

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
TERMO DE COABORAÇÃO  
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 ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO  
CNPJ: 08.123.386/0001-01  
ENDERECO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2800, Jd. Torão de Ouro

Dados da Conta:  
Conta: Corrente de Repasse de Recurso, Poupanca e Aplicação  
Banco: Banco do Brasil  
Agência: 3674-2  
Nº da Conta: 34814-7  
Municipal  
Fonte de Recurso: 124.712,53  
Valor do Repasse R\$  
Data do Documento: 03/08/2023 Data Recebimento: 07/08/2023  
Parcela: AGOSTO DE 2023  
Documento Vinculado: 69.152

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 | Despesa Planejada | Despesa Não Planejada | TOTAL     |
|------|-----------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------|
| 1    | 01/08/2023            | 02/08/2023         | NF-E             | 22              | LUCIENE D ELETTERIO CARDOSO NUNES DA SILVA 26597034855 | PRODUTO DE HIGIENE                        | TRANSFERÊNCIA          | 80201               | R\$ 1.029,00      | R\$ -                 | 1.029,00  |
| 2    | 02/08/2023            | 02/08/2023         | NF-E             | 105             | MARCELO DA SILVA 15252846812                           | PRODUTO DE LIMPEZA                        | TRANSFERÊNCIA          | 80202               | R\$ 886,04        | R\$ -                 | 886,04    |
| 3    | 10/08/2023            | 04/08/2023         | NFS-E            | 15596           | MAMI LABS SOFTWARE LTDA                                | MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO                | BOLETO                 | 80401               | R\$ 500,00        | R\$ -                 | 500,00    |
| 4    | 08/08/2023            | 08/08/2023         | NF-E             | 193720          | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LU121                         | PRODUTOS PARA OFICINA DE CULINÁRIA        | CARTÃO DEBITO/ CREDITO | 213074              | R\$ 77,61         | R\$ -                 | 77,61     |
| 5    | 08/08/2023            | 08/08/2023         | NF-E             | 193721          | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LU121                         | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS                     | CARTÃO DEBITO/ CREDITO | 220551              | R\$ 246,90        | R\$ -                 | 246,90    |
| 6    | 08/08/2023            | 08/08/2023         | NF-E             | 193723          | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LU121                         | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS                     | CARTÃO DEBITO/ CREDITO | 229273              | R\$ 451,29        | R\$ -                 | 451,29    |
| 7    | 08/08/2023            | 08/08/2023         | NF-E             | 193726          | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LU121                         | KIT HIGIENE PESSOAL                       | CARTÃO DEBITO/ CREDITO | 233550              | R\$ 145,50        | R\$ -                 | 145,50    |
| 8    | 08/08/2023            | 08/08/2023         | NF-E             | 193727          | SENDAS DISTRIBUIDORA S.A.LU121                         | KIT HIGIENE PESSOAL                       | CARTÃO DEBITO/ CREDITO | 241114              | R\$ 219,80        | R\$ -                 | 219,80    |
| 9    | 08/08/2023            | 08/08/2023         | NF-E             | 409704          | COMERCIAL SACLOTTO LTDA                                | KIT HIGIENE PESSOAL                       | CARTÃO DEBITO/ CREDITO | 624289              | R\$ 86,89         | R\$ -                 | 86,89     |
| 10   | 08/08/2023            | 08/08/2023         | NF-E             | 62985           | GLAUBER ATACADISTA                                     | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                    | CARTÃO DEBITO/ CREDITO | 271123              | R\$ 142,50        | R\$ -                 | 142,50    |
| 11   | 08/08/2023            | 08/08/2023         | NF-E             | 62986           | GLAUBER ATACADISTA                                     | MATERIAL PARA OFICINA DE ARTESANATO       | CARTÃO DEBITO/ CREDITO | 276455              | R\$ 70,10         | R\$ -                 | 70,10     |
| 12   | 01/08/2023            | 10/08/2023         | NFS-E            | 1011            | EQUIPE CONTRAIL - SOLUÇÕES CONTRA REIS LTDA            | SERVIÇO DE CONTABILIDADE                  | TRANSFERÊNCIA          | 81001               | R\$ 1.050,00      | R\$ -                 | 1.050,00  |
| 13   | 11/08/2023            | 11/08/2023         | NF-E             | 895             | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                         | REFEIÇÃO DE 01/08/2023 A 15/08/2023       | TRANSFERÊNCIA          | 81101               | R\$ 13.500,00     | R\$ -                 | 13.500,00 |
| 14   | 01/08/2023            | 14/08/2023         | NF-E             | 23              | COMERCIAL HIGI TEX LTDA                                | VESTUÁRIO                                 | TRANSFERÊNCIA          | 101773              | R\$ 236,40        | R\$ -                 | 236,40    |
| 15   | 15/08/2023            | 15/08/2023         | RECIBO DE FÉRIAS |                 | JULIANA OLIVEIRA GIMENES VELOSO                        | PAGAMENTO DE FÉRIAS 08/2023               | TRANSFERÊNCIA          | 89544               | R\$ 3.765,40      | R\$ -                 | 3.765,40  |
| 16   | 14/08/2023            | 15/08/2023         | NFS-E            | 44              | 45.942.112 REUNIO DE MORAES DINIZ                      | TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 01 A 15/08/2023 | TRANSFERÊNCIA          | 81501               | R\$ 4.000,00      | R\$ -                 | 4.000,00  |
| 17   | 08/08/2023            | 15/08/2023         | NFS-E            | 5151            | TRABALHE MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA         | EXAMES MÉDICOS DE 01 A 31/07/2023         | TRANSFERÊNCIA          | 81502               | R\$ 185,80        | R\$ -                 | 185,80    |
| 18   | 23/08/2023            | 15/08/2023         | RECIBO           | 991773          | CONSORCIO 123                                          | VALE TRANSPORTE 08/2023                   | BOLETO                 | 81503               | R\$ 93,80         | R\$ -                 | 93,80     |
| 19   | 16/08/2023            | 16/08/2023         | NF-E             | 19351           | MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS LTDA   | PRODUTOS PARA OFICINA DE ARTESANATO       | CARTÃO DEBITO/ CREDITO | 104218              | R\$ 126,90        | R\$ -                 | 126,90    |
| 20   | 16/08/2023            | 16/08/2023         | NF-E             | 15004           | CASA DE FERR MARONESE LTDA                             | MANUTENÇÃO PREDIAL E MATERIAIS DIVERSOS   | CARTÃO DEBITO/ CREDITO | 115517              | R\$ 89,10         | R\$ -                 | 89,10     |
| 21   | 18/08/2023            | 16/08/2023         | NFS-E            | 446167          | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.         | VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023                  | BOLETO                 | 81601               | R\$ 282,00        | R\$ -                 | 282,00    |
| 22   | 18/08/2023            | 16/08/2023         | NFS-E            | 452887          | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S.A.         | VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023                  | BOLETO                 | 81701               | R\$ 5.988,42      | R\$ -                 | 5.988,42  |
| 23   | 31/07/2023            | 18/08/2023         | DARF             |                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | INSS 07/2023 - PARCIAL                    | TRANSFERÊNCIA          | 003117              | R\$ 4.268,45      | R\$ -                 | 4.268,45  |
| 24   | 31/07/2023            | 18/08/2023         | DARF             |                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | IRRF 07/2023 - PARCIAL                    | TRANSFERÊNCIA          | 003117              | R\$ 446,09        | R\$ -                 | 446,09    |
| 25   | 17/08/2023            | 18/08/2023         | NF-E             | 292             | VICTOR HUGO PRUDER ROSA 4158940879                     | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS                     | TRANSFERÊNCIA          | 81801               | R\$ 389,00        | R\$ -                 | 389,00    |
| 26   | 31/07/2023            | 21/08/2023         | GERI             | 634533          | PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS                      | ISS NF 18749 DOMINIO ALVARDES LTDA        | BOLETO                 | 82101               | R\$ 4,50          | R\$ -                 | 4,50      |
| 27   | 23/08/2023            | 22/08/2023         | RECIBO           | 993345          | CONSORCIO 123                                          | VALE TRANSPORTE 09/2023                   | BOLETO                 | 82201               | R\$ 1.872,00      | R\$ -                 | 1.872,00  |
| 28   | 31/07/2023            | 24/08/2023         | DARF             |                 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | PIS 07/2023                               | BOLETO                 | 82401               | R\$ 545,18        | R\$ -                 | 545,18    |

|                                   |            |            |                   |        |                                                 |                                            |                        |        |     |            |     |        |            |
|-----------------------------------|------------|------------|-------------------|--------|-------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------|--------|-----|------------|-----|--------|------------|
| 29                                | 25/08/2023 | 25/08/2023 | TERMO DE RESCISÃO |        | ANA CARLA CAETANO DE FREITAS GOES               | RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 08/2023   | TRANSFERÊNCIA          | 25461  | R\$ | 5.375,44   | R\$ | -      | 5.375,44   |
| 30                                | 25/08/2023 | 25/08/2023 | GRRF              |        | CANYA ECONOMICA FIED                            | FCTS RESCISÃO ANA CARLA CAETANO DE FREITAS | BOLETO                 | 82501  | R\$ | 1.099,28   | R\$ | -      | 1.099,28   |
| 31                                | 25/08/2023 | 25/08/2023 | NF-E              | 898    | VALLECZINHA INDUSTRIAL EIRELI                   | REFEÇÃO DE 16/08/2023 A 31/08/2023         | TRANSFERÊNCIA          | 82502  | R\$ | 14.400,00  | R\$ | -      | 14.400,00  |
| 32                                | 15/08/2023 | 28/08/2023 | NFS-E             | 19135  | DOMINIO ALARMEIS LTDA                           | MONITORAMENTO DIGITAL DE ALARMEIS 08/2023  | BOLETO                 | 82801  | R\$ | 145,50     | R\$ | -      | 145,50     |
| 33                                | 21/08/2023 | 28/08/2023 | RECIBO            | 5731   | PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA               | LOCAÇÃO DE TÁBULETES                       | BOLETO                 | 82802  | R\$ | 340,36     | R\$ | -      | 340,36     |
| 34                                | 31/08/2023 | 29/08/2023 | HOLERITE          |        | FUNCIONÁRIOS                                    | SALÁRIOS 08/2023                           | TRANSFERÊNCIA          | 23517  | R\$ | 42.772,00  | R\$ | -      | 42.772,00  |
| 35                                | 07/08/2023 | 29/08/2023 | NF-E              | 41671  | LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI | PRODUTO DE LIMPEZA                         | BOLETO                 | 82901  | R\$ | 191,40     | R\$ | -      | 191,40     |
| 36                                | 31/08/2023 | 30/08/2023 | NF-E              | 203030 | DROGARIA SÃO PAULO S.A                          | MEDICAMENTOS 08/2023                       | CARTÃO DEBITO/ CREDITO | 436976 | R\$ | 125,47     | R\$ | -      | 125,47     |
| 37                                | 29/08/2023 | 30/08/2023 | NFS-E             | 89     | 23.728.131 FRANCISCA ANA DE OLIVEIRA FONSECA    | OFICINA DE ARTESANATO                      | TRANSFERÊNCIA          | 96931  | R\$ | 600,00     | R\$ | -      | 600,00     |
| 38                                | 01/08/2023 | 30/08/2023 | NF-E              | 75628  | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                     | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS                      | BOLETO                 | 83001  | R\$ | 688,60     | R\$ | -      | 688,60     |
| 39                                | 18/08/2023 | 30/08/2023 | NF-E              | 76057  | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                     | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS                      | BOLETO                 | 83002  | R\$ | 688,60     | R\$ | -      | 688,60     |
| 40                                | 26/08/2023 | 30/08/2023 | NFS-E             | 16     | 45.847.837 WILLIAM MARIANO SILVA                | CUIDADORES DE PESSOAS 08/2023              | BOLETO                 | 83003  | R\$ | 7.500,00   | R\$ | -      | 7.500,00   |
| 41                                | 28/08/2023 | 30/08/2023 | NFS-E             | 45     | 45.942.112 RENATO DE MORAES DINIZ               | TRANSPORTE DE USUÁRIOS DE 16 A 31/08/2023  | TRANSFERÊNCIA          | 83004  | R\$ | 4.000,00   | R\$ | -      | 4.000,00   |
| 42                                | 28/08/2023 | 30/08/2023 | NFS-E             | 242    | MARIANA BARRETO DE OLIVEIRA CONFETARIA          | OFICINA DE CULINARIA                       | TRANSFERÊNCIA          | 83005  | R\$ | 600,00     | R\$ | -      | 600,00     |
| 43                                | 25/08/2023 | 30/08/2023 | NF-E              | 364    | 50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES            | ÁGUA MINERAL                               | TRANSFERÊNCIA          | 83006  | R\$ | 80,00      | R\$ | -      | 80,00      |
| 44                                | 25/08/2023 | 30/08/2023 | NF-E              | 365    | 50309085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES            | GÁS P13                                    | TRANSFERÊNCIA          | 83007  | R\$ | 110,00     | R\$ | -      | 110,00     |
| 45                                | 31/08/2023 | 30/08/2023 | GRRF              |        | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                         | FGTS 08/2023                               | BOLETO                 | 83008  | R\$ | 4.294,40   | R\$ | -      | 4.294,40   |
| 46                                | 31/08/2023 | 31/08/2023 | NFS-E             | 492    | MARCOS ANTONIO MERRINO VILLAR                   | SERVIÇOS DE LAVANDERIA 08/2023             | TRANSFERÊNCIA          | 102213 | R\$ | 399,40     | R\$ | -      | 399,40     |
| 47                                | 31/08/2023 | 31/08/2023 | NF-E              | 651    | MPM DISTRIBUIDORA                               | PRODUTOS ALIMENTÍCIOS                      | TRANSFERÊNCIA          | 83101  | R\$ | 852,50     | R\$ | -      | 852,50     |
| 48                                | 30/08/2023 | 31/08/2023 | NFS-E             | 33     | FABIANA DA SILVA SANTOS                         | MANUTENÇÃO PREDIAL - TERCEIROS             | TRANSFERÊNCIA          | 83102  | R\$ | -          | R\$ | 400,00 | 400,00     |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |            |            |                   |        |                                                 |                                            |                        |        |     | 124.971,40 |     | 400,00 | 125.371,40 |



| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE       |  |       |  |            |  |  |
|---------------------------------------------|--|-------|--|------------|--|--|
| PERÍODO DE AGOSTO / 2023                    |  |       |  |            |  |  |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE             |  | (9,1) |  | 100.076,19 |  |  |
| I - CREDITO REPASSE                         |  | (+)   |  | 124.712,53 |  |  |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)     |  | (+)   |  | 400,00     |  |  |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS             |  | (-)   |  | 124.971,40 |  |  |
| DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS         |  | (-)   |  | 400,00     |  |  |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |  | (-)   |  | 184.000,00 |  |  |
| VI - APLICAÇÕES POU PANÇA PROVISAO          |  | (-)   |  | 1.744,63   |  |  |
| XII - APLICAÇÕES RENDE FACIL                |  | (-)   |  | -          |  |  |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL               |  | (+)   |  | -          |  |  |
| X - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS      |  | (+)   |  | -          |  |  |
| X - RESGATES DE POU PANÇA PROVISAO          |  | (+)   |  | -          |  |  |
| XIV - RESGATES RENDE FACIL                  |  | (+)   |  | 85.928,34  |  |  |
| SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE                |  | (9,1) |  | 60,00      |  |  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POU PANÇA            |  |       |  |            |  |  |
| PERÍODO DE AGOSTO / 2023                    |  |       |  |            |  |  |
| SALDO ANTERIOR - POU PANÇA PROVISAO         |  | (9,1) |  | 63.674,63  |  |  |
| IX - APLICAÇÕES POU PANÇA PROVISAO          |  | (+)   |  | 1.744,63   |  |  |
| XI - RENDIMENTOS DE POU PANÇA PROVISAO      |  | (+)   |  | 378,20     |  |  |
| X - RESGATE DE POU PANÇA PROVISAO           |  | (-)   |  | -          |  |  |
| XI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)   |  | (-)   |  | -          |  |  |
| SALDO ATUAL - POU PANÇA PROVISAO            |  | (9,1) |  | 65.793,86  |  |  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO            |  |       |  |            |  |  |
| PERÍODO DE AGOSTO / 2023                    |  |       |  |            |  |  |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                  |  | (9,1) |  | 27.508,08  |  |  |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                  |  | (+)   |  | 184.000,00 |  |  |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA   |  | (+)   |  | 1.335,59   |  |  |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC) |  | (-)   |  | -          |  |  |
| VII - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     |  | (-)   |  | -          |  |  |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                     |  | (9,1) |  | 282.043,68 |  |  |
| COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL             |  |       |  |            |  |  |
| PERÍODO DE AGOSTO / 2023                    |  |       |  |            |  |  |
| SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL                |  | (9,1) |  | 87.996,45  |  |  |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL               |  | (+)   |  | -          |  |  |
| XIV - RENDIMENTOS RENDE FACIL               |  | (+)   |  | 780,88     |  |  |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF - IR, ETC)  |  | (-)   |  | -          |  |  |
| XVI - RESGATES RENDE FACIL                  |  | (-)   |  | 86.928,34  |  |  |
| SALDO ATUAL - RENDE FACIL                   |  | (9,1) |  | 2.848,99   |  |  |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                      |  |       |  | 321.497,53 |  |  |

|                     |              | REFASSE          |           |            |                               |                     |            |
|---------------------|--------------|------------------|-----------|------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| ITEM                | DATA EMISSÃO | DATA RECEBIMENTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | TOTAL      |
| 1                   | 07/08/23     | 07/08/23         | EXTRATO   |            | REFASSE                       | 69.152              | 124.712,53 |
| I - TOTAL - REPASSE |              |                  |           |            |                               |                     | 124.712,53 |

|      |              |           |           | DEV/PAGAMENTO INDEVIDO |                               |                     |        |
|------|--------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------------|---------------------|--------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO             | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | TOTAL  |
| 1    | 31/08/23     | 31/08/23  | EXTRATO   |                        | PAGAMENTO INDEVIDO            | 500.003             | 400,00 |
|      |              |           |           |                        |                               |                     | 400,00 |

|                               |              |           |           | DESPESAS BANCARIAS |                               |                     |       |
|-------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------|-------------------------------|---------------------|-------|
| ITEM                          | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO         | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | TOTAL |
| 1                             |              |           |           |                    |                               |                     | -     |
| IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS |              |           |           |                    |                               |                     | -     |

|                                            |              |           |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS |                               |                     |            |
|--------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------------------|-------------------------------|---------------------|------------|
| ITEM                                       | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO             | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | TOTAL      |
| 1                                          | 23/08/23     | 23/08/23  |           |                        | APLICAÇÕES FINANCEIRAS        | 1200032             | 184.000,00 |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO |              |           |           |                        |                               |                     | 184.000,00 |

|                                           |              |           |           | RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                   |                     |       |
|-------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-------|
| ITEM                                      | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO                    | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA     | DOCUMENTO VINCULADO | TOTAL |
| 1                                         |              |           |           |                               | 1,5 RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA |                     | -     |
| VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS |              |           |           |                               |                                   |                     | -     |

|                                                      |              |           |           | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA |                                  |                     |          |
|------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|----------|
| ITEM                                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO                       | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA    | DOCUMENTO VINCULADO | TOTAL    |
| 1                                                    | 31/08/23     | 31/08/23  |           |                                  | RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA |                     | 1.335,59 |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS |              |           |           |                                  |                                  |                     | 1.335,59 |

|                                                        |              |           |           | DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA) |                               |                     |       |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|--------------------------------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO                                       | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | TOTAL |
| 1                                                      |              |           |           |                                                  |                               |                     | -     |
| VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |           |           |                                                  |                               |                     | -     |

|                                         |              |           |           | APLICAÇÃO POUpança PROVISÃO |                               |                     |          |
|-----------------------------------------|--------------|-----------|-----------|-----------------------------|-------------------------------|---------------------|----------|
| ITEM                                    | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO                  | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | TOTAL    |
| 1                                       | 24/08/23     | 24/08/23  |           |                             | APLICAÇÃO POUpança PROVISÃO   |                     | 1.744,63 |
| IX - TOTAL APLICAÇÕES POUpança PROVISÃO |              |           |           |                             |                               |                     | 1.744,63 |

|                                      |              |           |           | RESGATES POUpança PROVISÃO |                               |                     |       |
|--------------------------------------|--------------|-----------|-----------|----------------------------|-------------------------------|---------------------|-------|
| ITEM                                 | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO                 | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | TOTAL |
| 1                                    |              |           |           |                            | RESGATES POUpança PROVISÃO    |                     | -     |
| X - TOTAL RESGATES POUpança PROVISÃO |              |           |           |                            |                               |                     | -     |

|      |              |           |           | RENDIMENTOS POUpança |                               |                     |       |
|------|--------------|-----------|-----------|----------------------|-------------------------------|---------------------|-------|
| ITEM | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO           | IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | TOTAL |
| 1    | 16/08/23     | 16/08/23  |           |                      | REALISTE MONETARIO BACEN      |                     | 4,08  |
| 2    | 16/08/23     | 16/08/23  |           |                      | JUROS                         |                     | 9,14  |
| 3    | 17/08/23     | 17/08/23  |           |                      | REALISTE MONETARIO BACEN      |                     | 5,34  |
| 4    | 17/08/23     | 17/08/23  |           |                      | JUROS                         |                     | 11,98 |
| 5    | 18/08/23     | 18/08/23  |           |                      | REALISTE MONETARIO BACEN      |                     | 6,44  |
| 6    | 18/08/23     | 18/08/23  |           |                      | JUROS                         |                     | 17,30 |
| 7    | 18/08/23     | 18/08/23  |           |                      | REALISTE MONETARIO BACEN      |                     | 7,61  |
| 8    | 18/08/23     | 18/08/23  |           |                      | JUROS                         |                     | 24,12 |
| 9    | 21/08/23     | 21/08/23  |           |                      | REALISTE MONETARIO BACEN      |                     | 5,88  |
| 10   | 21/08/23     | 21/08/23  |           |                      | JUROS                         |                     | 18,66 |
| 11   | 22/08/23     | 22/08/23  |           |                      | REALISTE MONETARIO BACEN      |                     | 6,78  |
| 12   | 22/08/23     | 22/08/23  |           |                      | JUROS                         |                     | 17,53 |

|                                               |          |          |  |  |                          |  |     |        |        |
|-----------------------------------------------|----------|----------|--|--|--------------------------|--|-----|--------|--------|
| 13                                            | 23/08/23 | 23/08/23 |  |  | REALISTE MONETARIO BACEN |  | R\$ | 6,17   | 6,17   |
| 14                                            | 23/08/23 | 23/08/23 |  |  | JUROS                    |  | R\$ | 14,06  | 14,06  |
| 15                                            | 24/08/23 | 24/08/23 |  |  | REALISTE MONETARIO BACEN |  | R\$ | 8,58   | 8,58   |
| 16                                            | 24/08/23 | 24/08/23 |  |  | JUROS                    |  | R\$ | 19,75  | 19,75  |
| 17                                            | 31/08/23 | 31/08/23 |  |  | REALISTE MONETARIO BACEN |  | R\$ | 58,67  | 58,67  |
| 18                                            | 31/08/23 | 31/08/23 |  |  | JUROS                    |  | R\$ | 136,11 | 136,11 |
| XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO |          |          |  |  |                          |  |     | 378,20 | 378,20 |

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

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

|                                 |              |           |           |            |                              |                     |           |           |           |
|---------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|-----------|-----------|-----------|
| RESGATES REND FÁCIL             |              |           |           |            |                              |                     |           |           |           |
| ITEM                            | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR     | TOTAL     |           |
| 1                               | 24/08/23     | 24/08/23  |           |            | RESGATES REND FÁCIL          |                     | 1.645,41  | 1.645,41  |           |
| 2                               | 25/08/23     | 25/08/23  |           |            | RESGATES REND FÁCIL          |                     | 20.874,70 | 20.874,70 |           |
| 3                               | 28/08/23     | 28/08/23  |           |            | RESGATES REND FÁCIL          |                     | 485,86    | 485,86    |           |
| 4                               | 29/08/23     | 29/08/23  |           |            | RESGATES REND FÁCIL          |                     | 42.963,40 | 42.963,40 |           |
| 5                               | 30/08/23     | 30/08/23  |           |            | RESGATES REND FÁCIL          |                     | 18.707,07 | 18.707,07 |           |
| 6                               | 31/08/23     | 31/08/23  |           |            | RESGATES REND FÁCIL          |                     | 1.251,90  | 1.251,90  |           |
| XIV - TOTAL RESGATES REND FÁCIL |              |           |           |            |                              |                     |           | 85.928,34 | 85.928,34 |

|                                               |              |           |           |            |                              |                     |        |        |        |
|-----------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|------------|------------------------------|---------------------|--------|--------|--------|
| RENDIMENTOS REND FÁCIL                        |              |           |           |            |                              |                     |        |        |        |
| ITEM                                          | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. | FAVORECIDO | IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA | DOCUMENTO VINCULADO | VALOR  | TOTAL  |        |
| 1                                             | 31/08/23     | 31/08/23  |           |            | RENDIMENTO REND FÁCIL        |                     | 780,88 | 780,88 |        |
| XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO |              |           |           |            |                              |                     |        | 780,88 | 780,88 |

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

15 DEZ 2023

PRESTAÇÕES DE CONTAS ANUAIS

*Paulo Roberto*

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

Fabio Cristiano Ferreira

São José dos Campos, 07 de Dezembro de 2023



## Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108222025321  
01/09/2023 08:25:37

### Cliente - Conta atual

Agência 3574-2  
Conta corrente 34814-7GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Loja  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/07/2023    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 100.075,16 C |
| 02/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.201              | 1.029,00 D   |              |
|               |               |            |       | 260 0001 047136301000100 LUCIENE D ELE |                     |              |              |
| 02/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 80.202              | 886,04 D     | 98.160,12 C  |
|               |               |            |       | 077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI |                     |              |              |
| 04/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 80.401              | 500,00 D     | 97.660,12 C  |
|               |               |            |       | MAM LABS SOFTWARE LTDA                 |                     |              |              |
| 07/08/2023    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 69.152              | 124.712,53 C | 222.372,65 C |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |                     |              |              |
| 08/08/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 213.074             | 77,81 D      |              |
|               |               |            |       | 08/08 11:38 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 08/08/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 220.551             | 246,90 D     |              |
|               |               |            |       | 08/08 11:42 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 08/08/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 229.273             | 451,29 D     |              |
|               |               |            |       | 08/08 11:47 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 08/08/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 233.550             | 145,50 D     |              |
|               |               |            |       | 08/08 11:49 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 08/08/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 241.114             | 219,80 D     |              |
|               |               |            |       | 08/08 11:53 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 08/08/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 624.269             | 86,89 D      | 221.144,66 C |
|               |               |            |       | 08/08 15:30 DANNY COSMETICOS           |                     |              |              |
| 09/08/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 271.123             | 142,50 D     |              |
|               |               |            |       | 09/08 16:52 GLAUBER ATACADISTA L       |                     |              |              |
| 09/08/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 276.485             | 70,10 D      | 220.932,06 C |
|               |               |            |       | 09/08 16:54 GLAUBER ATACADISTA L       |                     |              |              |
| 10/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.001              | 1.050,00 D   | 219.882,06 C |
|               |               |            |       | 748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB |                     |              |              |
| 11/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.101              | 13.500,00 D  | 206.382,06 C |
|               |               |            |       | 260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA  |                     |              |              |
| 14/08/2023    |               | 3574       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.635.000.101.773 | 236,40 D     | 206.145,66 C |
|               |               |            |       | 14/08 13:26 COMERCIAL HIGI TEX LTDA    |                     |              |              |
| 15/08/2023    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 26.544              | 3.765,40 D   |              |
| 15/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.501              | 4.000,00 D   |              |
|               |               |            |       | 260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES  |                     |              |              |
| 15/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.502              | 195,80 D     |              |
|               |               |            |       | 237 6012 022108445000122 TRABALHE MEDI |                     |              |              |
| 15/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.503              | 93,80 D      | 198.090,86 C |
|               |               |            |       | CONSORCIO 123                          |                     |              |              |
| 16/08/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 104.218             | 126,90 D     |              |
|               |               |            |       | 16/08 11:06 ARMARINHOS TITA            |                     |              |              |
| 16/08/2023    |               | 3574       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 115.517             | 89,10 D      |              |
|               |               |            |       | 16/08 11:13 MARONESE FERRAGENS         |                     |              |              |
| 16/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.601              | 262,00 D     | 197.612,86 C |
|               |               |            |       | SODEXO PASS DO BRASIL                  |                     |              |              |
| 17/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 81.701              | 5.988,42 D   | 191.624,44 C |
|               |               |            |       | SODEXO PASS DO BRASIL                  |                     |              |              |
| 18/08/2023    |               | 3574       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.958.000.003.117 | 4.268,45 D   |              |
|               |               |            |       | 18/08 14:24 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 18/08/2023    |               | 3574       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 556.958.000.003.117 | 446,09 D     |              |
|               |               |            |       | 18/08 14:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D   |                     |              |              |
| 18/08/2023    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 81.801              | 389,00 D     | 186.520,90 C |

033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA

|            |      |                                        |                     |                         |  |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------------------|--|
| 21/08/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 82.101              | 4,50 D 186.516,40 C     |  |
|            |      | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |                     |                         |  |
| 22/08/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.201              | 1.872,00 D 184.644,40 C |  |
|            |      | CONSORCIO 123                          |                     |                         |  |
| 23/08/2023 | 0000 | 13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil       | 1.200.032           | 184.000,00 D 644,40 C   |  |
| 24/08/2023 | 3574 | 99015 475 Aplicação Poupança           | 553.574.510.034.814 | 1.744,63 D              |  |
|            |      | 24/08 11:05 GRUPO A D Q N A FEMIN      |                     |                         |  |
| 24/08/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 82.401              | 545,18 D                |  |
|            |      | RFB-DARF CODIGO DE BARRAS              |                     |                         |  |
| 24/08/2023 | 0000 | 00000 855 BB RF Ref DI Ágil            | 1                   | 1.645,41 C 0,00 C       |  |
| 25/08/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 25.461              | 5.375,44 D              |  |
| 25/08/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 82.501              | 1.099,26 D              |  |
|            |      | FGTS ARREC GRRF                        |                     |                         |  |
| 25/08/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 82.502              | 14.400,00 D             |  |
|            |      | 260 0001 030153420000179 VALLECOZINHA  |                     |                         |  |
| 25/08/2023 | 0000 | 00000 855 BB RF Ref DI Ágil            | 1                   | 20.874,70 C 0,00 C      |  |
| 28/08/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.801              | 145,50 D                |  |
|            |      | DOMINIO ALARMES LTDA                   |                     |                         |  |
| 28/08/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.802              | 340,36 D                |  |
|            |      | PRESSING SERVICOS L LTDA EPP           |                     |                         |  |
| 28/08/2023 | 0000 | 00000 855 BB RF Ref DI Ágil            | 1                   | 485,86 C 0,00 C         |  |
| 29/08/2023 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 23.517              | 42.772,00 D             |  |
| 29/08/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.901              | 191,40 D                |  |
|            |      | LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME         |                     |                         |  |
| 29/08/2023 | 0000 | 00000 855 BB RF Ref DI Ágil            | 1                   | 42.963,40 C 0,00 C      |  |
| 30/08/2023 | 3574 | 99008 234 Compra com Cartão            | 436.976             | 125,47 D                |  |
|            |      | 30/08 14:38 DROGARIA SAO PAULO 0       |                     |                         |  |
| 30/08/2023 | 3574 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.175.000.096.931 | 600,00 D                |  |
|            |      | 30/08 10:16 FRANCISCA O F 0281060686   |                     |                         |  |
| 30/08/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 83.001              | 698,60 D                |  |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |                         |  |
| 30/08/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 83.002              | 698,60 D                |  |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |                         |  |
| 30/08/2023 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 83.003              | 7.500,00 D              |  |
|            |      | NU PAGAMENTOS S.A.                     |                     |                         |  |
| 30/08/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 83.004              | 4.000,00 D              |  |
|            |      | 260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES  |                     |                         |  |
| 30/08/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 83.005              | 600,00 D                |  |
|            |      | 033 3618 032116671000109 MARIANA BARRE |                     |                         |  |
| 30/08/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 83.006              | 80,00 D                 |  |
|            |      | 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO |                     |                         |  |
| 30/08/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 83.007              | 110,00 D                |  |
|            |      | 077 0001 050309085000162 50.309.085 JO |                     |                         |  |
| 30/08/2023 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 83.008              | 4.294,40 D              |  |
|            |      | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |                         |  |
| 30/08/2023 | 0000 | 00000 855 BB RF Ref DI Ágil            | 1                   | 18.707,07 C 0,00 C      |  |
| 31/08/2023 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 500.003             | 400,00 C                |  |
|            |      | AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ    |                     |                         |  |
| 31/08/2023 | 3574 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.175.000.102.213 | 399,40 D                |  |
|            |      | 31/08 14:18 MARCOS ANTONIO M V ME      |                     |                         |  |
| 31/08/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 83.101              | 852,50 D                |  |
|            |      | 403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI |                     |                         |  |
| 31/08/2023 | 0000 | 13105 393 TED Transf. Eletr. Disponiv  | 83.102              | 400,00 D                |  |
|            |      | 290 0001 045367511000184 FABIANA DA SI |                     |                         |  |
| 31/08/2023 | 0000 | 00000 855 BB RF Ref DI Ágil            | 1                   | 1.251,90 C 0,00 C       |  |
| 31/08/2023 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |                         |  |

OBSERVAÇÕES:



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108222025321  
01/09/2023 08:26:20

Cliente

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

RF Ref DI Agil - CNPJ: .756.851/0001-69

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IR Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR       | 87.966,45 |                      |           | 3.364,059311     |              |              |
| 24/08/2023 | RESGATE              | 1.645,41  |                      |           | 62,445145        | 26,349686443 | 3.301,614166 |
|            | Aplicação 23/01/2020 | 1.645,41  |                      |           | 62,445145        |              |              |
| 25/08/2023 | RESGATE              | 20.874,70 |                      |           | 791,879269       | 26,360962853 | 2.509,734897 |
|            | Aplicação 23/01/2020 | 20.874,70 |                      |           | 791,879269       |              |              |
| 28/08/2023 | RESGATE              | 485,86    |                      |           | 18,423142        | 26,372266498 | 2.491,311755 |
|            | Aplicação 23/01/2020 | 485,86    |                      |           | 18,423142        |              |              |
| 29/08/2023 | RESGATE              | 42.963,40 |                      |           | 1.628,423822     | 26,383426373 | 862,887933   |
|            | Aplicação 23/01/2020 | 42.963,40 |                      |           | 1.628,423822     |              |              |
| 30/08/2023 | RESGATE              | 18.707,07 |                      |           | 708,733048       | 26,395086367 | 154,154885   |
|            | Aplicação 23/01/2020 | 18.707,07 |                      |           | 708,733048       |              |              |
| 31/08/2023 | RESGATE              | 1.251,90  |                      |           | 47,406510        | 26,407765379 | 106,748375   |
|            | Aplicação 23/01/2020 | 1.251,90  |                      |           | 47,406510        |              |              |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL          | 2.818,99  |                      |           | 106,748375       |              | 106,748375   |

### Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 87.966,45 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 85.928,34 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 780,88    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 780,88    |
| SALDO ATUAL =        | 2.818,99  |

15 DEZ 2023

PRESTAÇÕES DE  
CONTAS APROVADA

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/07/2023 | 26,148898913 |
| 31/08/2023 | 26,407765379 |

### Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,9899  |
| No ano           | 7,6260  |
| Últimos 12 meses | 11,6378 |

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

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IR Pref. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/07/2023 | SALDO ANTERIOR | 77.599,09  |                      |           | 12.664,340113    |             |               |
| 23/08/2023 | APLICAÇÃO      | 184.000,00 |                      |           | 29.797,241642    | 6,175068223 | 42.461,581755 |
| 31/08/2023 | SALDO ATUAL    | 262.934,68 |                      |           | 42.461,581755    |             | 42.461,581755 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 77.599,09  |
| APLICAÇÕES (+)       | 184.000,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.335,59   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.335,59   |
| SALDO ATUAL =        | 262.934,68 |

### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/07/2023 | 6,127369274 |
| 31/08/2023 | 6,192296044 |

### Rentabilidade

|        |        |
|--------|--------|
| No mês | 1,0596 |
|--------|--------|



## Extratos - Poupança

G3350108222025321  
01/09/2023 08:27:21

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 55.743,86 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

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       |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2023      |            |      | Saldo anterior                 |            |           |                                   |             | 53.621,03 C |
| 16/08/2023      | 17/08/2023 | 17/7 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 4,08 C      |             |
| 16/08/2023      | 17/08/2023 | 17/7 | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 9,14 C      |             |
| 17/08/2023      | 18/08/2023 | 18/7 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 5,34 C      |             |
| 17/08/2023      | 18/08/2023 | 18/7 | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 11,98 C     |             |
| 18/08/2023      | 21/08/2023 | 20/7 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 6,44 C      |             |
| 18/08/2023      | 21/08/2023 | 20/7 | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 17,30 C     |             |
| 18/08/2023      | 21/08/2023 | 21/7 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 7,61 C      |             |
| 18/08/2023      | 21/08/2023 | 21/7 | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 24,12 C     |             |
| 21/08/2023      | 22/08/2023 | 22/7 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 5,88 C      |             |
| 21/08/2023      | 22/08/2023 | 22/7 | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 18,66 C     |             |
| 22/08/2023      | 23/08/2023 | 23/7 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 6,78 C      |             |
| 22/08/2023      | 23/08/2023 | 23/7 | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 17,53 C     |             |
| 23/08/2023      | 24/08/2023 | 24/7 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 6,17 C      |             |
| 23/08/2023      | 24/08/2023 | 24/7 | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 14,06 C     |             |
| 24/08/2023      | 25/08/2023 | 25/7 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 8,58 C      |             |
| 24/08/2023      | 25/08/2023 | 25/7 | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 19,75 C     |             |
| 24/08/2023      | 24/08/2023 | 24/8 | 601 Transferência de Crédito   | 3574-2     | 34.814    | 24/08 11:05 GRUPO A D Q N A FEMIN | 1.744,63 C  |             |
| 31/08/2023      | 01/09/2023 | 1/8  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 3574-2     |           |                                   | 58,67 C     |             |
| 31/08/2023      | 01/09/2023 | 1/8  | 737 Juros                      | 3574-2     |           |                                   | 136,11 C    |             |
| Saldo atual     |            |      |                                |            |           |                                   | 0,00 C      |             |
| Saldo bloqueado |            |      |                                |            |           |                                   | 0,00 D      |             |
| Saldo total     |            |      |                                |            |           |                                   | 55.743,86 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



## 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 Agosto de 2023.



São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023.

### Membros do Conselho Fiscal

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

|                            |                                                                                                        |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 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 Femina e Masculina                                    |
| CNPJ:                      | 09.123.386/0001-01                                                                                     |
| Endereço:                  | Est. Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro                                               |
| Responsável Pela Entidade: | Dulcinea Paulino                                                                                       |
| Data Vigência da Parceria  | 08/02/2018 a 07/02/2022                                                                                |

| Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 50% e 40% - ABRIGO FAMILIA |               |              |             |          |                    |                         |
|---------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|-------------|----------|--------------------|-------------------------|
| Mês                                                                 | Depósito FGTS | Provisão 40% | Rendimentos | Despesas | Provisão Acumulada | Resgate de Provisão 40% |
| SALDO 2022                                                          | -             | -            | -           | -        | -                  | -                       |
| janeiro-23                                                          | 4.441,84      | 1.776,74     | 106,08      | -        | 1.882,82           | 3.689,65                |
| fevereiro-23                                                        | 4.441,60      | 1.776,64     | 280,81      | -        | 2.057,45           | -                       |
| março-23                                                            | 4.590,61      | 1.836,24     | 332,60      | -        | 2.168,84           | -                       |
| abril-23                                                            | 4.711,99      | 1.884,80     | 293,34      | -        | 2.178,14           | -                       |
| maio-23                                                             | 4.542,44      | 1.816,98     | 322,02      | -        | 2.139,00           | 279,21                  |
| junho-23                                                            | 4.264,17      | 1.705,67     | 339,17      | -        | 2.044,84           | 823,95                  |
| julho-23                                                            | 4.361,58      | 1.744,63     | 344,72      | -        | 2.089,35           | -                       |
| agosto-23                                                           | 4.294,40      | 1.717,76     | 378,20      | -        | 2.095,96           | 787,32                  |
| setembro-23                                                         | -             | -            | -           | -        | -                  | -                       |
| outubro-23                                                          | -             | -            | -           | -        | -                  | -                       |
| novembro-23                                                         | -             | -            | -           | -        | -                  | -                       |
| dezembro-23                                                         | -             | -            | -           | -        | -                  | -                       |
| T O T A L                                                           | 35.648,63     | 14.259,45    | 2.396,94    | -        | 16.656,39          | 5.580,13                |
|                                                                     |               |              |             |          |                    | 52.350,39               |

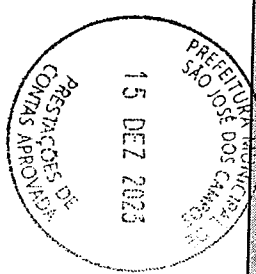
São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente



ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos  
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração  
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17  
Nº TERMO: 1 ) 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 Meneses, 2600, 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: -  
Documento Vinculado: -  
Data Recebimento: -  
AGOSTO DE 2023

| 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 |
|                                   |                       |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                     |                         |       |
| III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA |                       |                    |      |                 |            |                          |                     |                     |                     |                         |       |



| COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE      |     |  |  |           |
|--------------------------------------------|-----|--|--|-----------|
| PERÍODO DE AGOSTO / 2023                   |     |  |  |           |
| SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE            |     |  |  |           |
| I - CREDITO REPASSE                        | (+) |  |  | -         |
| II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)    | (+) |  |  | -         |
| III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS            | (-) |  |  | -         |
| IV - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS   | (-) |  |  | -         |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (-) |  |  | -         |
| IX - APLICAÇÕES POUANÇA PROVISÃO           | (-) |  |  | -         |
| XII - 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 AGOSTO / 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 AGOSTO / 2023                   |     |  |  |           |
| SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO                 |     |  |  |           |
| V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS                 | (+) |  |  | 28.963,10 |
| VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA  | (+) |  |  | -         |
| VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-) |  |  | 306,90    |
| VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS     | (-) |  |  | -         |
| SALDO ATUAL - APLICAÇÃO                    | (+) |  |  | 29.270,00 |

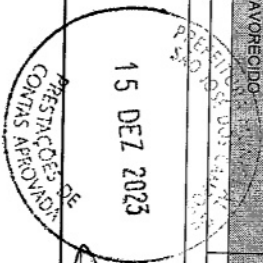
| COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL           |     |  |           |
|-------------------------------------------|-----|--|-----------|
| PERÍODO DE AGOSTO / 2023                  |     |  |           |
| SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL              |     |  |           |
| XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL             | (+) |  | -         |
| XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL              | (+) |  | -         |
| XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) | (-) |  | -         |
| XIV - RESGATES RENDE FACIL                | (-) |  | -         |
| SALDO ATUAL - RENDE FACIL                 | (+) |  | -         |
| SALDO TOTAL DISPONIVEL                    |     |  | 29.270,00 |

| DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                                |              |           |           |
|--------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. |
| 1                                                      |              |           |           |
| II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO                   |              |           |           |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS                                 |              |           |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. |
| 1                                                      |              |           |           |
| V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO             |              |           |           |
| RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA                          |              |           |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. |
|                                                        |              |           |           |
| VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS              |              |           |           |
| RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA                       |              |           |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. |
| 1                                                      | 31/08/23     | 31/08/23  | EXTRATO   |
| VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS   |              |           |           |
| DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)       |              |           |           |
| ITEM                                                   | DATA EMISSÃO | DATA PGTO | ESP. DOC. |
| 1                                                      |              |           |           |
| VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC) |              |           |           |

São José dos Campos, 07 de Dezembro de 2023

Dulcinea B. Paulino Ferreira  
Diretor(a) Presidente

Fabio Cristiano Ferreira



*[Handwritten signature]*



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335010822025321  
01/09/2023 08:45:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 21670-4GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 08 / 2023

### Lançamentos

| Dt. Balanço | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico          | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|-------------|---------------|------------|-------|--------------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2021  |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/08/2023  |               | 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





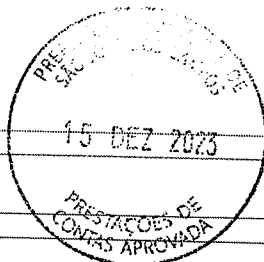
# Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108222025321  
01/09/2023 08:45:42

Cliente  
Agência 2513-5  
Conta 21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Mês/ano referência AGOSTO/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  |
| 31/07/2023                                    | SALDO ANTERIOR | 28.963,10 |                      |           | 4.726,841384     |            |              |
| 31/08/2023                                    | SALDO ATUAL    | 29.270,00 |                      |           | 4.726,841384     |            | 4.726,841384 |

| Resumo do mês        |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 28.963,10 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 306,90    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 306,90    |
| SALDO ATUAL =        | 29.270,00 |



| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/07/2023    | 6,127369274 |
| 31/08/2023    | 6,192296044 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 1,0596  |
| No ano           | 8,1684  |
| Últimos 12 meses | 12,4783 |

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722  
Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## **PARECER DO CONSELHO FISCAL**

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Agosto de 2023.

São José dos Campos, 31 de Agosto de 2023.

### **Membros do Conselho Fiscal**

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

[Voltar](#)[Imprimir](#)

### **Certificado de Regularidade do FGTS - CRF**

**Inscrição:** 09.123.386/0001-01  
**Razão Social:** GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC  
**Endereço:** EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JD TORRAO DE OURO / SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12229-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

**Validade:** 08/09/2023 a 07/10/2023

**Certificação Número:** 2023090820373839842638

Informação obtida em 15/09/2023 10:23:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:  
**[www.caixa.gov.br](http://www.caixa.gov.br)**



**MINISTÉRIO DA FAZENDA**  
**Secretaria da Receita Federal do Brasil**  
**Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional**

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA  
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E  
MASCULINO**  
**CNPJ: 09.123.386/0001-01**

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.  
Emitida às 11:39:22 do dia 29/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/12/2023.

Código de controle da certidão: **AA06.D04E.4023.87F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



# PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

## Procuradoria da Dívida Ativa

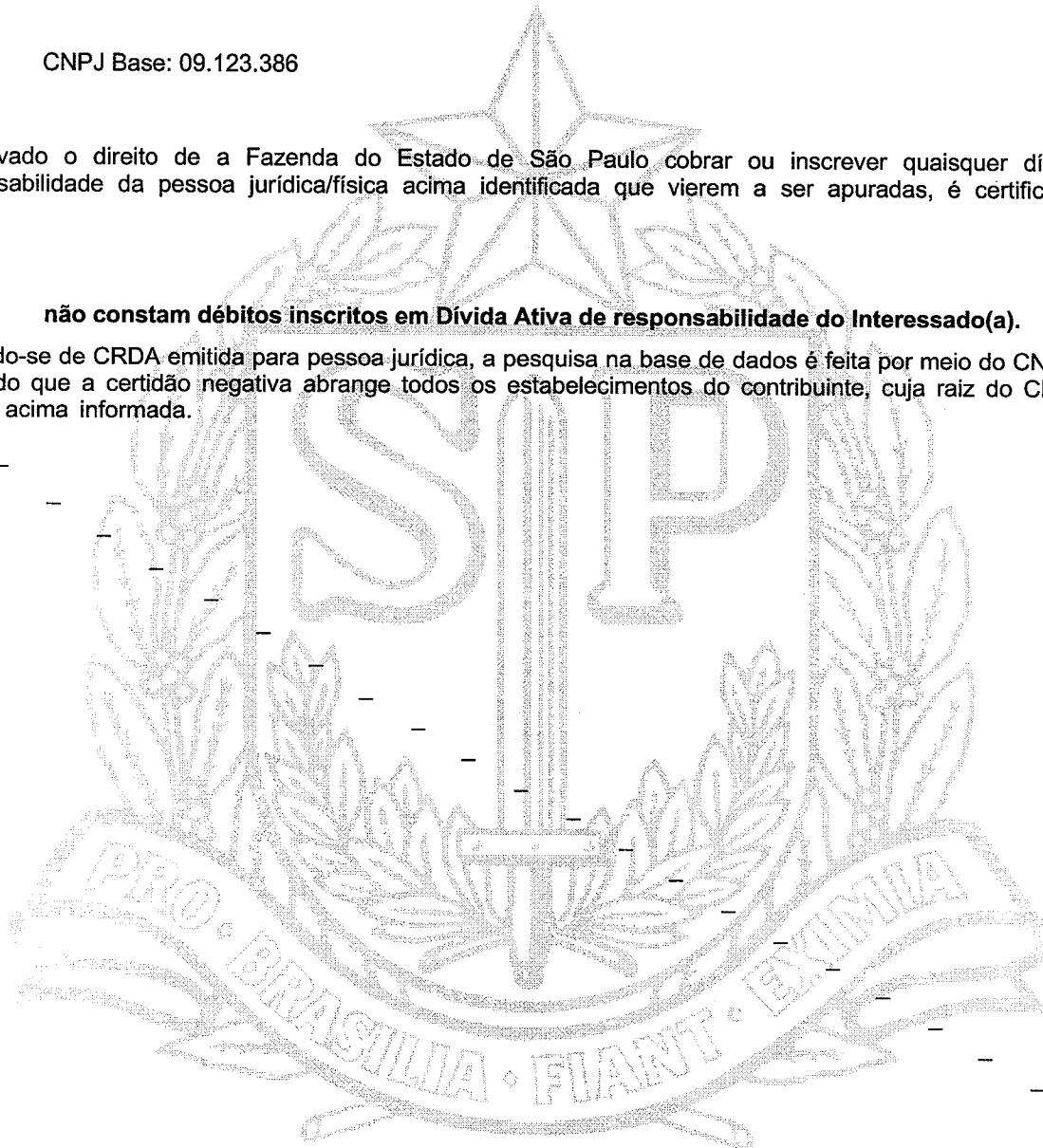
### Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.123.386

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

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

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



Certidão nº 49874674

Data e hora da emissão 21/09/2023 15:03:52

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



PODER JUDICIÁRIO  
JUSTIÇA DO TRABALHO

## **CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS**

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA  
FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 36634512/2023

Expedição: 24/07/2023, às 10:02:46

Validade: 20/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **09.123.386/0001-01**, **NÃO CONSTA** como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

### **INFORMAÇÃO IMPORTANTE**

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



## Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

### Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23080719907-72

Data e hora da emissão 22/08/2023 08:28:26

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio  
[www.pfe.fazenda.sp.gov.br](http://www.pfe.fazenda.sp.gov.br)



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS  
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS  
DEPARTAMENTO DE RECEITA

**CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS**

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

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

**CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).**

Certidão concedida no dia **22/05/2023** às **00:00:00**

Valido até: **18/11/2023**

Chave para validação: **AA5GBE6EGEBCEB3**

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

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

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

Certidão Expedida Gratuitamente.

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                     |                                                   |                                       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     | <b>REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL</b>             |                                       |
| <b>CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                     |                                                   |                                       |
| NÚMERO DE INSCRIÇÃO<br><b>09.123.386/0001-01</b><br>MATRIZ                                                                                                                                                                                                                                                                                            | COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO<br>CADASTRAL |                                                   | DATA DE ABERTURA<br><b>26/09/2007</b> |
| NOME EMPRESARIAL<br><b>GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO</b>                                                                                                                                                                                                                                                |                                                     |                                                   |                                       |
| TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)<br><b>COMUNIDADE NOVA ESPERANCA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                     |                                                   | PORTE<br><b>DEMAIS</b>                |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL<br><b>87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente</b>                                                                                         |                                                     |                                                   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS<br><b>87.30-1-02 - Albergues assistenciais</b><br><b>88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento</b><br><b>94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais</b><br><b>94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte</b> |                                                     |                                                   |                                       |
| CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA<br><b>399-9 - Associação Privada</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                   |                                       |
| LOGRADOURO<br><b>EST DR. BEZERRA DE MENESES</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | NÚMERO<br><b>2500</b>                               | COMPLEMENTO<br><b>*****</b>                       |                                       |
| CEP<br><b>12.229-380</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | BAIRRO/DISTRITO<br><b>JD TORRAO DE OURO</b>         | MUNICÍPIO<br><b>SAO JOSE DOS CAMPOS</b>           | UF<br><b>SP</b>                       |
| ENDEREÇO ELETRÔNICO<br><b>GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     | TELEFONE<br><b>(12) 3307-3783/ (12) 3307-4297</b> |                                       |
| ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR)<br><b>*****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     |                                                   |                                       |
| SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>ATIVA</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL<br><b>26/09/2007</b>   |                                       |
| MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                     |                                                   |                                       |
| SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                     | DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL<br><b>*****</b>         |                                       |

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/01/2023 às 11:43:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1