -                   | 78,90     |
| 6    | 01/06/23              | 05/06/23           | NF-E   | 637             | A.Z. FERRI DOS SANTOS CONFECÇÕES DE ROUPAS    | UNIFORME                                              | TRANSFERENCIA ELETRONICA           | 03.741              | R\$ 80,00           | R\$ -                   | 80,00     |
| 7    | 02/06/23              | 05/06/23           | NF-E   | 74              | MARCELO DA SILVA 15252846812                  | MATERIAL DE LIMPEZA                                   | TRANSFERENCIA ELETRONICA CARTAO DE | 60.501              | R\$ 1.112,50        | R\$ -                   | 1.112,50  |
| 8    | 06/05/23              | 06/06/23           | NF-E   | 61461           | GLAUBER ATACADISTA                            | OFICINA DE ARTESANATO                                 | DEBITO CREDITO CARTAO DE           | 796.638             | R\$ 158,20          | R\$ -                   | 158,20    |
| 9    | 06/05/23              | 06/06/23           | NF-E   | 61462           | GLAUBER ATACADISTA                            | MATERIAL E ESCRITÓRIO                                 | DEBITO CREDITO CARTAO DE           | 798.482             | R\$ 417,05          | R\$ -                   | 417,05    |
| 10   | 01/06/23              | 06/06/23           | NF-E   | 107             | BIMED COMERCIAL LTDA ME                       | MATERIAL DE HIGIENE - FRALDA                          | ELETRONICA                         | 60.601              | R\$ 3.000,00        | R\$ -                   | 3.000,00  |
| 11   | 07/06/23              | 07/06/23           | NF-E   | 187679          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1 121               | PRODUTOS ALIMENTICIOS                                 | DEBITO CREDITO CARTAO DE           | 836.767             | R\$ 131,11          | R\$ -                   | 131,11    |
| 12   | 07/06/23              | 07/06/23           | NF-E   | 187880          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1 121               | MATERIAL DE HIGIENE                                   | DEBITO CREDITO CARTAO DE           | 842.264             | R\$ 31,05           | R\$ -                   | 31,05     |
| 13   | 07/06/23              | 07/06/23           | NF-E   | 187881          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1 121               | MATERIAL DE USO E CONSUMO                             | DEBITO CREDITO CARTAO DE           | 846.779             | R\$ 7,90            | R\$ -                   | 7,90      |
| 14   | 07/06/23              | 07/06/23           | NF-E   | 187883          | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L1 121               | MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO                   | DEBITO CREDITO CARTAO DE           | 855.153             | R\$ 191,09          | R\$ -                   | 191,09    |
| 15   | 01/06/23              | 07/06/23           | NFS-E  | 962             | EQUIPE CONTABIL. SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA      | SERVIÇO DE CONTABILIDADE                              | DEBITO CREDITO CARTAO DE           | 80.701              | R\$ 1.050,00        | R\$ -                   | 1.050,00  |
| 16   | 31/05/23              | 07/06/23           | GRF    |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                       | FGTS 05/2023                                          | BOLETO                             | 60.702              | R\$ 4.542,44        | R\$ -                   | 4.542,44  |
| 17   | 13/06/23              | 14/06/23           | NFS-E  | 37              | 45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ             | TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 a 15/06/2023             | TRANSFERENCIA ELETRONICA           | 61.401              | R\$ 4.000,00        | R\$ -                   | 4.000,00  |
| 18   | 13/06/23              | 14/06/23           | NF-E   | 884             | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                | REFEIÇÃO DE 01/06/2023 A 15/06/2023                   | TRANSFERENCIA ELETRONICA           | 61.402              | R\$ 13.425,00       | R\$ -                   | 13.425,00 |
| 19   | 16/06/23              | 16/06/23           | NF-E   | 37              | MARESCA TEIDOS LTDA                           | MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO                   | DEBITO CREDITO CARTAO DE           | 201.232             | R\$ 372,00          | R\$ -                   | 372,00    |
| 20   | 18/06/23              | 16/06/23           | NFS-E  | 280919          | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A | VALE ALIMENTAÇÃO 07/2023                              | BOLETO                             | 61.601              | R\$ 5.726,42        | R\$ -                   | 5.726,42  |
| 21   | 31/05/23              | 20/06/23           | DARF   |                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | IRRF 05/2023 PARCIAL                                  | TRANSFERENCIA ELETRONICA           | 03.117              | R\$ 413,71          | R\$ -                   | 413,71    |
| 22   | 31/05/23              | 20/06/23           | DARF   |                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | INSS 05/2023 PARCIAL                                  | TRANSFERENCIA ELETRONICA           | 03.117              | R\$ 4.503,87        | R\$ -                   | 4.503,87  |
| 23   | 31/05/23              | 20/06/23           | DARF   |                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL       | POCS NF 759291 - TAGUS TEC SERVIÇOS TECNOLOGICOS LTDA | BOLETO                             | 62.001              | R\$ 18,17           | R\$ -                   | 18,17     |
| 24   | 31/05/23              | 20/06/23           | GERI   | 454713          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS             | ISSQN NF 17955 DOMINIO ALARMES LTDA                   | BOLETO                             | 62.002              | R\$ 4,50            | R\$ -                   | 4,50      |
| 25   | 28/06/23              | 20/06/23           | RECIBO | 980812          | CONSORCIO 123                                 | VALE TRANSPORTE 07/2023                               | BOLETO                             | 62.003              | R\$ 1.560,00        | R\$ -                   | 1.560,00  |
| 26   | 21/06/23              | 21/06/23           | NF-E   | 481             | LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA   | MANUTENÇÃO PRECIAL                                    | CARTAO DE                          | 271.347             | R\$ 52,90           | R\$ -                   | 52,90     |





X - TOTAL RESGATES POUANÇA PROVISÃO

| ITEM                                         | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC.                | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR      | TOTAL  |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|--------------------------|------------|------------------------------|---------------------|------------|--------|
| 1                                            | 16/06/23     | 16/06/23  | REALISTE MONETARIO BACEN |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 3,73   | 3,73   |
| 2                                            | 16/06/23     | 16/06/23  | JUROS                    |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 9,02   | 9,02   |
| 3                                            | 16/06/23     | 16/06/23  | REALISTE MONETARIO BACEN |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 4,24   | 4,24   |
| 4                                            | 16/06/23     | 16/06/23  | JUROS                    |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 11,81  | 11,81  |
| 5                                            | 16/06/23     | 16/06/23  | REALISTE MONETARIO BACEN |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 2,43   | 2,43   |
| 6                                            | 19/06/23     | 19/06/23  | JUROS                    |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 8,02   | 8,02   |
| 7                                            | 20/06/23     | 20/06/23  | REALISTE MONETARIO BACEN |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 8,51   | 8,51   |
| 8                                            | 20/06/23     | 20/06/23  | JUROS                    |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 23,80  | 23,80  |
| 9                                            | 21/06/23     | 21/06/23  | REALISTE MONETARIO BACEN |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 18,41  | 18,41  |
| 10                                           | 21/06/23     | 21/06/23  | JUROS                    |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 7,60   | 7,60   |
| 11                                           | 22/06/23     | 22/06/23  | REALISTE MONETARIO BACEN |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 17,29  | 17,29  |
| 12                                           | 22/06/23     | 22/06/23  | JUROS                    |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 5,76   | 5,76   |
| 13                                           | 23/06/23     | 23/06/23  | REALISTE MONETARIO BACEN |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 13,88  | 13,88  |
| 14                                           | 23/06/23     | 23/06/23  | JUROS                    |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 3,97   | 3,97   |
| 15                                           | 23/06/23     | 23/06/23  | REALISTE MONETARIO BACEN |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 11,05  | 11,05  |
| 16                                           | 23/06/23     | 23/06/23  | JUROS                    |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 48,22  | 48,22  |
| 17                                           | 30/06/23     | 30/06/23  | REALISTE MONETARIO BACEN |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 134,26 | 134,26 |
| 18                                           | 30/06/23     | 30/06/23  | JUROS                    |            | RENDIMENTOS POUANÇA          |                     | R\$ 339,17 | 339,17 |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO |              |           |                          |            |                              |                     |            | 339,17 |

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

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

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

| RENDIMENTOS RENDE FÁCIL                      |              |           |           |            |  |                              |                     |        |
|----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--|------------------------------|---------------------|--------|
| ITEM                                         | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO |  | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  |
| 1                                            | 30/06/23     | 30/06/23  |           |            |  | RENDIMENTO RENDE FÁCIL       |                     | 766,33 |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO |              |           |           |            |  |                              |                     | 766,33 |

| DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)                |              |           |           |            |  |                              |                     |       |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|--|------------------------------|---------------------|-------|
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO |  | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR |
| 1                                                      |              |           | Extrato   |            |  |                              |                     | -     |
| XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |           |           |            |  |                              |                     |       |

São José dos Campos, 06 de Novembro de 2023





Fábio Cristiano Ferreira

Fabiano B. Padua Ferreira  
Diretor - 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:  
39/2018

Termo Aditivo:  
4

Objeto:  
Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade: Serviços de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

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. Torão 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:  
JUNHO 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 |
| II - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |                       |                    |      |                 |            |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE      |     |           |   |   |
|--------------------------------------------|-----|-----------|---|---|
| PERÍODO DE JUNHO / 2023                    |     |           |   |   |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE            | (+) | -         | - | - |
| I - CREDITO REPASSE                        | (+) | -         | - | - |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)    | (+) | -         | - | - |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS            | (-) | -         | - | - |
| DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS        | (-) | -         | - | - |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (-) | -         | - | - |
| IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO           | (-) | -         | - | - |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL              | (-) | -         | - | - |
| VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA     | (+) | -         | - | - |
| X - RESGATES DE POUANÇA PROVISÃO           | (+) | -         | - | - |
| XIV - RESGATES RENDE FACIL                 | (+) | -         | - | - |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE               | (+) | -         | - | - |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUANÇA             |     |           |   |   |
| PERÍODO DE JUNHO / 2023                    |     |           |   |   |
| SALDO ANTERIOR - POUANÇA PROVISÃO          | (+) | -         | - | - |
| IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO           | (+) | -         | - | - |
| XI - RENDIMENTOS DE POUANÇA PROVISÃO       | (+) | -         | - | - |
| X - RESGATE DE POUANÇA PROVISÃO            | (-) | -         | - | - |
| XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)  | (-) | -         | - | - |
| SALDO ATUAL - POUANÇA PROVISÃO             | (+) | -         | - | - |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO           |     |           |   |   |
| PERÍODO DE JUNHO / 2023                    |     |           |   |   |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                 | (+) | 28.395,86 | - | - |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+) | -         | - | - |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | (+) | 286,02    | - | - |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-) | -         | - | - |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (-) | -         | - | - |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                    | (+) | 28.681,88 | - | - |

| COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDRE FACIL          |     |  |  |           |
|-------------------------------------------|-----|--|--|-----------|
| PERÍODO DE JUNHO / 2023                   |     |  |  |           |
| SALDO ANTERIOR - RENDRE FACIL             |     |  |  |           |
| XIII - APLICAÇÕES RENDRE FACIL            | (+) |  |  | -         |
| XV - RENDIMENTOS RENDRE FACIL             | (+) |  |  | -         |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-) |  |  | -         |
| XIV - RESGATES RENDRE FACIL               | (-) |  |  | -         |
| SALDO ATUAL - RENDRE FACIL                | (+) |  |  | -         |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                    |     |  |  | 28.681,88 |

| ITEM                                                   |  | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR | TOTAL |
|--------------------------------------------------------|--|--------------|-----------|----------|------------|------------------------------|---------------------|-------|-------|
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                   |  |              |           |          |            |                              |                     |       |       |
| 1                                                      |  |              |           |          |            |                              |                     |       |       |
| V - TOTAL - APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO           |  |              |           |          |            |                              |                     |       |       |
| 1                                                      |  |              |           |          |            |                              |                     |       |       |
| VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS              |  |              |           |          |            |                              |                     |       |       |
| 1                                                      |  |              |           |          |            |                              |                     |       |       |
| VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |  |              |           |          |            |                              |                     |       |       |
| 1                                                      |  |              |           |          |            |                              |                     |       |       |

São José dos Campos, 06 de Novembro de 2023

  
 Daniela B. de Aguiar Ferreira  
 Diretora - Presidente

  
 Fábio Cristiano Ferreira



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3330314576795941  
03/07/2023 15:11:54

### Cliente - Conta atual

Agência 3574-2  
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 06 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote Histórico                         | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/05/2023    |               | 0000       | 00000 000 Saldo Anterior               |                     |              | 112.267,95 C |
| 01/06/2023    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 60.101              | 500,00 D     |              |
|               |               |            | MAM LABS SOFTWARE LTDA                 |                     |              |              |
| 01/06/2023    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.102              | 4.000,00 D   | 107.767,95 C |
|               |               |            | 260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES  |                     |              |              |
| 05/06/2023    |               | 3574       | 99008 234 Compra com Cartão            | 353.576             | 639,42 D     |              |
|               |               |            | 05/06 11:40 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 05/06/2023    |               | 3574       | 99008 234 Compra com Cartão            | 363.315             | 375,80 D     |              |
|               |               |            | 05/06 11:45 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 05/06/2023    |               | 3574       | 99008 234 Compra com Cartão            | 367.962             | 78,90 D      |              |
|               |               |            | 05/06 11:48 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 05/06/2023    |               | 3574       | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.741 | 80,00 D      |              |
|               |               |            | 05/06 14:21 ALAIZE Z FERRI SANTOS      |                     |              |              |
| 05/06/2023    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.501              | 1.112,50 D   | 105.481,33 C |
|               |               |            | 336 0001 048524122000103 MARCELO DA SI |                     |              |              |
| 06/06/2023    |               | 3574       | 99008 234 Compra com Cartão            | 796.638             | 158,20 D     |              |
|               |               |            | 06/06 11:27 GLAUBER ATACADISTA L       |                     |              |              |
| 06/06/2023    |               | 3574       | 99008 234 Compra com Cartão            | 798.482             | 417,05 D     |              |
|               |               |            | 06/06 11:28 GLAUBER ATACADISTA L       |                     |              |              |
| 06/06/2023    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.601              | 3.000,00 D   | 101.906,08 C |
|               |               |            | 341 7440 045391315000145 BIMED COMERCI |                     |              |              |
| 07/06/2023    |               | 3574       | 99008 234 Compra com Cartão            | 836.767             | 131,11 D     |              |
|               |               |            | 07/06 14:34 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 07/06/2023    |               | 3574       | 99008 234 Compra com Cartão            | 842.264             | 31,05 D      |              |
|               |               |            | 07/06 14:37 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 07/06/2023    |               | 3574       | 99008 234 Compra com Cartão            | 846.779             | 7,90 D       |              |
|               |               |            | 07/06 14:39 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 07/06/2023    |               | 3574       | 99008 234 Compra com Cartão            | 855.153             | 191,09 D     |              |
|               |               |            | 07/06 14:44 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 60.701              | 1.050,00 D   |              |
|               |               |            | 748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB |                     |              |              |
| 07/06/2023    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 60.702              | 4.542,44 D   | 95.952,49 C  |
|               |               |            | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |              |              |
| 13/06/2023    |               | 0000       | 14134 612 Recebimento Fornecedor       | 29.339              | 124.712,53 C | 220.665,02 C |
|               |               |            | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |                     |              |              |
| 14/06/2023    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.401              | 4.000,00 D   |              |
|               |               |            | 260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES  |                     |              |              |
| 14/06/2023    |               | 0000       | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 61.402              | 13.425,00 D  | 203.240,02 C |
|               |               |            | 260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA  |                     |              |              |
| 16/06/2023    |               | 3574       | 99008 234 Compra com Cartão            | 201.232             | 372,00 D     |              |
|               |               |            | 16/06 11:48 MARESCA TECIDOS LTDA       |                     |              |              |
| 16/06/2023    |               | 0000       | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 61.601              | 5.726,42 D   | 197.141,60 C |
|               |               |            | SODEXO PASS DO BRASIL                  |                     |              |              |
| 20/06/2023    |               | 3574       | 99015 475 Aplicação Poupança           | 553.574.510.034.814 | 1.816,98 D   |              |
|               |               |            | 20/06 10:47 GRUPO A D Q N A FEMIN      |                     |              |              |
| 20/06/2023    |               | 3574       | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 413,71 D     |              |
|               |               |            | 20/06 09:13 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 20/06/2023    |               | 3574       | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.003.117 | 4.503,87 D   |              |
|               |               |            | 20/06 09:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 20/06/2023    |               | 0000       | 13105 375 Impostos                     | 62.001              | 18,17 D      |              |
|               |               |            | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |              |              |

|            |      |                                        |                     |             |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------------|
| 20/06/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 62.002              | 4,50 D      |              |
|            |      | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |                     |             |              |
| 20/06/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.003              | 1.560,00 D  | 188.824,37 C |
|            |      | CONSORCIO 123                          |                     |             |              |
| 21/06/2023 | 3574 | 99008 234 Compra com Cartão            | 271.347             | 52,90 D     | 188.771,47 C |
|            |      | 21/06 10:34 LEGADO CASA DE FERRA       |                     |             |              |
| 23/06/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 22.443              | 7.219,07 D  |              |
| 23/06/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.301              | 204,70 D    |              |
|            |      | 237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI |                     |             |              |
| 23/06/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 62.302              | 575,26 D    |              |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |             |              |
| 23/06/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 62.303              | 1.303,95 D  | 179.468,49 C |
|            |      | FGTS ARREC GRRF                        |                     |             |              |
| 26/06/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.601              | 207,26 D    | 179.261,23 C |
|            |      | LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR |                     |             |              |
| 28/06/2023 | 3574 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.175.000.096.931 | 750,00 D    |              |
|            |      | 28/06 13:24 FRANCISCA O F 0261060686   |                     |             |              |
| 28/06/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.801              | 450,00 D    |              |
|            |      | 033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE |                     |             |              |
| 28/06/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.802              | 13.500,00 D |              |
|            |      | 260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA  |                     |             |              |
| 28/06/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.803              | 570,00 D    | 163.991,23 C |
|            |      | 290 0001 21399410806 FABIANA DA SILVA  |                     |             |              |
| 29/06/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 32.260              | 2.293,76 D  |              |
| 29/06/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 32.261              | 43.561,00 D |              |
| 29/06/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.901              | 145,50 D    |              |
|            |      | DOMINIO ALARMES LTDA                   |                     |             |              |
| 29/06/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 62.902              | 7.500,00 D  |              |
|            |      | NU PAGAMENTOS S.A.                     |                     |             |              |
| 29/06/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.903              | 4.000,00 D  |              |
|            |      | 260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES  |                     |             |              |
| 29/06/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 62.904              | 389,00 D    | 106.101,97 C |
|            |      | 033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P |                     |             |              |
| 30/06/2023 | 3574 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.175.000.102.213 | 399,30 D    |              |
|            |      | 30/06 13:53 MARCOS ANTONIO M V ME      |                     |             |              |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 63.001              | 698,60 D    |              |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |              |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 63.002              | 340,36 D    |              |
|            |      | PRESSING SERVICOS L LTDA EPP           |                     |             |              |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 63.003              | 754,60 D    |              |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |              |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 63.004              | 210,00 D    |              |
|            |      | 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO |                     |             |              |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 63.005              | 62,00 D     |              |
|            |      | 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO |                     |             |              |
| 30/06/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 63.006              | 682,00 D    |              |
|            |      | 403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI |                     |             |              |
| 30/06/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |             | 102.955,11 C |

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

G3330314576795941  
03/07/2023 15:12:36

### Cliente

Agência 3574-2  
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Mês/ano referência JUNHO/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  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 86.351,56 |                      |           | 3.364,059311     |            |              |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL    | 87.167,29 |                      |           | 3.364,059311     |            | 3.364,059311 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 86.351,56 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 815,73    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 815,73    |
| SALDO ATUAL =        | 87.167,29 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/05/2023 | 25,668856531 |
| 30/06/2023 | 25,911342446 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9446  |
| No ano           | 5,6029  |
| Últimos 12 meses | 11,6481 |

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 76.079,31 |                      |           | 12.664,340113    |            |               |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL    | 76.845,64 |                      |           | 12.664,340113    |            | 12.664,340113 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 76.079,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 766,33    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 766,33    |
| SALDO ATUAL =        | 76.845,64 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 6,007364388 |
| 30/06/2023 | 6,067875199 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0072  |
| No ano           | 5,9950  |
| Últimos 12 meses | 12,4877 |

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

G3330314576795941  
03/07/2023 15:12:58

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 51.570,64 C

Período 01/06/2023 a 30/06/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico                                                                                   | Ag. origem | Documento   | Informações                       | Valor      | Saldo       |
|-----------------|------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------|-----------------------------------|------------|-------------|
| 31/05/2023      |            |      | Saldo anterior                                                                              |            |             |                                   |            | 49.414,49 C |
| 16/06/2023      | 19/06/2023 | 17/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN                                                              | 3574-2     |             |                                   | 3,73 C     |             |
| 16/06/2023      | 19/06/2023 | 17/5 | 737 Juros                                                                                   | 3574-2     |             |                                   | 9,02 C     |             |
| 16/06/2023      | 19/06/2023 | 18/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN                                                              | 3574-2     |             |                                   | 4,24 C     |             |
| 16/06/2023      | 19/06/2023 | 18/5 | 737 Juros                                                                                   | 3574-2     |             |                                   | 11,81 C    |             |
| 19/06/2023      | 20/06/2023 | 20/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN                                                              | 3574-2     |             |                                   | 2,43 C     |             |
| 19/06/2023      | 20/06/2023 | 20/5 | 737 Juros                                                                                   | 3574-2     |             |                                   | 8,02 C     |             |
| 20/06/2023      | 20/06/2023 | 20/6 | 601 Transferência de Crédito                                                                | 3574-2     | 34.814      | 20/06 10:47 GRUPO A D Q N A FEMIN | 1.816,98 C |             |
| 20/06/2023      | 21/06/2023 | 21/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN                                                              | 3574-2     |             |                                   | 8,51 C     |             |
| 20/06/2023      | 21/06/2023 | 21/5 | 737 Juros                                                                                   | 3574-2     |             |                                   | 23,80 C    |             |
| 21/06/2023      | 22/06/2023 | 22/5 | 737 Juros                                                                                   | 3574-2     |             |                                   | 18,41 C    |             |
| 21/06/2023      | 22/06/2023 | 22/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN                                                              | 3574-2     |             |                                   | 7,60 C     |             |
| 22/06/2023      | 23/06/2023 | 23/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN                                                              | 3574-2     |             |                                   | 7,17 C     |             |
| 22/06/2023      | 23/06/2023 | 23/5 | 737 Juros                                                                                   | 3574-2     |             |                                   | 17,29 C    |             |
| 23/06/2023      | 26/06/2023 | 24/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN                                                              | 3574-2     |             |                                   | 5,76 C     |             |
| 23/06/2023      | 26/06/2023 | 24/5 | 737 Juros                                                                                   | 3574-2     |             |                                   | 13,88 C    |             |
| 23/06/2023      | 26/06/2023 | 25/5 | 741 Reajuste Monetário - BACEN                                                              | 3574-2     |             |                                   | 3,97 C     |             |
| 23/06/2023      | 26/06/2023 | 25/5 | 737 Juros                                                                                   | 3574-2     |             |                                   | 11,05 C    |             |
| 30/06/2023      | 03/07/2023 | 1/6  | 741 Reajuste Monetário - BACEN                                                              | 3574-2     |             |                                   | 48,22 C    |             |
| 30/06/2023      | 03/07/2023 | 1/6  | 737 Juros                                                                                   | 3574-2     |             |                                   | 134,26 C   |             |
| Saldo atual     |            |      |                                                                                             |            | 0,00 C      |                                   |            |             |
| Saldo bloqueado |            |      |                                                                                             |            | 0,00 D      |                                   |            |             |
| Saldo total     |            |      |                                                                                             |            | 51.570,64 C |                                   |            |             |
| Rendimentos:    |            |      | SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC<br>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

G3320315188153031  
03/07/2023 15:33:02

### Cliente

Agência 2513-5  
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Mês/ano referência JUNHO/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  |
|------------|----------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/05/2023 | SALDO ANTERIOR | 28.395,86 |                      |           | 4.726,841384     |            |              |
| 30/06/2023 | SALDO ATUAL    | 28.681,88 |                      |           | 4.726,841384     |            | 4.726,841384 |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 28.395,86 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 286,02    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 286,02    |
| SALDO ATUAL =        | 28.681,88 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/05/2023 | 6,007364388 |
| 30/06/2023 | 6,067875199 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0072  |
| No ano           | 5,9950  |
| Últimos 12 meses | 12,4877 |

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3320315188153031  
03/07/2023 15:32:32

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 06 / 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 |
| 30/06/2023    |               | 0000       | 00000 | 999 S A L D O      |           |           | 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

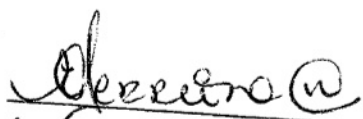
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## 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 Junho de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

São José dos Campos, 30 de Junho de 2023.



ÉLIDE 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)

E-mail: [adm\\_novaesperanca@hotmail.com](mailto:adm_novaesperanca@hotmail.com)

Fone/ Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783