



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repasse

| Repasse                             | Valor          | Data Docto. | Competência | Recebimento |
|-------------------------------------|----------------|-------------|-------------|-------------|
| Repasse da Parcela - Novembro /2018 | R\$ 242.880,00 | 01/11/2018  | 11/2018     | 30/11/2018  |

### Despesas

| Item | Competência | Tipo   | Nº do Documento | Favorecido                                       | Identificação da Despesa                        | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor    |
|------|-------------|--------|-----------------|--------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|----------|
| 1    | 11/2018     | NF     | 127             | JAYRES ALVES BARROS 22225456844                  | ALIMENTAÇÃO                                     | Transferência Eletrônica | 01/11/2018         | 110.104             | 2.976,00 |
| 2    | 11/2018     | NFS-E  | 3.396           | JESSJE MATERIAL DE CONTRUÇÃO LTDA - ME           | Incentivo para Implantação - Reforma            | Cartão de Débito/Crédito | 01/11/2018         | 739.040             | 36,00    |
| 3    | 10/2018     | NF-E   | 047.509         | BASE CIM COM DISTR MAT CONST LTDA                | Incentivo para Implantação - Reforma            | Boleto                   | 01/11/2018         | 110.101             | 330,00   |
| 4    | 11/2018     | NFS-E  | 525586          | SOEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A     | TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA               | Boleto                   | 01/11/2018         | 110.103             | 274,00   |
| 5    | 11/2018     | Recibo | 498.544         | CONSÓRCIO 1 2 3                                  | Vale transporte - 11/2018                       | Boleto                   | 01/11/2018         | 110.102             | 122,20   |
| 6    | 11/2018     | NF-E   | 54194           | GCS COMERCIAL EIRELI                             | Incentivo para Implantação - Reforma            | Transferência Eletrônica | 05/11/2018         | 110.501             | 903,19   |
| 7    | 10/2018     | NF-E   | 5.029           | YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA          | Incentivo para Implantação - Reforma            | Boleto                   | 05/11/2018         | 110.502             | 727,00   |
| 8    | 11/2018     | NF-E   | 1.395           | DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA                    | UNIFORME                                        | Cartão de Débito/Crédito | 05/11/2018         | 16.532              | 128,70   |
| 9    | 11/2018     | NF-E   | 487             | DEL FRANCE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP        | UNIFORME                                        | Cartão de Débito/Crédito | 05/11/2018         | 945.286             | 77,50    |
| 10   | 11/2018     | NFS-E  | 138             | FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME | Incentivo para Implantação - Reforma            | Transferência Eletrônica | 06/11/2018         | 110.602             | 8.415,00 |
| 11   | 11/2018     | NFS-E  | 136             | FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME | Incentivo para Implantação - Reforma            | Transferência Eletrônica | 06/11/2018         | 110.601             | 4.628,25 |
| 12   | 10/2018     | Outros |                 | ROSANA APARECIDA DE OLIVEIRA                     | Pensão Alimentícia - Func. Luiz Carlos Monteiro | Transferência Eletrônica | 06/11/2018         | 022.103             | 387,93   |
| 13   | 10/2018     | NF-E   | 2137659         | COOP. DE LAT. SERRAMAR                           | ALIMENTAÇÃO                                     | Boleto                   | 07/11/2018         | 110.703             | 132,50   |
| 14   | 11/2018     | NF-E   | 030.860         | S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP          | Higiene pessoal                                 | Cartão de Débito/Crédito | 07/11/2018         | 549.864             | 45,90    |
| 15   | 11/2018     | NF-E   | 54337           | GCS COMERCIAL EIRELI                             | Incentivo para Implantação - Reforma            | Transferência Eletrônica | 07/11/2018         | 110.701             | 777,24   |
| 16   | 11/2018     | NF-E   | 029.805         | GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP                      | Material de Escritório                          | Cartão de Débito/Crédito | 07/11/2018         | 852.697             | 252,60   |
| 17   | 11/2018     | NF-E   | 029.806         | GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP                      | Material oficina                                | Cartão de Débito/Crédito | 07/11/2018         | 853.972             | 243,78   |



|    |         |              |         |                                                        |                                                             |                          |            |         |           |
|----|---------|--------------|---------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|-----------|
| 18 | 10/2018 | Outros       |         | GABRIELA FERNANDA DE SOUZA SALLES                      | Pagamento Pensão - Func. Rodrigo Salles                     | Transferência Eletrônica | 07/11/2018 | 110.702 | 351,39    |
| 19 | 10/2018 | Holerite     |         | EDSON RICARDO DE OLIVEIRA                              | Salário 10/2018                                             | Transferência Eletrônica | 07/11/2018 | 020.868 | 443,22    |
| 20 | 10/2018 | Holerite     |         | Funcionários                                           | Salários 10/2018                                            | Transferência Eletrônica | 07/11/2018 | 11.476  | 56.465,13 |
| 21 | 10/2018 | Holerite     |         | SÉRGIO JESUS FERNANDES DA SILVA                        | Salários 10/2018                                            | Transferência Eletrônica | 07/11/2018 | 11.479  | 582,84    |
| 22 | 11/2018 | NF-E         | 2139236 | COOP. DE LAT. SERRAMAR                                 | ALIMENTAÇÃO                                                 | Boleto                   | 08/11/2018 | 110.808 | 212,00    |
| 23 | 10/2018 | GPS          |         | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA                   | INSS - 10/2018                                              | Transferência Eletrônica | 08/11/2018 | 110.801 | 5.502,11  |
| 24 | 10/2018 | DARF         |         | Secretaria da Receita Federal do Brasil                | IRRF - 10/2018                                              | Transferência Eletrônica | 08/11/2018 | 110.802 | 163,12    |
| 25 | 11/2018 | NFS-E        | 512948  | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA  | Locação Sistema de Ponto                                    | Boleto                   | 08/11/2018 | 110.806 | 476,75    |
| 26 | 10/2018 | DARF         |         | Secretaria da Receita Federal do Brasil                | PIS - 10/2018                                               | Transferência Eletrônica | 08/11/2018 | 110.803 | 689,08    |
| 27 | 11/2018 | NFS-E        | 61      | CLOUDS SISTEMAS LTDA - ME                              | SERVIÇOS DE TI                                              | Boleto                   | 08/11/2018 | 110.807 | 400,00    |
| 28 | 11/2018 | NFS-E        | 558260  | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A          | TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                           | Boleto                   | 08/11/2018 | 110.805 | 274,00    |
| 29 | 11/2018 | Recibo       | 499.416 | CONSÓRCIO 1 2 3                                        | VALE TRANSPORTE                                             | Boleto                   | 08/11/2018 | 110.804 | 94,00     |
| 30 | 10/2018 | GRF          |         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                                | FGTS - 10/2018                                              | Transferência Eletrônica | 09/11/2018 | 110.901 | 5.384,32  |
| 31 | 11/2018 | NF-E         | 2.885   | BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME                      | GÁS DE COZINHA                                              | Boleto                   | 09/11/2018 | 110.902 | 265,00    |
| 32 | 11/2018 | CUPOM FISCAL | 206287  | A. C. PENELUPPI CIA LTDA                               | MATERIAL DE OFICINA                                         | Cartão de Débito/Crédito | 09/11/2018 | 715.345 | 5,99      |
| 33 | 11/2018 | CUPOM FISCAL | 15771   | LUIS EDUARDO COSTA LAURINO BIJOUTERIAS - ME            | MATERIAL DE OFICINA                                         | Cartão de Débito/Crédito | 09/11/2018 | 848.571 | 22,50     |
| 34 | 11/2018 | NF-E         | 14636   | VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME       | UNIFORME                                                    | Cartão de Débito/Crédito | 09/11/2018 | 201.445 | 69,00     |
| 35 | 11/2018 | NF-E         | 041.914 | TANBY - PAPELARIA, INFORMÁTICA, EMBALAGENS             | Material de oficina                                         | Cartão de Débito/Crédito | 12/11/2018 | 59.907  | 4,50      |
| 36 | 11/2018 | NF-E         | 54575   | GCS COMERCIAL EIRELI                                   | Material de oficina                                         | Transferência Eletrônica | 13/11/2018 | 111.301 | 14,09     |
| 37 | 11/2018 | NF-E         | 017.246 | BARUEI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)              | Incentivo para Implantação - Reforma                        | Cartão de Débito/Crédito | 14/11/2018 | 599.571 | 167,60    |
| 38 | 11/2018 | NF-E         | 029.916 | GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP                            | Material de Oficina                                         | Cartão de Débito/Crédito | 14/11/2018 | 669.751 | 7,60      |
| 39 | 11/2018 | NFS-E        | 580403  | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A          | TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                           | Boleto                   | 14/11/2018 | 111.401 | 153,00    |
| 40 | 11/2018 | Recibo       | 500.191 | CONSÓRCIO 1 2 3                                        | Vale transporte - 11/2018                                   | Boleto                   | 14/11/2018 | 111.402 | 56,40     |
| 41 | 11/2018 | NF-E         | 5.741   | Ponto Garden Flores e Plantas LTDA                     | Material Oficina                                            | Cartão de Débito/Crédito | 16/11/2018 | 579.235 | 289,00    |
| 42 | 11/2018 | NF-E         | 043     | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                         | Refeições                                                   | Transferência Eletrônica | 16/11/2018 | 023.200 | 41.400,00 |
| 43 | 11/2018 | NFS-E        | 965     | EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP      | Serviços Contábeis                                          | Transferência Eletrônica | 16/11/2018 | 111.601 | 3.010,00  |
| 44 | 10/2018 | Outros       |         | Prefeitura Municipal de São José dos Campos            | Incentivo para Implantação - Guia ISSQN - 10/2018           | Transferência Eletrônica | 19/11/2018 | 111.902 | 872,34    |
| 45 | 11/2018 | NF-E         | 5.080   | YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA                | Incentivo para Implantação - Reforma                        | Transferência Eletrônica | 19/11/2018 | 102.636 | 1.824,00  |
| 46 | 10/2018 | Outros       |         | Prefeitura Municipal de São José dos Campos            | Incentivo para Implantação - Reforma - Guia ISSQN - 10/2018 | Transferência Eletrônica | 19/11/2018 | 111.903 | 3,60      |
| 47 | 10/2018 | GPS          |         | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP             | Incentivo para Implantação - Reforma INSS - 10/2018         | Transferência Eletrônica | 19/11/2018 | 111.901 | 1.017,73  |
| 48 | 10/2018 | DARF         |         | Secretaria da Receita Federal do Brasil                | PIS/ COFINS /CSLL - S/ NF 504898 - DIMEP                    | Transferência Eletrônica | 19/11/2018 | 111.904 | 23,25     |
| 49 | 11/2018 | NF-E         | 63545   | Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli | UNIFORME                                                    | Cartão de Débito/Crédito | 19/11/2018 | 398.574 | 31,50     |
| 50 | 11/2018 | NF-E         | 1.409   | DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA                          | UNIFORME                                                    | Cartão de Débito/Crédito | 19/11/2018 | 453.870 | 73,90     |



|    |         |                   |         |                                                       |                                                 |                          |            |         |           |
|----|---------|-------------------|---------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|-----------|
| 51 | 11/2018 | NF-E              | 2143159 | COOP. DE LAT. SERRAMAR                                | ALIMENTAÇÃO                                     | Boleto                   | 20/11/2018 | 112.002 | 132,50    |
| 52 | 11/2018 | NF-E              | 2145144 | COOP. DE LAT. SERRAMAR                                | ALIMENTAÇÃO                                     | Boleto                   | 20/11/2018 | 112.003 | 212,00    |
| 53 | 11/2018 | NF-E              | 047.671 | BASE CIM COM DISTR MAT CONST LTDA                     | Incentivo para Implantação - Reforma            | Transferência Eletrônica | 20/11/2018 | 112.001 | 1.000,00  |
| 54 | 11/2018 | NFS-E             | 142     | FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME      | Incentivo para Implantação - Reforma            | Transferência Eletrônica | 20/11/2018 | 112.004 | 9.583,75  |
| 55 | 11/2018 | NFS-E             | 143     | FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME      | Incentivo para Implantação - Reforma            | Transferência Eletrônica | 20/11/2018 | 112.005 | 1.355,75  |
| 56 | 11/2018 | NFS-E             | 315     | DP TAVARES                                            | Exame Ocupacional                               | Boleto                   | 21/11/2018 | 112.101 | 178,00    |
| 57 | 11/2018 | NF-E              | 5.120   | YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA               | Incentivo para Implantação - Reforma            | Cartão de Débito/Crédito | 21/11/2018 | 491.369 | 327,00    |
| 58 | 11/2018 | NFS-E             | 74      | JEFFERSON FRANCISCO FERREIRA 37668295801              | Incentivo para Implantação - Reforma            | Boleto                   | 21/11/2018 | 112.102 | 1.000,00  |
| 59 | 11/2018 | NF-E              | 5.109   | YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA               | Incentivo para Implantação - Reforma            | Boleto                   | 21/11/2018 | 112.103 | 2.780,70  |
| 60 | 11/2018 | NFS-E             | 604589  | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A         | TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA                      | Boleto                   | 21/11/2018 | 112.104 | 9.611,00  |
| 61 | 11/2018 | NF-E              | 057.845 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                              | ALIMENTAÇÃO                                     | Cartão de Débito/Crédito | 22/11/2018 | 850.504 | 38,95     |
| 62 | 11/2018 | NF-E              | 057.849 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A                              | ALIMENTAÇÃO                                     | Cartão de Débito/Crédito | 22/11/2018 | 878.939 | 8,95      |
| 63 | 11/2018 | GRRF              |         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                               | FGTS - Rescisão - João Molina dos Santos Junior | Transferência Eletrônica | 23/11/2018 | 112.302 | 96,32     |
| 64 | 11/2018 | NFS-E             | 75      | JEFFERSON FRANCISCO FERREIRA 37668295801              | Incentivo para Implantação - Reforma            | Boleto                   | 23/11/2018 | 112.303 | 527,00    |
| 65 | 11/2018 | NFS-E             | 144     | FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME      | Incentivo para Implantação - Reforma            | Boleto                   | 23/11/2018 | 112.304 | 2.244,00  |
| 66 | 11/2018 | Termo de Rescisão |         | JOÃO MOLINA DOS SANTOS JUNIOR                         | Rescisão Contr. Trabalho - 11/2018              | Transferência Eletrônica | 23/11/2018 | 9.953   | 1.667,68  |
| 67 | 11/2018 | Recibo            | 501.077 | CONSÓRCIO 1 2 3                                       | VALE TRANSPORTE 11/2018                         | Boleto                   | 23/11/2018 | 112.301 | 3.026,80  |
| 68 | 11/2018 | GRRF              |         | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                               | FGTS Rescisão - Sirlane Da Silva                | Transferência Eletrônica | 26/11/2018 | 63.117  | 325,23    |
| 69 | 11/2018 | NF-E              | 5294    | N P DOS SANTOS MESSIANO EPP                           | Incentivo para Implantação - Reforma            | Boleto                   | 26/11/2018 | 112.601 | 1.702,50  |
| 70 | 11/2018 | NF                | 2368    | SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda              | Locação de Máquinas de Xerox                    | Boleto                   | 26/11/2018 | 112.603 | 750,00    |
| 71 | 11/2018 | Termo de Rescisão |         | SIRLANE DA SILVA                                      | Rescisão Contr. Trabalho - 11/2018              | Transferência Eletrônica | 26/11/2018 | 063.117 | 1.272,56  |
| 72 | 11/2018 | Recibo            | 76342   | VIAÇÃO JACAREÍ LTDA                                   | VALE TRANSPORTE 11/2018                         | Boleto                   | 26/11/2018 | 112.602 | 125,66    |
| 73 | 11/2018 | GRRF              |         | EDSON RICARDO DE OLIVEIRA                             | FGTS - Rescisão Edson Ricardo de Oliveira       | Transferência Eletrônica | 27/11/2018 | 112.701 | 65,59     |
| 74 | 11/2018 | Termo de Rescisão |         | EDSON RICARDO DE OLIVEIRA                             | Rescisão Contr. Trabalho - 11/2018              | Transferência Eletrônica | 27/11/2018 | 7.343   | 859,88    |
| 75 | 11/2018 | Holerite          |         | Funcionários                                          | Salário 13º - 1ª parcela - 11/2018 - Parcial    | Transferência Eletrônica | 27/11/2018 | 63.117  | 11.136,67 |
| 76 | 11/2018 | NF-E              | 2149550 | COOP. DE LAT. SERRAMAR                                | ALIMENTAÇÃO                                     | Boleto                   | 28/11/2018 | 112.804 | 212,00    |
| 77 | 11/2018 | NF-E              | 2148306 | COOP. DE LAT. SERRAMAR                                | ALIMENTAÇÃO                                     | Boleto                   | 28/11/2018 | 112.805 | 132,50    |
| 78 | 11/2018 | NF-E              | 2153502 | COOP. DE LAT. SERRAMAR                                | ALIMENTAÇÃO                                     | Boleto                   | 28/11/2018 | 112.806 | 132,50    |
| 79 | 11/2018 | NF-E              | 2154756 | COOP. DE LAT. SERRAMAR                                | ALIMENTAÇÃO                                     | Boleto                   | 28/11/2018 | 112.807 | 212,00    |
| 80 | 11/2018 | NF-E              | 4.115   | KLAUS E PISTONI COMÉRCIO DE MADEIRAS LTDA ME          | Incentivo para Implantação - Reforma            | Transferência Eletrônica | 28/11/2018 | 112.803 | 1.078,20  |
| 81 | 10/2018 | NFS-E             | 506345  | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | Serviços de TI                                  | Transferência Eletrônica | 28/11/2018 | 7.099   | 290,00    |
| 82 | 11/2018 | NFS-E             | 683524  | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A         | TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA                      | Boleto                   | 28/11/2018 | 112.801 | 846,36    |
| 83 | 11/2018 | Recibo            | 502.489 | CONSÓRCIO 1 2 3                                       | VALE TRANSPORTE - 11/2018                       | Boleto                   | 28/11/2018 | 112.802 | 103,40    |
| 84 | 11/2018 | NF-E              | 5.067   | COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME                   | Higiene Pessoal                                 | Transferência Eletrônica | 29/11/2018 | 1.473   | 322,00    |
| 85 | 11/2018 | NF-E              | 5.065   | COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME                   | Higiene Pessoal                                 | Transferência Eletrônica | 29/11/2018 | 1.473   | 2.178,00  |



|     |         |               |         |                                                       |                                      |                          |            |                                          |                   |
|-----|---------|---------------|---------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|------------------------------------------|-------------------|
| 86  | 11/2018 | NF-E          | 1.803   | MARIA JOSINEIA RODRIGUES COMÉRCIO DE MOVEIS - ME      | Incentivo para Implantação - Móveis  | Transferência Eletrônica | 29/11/2018 | 112.901                                  | 25.592,00         |
| 87  | 11/2018 | NFS-E         | 145     | FERREIRA LIMA EMPREITEIRA DE MÃO DE OBRA LTDA ME      | Incentivo para Implantação - Reforma | Transferência Eletrônica | 29/11/2018 | 112.902                                  | 5.843,75          |
| 88  | 11/2018 | NF-E          | 5.149   | YAMARO E SUZUKI COMÉRCIO DE TINTAS LTDA               | Incentivo para Implantação - Reforma | Boleto                   | 29/11/2018 | 112.905                                  | 4.367,90          |
| 89  | 11/2018 | NF-E          | 5.065   | COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI - ME                  | Materiais cama e Banho               | Transferência Eletrônica | 29/11/2018 | 1.473                                    | 4.560,00          |
| 90  | 11/2018 | Holerite      |         | Funcionários                                          | Salário 13º - 1º parcela 11/2018     | Transferência Eletrônica | 29/11/2018 | 34.903                                   | 4.340,58          |
| 91  | 12/2018 | NFS-E         | 711892  | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A         | TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA           | Boleto                   | 29/11/2018 | 112.904                                  | 274,00            |
| 92  | 11/2018 | Recibo        | 502.829 | CONSÓRCIO 1 2 3                                       | VALE TRANSPORTE - 11/2018            | Boleto                   | 29/11/2018 | 112.903                                  | 131,60            |
| 93  | 11/2018 | NF            | 136     | JAYRES ALVES BARROS 22235456844                       | ALIMENTAÇÃO                          | Transferência Eletrônica | 30/11/2018 | 113.002                                  | 2.880,00          |
| 94  | 11/2018 | NF-E          | 765     | DEPÓSITO DA CLEUSA LTDA - ME                          | Incentivo para Implantação - Reforma | Transferência Eletrônica | 30/11/2018 | 113.003                                  | 1.184,80          |
| 95  | 11/2018 | NFS-E         | 12      | ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809                  | Oficineira                           | Transferência Eletrônica | 30/11/2018 | 021.657                                  | 1.200,00          |
| 96  | 11/2018 | NF-E          | 046     | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                        | Refeições                            | Transferência Eletrônica | 30/11/2018 | 023.200                                  | 41.400,00         |
| 97  | 11/2018 | NFS-E         | 1563    | MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME                       | Serviços de Lavanderia - 11/2018     | Transferência Eletrônica | 30/11/2018 | 102.213                                  | 1.981,55          |
| 98  | 11/2018 | NFS-E         | 512594  | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA | Serviços de TI                       | Boleto                   | 30/11/2018 | 113.001                                  | 290,00            |
| 99  | 11/2018 | NFS-E         | 43      | ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816                    | Transporte de pessoas                | Transferência Eletrônica | 30/11/2018 | 025.294                                  | 4.000,00          |
| 100 | 11/2018 | CU POM FISCAL | 159421  | LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA               | Utensílios                           | Cartão de Débito/Crédito | 30/11/2018 | 9.036                                    | 79,99             |
| 101 | 11/2018 | NF-E          | 9.596   | Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP          | Utensílios                           | Cartão de Débito/Crédito | 30/11/2018 | 58.426                                   | 35,97             |
|     |         |               |         |                                                       |                                      |                          |            | <b>Despesa Realizada</b>                 | <b>294.504,32</b> |
|     |         |               |         |                                                       |                                      |                          |            | <b>Número de Documentos Relacionados</b> | <b>101</b>        |

Quinta-feira, 16 de Maio de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade  
CPF 185.687.158-42  
RG 24.241.443-6

Dulcinéa B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42





# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC N° 66/18

Período Conciliado: 01/11/2018 à 30/11/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

### Extrato Bancário

| Saldos Anteriores                                                      |     |            |
|------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Conta de Repasse de Recurso Municipal                                  | (+) | 312.349,66 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)                                    | (+) | 0,00       |
| Conta Aplicação (Municipal)                                            | (+) | 234.035,24 |
| Total dos Saldos Anteriores                                            |     | 546.384,90 |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                         |     |            |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação                               | (+) | 141.740,79 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate                                 | (-) | 70.843,74  |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 861,28     |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                       |     |            |
| Depósito bancário                                                      | (+) | 3.404,53   |
| Reembolso juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc      | (+) | 1.337,96   |
| Reembolso de Tarifas                                                   | (+) | 321,30     |
| Rendimento de Aplicação                                                | (+) | 1.217,61   |
| Repasse/Contrapartida                                                  | (+) | 242.880,00 |
| Despesas                                                               |     |            |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                   | (-) | 294.504,32 |
| Despesas Não Planejadas                                                | (-) | 5.150,48   |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)               |     |            |
| Total das Despesas                                                     |     | 299.654,80 |
| Saldos Finais                                                          |     |            |
| Conta de Repasse de Recurso Municipal                                  | (+) | 189.741,60 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)                                    | (+) | 0,00       |
| Conta Aplicação (Municipal)                                            | (+) | 305.288,62 |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                                   |     | 495.030,22 |
| Saldo Final Calculado                                                  |     | 495.030,22 |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)    |     |            |

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

| Data       | Histórico                                                                                                                        | Valor      |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 22/11/2018 | Banco: APLICACAO                                                                                                                 | 141.740,79 |
|            | Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 141.740,79 |
|            |                                                                                                                                  | 141.740,79 |

#### Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

| Data       | Histórico                                                                                                                        | Valor    |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 23/11/2018 | Banco: RESGATE                                                                                                                   | 7.575,45 |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 7.575,45 |



|                                                                        |                                                                                                                                                    |                          |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 26/11/2018                                                             | Banco: RESGATE<br>Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 4.175,95<br>4.175,95     |
| 27/11/2018                                                             | Banco: RESGATE<br>Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 12.065,64<br>12.065,64   |
| 28/11/2018                                                             | Banco: RESGATE<br>Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 3.017,11<br>3.017,11     |
| 29/11/2018                                                             | Banco: RESGATE<br>Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 44.009,59<br>44.009,59   |
|                                                                        |                                                                                                                                                    | 70.843,74                |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) |                                                                                                                                                    |                          |
| Data                                                                   | Histórico                                                                                                                                          | Valor                    |
| 23/11/2018                                                             | Banco: IR<br>Sistema: IR                                                                                                                           | 38,60<br>38,60           |
| 26/11/2018                                                             | Banco: IR<br>Sistema: IR                                                                                                                           | 21,48<br>21,48           |
| 27/11/2018                                                             | Banco: IR<br>Sistema: IR                                                                                                                           | 62,68<br>62,68           |
| 28/11/2018                                                             | Banco: IR<br>Sistema: IR                                                                                                                           | 15,82<br>15,82           |
| 29/11/2018                                                             | Banco: IR<br>Sistema: IR                                                                                                                           | 198,85<br>198,85         |
| 30/11/2018                                                             | Banco: IR<br>Sistema: IR                                                                                                                           | 523,85<br>523,85         |
|                                                                        |                                                                                                                                                    | 861,28                   |
| Depósito bancário                                                      |                                                                                                                                                    |                          |
| Data                                                                   | Histórico                                                                                                                                          | Valor                    |
| 29/11/2018                                                             | Banco: DEPÓSITO ONLINE<br>Sistema: Devolução - Provisionamento errôneo                                                                             | 3.404,53<br>3.404,53     |
|                                                                        |                                                                                                                                                    | 3.404,53                 |
| Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc      |                                                                                                                                                    |                          |
| Data                                                                   | Histórico                                                                                                                                          | Valor                    |
| 09/11/2018                                                             | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA<br>Sistema: SALÁRIO DUPLICIDADE 10/2018                                                                              | 1.063,81<br>1.063,81     |
| 12/11/2018                                                             | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA<br>Sistema: Reembolso - Encargos NF 046.954 - Base Cim                                                               | 7,18<br>7,18             |
| 12/11/2018                                                             | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA<br>Sistema: Reembolso - Encargos GRRF Ana Paula                                                                      | 49,81<br>49,81           |
| 29/11/2018                                                             | Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA<br>Sistema: Reembolso pagamento incorreto NF Luchetti                                                                  | 217,16<br>217,16         |
|                                                                        |                                                                                                                                                    | 1.337,96                 |
| Reembolso de Tarifas                                                   |                                                                                                                                                    |                          |
| Data                                                                   | Histórico                                                                                                                                          | Valor                    |
| 12/11/2018                                                             | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA<br>Sistema: Reembolso Tarifa bancárias - Outubro /2018                                                               | 321,30<br>321,30         |
|                                                                        |                                                                                                                                                    | 321,30                   |
| Rendimento de Aplicação                                                |                                                                                                                                                    |                          |
| Data                                                                   | Histórico                                                                                                                                          | Valor                    |
| 30/11/2018                                                             | Banco: RENDIMENTO BRUTO<br>Sistema: Rendimento Bruto Aplicação                                                                                     | 1.217,61<br>1.217,61     |
|                                                                        |                                                                                                                                                    | 1.217,61                 |
| Repasse/Contrapartida                                                  |                                                                                                                                                    |                          |
| Data                                                                   | Histórico                                                                                                                                          | Valor                    |
| 30/11/2018                                                             | Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>Sistema: Repasse da Parcela - Novembro /2018                                                                      | 242.880,00<br>242.880,00 |
|                                                                        |                                                                                                                                                    | 242.880,00               |



| Despesas   |                                                                                              |                        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data       | Histórico                                                                                    | Valor                  |
| 01/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma                    | 36,00<br>36,00         |
| 01/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma                  | 330,00<br>330,00       |
| 01/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: Vale transporte - 11/2018                             | 122,20<br>122,20       |
| 01/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA                     | 274,00<br>274,00       |
| 01/11/2018 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                                     | 2.976,00<br>2.976,00   |
| 01/11/2018 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                                     | 10,15<br>10,15         |
| 05/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: UNIFORME                                                | 128,70<br>128,70       |
| 05/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: UNIFORME                                                | 77,50<br>77,50         |
| 05/11/2018 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma            | 903,19<br>903,19       |
| 05/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma                  | 727,00<br>727,00       |
| 05/11/2018 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                                     | 10,15<br>10,15         |
| 06/11/2018 | Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA<br>Sistema: Pensão Alimentícia - Func. Luiz Carlos Monteiro | 387,93<br>387,93       |
| 06/11/2018 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma            | 4.628,25<br>4.628,25   |
| 06/11/2018 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma            | 8.415,00<br>8.415,00   |
| 06/11/2018 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                                     | 10,15<br>10,15         |
| 06/11/2018 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                                     | 10,15<br>10,15         |
| 07/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: Higiene pessoal                                         | 45,90<br>45,90         |
| 07/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: Material de Escritório                                  | 252,60<br>252,60       |
| 07/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: Material oficina                                        | 243,78<br>243,78       |
| 07/11/2018 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: Salário 10/2018                                     | 443,22<br>443,22       |
| 07/11/2018 | Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA<br>Sistema: Provisionamento indevido                        | 2.006,67<br>2.006,67   |
| 07/11/2018 | Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA<br>Sistema: Provisionamento Indevido                        | 1.397,86<br>1.397,86   |
| 07/11/2018 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: Salários 10/2018                                       | 56.465,13<br>56.465,13 |
| 07/11/2018 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: Salários 10/2018                                       | 582,84<br>582,84       |
| 07/11/2018 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma            | 777,24<br>777,24       |
| 07/11/2018 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Pagamento Pensão - Func. Rodrigo Salles         | 351,39<br>351,39       |
| 07/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                                           | 132,50<br>132,50       |
| 07/11/2018 | Banco: TAR PAG SALAR CRÉD CONTA<br>Sistema: Tarifa Pag Salário                               | 3,50<br>3,50           |
| 07/11/2018 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                                     | 10,15<br>10,15         |



|            |                                                                                  |                                |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 07/11/2018 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                         | 10,15<br>10,15                 |
| 08/11/2018 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: Salário - 10/2018 - Duplicado - Ezenildo   | 1.063,71<br>1.063,71           |
| 08/11/2018 | Banco: INSS ARRECAÇÃO<br>Sistema: INSS - 10/2018                                 | 5.502,11<br>5.502,11           |
| 08/11/2018 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: IRRF - 10/2018                                       | 163,12<br>163,12               |
| 08/11/2018 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: PIS - 10/2018                                        | 689,08<br>689,08               |
| 08/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: VALE TRANSPORTE                           | 94,00<br>94,00                 |
| 08/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA         | 274,00<br>274,00               |
| 08/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: Locação Sistema de Ponto                  | 476,75<br>476,75               |
| 08/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: SERVIÇOS DE TI                            | 400,00<br>400,00               |
| 08/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                               | 212,00<br>212,00               |
| 08/11/2018 | Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA<br>Sistema: Tarifa Pag Salário                   | 132,60<br>132,60               |
| 08/11/2018 | Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA<br>Sistema: Tarifa Pag Salário                   | 3,50<br>3,50                   |
| 09/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: UNIFORME                                    | 69,00<br>69,00                 |
| 09/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: MATERIAL DE OFICINA                         | 5,99<br>5,99                   |
| 09/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: MATERIAL DE OFICINA                         | 22,50<br>22,50                 |
| 09/11/2018 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS - 10/2018<br>Sistema: FGTS - 10/2018 - Encargos | 5.680,46<br>5.384,32<br>296,14 |
| 09/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: GÁS DE COZINHA                            | 265,00<br>265,00               |
| 12/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: Material de oficina                         | 4,50<br>4,50                   |
| 13/11/2018 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Material de oficina                 | 14,08<br>14,08                 |
| 13/11/2018 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                         | 10,15<br>10,15                 |
| 14/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma        | 167,60<br>167,60               |
| 14/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: Material de Oficina                         | 7,60<br>7,60                   |
| 14/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA         | 153,00<br>153,00               |
| 14/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: Vale transporte - 11/2018                 | 56,40<br>56,40                 |
| 16/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: Material Oficina                            | 289,00<br>289,00               |
| 16/11/2018 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: Refeições                               | 41.400,00<br>41.400,00         |
| 16/11/2018 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Serviços Contábeis                  | 3.010,00<br>3.010,00           |
| 16/11/2018 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                         | 10,15<br>10,15                 |
| 19/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: UNIFORME                                    | 31,50<br>31,50                 |
| 19/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: UNIFORME                                    | 73,90<br>73,90                 |



|            |                                                                                         |                      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 19/11/2018 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma           | 1.824,00<br>1.824,00 |
| 19/11/2018 | Banco: INSS ARRECADAÇÃO<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma INSS - 10/2018 | 1.017,73<br>1.017,73 |
| 19/11/2018 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Guia ISSQN - 10/2018           | 872,34<br>872,34     |
| 19/11/2018 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma - Guia ISSQN - 10/2018 | 3,60<br>3,60         |
| 19/11/2018 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: PIS/ COFINS /CSLL - S/ NF 504898 - DIMEP                    | 23,25<br>23,25       |
| 20/11/2018 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma       | 1.000,00<br>1.000,00 |
| 20/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                                      | 132,50<br>132,50     |
| 20/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                                      | 212,00<br>212,00     |
| 20/11/2018 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma       | 9.583,75<br>9.583,75 |
| 20/11/2018 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma       | 1.355,75<br>1.355,75 |
| 20/11/2018 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                                | 10,15<br>10,15       |
| 20/11/2018 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                                | 10,15<br>10,15       |
| 20/11/2018 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                                | 10,15<br>10,15       |
| 21/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma               | 327,00<br>327,00     |
| 21/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: Exame Ocupacional                                | 178,00<br>178,00     |
| 21/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma             | 1.000,00<br>1.000,00 |
| 21/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma             | 2.780,70<br>2.780,70 |
| 21/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA                       | 9.611,00<br>9.611,00 |
| 22/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                                        | 38,95<br>38,95       |
| 22/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                                        | 8,95<br>8,95         |
| 23/11/2018 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: Rescisão Contr. Trabalho - 11/2018                | 1.667,68<br>1.667,68 |
| 23/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2018                          | 3.026,80<br>3.026,80 |
| 23/11/2018 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS - Rescisão João Molina dos Santos Junior               | 96,32<br>96,32       |
| 23/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma             | 527,00<br>527,00     |
| 23/11/2018 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma       | 2.244,00<br>2.244,00 |
| 23/11/2018 | Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA<br>Sistema: Tarifa Pag Salário                          | 3,50<br>3,50         |
| 23/11/2018 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                                | 10,15<br>10,15       |
| 26/11/2018 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: Rescisão Contr. Trabalho - 11/2018             | 1.272,56<br>1.272,56 |
| 26/11/2018 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: FGTS Rescisão - Sirlane Da Silva               | 325,23<br>325,23     |
| 26/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma             | 1.702,50<br>1.702,50 |
| 26/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2018                          | 125,66<br>125,66     |



|            |                                                                                       |                        |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 26/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: Locação de Máquinas de Xerox                   | 750,00<br>750,00       |
| 27/11/2018 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: Salário 13º - 1ª parcela - 11/2018 - Parcial | 11.136,67<br>11.136,67 |
| 27/11/2018 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: Rescisão Contr. Trabalho - 11/2018              | 859,89<br>859,89       |
| 27/11/2018 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS - Rescisão Edson Ricardo de Oliveira                 | 65,59<br>65,59         |
| 27/11/2018 | Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA<br>Sistema: Tarifa Pag Salário                        | 3,50<br>3,50           |
| 28/11/2018 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: Serviços de TI                               | 290,00<br>290,00       |
| 28/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA                     | 846,36<br>846,36       |
| 28/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2018                      | 103,40<br>103,40       |
| 28/11/2018 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma     | 1.078,20<br>1.078,20   |
| 28/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                                    | 212,00<br>212,00       |
| 28/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                                    | 132,50<br>132,50       |
| 28/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                                    | 132,50<br>132,50       |
| 28/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                                    | 212,00<br>212,00       |
| 28/11/2018 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                              | 10,15<br>10,15         |
| 29/11/2018 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: Higiene Pessoal                              | 322,00<br>322,00       |
| 29/11/2018 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: Higiene Pessoal                              | 2.178,00<br>2.178,00   |
| 29/11/2018 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: Materiais cama e Banho                       | 4.560,00<br>4.560,00   |
| 29/11/2018 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: Salário 13º - 1ª parcela 11/2018                | 4.340,58<br>4.340,58   |
| 29/11/2018 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Móveis      | 25.592,00<br>25.592,00 |
| 29/11/2018 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma     | 5.843,75<br>5.843,75   |
| 29/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2018                      | 131,60<br>131,60       |
| 29/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA                     | 274,00<br>274,00       |
| 29/11/2018 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma           | 4.367,90<br>4.367,90   |
| 29/11/2018 | Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I<br>Sistema: tarifa Transf.                           | 1,15<br>1,15           |
| 29/11/2018 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                              | 10,15<br>10,15         |
| 29/11/2018 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                              | 10,15<br>10,15         |
| 30/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: Utensílios                                       | 79,98<br>79,98         |
| 30/11/2018 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: Utensílios                                       | 35,97<br>35,97         |
| 30/11/2018 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: Serviços de Lavanderia - 11/2018             | 1.981,55<br>1.981,55   |
| 30/11/2018 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: Transporte de pessoas                        | 4.000,00<br>4.000,00   |
| 30/11/2018 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: Refeições                                    | 41.400,00<br>41.400,00 |



|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                   |                      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 30/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: Oficina                                  | 1.200,00<br>1.200,00 |
| 30/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO<br>Sistema: Serviços de TI                             | 290,00<br>290,00     |
| 30/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                          | 2.880,00<br>2.880,00 |
| 30/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma | 1.184,80<br>1.184,80 |
| 30/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA<br>Sistema: Tarifa Pag Salário                    | 61,20<br>61,20       |
| 30/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I<br>Sistema: Tarifa Transf.                       | 1,15<br>1,15         |
| 30/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I<br>Sistema: Tarifa Transf.                       | 1,15<br>1,15         |
| 30/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I<br>Sistema: Tarifa Transf.                       | 1,15<br>1,15         |
| 30/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I<br>Sistema: Tarifa Transf.                       | 1,15<br>1,15         |
| 30/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                          | 10,15<br>10,15       |
| 30/11/2018                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO<br>Sistema: Tarifa DOC/TED                          | 10,15<br>10,15       |
| Despesas Planejadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                   | 294.504,32           |
| Despesas Não Planejadas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                   | 5.150,48             |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                   |                      |
| Total das Despesas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 299.654,80           |
| Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                   |                      |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Histórico                                                                         | Valor                |
| Lançamentos do sistema não conciliados com o banco                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                      |
| Data                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Histórico                                                                         | Valor                |
| <div style="text-align: right;"> <br/> <b>Dulcinéa B. Paulino Ferreira</b><br/> Diretora-Presidente<br/> CPF: 185.687.158-42 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;"> Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira<br/> Responsável pela Entidade<br/> CPF 185.687.158-42<br/> RG 24.241.443-6 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 40px;"> <br/> <b>Fábio Cristiano Ferreira</b><br/> RG: 26.825.307-9<br/> CPF: 186.735.698-85 </div> <div style="text-align: center; margin-top: 10px;"> FABIO CRISTIANO FERREIRA<br/> Tesoureiro<br/> CPF 186.735.698-85<br/> RG 26.825.307-9 </div> |                                                                                   |                      |





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030814059466025  
03/12/2018 08:26:13

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2513-5                        |
| Conta              | 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN |
| Mês/ano referência | NOVEMBRO/2018                 |

| BB RF CP CORP 400mil - CNPJBB RF CP CORP 400MIL |                      |            |                      |           |                  |             |                |  |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|--|
| Data                                            | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |  |
| 31/10/2018                                      | SALDO ANTERIOR       | 234.035,24 |                      |           | 79.781,359475    |             |                |  |
| 22/11/2018                                      | APLICAÇÃO            | 141.740,79 |                      |           | 48.166,424294    | 2,942730171 | 127.947,783769 |  |
| 23/11/2018                                      | RESGATE              | 7.575,45   | 38,60                |           | 2.586,826269     | 2,943394418 | 125.360,957500 |  |
|                                                 | Aplicação 29/06/2018 | 7.575,45   | 38,60                |           | 2.586,826269     |             |                |  |
| 26/11/2018                                      | RESGATE              | 4.175,95   | 21,48                |           | 1.425,729648     | 2,944057455 | 123.935,227852 |  |
|                                                 | Aplicação 29/06/2018 | 4.175,95   | 21,48                |           | 1.425,729648     |             |                |  |
| 27/11/2018                                      | RESGATE              | 12.065,64  | 62,68                |           | 4.118,669717     | 2,944717793 | 119.816,558135 |  |
|                                                 | Aplicação 29/06/2018 | 12.065,64  | 62,68                |           | 4.118,669717     |             |                |  |
| 28/11/2018                                      | RESGATE              | 3.017,11   | 15,82                |           | 1.029,721728     | 2,945387981 | 118.786,836407 |  |
|                                                 | Aplicação 29/06/2018 | 3.017,11   | 15,82                |           | 1.029,721728     |             |                |  |
| 29/11/2018                                      | RESGATE              | 44.009,59  | 198,85               |           | 15.006,009453    | 2,946049057 | 103.780,826954 |  |
|                                                 | Aplicação 29/06/2018 | 25.094,69  | 132,90               |           | 8.563,192979     |             |                |  |
|                                                 | Aplicação 20/08/2018 | 18.914,90  | 65,95                |           | 6.442,816474     |             |                |  |
| 30/11/2018                                      | COBRANÇA DE IR       |            | 523,85               |           | 177,774262       | 2,946714527 | 103.603,052692 |  |
|                                                 | Aplicação 20/08/2018 |            | 513,49               |           | 174,258482       |             |                |  |
|                                                 | Aplicação 22/11/2018 |            | 10,36                |           | 3,515780         |             |                |  |
| 30/11/2018                                      | SALDO ATUAL          | 305.288,62 |                      |           | 103.603,052692   |             | 103.603,052692 |  |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 234.035,24 |
| APLICAÇÕES (+)       | 141.740,79 |
| RESGATES (-)         | 70.843,74  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.217,61   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 861,28     |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 356,33     |
| SALDO ATUAL =        | 305.288,62 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/10/2018    | 2,933457699 |
| 30/11/2018    | 2,946714527 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,4519 |
| No ano           | 5,4088 |
| Últimos 12 meses | 5,9345 |

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Poupança

G336121322011015013  
12/12/2018 13:42:54

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 0,00 C

Período **01/11/2018 a 30/11/2018**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

---

|             |        |
|-------------|--------|
| Saldo atual | 0,00 C |
|-------------|--------|

|                 |        |
|-----------------|--------|
| Saldo bloqueado | 0,00 D |
|-----------------|--------|

|             |        |
|-------------|--------|
| Saldo total | 0,00 C |
|-------------|--------|

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

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Extrato de conta corrente

G337030755033859017  
03/12/2018 08:05:39

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 11 / 2018

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo           |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-----------------|
| 31/10/2018    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 312.349,66<br>C |
| 01/11/2018    |               | 2513       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 739.040             | 36,00 D     |                 |
|               |               |            |           | 01/11 15:35 TIJOVALE                   |                     |             |                 |
| 01/11/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 110.101             | 330,00 D    |                 |
|               |               |            |           | BASE CIM C E D DE MAT P CONST LTDA     |                     |             |                 |
| 01/11/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 110.102             | 122,20 D    |                 |
|               |               |            |           | CONSORCIO 123                          |                     |             |                 |
| 01/11/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 110.103             | 274,00 D    |                 |
|               |               |            |           | SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA         |                     |             |                 |
| 01/11/2018    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.104             | 2.976,00 D  |                 |
|               |               |            |           | 104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR |                     |             |                 |
| 01/11/2018    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.051.200.146.920 | 10,15 D     | 308.601,31<br>C |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 01/11/2018          |                     |             |                 |
| 05/11/2018    |               | 2513       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 16.532              | 128,70 D    |                 |
|               |               |            |           | 05/11 16:05 BALUC                      |                     |             |                 |
| 05/11/2018    |               | 2513       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 945.286             | 77,50 D     |                 |
|               |               |            |           | 05/11 15:14 DEL FRANCE                 |                     |             |                 |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.501             | 903,19 D    |                 |
|               |               |            |           | 237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL |                     |             |                 |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 110.502             | 727,00 D    |                 |
|               |               |            |           | YAMARO SUZUKI COMERCIO DE TINTAS       |                     |             |                 |
| 05/11/2018    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 893.091.100.048.964 | 10,15 D     | 306.754,77<br>C |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 05/11/2018          |                     |             |                 |
| 06/11/2018    |               | 2513       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 556.513.510.022.103 | 387,93 D    |                 |
|               |               |            |           | 06/11 6513 510022103-4 ROSANA APARECI  |                     |             |                 |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.601             | 4.628,25 D  |                 |
|               |               |            |           | 341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA |                     |             |                 |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.602             | 8.415,00 D  |                 |
|               |               |            |           | 341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA |                     |             |                 |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.101.100.036.502 | 10,15 D     |                 |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 06/11/2018          |                     |             |                 |
| 06/11/2018    |               | 0000       | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 833.101.100.036.503 | 10,15 D     | 293.303,29<br>C |
|               |               |            |           | Tarifa referente a 06/11/2018          |                     |             |                 |
| 07/11/2018    |               | 2513       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 549.864             | 45,90 D     |                 |
|               |               |            |           | 07/11 14:36 FORTALEZA PRODUTOS D       |                     |             |                 |
| 07/11/2018    |               | 2513       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 852.697             | 252,60 D    |                 |
|               |               |            |           | 07/11 17:33 GLAUBER ATACADISTA L       |                     |             |                 |
| 07/11/2018    |               | 2513       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 853.972             | 243,78 D    |                 |
|               |               |            |           | 07/11 17:33 GLAUBER ATACADISTA L       |                     |             |                 |
| 07/11/2018    |               | 2513       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.565.000.020.868 | 443,22 D    |                 |
|               |               |            |           | 07/11 6565 20868-X EDSON RICARDO       |                     |             |                 |
| 07/11/2018    |               | 2513       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 556.958.510.020.495 | 2.006,67 D  |                 |
|               |               |            |           | 07/11 6958 510020495-4 GRUPO D A A D   |                     |             |                 |
| 07/11/2018    |               | 2513       | 99015 120 | Transferido para Poupança              | 556.958.510.020.495 | 1.397,86 D  |                 |
|               |               |            |           | 07/11 6958 510020495-4 GRUPO D A A D   |                     |             |                 |
| 07/11/2018    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 11.476              | 56.465,13 D |                 |



|            |      |                                        |                     |            |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|------------|--------------|
| 07/11/2018 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 11.479              | 582,84 D   |              |
| 07/11/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.701             | 777,24 D   |              |
|            |      | 237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL |                     |            |              |
| 07/11/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 110.702             | 351,39 D   |              |
|            |      | 104 0351 36594450883 GABRIELA FERNANDA |                     |            |              |
| 07/11/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 110.703             | 132,50 D   |              |
|            |      | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |            |              |
| 07/11/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 833.110.900.071.630 | 3,50 D     |              |
|            |      | Tarifa referente a 07/11/2018          |                     |            |              |
| 07/11/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.111.200.242.155 | 10,15 D    |              |
|            |      | Tarifa referente a 07/11/2018          |                     |            |              |
| 07/11/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.111.200.242.156 | 10,15 D    | 230.580,36 C |
|            |      | Tarifa referente a 07/11/2018          |                     |            |              |
| 08/11/2018 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 17.387              | 1.063,71 D |              |
| 08/11/2018 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecadação             | 110.801             | 5.502,11 D |              |
|            |      | GPS- Ident.: 9123386000101 - 10/2018   |                     |            |              |
| 08/11/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 110.802             | 163,12 D   |              |
|            |      | DARF - 09.123.386/0001-01 -0561        |                     |            |              |
| 08/11/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 110.803             | 689,08 D   |              |
|            |      | DARF - 09.123.386/0001-01 -8301        |                     |            |              |
| 08/11/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 110.804             | 94,00 D    |              |
|            |      | CONSORCIO 123                          |                     |            |              |
| 08/11/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 110.805             | 274,00 D   |              |
|            |      | SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA         |                     |            |              |
| 08/11/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 110.806             | 476,75 D   |              |
|            |      | DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA         |                     |            |              |
| 08/11/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 110.807             | 400,00 D   |              |
|            |      | CLOUDS INFORMATICA LTDA - ME           |                     |            |              |
| 08/11/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 110.808             | 212,00 D   |              |
|            |      | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |            |              |
| 08/11/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 833.120.900.261.946 | 132,60 D   |              |
|            |      | Tarifa referente a 08/11/2018          |                     |            |              |
| 08/11/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 833.120.900.271.120 | 3,50 D     | 221.569,49 C |
|            |      | Tarifa referente a 08/11/2018          |                     |            |              |
| 09/11/2018 | 8391 | 15030 729 Transferência recebida       | 16.541.000.029.653  | 1.063,81 C |              |
|            |      | 09/11 6541 29653-0 EDISON CANANEA      |                     |            |              |
| 09/11/2018 | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão            | 201.445             | 69,00 D    |              |
|            |      | 09/11 11:13 VALE PROTE SOLDA           |                     |            |              |
| 09/11/2018 | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão            | 715.345             | 5,99 D     |              |
|            |      | 09/11 15:35 CASA SAO JOSE              |                     |            |              |
| 09/11/2018 | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão            | 848.571             | 22,50 D    |              |
|            |      | 09/11 16:44 CELINA BIJOUTERIAS         |                     |            |              |
| 09/11/2018 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 110.901             | 5.680,46 D |              |
|            |      | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |            |              |
| 09/11/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 110.902             | 265,00 D   | 216.590,35 C |
|            |      | BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME        |                     |            |              |
| 12/11/2018 | 6958 | 99015 870 Transferência recebida       | 556.958.000.003.117 | 321,30 C   |              |
|            |      | 12/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS       |                     |            |              |
| 12/11/2018 | 6958 | 99015 870 Transferência recebida       | 556.958.000.003.117 | 7,18 C     |              |
|            |      | 12/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS       |                     |            |              |
| 12/11/2018 | 6958 | 99015 870 Transferência recebida       | 556.958.000.003.117 | 49,81 C    |              |
|            |      | 12/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS       |                     |            |              |
| 12/11/2018 | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão            | 59.907              | 4,50 D     | 216.964,14 C |
|            |      | 12/11 16:29 TANBY COMERCIO DE PA       |                     |            |              |
| 13/11/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 111.301             | 14,08 D    |              |
|            |      | 237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL |                     |            |              |
| 13/11/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 833.171.200.175.678 | 10,15 D    | 216.939,91 C |
|            |      | Tarifa referente a 13/11/2018          |                     |            |              |
| 14/11/2018 | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão            | 599.571             | 167,60 D   |              |
|            |      | 14/11 13:57 BARUERI SAO JOSE           |                     |            |              |
| 14/11/2018 | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão            | 669.751             | 7,60 D     |              |

|                                        |      |           |                                            |             |                         |
|----------------------------------------|------|-----------|--------------------------------------------|-------------|-------------------------|
| 14/11 14:38 GLAUBER ATACADISTA L       |      |           |                                            |             |                         |
| 14/11/2018                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                        | 111.401     | 153,00 D                |
| SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA         |      |           |                                            |             |                         |
| 14/11/2018                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                        | 111.402     | 56,40 D 216.555,31 C    |
| CONSORCIO 123                          |      |           |                                            |             |                         |
| 16/11/2018                             | 2513 | 99008 234 | Compra com Cartão                          | 579.235     | 289,00 D                |
| 16/11 15:39 PONTO GARDEN SJC           |      |           |                                            |             |                         |
| 16/11/2018                             | 2513 | 99015 470 | Transferência enviada 555.702.000.023.200  | 41.400,00 D |                         |
| 16/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |      |           |                                            |             |                         |
| 16/11/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 111.601     | 3.010,00 D              |
| 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB |      |           |                                            |             |                         |
| 16/11/2018                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico 863.201.200.011.608 | 10,15 D     | 171.846,16 C            |
| Tarifa referente a 16/11/2018          |      |           |                                            |             |                         |
| 19/11/2018                             | 2513 | 99008 234 | Compra com Cartão                          | 398.574     | 31,50 D                 |
| 19/11 14:30 PROTE SOLDA                |      |           |                                            |             |                         |
| 19/11/2018                             | 2513 | 99008 234 | Compra com Cartão                          | 453.870     | 73,90 D                 |
| 19/11 15:10 BALUC                      |      |           |                                            |             |                         |
| 19/11/2018                             | 2513 | 99015 470 | Transferência enviada 553.146.000.102.636  | 1.824,00 D  |                         |
| 19/11 3146 102636-4 YAMARO & S COM     |      |           |                                            |             |                         |
| 19/11/2018                             | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação                           | 111.901     | 1.017,73 D              |
| GPS- Ident.: 20187970000155 - 10/2018  |      |           |                                            |             |                         |
| 19/11/2018                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                                   | 111.902     | 872,34 D                |
| PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |      |           |                                            |             |                         |
| 19/11/2018                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                                   | 111.903     | 3,60 D                  |
| PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |      |           |                                            |             |                         |
| 19/11/2018                             | 0000 | 13105 375 | Impostos                                   | 111.904     | 23,25 D 167.999,84 C    |
| DARF - 09.123.386/0001-01 -5952        |      |           |                                            |             |                         |
| 20/11/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 112.001     | 1.000,00 D              |
| 237 0225 008627794000120 BASE CIM COME |      |           |                                            |             |                         |
| 20/11/2018                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                        | 112.002     | 132,50 D                |
| COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |      |           |                                            |             |                         |
| 20/11/2018                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                        | 112.003     | 212,00 D                |
| COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |      |           |                                            |             |                         |
| 20/11/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 112.004     | 9.583,75 D              |
| 341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA |      |           |                                            |             |                         |
| 20/11/2018                             | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv                  | 112.005     | 1.355,75 D              |
| 341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA |      |           |                                            |             |                         |
| 20/11/2018                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico 873.241.200.087.630 | 10,15 D     |                         |
| Tarifa referente a 20/11/2018          |      |           |                                            |             |                         |
| 20/11/2018                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico 873.241.200.087.631 | 10,15 D     |                         |
| Tarifa referente a 20/11/2018          |      |           |                                            |             |                         |
| 20/11/2018                             | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico 873.241.200.087.632 | 10,15 D     | 155.685,39 C            |
| Tarifa referente a 20/11/2018          |      |           |                                            |             |                         |
| 21/11/2018                             | 2513 | 99008 234 | Compra com Cartão                          | 491.369     | 327,00 D                |
| 21/11 10:23 YAMARO SUZUKI TINTAS       |      |           |                                            |             |                         |
| 21/11/2018                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                        | 112.101     | 178,00 D                |
| DP TAVARES                             |      |           |                                            |             |                         |
| 21/11/2018                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                        | 112.102     | 1.000,00 D              |
| BOLETOBANCARIO COM TECNOLOGIA DE PAGAM |      |           |                                            |             |                         |
| 21/11/2018                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                        | 112.103     | 2.780,70 D              |
| YAMARO SUZUKI COMERCIO DE TINTAS       |      |           |                                            |             |                         |
| 21/11/2018                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                        | 112.104     | 9.611,00 D 141.788,69 C |
| SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA         |      |           |                                            |             |                         |
| 22/11/2018                             | 2513 | 99008 234 | Compra com Cartão                          | 850.504     | 38,95 D                 |
| 22/11 11:10 ASSAI ATACADISTA           |      |           |                                            |             |                         |
| 22/11/2018                             | 2513 | 99008 234 | Compra com Cartão                          | 878.939     | 8,95 D                  |
| 22/11 11:31 ASSAI ATACADISTA           |      |           |                                            |             |                         |
| 22/11/2018                             | 0000 | 13049 345 | BB RF CP Corporativo 400M                  | 1.200.087   | 141.740,79 D 0,00 C     |
| 23/11/2018                             | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento                         | 9.953       | 1.667,68 D              |
| 23/11/2018                             | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                        | 112.301     | 3.026,80 D              |



|            |      |           |                                        |                     |             |        |
|------------|------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
|            |      |           | CONSORCIO 123                          |                     |             |        |
| 23/11/2018 | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 112.302             | 96,32 D     |        |
|            |      |           | FGTS ARREC GRRF                        |                     |             |        |
| 23/11/2018 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 112.303             | 527,00 D    |        |
|            |      |           | BOLETOBANCARIO COM TECNOLOGIA DE PAGAM |                     |             |        |
| 23/11/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.304             | 2.244,00 D  |        |
|            |      |           | 341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA |                     |             |        |
| 23/11/2018 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 823.270.904.324.637 | 3,50 D      |        |
|            |      |           | Tarifa referente a 23/11/2018          |                     |             |        |
| 23/11/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 873.271.200.016.488 | 10,15 D     |        |
|            |      |           | Tarifa referente a 23/11/2018          |                     |             |        |
| 23/11/2018 | 0000 | 00000     | 855 BB RF CP Corporativo 400M          | 87                  | 7.575,45 C  | 0,00 C |
| 26/11/2018 | 2513 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.513.000.063.117 | 1.272,56 D  |        |
|            |      |           | 26/11 2513 63117-5 GRUPO A D Q N       |                     |             |        |
| 26/11/2018 | 2513 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.513.000.063.117 | 325,23 D    |        |
|            |      |           | 26/11 2513 63117-5 GRUPO A D Q N       |                     |             |        |
| 26/11/2018 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 112.601             | 1.702,50 D  |        |
|            |      |           | N P DOS SANTOS MESSIANO - EPP          |                     |             |        |
| 26/11/2018 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 112.602             | 125,66 D    |        |
|            |      |           | VIACAO JACAREI LIMITADA                |                     |             |        |
| 26/11/2018 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 112.603             | 750,00 D    |        |
|            |      |           | SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP         |                     |             |        |
| 26/11/2018 | 0000 | 00000     | 855 BB RF CP Corporativo 400M          | 87                  | 4.175,95 C  | 0,00 C |
| 27/11/2018 | 2513 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 552.513.000.063.117 | 11.136,67 D |        |
|            |      |           | 27/11 2513 63117-5 GRUPO A D Q N       |                     |             |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 7.343               | 859,88 D    |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13105 375 | Impostos                               | 112.701             | 65,59 D     |        |
|            |      |           | FGTS ARREC GRRF                        |                     |             |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 13113 170 | Tar Pag Salár Créd Conta               | 873.310.900.008.191 | 3,50 D      |        |
|            |      |           | Tarifa referente a 27/11/2018          |                     |             |        |
| 27/11/2018 | 0000 | 00000     | 855 BB RF CP Corporativo 400M          | 87                  | 12.065,64 C | 0,00 C |
| 28/11/2018 | 2513 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 553.320.000.007.099 | 290,00 D    |        |
|            |      |           | 28/11 3320 DIMEP SIS 00009123386000101 |                     |             |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 112.801             | 846,36 D    |        |
|            |      |           | SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA         |                     |             |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 112.802             | 103,40 D    |        |
|            |      |           | CONSORCIO 123                          |                     |             |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.803             | 1.078,20 D  |        |
|            |      |           | 237 2909 003389647000145 KLAUS & PISTO |                     |             |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 112.804             | 212,00 D    |        |
|            |      |           | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 112.805             | 132,50 D    |        |
|            |      |           | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 112.806             | 132,50 D    |        |
|            |      |           | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título                    | 112.807             | 212,00 D    |        |
|            |      |           | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR         |                     |             |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico                 | 883.321.200.536.132 | 10,15 D     |        |
|            |      |           | Tarifa referente a 28/11/2018          |                     |             |        |
| 28/11/2018 | 0000 | 00000     | 855 BB RF CP Corporativo 400M          | 87                  | 3.017,11 C  | 0,00 C |
| 29/11/2018 | 8391 | 15285 830 | Depósito Online                        | 83.911.528.500.046  | 3.404,53 C  |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 14175 976 | TED-Crédito em Conta                   | 8.832.729           | 217,16 C    |        |
|            |      |           | 341 0250 60190865000190 LUCHETTI COM M |                     |             |        |
| 29/11/2018 | 2513 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 555.853.000.001.473 | 322,00 D    |        |
|            |      |           | 29/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE       |                     |             |        |
| 29/11/2018 | 2513 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 555.853.000.001.473 | 2.178,00 D  |        |
|            |      |           | 29/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE       |                     |             |        |
| 29/11/2018 | 2513 | 99015 470 | Transferência enviada                  | 555.853.000.001.473 | 4.560,00 D  |        |
|            |      |           | 29/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE       |                     |             |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 34.903              | 4.340,58 D  |        |
| 29/11/2018 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 112.901             | 25.592,00 D |        |
|            |      |           | 033 4393 018211783000118 MARIA JOSINEI |                     |             |        |

|            |      |                                        |                     |              |              |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29/11/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.902             | 5.843,75 D   |              |
|            |      | 341 3197 020187970000155 FERREIRA LIMA |                     |              |              |
| 29/11/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 112.903             | 131,60 D     |              |
|            |      | CONSORCIO 123                          |                     |              |              |
| 29/11/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 112.904             | 274,00 D     |              |
|            |      | SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA         |                     |              |              |
| 29/11/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 112.905             | 4.367,90 D   |              |
|            |      | YAMARO SUZUKI COMERCIO DE TINTAS       |                     |              |              |
| 29/11/2018 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I    | 893.331.200.237.469 | 1,15 D       |              |
|            |      | Tarifa referente a 29/11/2018          |                     |              |              |
| 29/11/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.331.200.344.992 | 10,15 D      |              |
|            |      | Tarifa referente a 29/11/2018          |                     |              |              |
| 29/11/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 893.331.200.344.993 | 10,15 D      |              |
|            |      | Tarifa referente a 29/11/2018          |                     |              |              |
| 29/11/2018 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Corporativo         | 87                  | 44.009,59 C  | 0,00 C       |
|            |      | 400M                                   |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 0000 | 14134 612 Recebimento Fornecedor       | 362.769             | 242.880,00 C |              |
|            |      | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão            | 9.036               | 79,98 D      |              |
|            |      | 30/11 14:15 LOJAS TEDDY                |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 2513 | 99008 234 Compra com Cartão            | 58.426              | 35,97 D      |              |
|            |      | 30/11 14:39 ARMARINHOS TITA            |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 550.175.000.102.213 | 1.981,55 D   |              |
|            |      | 30/11 0175 102213-X MARCOS ANTONIO     |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 551.213.000.025.294 | 4.000,00 D   |              |
|            |      | 30/11 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG      |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.702.000.023.200 | 41.400,00 D  |              |
|            |      | 30/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 556.958.000.021.657 | 1.200,00 D   |              |
|            |      | 30/11 6958 21657-7 ROSELY MARCOND      |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Título          | 113.001             | 290,00 D     |              |
|            |      | DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA         |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 113.002             | 2.880,00 D   |              |
|            |      | 104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 113.003             | 1.184,80 D   |              |
|            |      | 033 0093 000657079000128 DEPOSITO DA C |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta     | 843.340.903.193.929 | 61,20 D      |              |
|            |      | Tarifa referente a 30/11/2018          |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I    | 863.341.200.552.245 | 1,15 D       |              |
|            |      | Tarifa referente a 30/11/2018          |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I    | 863.341.200.552.246 | 1,15 D       |              |
|            |      | Tarifa referente a 30/11/2018          |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I    | 863.341.200.552.247 | 1,15 D       |              |
|            |      | Tarifa referente a 30/11/2018          |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I    | 863.341.200.552.248 | 1,15 D       |              |
|            |      | Tarifa referente a 30/11/2018          |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.341.200.748.188 | 10,15 D      |              |
|            |      | Tarifa referente a 30/11/2018          |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 0000 | 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico       | 863.341.200.748.189 | 10,15 D      |              |
|            |      | Tarifa referente a 30/11/2018          |                     |              |              |
| 30/11/2018 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |              | 189.741,60 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## 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 66/18 da 5ª parcela e Saldo Remanescente.

São Jose dos Campos, 31 de Dezembro de 2018.

### Membros do Conselho Fiscal:

  
Rafael Alexandre Libonati

  
Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Sede: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP  
Filial Centro: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyanna – São José dos Campos – Estado SP CEP 12243-740. Central de  
Atendimento: (12) 3307-4297 | 3944-7413 Plantão 24h: (12) 99668-5498 (Vivo)  
WhatsApp (12) 97403-6759 | 99703-0211 (Nextel)  
Site: [www.gruponovaesperanca.com.br](http://www.gruponovaesperanca.com.br) E-mail: [adm\\_novaesperanca@hotmail.com](mailto:adm_novaesperanca@hotmail.com)





## Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

(Em atendimento ao Art. 16 do Decreto Municipal nº 17.581 /09/2017)

|                                                                                                                                                                                                              |                      |               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| <b>OSC:</b> Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança.                                                                                                    |                      |               |
| <b>Título do Projeto/Atividade/Serviço:</b> Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos, Sexo Masculino – Abrigo Institucional – 120 vagas. |                      |               |
| <b>Instrumento:</b>                                                                                                                                                                                          | Termo de Colaboração | Número: 66/18 |
| <b>Período:</b> de 01/11/2018 à 30/11/2018.                                                                                                                                                                  |                      |               |
| <b>Valor Repassado no período:</b> R\$ 242.880,00                                                                                                                                                            |                      |               |
| <b>Meta quantitativa pactuada:</b> 120                                                                                                                                                                       |                      |               |
| <b>Meta quantitativa atendida:</b> 400                                                                                                                                                                       |                      |               |

### RELATÓRIO

#### I – METAS E INDICADORES

| ATIVIDADE                                                                                                       | META                                   | RESULTADO ATINGIDO                                 |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|----------------------------------------------------|
| Usuários com documentação civil                                                                                 | 80% no prazo de 12 meses (96 usuários) | 247 acolhidos                                      |
| Usuários cadastrados no SIAS                                                                                    | 80% no prazo de 12 meses (96 usuários) | 215 acolhidos                                      |
| Usuários cadastrados no Cadastro Único (CAD)                                                                    | 80% no prazo de 12 meses (96 usuários) | 133 acolhidos                                      |
| Participação dos usuários nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas, produtivas e de integração. | 80% no prazo de 12 meses (96 usuários) | 149 acolhidos.                                     |
| Desligamento de usuários do serviço                                                                             | 80% de usuários no                     | 41 acolhidos desligados com obtenção de autonomia, |



| <b>de Acolhimento e obtenção de autonomia</b>                                      | <b>prazo0 de 12 meses (96 usuários)</b>                                                   | <b>descritos no relatório da OSC.</b>                                                                                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Presença dos técnicos nas reuniões da rede sociassistencial e intersetorial</b> | <b>85% de presença dos Técnicos nas Reuniões e registros em instrumentais específicos</b> | <b>Não foram realizadas reuniões na rede sociassistencial e intersetorial.</b>                                                                                                                                                                 |
| <b>Presença dos Técnicos em reuniões com o CREAS</b>                               | <b>85% de presença nas reuniões técnicas com o CREAS</b>                                  | <b>Não foram realizadas reuniões com CREAS.<br/>Sugiro que esta meta seja reavaliada, ou mesmo, alterada no Plano de Trabalho, uma vez que nunca será atingida, pois a população em situação de rua dificilmente é encaminhada para CREAS.</b> |
| <b>Elaboração de PIA (Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento)</b>           | <b>100% dos usuários com PIA. Totalizando 120 acolhidos.</b>                              | <b>83 acolhidos</b>                                                                                                                                                                                                                            |

**Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:**

**Em relação às observações descritas abaixo, já oficiamos a OSC, bem como comunicamos o DDS (Departamento de Desenvolvimento Social) da SASC (Secretaria de Apoio Social ao Cidadão). Informamos que a OSC está realizando as alterações no seu Plano de Trabalho.**

Gostaríamos de ressaltar sobre as metas e indicadores que constam no Plano de Trabalho, pois da forma que estão estabelecidas dificultam a avaliação dos resultados alcançados pela OSC.

A meta estabelecida para o Abrigo POP é de 120 acolhidos, no entanto neste período foram acolhidos 400 pessoas, devido a grande rotatividade que é característica do equipamento.

Frente ao exposto, verifica-se que neste mês a Unidade de Acolhimento atingiu percentual superior a 80% do estabelecido como meta a ser atingida no prazo de 12 meses, que são 96 acolhidos.

Sugerimos que seja revista as metas a serem atingidas, considerando o número de pessoas atendidas no mês, bem como os indicadores de Aferição





do cumprimento das Metas que estabelece 80% no prazo de 12 meses.

Sugerimos também que seja revisto o percentual de 80%, de todos os itens em virtude da alta rotatividade dos acolhidos.

Em relação às reuniões com CREAS, também sugerimos que seja revista tal meta, uma vez que os acolhidos no Abrigo Institucional Sexo Masculino dificilmente são encaminhados para o CREAS, ou seja, a meta de 80% nunca será atingida.

**Ressaltamos que 41 acolhidos foram inseridos em Programas, como Pró Trabalho e Auxílio Aluguel Temporário, proporcionando o desligamento do equipamento com a obtenção de autonomia.**

## II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO

| ATIVIDADE                                                                                                                                                                                                                | ESTÁ NO CRONOGRAMA? |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| Elaboração de PIA                                                                                                                                                                                                        | ( X )Sim ( ) Não    |
| Atendimento Social Individual e humano com acolhida e escuta ativa                                                                                                                                                       | ( X )Sim ( ) Não    |
| Acompanhamento e atendimento familiar                                                                                                                                                                                    | ( X )Sim ( ) Não    |
| Atendimento psicossocial individual e em grupos                                                                                                                                                                          | ( X )Sim ( ) Não    |
| Oficinas para Geração de Renda (20 horas semanal) <b>Foram realizadas 20 oficinas com boa participação dos acolhidos, totalizando 80 horas/mês.</b>                                                                      | ( X )Sim ( ) Não    |
| Atividades coletivas de convívio, socialização, entre outras. <b>Realizada uma sessão de Cine Pipoca, e 16 atividades coletivas, com temas diversos e com boa participação dos acolhidos.</b>                            | ( X )Sim ( ) Não    |
| Atividades socioculturais e atividades comunitárias (passeios externos, visitas, eventos comemorativos). <b>Visita ao Centro da Juventude, Ida à quadra para jogar Futebol e Oficina da Beleza na Fundação Cultural.</b> | ( X )Sim ( ) Não    |



|                                                                                                                      |                  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Assembléia mensal com acolhidos (2 horas)<br><b>Realizada no dia 28/11/2018, com a participação de 40 acolhidos.</b> | ( X )Sim ( ) Não |
| Roda de conversa – atividades já descritas no item “Atividades coletivas de convívio, socialização, entre outras”.   | ( X )Sim ( ) Não |
| Horta Móvel (em modelo de Oficina)<br><b>Realizada 20 Oficinas de Horta Móvel, totalizando 80 horas/mês.</b>         | ( X )Sim ( ) Não |
| Reunião Técnicas com Educadores Sociais (1 hora mensal). <b>Realizada 02 reuniões, totalizando 02 horas/mês.</b>     | ( X )Sim ( ) Não |

**Análise do Gestor da Parceria quanto à realização e estratégias descritas no Plano de Trabalho e realizadas no período:**

Referente ao primeiro item (Elaboração de PIA), consideramos não se tratar de uma atividade, e sim uma ação inerente ao trabalho, já apontada como meta no item I. Informamos que a OSC está realizando as alterações no seu Plano de Trabalho.

**Realizadas as oficinas propostas no Plano de Trabalho, com ótima participação dos acolhidos, bem como Atividades Comunitárias, Passeios Externos, Visitas e Eventos Comemorativos.**

**Ajustes recomendados (com prazo para correções):**

Não temos nenhum apontamento. Os apontamentos necessários já foram realizados no mês de Junho/2018, sendo que a OSC já está readequando seu Plano de Trabalho.





### III – IMPACTO SOCIAL

**Ao impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho:**

- Redução do número de pessoas em situação de rua, bem como o acolhimento dos mesmos, garantindo seus direitos e contribuindo para restaurar e preservar a integridade;
- Acolhidos com documentação civil, bem como registro em SIAS (Sistema de Informação da Assistência Social), Cadastro Único e PIA (Plano Individual de Acompanhamento);
- promoção de ações para reinserção familiar e/ou comunitárias, gerando restabelecimento de vínculos familiares há muito destruídos;
- através da realização de oficinas e grupos, tem sido trabalhado questões de fortalecimento da auto-estima e autovalorização, desenvolvimento da socialização e fortalecimento nas relações interpessoais, levando a reflexões sobre sua história de vida, visando a mudança de comportamento;
- acolhidos inseridos no Pró Trabalho e Auxílio Aluguel Temporário, proporcionando seu desligamento do equipamento com a obtenção de autonomia.

### IV – IRREGULARIDADES

**Irregularidades apuradas, providências a serem tomadas, prazo para solução e data de retomo para verificação do pleno atendimento:**

| <b><i>Irregularidades Apuradas</i></b>                                                              | <b><i>Providências a serem Tomadas pela OSC</i></b> | <b><i>Prazo para Solução</i></b> |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------|
| <i>Não foram apuradas irregularidades, além das já apontadas no Relatório do mês de Junho/2018.</i> | -                                                   | -                                |



## V - CONCLUSÃO

### Conclusão do Relatório de atividades:

***Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil conseguiu comprovar o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento?***

Avaliamos que as metas foram executadas de acordo com o Plano de Trabalho e conforme relatório apresentado pela OSC, bem como as atividades.

O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança apresentou a prestação de contas da 6ª parcela no prazo estabelecido no Termo de Colaboração.

Face à documentação apresentada à entidade na prestação de contas financeira, constatou-se que houve regular aplicação do recurso no objeto pactuado.

### Parecer Técnico Conclusivo de análise das prestações de contas

Face a documentação apresentada pela organização da sociedade civil na prestação de contas financeira, constatou-se que houve regular aplicação do recurso, no objeto pactuado.

|                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Data: 26/12/2018                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                  |
| Gestor da Parceria<br><br>Sara Mafra de Freitas<br><br><br>Sara Mafra de Freitas<br>Assistente Social<br>CRESS 26146<br>Secretaria de Desenvolvimento Social | Gestor da Parceria<br><br>Eliezer Correia Arruda<br><br><br>Eliezer Correia Arruda<br>Assessor Adm.<br>Secretaria de Apoio Social ao Cidadão |
| Matrícula: 10052                                                                                                                                                                                                                                | Matrícula: 51491-4                                                                                                                                                                                                               |

Orientações: No relatório, o gestor da parceria deverá manifestar se a OSC atendeu a meta estabelecida no plano de trabalho (número de atendidos); caso tenha alguma ressalva das atividades executadas, meta, justificar.





## Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº 17.585/2017, e alterado pelo Decreto nº 17.951/2018 responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 66/18, referente ao período de NOVEMBRO da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

### Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Acompanhar a OSC na adequação do plano de trabalho;
- inserir no sistema os relatórios de visita técnica in loco.

São José dos Campos, 20 de março de 2019.

Maria Quitéria de Freitas  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Maria José da Silva  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Rafael Mariani Lima Fogolin  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



# GUARARAPES - NOVENBRO

|                                   |                            |                |                   |
|-----------------------------------|----------------------------|----------------|-------------------|
| ADILSON DE OLIVEIRA CESAR         | EDUCADOR SOCIAL            | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| ANA LUCIA DA SILVA JUSTINO        | SERVIÇOS GERAIS            | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| ANDERSON VANZELER CORREA          | EDUCADOR SOCIAL            | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| ARIVANDRO FERNANDO DA SILVA       | PORTEIRO                   | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| ANGELA CRISTINA CLARO             | ASSISTENTE SOCIAL PLENO    | 08h00 as 14h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| BELCHIOR RUFINO DOS SANTOS JUNIOR | EDUCADOR SOCIAL            | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| BRENO RIBEIRO BRANDÃO             | EDUCADOR SOCIAL            | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| CAIO VINÍCIOS LIMA VITORIANO      | EDUCADOR SOCIAL            | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| CHARLES ALEXANDRE DE ANDRADE      | EDUCADOR SOCIAL            | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| DANIEL ALBINO RODRIGUES           | EDUCADOR SOCIAL            | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| DANIEL FERREIRA DOS SANTOS        | EDUCADOR SOCIAL REFERENCIA | 08h00 as 17h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| DANIELLE DE SOUSA COSTA           | PSICÓLOGA                  | 08h00 as 17h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| DOUGLAS DA ROCHA COSTA            | ANALISTA ADMINISTRATIVA    | 08h00 as 17h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| EDMILSON ALVES DA SILVA           | EDUCADOR SOCIAL            | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| EDSON RICARDO DE OLIVEIRA         | EDUCADOR SOCIAL            | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| EZENILDO PINTO DE TOLEDO          | PORTEIRO                   | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| EZEQUIAS RODRIGUES DA SILVA       | PORTEIRO                   | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| FABIO ANTUNES RODRIGUES           | EDUCADOR SOCIAL            | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| ISAAC SANTOS DIAS                 | EDUCADOR SOCIAL            | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| JOÃO MOLINA DOS SANTOS JUNIOR     | EDUCADOR SOCIAL REFERENCIA | 12h00 AS 21h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| JOÃO BATISTA OLIVEIRA MOREIRA     | EDUCADOR SOCIAL            | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| JONAS DE JESUS SILVA              | EDUCADOR SOCIAL            | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| JOSIMEIRE PAES DE LIRA            | SERVIÇOS GERAIS            | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| JOSIVAN COSTA DA SILVA            | EDUCADOR SOCIAL            | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| KLEBER ALVES AVILA                | EDUCADOR SOCIAL            | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| LUCIANO BOTEHO ORTEGA             | EDUCADOR SOCIAL            | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| LUIZ CARLOS MONTEIRO DA SILVA     | EDUCADOR SOCIAL            | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| LUIZ RODOLFO CAMARGO              | SERVIÇOS GERAIS            | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| MARLEY DA ROCHA LEAL              | ASSISTENTE SOCIAL PLENO    | 07h00 AS 13h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| MICHAEL ALVES DE SOUZA            | EDUCADOR SOCIAL            | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| MICHEL AMERICO FERRARI            | SERVIÇOS GERAIS            | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |



|                                    |                              |                |                   |
|------------------------------------|------------------------------|----------------|-------------------|
| PATRICIA DOS SANTOS                | SERVIÇOS GERAIS              | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| PAULO KENNEDY FREITAS DE ALMEIDA   | EDUCADOR SOCIAL              | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| RAFAEL CASTRO SILVA                | EDUCADOR SOCIAL              | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| RODRIGO SALLES DOS SANTOS          | EDUCADOR SOCIAL              | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| SARA GONÇALVES ALVES               | ASSISTENTE SOCIAL REFERENCIA | 08h00 as 17h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| SARLANE VIEIRA SANTOS              | SERVIÇOS GERAIS              | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| SERGIO JESUS FERNANDES DA SILVA    | SERVIÇOS GERAIS              | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| SINTIQUE NOBRE DE LOURENÇO ARAUJO  | ANALISTA ADMINISTRATIVO      | 07h30 as 17h18 | ABRIGO GUARARAPES |
| SIRLANE DA SILVA                   | SERVIÇOS GERAIS              | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| TALES ALEXO GUIMARÃES DA SILVA     | EDUCADOR SOCIAL              | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| WAGNER DOS SANTOS MARTINS CUSTODIO | EDUCADOR SOCIAL              | 19:00 as 7:00  | ABRIGO GUARARAPES |
| WALNEY SILVA FERREIRA DA COSTA     | PORTEIRO                     | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| WASHINGTON RICARDO VIEIRA          | SERVIÇOS GERAIS              | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| WESLEY ALEXSANDER FIDENCIO RIBEIRO | EDUCADOR SOCIAL              | 07h00 as 19h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| WESLEY JULIO GOMES                 | ASSISTENTE SOCIAL PLENO      | 15h00 AS 21h00 | ABRIGO GUARARAPES |
| WILLIAN CLEMENTINO DA SILVA        | EDUCADOR SOCIAL              | 19h00 as 07h00 | ABRIGO GUARARAPES |