



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 / Emissão | Recebimento |
|--|----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL - 3ª PARCELA AGOSTO 2020 | R\$ 284.888,74 | 03/08/2020 | 03/08/2020 | 06/08/2020 |

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-----------------------|----------|-----------------|--|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1 | 03/08/2020 | NF-E | 124 | DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME | ALIMENTAÇÃO LANCHE | Transferência Eletrônica | 04/08/2020 | 80.402 | 534,60 |
| 2 | 01/07/2020 | NF-E | 48178 | MERCADINHO PIRATININGA LTDA | ALIMENTAÇÃO LEITE | Boleto | 04/08/2020 | 80.404 | 940,95 |
| 3 | 03/08/2020 | NF-E | 93 | ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) | Transferência Eletrônica | 04/08/2020 | 80.403 | 3.000,00 |
| 4 | 04/08/2020 | NF-E | 13.128 | ALVES & CABRAL LTDA - EPP | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | Transferência Eletrônica | 04/08/2020 | 80.401 | 42,02 |
| 5 | 31/07/2020 | Holerite | | FUNCIONÁRIOS | SALÁRIO 07/2020 | Transferência Eletrônica | 04/08/2020 | 10.116 | 67.484,00 |
| 6 | 06/08/2020 | NF-E | 06.889 | CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA | MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | Cartão de Débito/Crédito | 06/08/2020 | 278.586 | 50,00 |
| 7 | 06/08/2020 | NF-E | 8417 | GCS COMERCIAL LTDA | MANUTENÇÃO PREDIAL | Cartão de Débito/Crédito | 06/08/2020 | 537.307 | 146,44 |
| 8 | 06/08/2020 | NF-E | 180 | RUGEFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME | MANUTENÇÃO PREDIAL | Cartão de Débito/Crédito | 06/08/2020 | 580.230 | 276,60 |
| 9 | 31/07/2020 | GRF | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS JULHO 2020 | Boleto | 07/08/2020 | 80.702 | 6.073,08 |
| 10 | 06/08/2020 | NFS-E | 39 | CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800 | MANUTENÇÃO PREDIAL | Transferência Eletrônica | 07/08/2020 | 80.701 | 891,80 |
| 11 | 05/08/2020 | NFS-E | 1267 | Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | Transferência Eletrônica | 07/08/2020 | 80.703 | 23,70 |
| 12 | 10/08/2020 | NF-E | 387.326 | Comercial Sacilotto Ltda | MATERIAL DE USO E CONSUMO | Cartão de Débito/Crédito | 10/08/2020 | 351.878 | 1.007,40 |
| 13 | 10/08/2020 | NF-E | 003 | JM COMERCIO DE BIJUTERIAS E ACESSÓRIOS EIRELI | MATERIAL DE USO E CONSUMO | Cartão de Débito/Crédito | 10/08/2020 | 439.851 | 1.331,26 |
| 14 | 03/08/2020 | NFS-E | 45 | UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | Transferência Eletrônica | 10/08/2020 | 81.001 | 2.000,00 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|----------------------|---------|--|--|-----------------------------|------------|---------|-----------|
| 15 | 07/08/2020 | NF-E | 6123 | COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME | HIGIENE E VESTUARIO | Transferência Eletrônica | 11/08/2020 | 1.473 | 4.198,50 |
| 16 | 07/08/2020 | NF-E | 6122 | COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME | ROUPARIA - CAMA | Transferência Eletrônica | 11/08/2020 | 01.473 | 2.575,00 |
| 17 | 11/08/2020 | NFS-E | 60 | EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826 | SERVIÇOS DE TI | Transferência Eletrônica | 11/08/2020 | 81.101 | 1.000,00 |
| 18 | 12/08/2020 | NF-E | 119 | ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810 | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) | Transferência Eletrônica | 14/08/2020 | 81.402 | 2.000,00 |
| 19 | 12/08/2020 | NF-E | 120 | ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810 | HIGIENE | Transferência Eletrônica | 14/08/2020 | 81.401 | 410,00 |
| 20 | 14/08/2020 | NF-E | 364 | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI | REFEIÇÃO | Transferência Eletrônica | 14/08/2020 | 23.200 | 34.650,00 |
| 21 | 06/08/2020 | Fatura | 4731 | SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda | LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX | Boleto | 17/08/2020 | 81.702 | 750,00 |
| 22 | 19/08/2020 | Recibo | 785059 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE - 08/2020 | Boleto | 17/08/2020 | 81.701 | 62,40 |
| 23 | 18/08/2020 | NFS-E | 246 | EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP | ASSESSORIA CONTÁBIL 08/2020 | Transferência Eletrônica | 19/08/2020 | 81.901 | 3.010,00 |
| 24 | 12/08/2020 | NF-E | 213 | ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844 | UNIFORME | Transferência Eletrônica | 19/08/2020 | 03.741 | 87,70 |
| 25 | 20/08/2020 | NF-E | 108.166 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121 | ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO | Cartão de Débito/Crédito | 20/08/2020 | 443.414 | 251,13 |
| 26 | 31/07/2020 | GPS | | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF | INSS 07/2020 | Boleto | 20/08/2020 | 82.007 | 6.483,94 |
| 27 | 31/07/2020 | DARF | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF S/ FERIAS DOUGLAS WESLEY JULIO | Boleto | 20/08/2020 | 82.006 | 344,43 |
| 28 | 31/07/2020 | DARF | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | IRRF S/ FOLHA - 07/2020 | Boleto | 20/08/2020 | 82.008 | 337,38 |
| 29 | 31/07/2020 | Outros | 557370 | Prefeitura de São Jose dos Campos | ISS 07/2020 NFS-E 35 CARLOS JOSE DA SILVA | Boleto | 20/08/2020 | 82.005 | 64,00 |
| 30 | 31/07/2020 | Outros | 557390 | Prefeitura de São Jose dos Campos | ISS 07/2020 NFS-E 36 CARLOS JOSE DA SILVA | Boleto | 20/08/2020 | 82.003 | 29,00 |
| 31 | 14/08/2020 | NFS-E | 1333 | Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | Transferência Eletrônica | 20/08/2020 | 82.001 | 31,60 |
| 32 | 14/08/2020 | NFS-E | 1334 | Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | Transferência Eletrônica | 20/08/2020 | 82.002 | 5,85 |
| 33 | 31/07/2020 | DARF | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1184 QUALIMED | Boleto | 20/08/2020 | 82.004 | 27,90 |
| 34 | 24/08/2020 | NF-E | 515906 | ALELO S.A. | VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2020 | Boleto | 20/08/2020 | 82.009 | 10.452,00 |
| 35 | 21/08/2020 | GRRF | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS RESCISÃO - FABIO ALBANO DA SILVA | Boleto | 21/08/2020 | 82.103 | 78,32 |
| 36 | 21/08/2020 | Termo de Rescisão | | FABIO ALBANO DA SILVA | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2020 | Transferência Eletrônica | 21/08/2020 | 9.258 | 1.115,85 |
| 37 | 21/08/2020 | Termo de Rescisão | | Carmem Patricia de Souza Ballesteros | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2020 | Transferência Eletrônica | 21/08/2020 | 9.259 | 3.403,33 |
| 38 | 20/08/2020 | Recibo | 124517 | VIAÇÃO JACAREI LTDA | VALE TRANSPORTE - 09/2020 | Boleto | 21/08/2020 | 82.102 | 123,62 |
| 39 | 24/08/2020 | Recibo | 785531 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE - 09/2020 | Boleto | 21/08/2020 | 82.101 | 1.976,00 |
| 40 | 15/08/2020 | NF-E | 49641 | MERCADINHO PIRATININGA LTDA | ALIMENTAÇÃO LEITE | Boleto | 24/08/2020 | 82.403 | 991,95 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|------------------|---------|--|--|--------------------------|------------|--|-------------------|
| 41 | 04/08/2020 | NF-E | 40.471 | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP | MATERIAL OFICINA - ARTESANATO | Boleto | 24/08/2020 | 82.402 | 158,50 |
| 42 | 26/08/2020 | NF-E | 434740 | ALELO S.A. | VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2020 | Boleto | 24/08/2020 | 82.401 | 786,00 |
| 43 | 05/08/2020 | NF-E | 39.424 | S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP | EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) | Boleto | 25/08/2020 | 82.502 | 947,50 |
| 44 | 25/08/2020 | NF-E | 2.088 | S F LANDIM TECIDOS ME | MATERIAL OFICINA - ARTESANATO | Cartão de Débito/Crédito | 25/08/2020 | 87.834 | 51,98 |
| 45 | 25/08/2020 | NF-E | 10.913 | Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me | MATERIAL OFICINA - ARTESANATO | Transferência Eletrônica | 25/08/2020 | 63.794 | 2,80 |
| 46 | 31/07/2020 | DARF | | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | PIS 07/2020 | Boleto | 25/08/2020 | 82.501 | 772,51 |
| 47 | 11/08/2020 | NFS-E | 1290 | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME | EXAME OCUPACIONAL | Boleto | 26/08/2020 | 82.602 | 1.008,88 |
| 48 | 26/08/2020 | NF-E | 108.499 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121 | RAÇÃO PARA ANIMAIS | Cartão de Débito/Crédito | 26/08/2020 | 652.538 | 112,60 |
| 49 | 25/08/2020 | NF-E | 964 | Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830 | ÁGUA POTÁVEL | Transferência Eletrônica | 26/08/2020 | 82.601 | 90,00 |
| 50 | 26/08/2020 | NF-E | 127 | ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810 | MATERIAL DE LIMPEZA | Transferência Eletrônica | 27/08/2020 | 82.704 | 447,50 |
| 51 | 26/08/2020 | NF-E | 132 | ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810 | MATERIAL DE LIMPEZA | Transferência Eletrônica | 27/08/2020 | 82.703 | 180,00 |
| 52 | 17/08/2020 | NF-E | 40.669 | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP | MATERIAL OFICINA - ARTESANATO | Boleto | 27/08/2020 | 82.702 | 195,00 |
| 53 | 28/08/2020 | Recibo | 786847 | CONSÓRCIO 123 | VALE TRANSPORTE - 09/2020 | Boleto | 27/08/2020 | 82.701 | 218,40 |
| 54 | 01/08/2020 | NF-E | 49207 | MERCADINHO PIRATININGA LTDA | ALIMENTAÇÃO LEITE | Boleto | 28/08/2020 | 82.804 | 940,95 |
| 55 | 03/08/2020 | NF-E | 39.400 | S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP | MATERIAL DE LIMPEZA | Boleto | 28/08/2020 | 82.803 | 1.125,70 |
| 56 | 27/08/2020 | NFS-E | 9 | CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883 | OFICINEIRO | Transferência Eletrônica | 28/08/2020 | 82.801 | 1.200,00 |
| 57 | 28/08/2020 | RECIBO DE FERIAS | | MARIANA DOS SANTOS VICHI DE PAULA CUNHA | PAGAMENTO DE FERIAS 09/2020 | Transferência Eletrônica | 28/08/2020 | 15.299 | 2.638,60 |
| 58 | 26/08/2020 | NFS-E | 23 | ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809 | SERVIÇOS DE OFICINEIRA | Transferência Eletrônica | 28/08/2020 | 21.657 | 1.200,00 |
| 59 | 26/08/2020 | NFS-E | 62 | BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI | TRANSPORTE DE USUARIOS 08/2020 | Transferência Eletrônica | 28/08/2020 | 82.802 | 4.000,00 |
| 60 | 26/08/2020 | NFS-E | 21 | BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI | ZELADORIA PATRIMONIAL 08/2020 | Transferência Eletrônica | 28/08/2020 | 28.047 | 30.696,00 |
| 61 | 31/08/2020 | NF-E | 9141 | Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP | ALIMENTAÇÃO - PÃO | Boleto | 31/08/2020 | 83.103 | 2.142,00 |
| 62 | 25/08/2020 | NF-E | 40.801 | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP | MATERIAL DE ESCRITÓRIO | Boleto | 31/08/2020 | 83.101 | 871,80 |
| 63 | 25/08/2020 | NF-E | 40.799 | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP | MATERIAL OFICINA - ARTESANATO | Boleto | 31/08/2020 | 83.102 | 171,50 |
| 64 | 31/08/2020 | RECIBO DE FERIAS | | RAFAEL CASTRO SILVA | PAGAMENTO DE FERIAS 09/2020 | Transferência Eletrônica | 31/08/2020 | 15.043 | 1.868,73 |
| 65 | 31/08/2020 | NFS-E | 373 | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI | REFEIÇÃO | Transferência Eletrônica | 31/08/2020 | 23.200 | 36.960,00 |
| 66 | 31/08/2020 | NFS-E | 109 | MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME | SERVIÇOS DE LAVANDERIA | Transferência Eletrônica | 31/08/2020 | 2.213 | 3.197,05 |
| | | | | | | | | Despesa Realizada | 250.245,75 |
| | | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 66 |

Responsáveis pela Contratada:



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



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 Nº 66/18

Período Conciliado: 01/08/2020 à 31/08/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

| Saldos Anteriores | | |
|--|--|--------------------------|
| Conta de Repasse de Recurso Municipal | (+) | 0,00 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) | (+) | 28.802,48 |
| Conta Aplicação (Municipal) | (+) | 573.856,62 |
| Total dos Saldos Anteriores | | 602.659,10 |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros | | |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação | (+) | 284.415,70 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate | (-) | 251.072,84 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,62 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação | (+) | 2.429,23 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate | (-) | 1.136,50 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita | | |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 333,67 |
| Rendimento de Poupança (Provisão) | (+) | 37,54 |
| Repasse/Contrapartida | (+) | 284.888,74 |
| Despesas | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 250.245,75 |
| Despesas Não Planejadas | (-) | 7,40 |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | | |
| Total das Despesas | | 250.253,15 |
| Saldos Finais | | |
| Conta de Repasse de Recurso Municipal | (+) | 0,00 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) | (+) | 30.132,75 |
| Conta Aplicação (Municipal) | (+) | 607.532,53 |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 637.665,28 |
| Saldo Final Calculado | | 637.665,28 |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | |
| Visão Analítica dos Lançamentos | | |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 06/08/2020 | Banco: APLICACAO Sistema: Transferência; Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 284.415,70 284.415,70 |
| | | 284.415,70 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate | | |

| Data | Histórico | Valor |
|---|--|------------------------|
| 04/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 72.008,97 72.008,97 |
| 07/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 6.988,58 6.988,58 |
| 10/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 4.338,66 4.338,66 |
| 11/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 7.773,50 7.773,50 |
| 14/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 37.060,00 37.060,00 |
| 17/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 812,40 812,40 |
| 19/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 3.097,70 3.097,70 |
| 20/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 18.027,23 18.027,23 |
| 21/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 6.697,12 6.697,12 |
| 24/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.936,45 1.936,45 |
| 25/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.774,79 1.774,79 |
| 26/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.211,48 1.211,48 |
| 27/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 2.333,63 2.333,63 |
| 28/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 41.801,25 41.801,25 |
| 31/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 45.211,08 45.211,08 |
| | | 251.072,84 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 28/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: IOF | 0,05 0,05 |
| 31/08/2020 | Banco: RESGATE Sistema: IOF | 0,57 0,57 |
| | | 0,62 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 27/08/2020 | Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 2.429,23 2.429,23 |
| | | 2.429,23 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate | | |
| Data | Histórico | Valor |

| | | |
|---|--|--------------------------|
| 27/08/2020 | Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.103,71 1.103,71 |
| 27/08/2020 | Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 32,79 32,79 |
| | | 1.136,50 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | | |
| Data | Histórico | Valor |
| | | 0,00 |
| Rendimento de Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 31/08/2020 | Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação | 333,67 333,67 |
| | | 333,67 |
| Rendimento de Poupança (Provisão) | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 07/08/2020 | Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança | 5,04 5,04 |
| 11/08/2020 | Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança | 9,44 9,44 |
| 12/08/2020 | Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança | 0,48 0,48 |
| 21/08/2020 | Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança | 0,15 0,15 |
| 26/08/2020 | Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança | 6,07 6,07 |
| 31/08/2020 | Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança | 16,36 16,36 |
| | | 37,54 |
| Repasse/Contrapartida | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 06/08/2020 | Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 3ª PARCELA AGOSTO 2020 | 284.888,74 284.888,74 |
| | | 284.888,74 |
| Despesas | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 04/08/2020 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 07/2020 | 67.484,00 67.484,00 |
| 04/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 42,02 42,02 |
| 04/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE | 534,60 534,60 |
| 04/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) | 3.000,00 3.000,00 |
| 04/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE Sistema: MERCADINHO PIRATININGA NFE 48178 - JUROS DE RS 7,40 | 948,35 940,95 7,40 |
| 06/08/2020 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO | 50,00 50,00 |
| 06/08/2020 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL | 146,44 146,44 |
| 06/08/2020 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL | 276,60 276,60 |
| 07/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL | 891,80 891,80 |
| 07/08/2020 | Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS JULHO 2020 | 6.073,08 6.073,08 |



| | | |
|------------|---|------------------------|
| 07/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 23,70 23,70 |
| 10/08/2020 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.007,40 1.007,40 |
| 10/08/2020 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO | 1.331,26 1.331,26 |
| 10/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS | 2.000,00 2.000,00 |
| 11/08/2020 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE E VESTUARIO | 4.198,50 4.198,50 |
| 11/08/2020 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA - CAMA | 2.575,00 2.575,00 |
| 11/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS DE TI | 1.000,00 1.000,00 |
| 14/08/2020 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO | 34.650,00 34.650,00 |
| 14/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE | 410,00 410,00 |
| 14/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) | 2.000,00 2.000,00 |
| 17/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 08/2020 | 62,40 62,40 |
| 17/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX | 750,00 750,00 |
| 19/08/2020 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME | 87,70 87,70 |
| 19/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 08/2020 | 3.010,00 3.010,00 |
| 20/08/2020 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO | 251,13 251,13 |
| 20/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 31,60 31,60 |
| 20/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 5,85 5,85 |
| 20/08/2020 | Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 07/2020 NFS-E 36 CARLOS JOSE DA SILVA | 29,00 29,00 |
| 20/08/2020 | Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1184 QUALIMED | 27,90 27,90 |
| 20/08/2020 | Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 07/2020 NFS-E 35 CARLOS JOSE DA SILVA | 64,00 64,00 |
| 20/08/2020 | Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FERIAS DOUGLAS WESLEY JULIO | 344,43 344,43 |
| 20/08/2020 | Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 07/2020 | 6.483,94 6.483,94 |
| 20/08/2020 | Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 07/2020 | 337,38 337,38 |
| 20/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2020 | 10.452,00 10.452,00 |
| 21/08/2020 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2020 | 1.115,85 1.115,85 |
| 21/08/2020 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2020 | 3.403,33 3.403,33 |
| 21/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2020 | 1.976,00 1.976,00 |
| 21/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2020 | 123,62 123,62 |
| 21/08/2020 | Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - FABIO ALBANO DA SILVA | 78,32 78,32 |
| 24/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 09/2020 | 786,00 786,00 |

| | | |
|--|---|------------------------|
| 24/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO | 158,50 158,50 |
| 24/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE | 991,95 991,95 |
| 25/08/2020 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO | 51,98 51,98 |
| 25/08/2020 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO | 2,80 2,80 |
| 25/08/2020 | Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 07/2020 | 772,51 772,51 |
| 25/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI) | 947,50 947,50 |
| 26/08/2020 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: RAÇÃO PARA ANIMAIS | 112,60 112,60 |
| 26/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL | 90,00 90,00 |
| 26/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL | 1.008,88 1.008,88 |
| 27/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 09/2020 | 218,40 218,40 |
| 27/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO | 195,00 195,00 |
| 27/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA | 180,00 180,00 |
| 27/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA | 447,50 447,50 |
| 28/08/2020 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 08/2020 | 30.696,00 30.696,00 |
| 28/08/2020 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA | 1.200,00 1.200,00 |
| 28/08/2020 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 09/2020 | 2.638,60 2.638,60 |
| 28/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO | 1.200,00 1.200,00 |
| 28/08/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 08/2020 | 4.000,00 4.000,00 |
| 28/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA | 1.125,70 1.125,70 |
| 28/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE | 940,95 940,95 |
| 31/08/2020 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA | 3.197,05 3.197,05 |
| 31/08/2020 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO | 36.960,00 36.960,00 |
| 31/08/2020 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 09/2020 | 1.868,73 1.868,73 |
| 31/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO | 871,80 871,80 |
| 31/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO | 171,50 171,50 |
| 31/08/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO | 2.142,00 2.142,00 |
| Despesas Planejadas | | 250.245,75 |
| Despesas Não Planejadas | | 7,40 |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | | |
| Total das Despesas | | 250.253,15 |

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

| Data | Histórico | Valor |
|------|--|-------|
| |  Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira Responsável pela Entidade CPF 185.687.158-42 RG 24.241.443-6 | |
| |  FABIO CRISTIANO FERREIRA Tesoureiro CPF 186.735.698-85 RG 26.825.307-9 | |



Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|--------------|--------|
| 31/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 10.116 | 67.484,00 D | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.401 | 42,02 D | |
| | | | | 104 1634 006241041000156 ALVES E CABRA | | | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.402 | 534,60 D | |
| | | | | 748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D | | | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.403 | 3.000,00 D | |
| | | | | 260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA | | | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 80.404 | 948,35 D | |
| | | | | MERCADINHO PIRATININGA LTDA | | | |
| 04/08/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 72.008,97 C | 0,00 C |
| 06/08/2020 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 16.296 | 284.888,74 C | |
| | | | | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | | | |
| 06/08/2020 | | 2513 | 99008 | 234 Compra com Cart?o | 278.586 | 50,00 D | |
| | | | | 06/08 15:01 CHAVEIRO DO VALE | | | |
| 06/08/2020 | | 2513 | 99008 | 234 Compra com Cart?o | 537.307 | 146,44 D | |
| | | | | 06/08 08:53 GIGA VALE | | | |
| 06/08/2020 | | 2513 | 99008 | 234 Compra com Cart?o | 580.230 | 276,60 D | |
| | | | | 06/08 09:26 RUGEFER FERRAGENS | | | |
| 06/08/2020 | | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 284.415,70 D | 0,00 C |
| 07/08/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.701 | 891,80 D | |
| | | | | 341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D | | | |
| 07/08/2020 | | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 80.702 | 6.073,08 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 07/08/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 80.703 | 23,70 D | |
| | | | | 341 8542 018955298000159 COPY VALE COM | | | |
| 07/08/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 6.988,58 C | 0,00 C |
| 10/08/2020 | | 2513 | 99008 | 234 Compra com Cart?o | 351.878 | 1.007,40 D | |
| | | | | 10/08 15:26 DANNY COSMETICOS | | | |
| 10/08/2020 | | 2513 | 99008 | 234 Compra com Cart?o | 439.851 | 1.331,26 D | |
| | | | | 10/08 16:09 FROGPAY*JM BIJUT ACE | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.001 | 2.000,00 D | |
| | | | | 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA | | | |
| 10/08/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 4.338,66 C | 0,00 C |
| 11/08/2020 | | 2513 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.853.000.001.473 | 4.198,50 D | |
| | | | | 11/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE | | | |
| 11/08/2020 | | 2513 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.853.000.001.473 | 2.575,00 D | |
| | | | | 11/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE | | | |
| 11/08/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.101 | 1.000,00 D | |
| | | | | 341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB | | | |
| 11/08/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 7.773,50 C | 0,00 C |
| 14/08/2020 | | 2513 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 555.702.000.023.200 | 34.650,00 D | |
| | | | | 14/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I | | | |
| 14/08/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.401 | 410,00 D | |
| | | | | 260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA | | | |
| 14/08/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.402 | 2.000,00 D | |
| | | | | 260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA | | | |
| 14/08/2020 | | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 37.060,00 C | 0,00 C |
| 17/08/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 81.701 | 62,40 D | |
| | | | | CONSORCIO 123 | | | |
| 17/08/2020 | | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boletto | 81.702 | 750,00 D | |

| SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP | | | | | |
|--|------|-------|-------------------------------|---------------------|--------------------|
| 17/08/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 812,40 C 0,00 C |
| 19/08/2020 | 2513 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 556.958.000.003.741 | 87,70 D |
| 19/08 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI | | | | | |
| 19/08/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 81.901 | 3.010,00 D |
| 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB | | | | | |
| 19/08/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 3.097,70 C 0,00 C |
| 20/08/2020 | 2513 | 99008 | 234 Compra com Cart?o | 443.414 | 251,13 D |
| 20/08 15:43 ASSAI ATACADISTA | | | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.001 | 31,60 D |
| 341 8542 018955298000159 COPY VALE COM | | | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.002 | 5,85 D |
| 341 8542 018955298000159 COPY VALE COM | | | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 82.003 | 29,00 D |
| PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS | | | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 82.004 | 27,90 D |
| DARF - 09.123.386/0001-01 -5952 | | | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 82.005 | 64,00 D |
| PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS | | | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 82.006 | 344,43 D |
| DARF - 09.123.386/0001-01 -0561 | | | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o | 82.007 | 6.483,94 D |
| GPS- Ident.: 9123386000101 - 07/2020 | | | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 82.008 | 337,38 D |
| DARF - 09.123.386/0001-01 -0561 | | | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.009 | 10.452,00 D |
| ALELO | | | | | |
| 20/08/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 18.027,23 C 0,00 C |
| 21/08/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 9.258 | 1.115,85 D |
| 21/08/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento | 9.259 | 3.403,33 D |
| 21/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.101 | 1.976,00 D |
| CONSORCIO 123 | | | | | |
| 21/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.102 | 123,62 D |
| VIACAO JACAREI LIMITADA | | | | | |
| 21/08/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 82.103 | 78,32 D |
| FGTS ARREC GRRF | | | | | |
| 21/08/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 6.697,12 C 0,00 C |
| 24/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.401 | 786,00 D |
| ALELO | | | | | |
| 24/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.402 | 158,50 D |
| GLAUBER ATACADISTA LTDA | | | | | |
| 24/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.403 | 991,95 D |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA | | | | | |
| 24/08/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.936,45 C 0,00 C |
| 25/08/2020 | 2513 | 99008 | 234 Compra com Cart?o | 87.834 | 51,98 D |
| 25/08 09:57 MUNITEX TECIDOS E MA | | | | | |
| 25/08/2020 | 2513 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 553.443.000.063.794 | 2,80 D |
| 25/08 3443 63794-7 CASA DE FERRAG | | | | | |
| 25/08/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos | 82.501 | 772,51 D |
| DARF - 09.123.386/0001-01 -8301 | | | | | |
| 25/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.502 | 947,50 D |
| SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME | | | | | |
| 25/08/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.774,79 C 0,00 C |
| 26/08/2020 | 2513 | 99008 | 234 Compra com Cart?o | 652.538 | 112,60 D |
| 26/08 10:56 ASSAI ATACADISTA | | | | | |
| 26/08/2020 | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.601 | 90,00 D |
| 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA | | | | | |
| 26/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto | 82.602 | 1.008,88 D |
| QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB | | | | | |
| 26/08/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 1.211,48 C 0,00 C |
| 27/08/2020 | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a | 2.513.510.023.117 | 32,79 C |
| 27/08 2513 23117-7 GRUPO A D Q N | | | | | |
| 27/08/2020 | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a | 2.513.510.023.117 | 1.103,71 C |
| 27/08 2513 23117-7 GRUPO A D Q N | | | | | |
| 27/08/2020 | 2513 | 99015 | 475 Aplica??o Poupan?a | 552.513.510.023.117 | 2.429,23 D |

27/08 2513 510023117-X GRUPO A D Q N

| | | | | | | |
|--|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|--------------------|
| 27/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 82.701 | 218,40 D |
| CONSORCIO 123 | | | | | | |
| 27/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 82.702 | 195,00 D |
| GLAUBER ATACADISTA LTDA | | | | | | |
| 27/08/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.703 | 180,00 D |
| 260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA | | | | | | |
| 27/08/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.704 | 447,50 D |
| 260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA | | | | | | |
| 27/08/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 2.333,63 C 0,00 C |
| 28/08/2020 | 2513 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 551.557.000.028.047 | 30.696,00 D |
| 28/08 1557 28047-X BETESDA S T EI | | | | | | |
| 28/08/2020 | 2513 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 556.958.000.021.657 | 1.200,00 D |
| 28/08 6958 21657-7 ROSELY MARCOND | | | | | | |
| 28/08/2020 | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento | 15.299 | 2.638,60 D |
| 28/08/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.801 | 1.200,00 D |
| 104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR | | | | | | |
| 28/08/2020 | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 82.802 | 4.000,00 D |
| 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET | | | | | | |
| 28/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 82.803 | 1.125,70 D |
| SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME | | | | | | |
| 28/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 82.804 | 940,95 D |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA | | | | | | |
| 28/08/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 41.801,25 C 0,00 C |
| 31/08/2020 | 2513 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 550.175.000.102.213 | 3.197,05 D |
| 31/08 0175 102213-X MARCOS ANTONIO | | | | | | |
| 31/08/2020 | 2513 | 99015 | 470 | Transfer?ncia enviada | 555.702.000.023.200 | 36.960,00 D |
| 31/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I | | | | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento | 15.043 | 1.868,73 D |
| 31/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 83.101 | 871,80 D |
| GLAUBER ATACADISTA LTDA | | | | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 83.102 | 171,50 D |
| GLAUBER ATACADISTA LTDA | | | | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto | 83.103 | 2.142,00 D |
| DINACI DE LOURDES | | | | | | |
| 31/08/2020 | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa | 5 | 45.211,08 C |
| 31/08/2020 | 0000 | 00000 | 999 | S A L D O | | 0,00 C |

 Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350815343988851
08/09/2020 15:39:26

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 2513-5 |
| Conta | 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN |
| Mês/ano referência | AGOSTO/2020 |

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 203.175,84 | | | 20.271,804461 | | |
| 04/08/2020 | RESGATE | 72.008,97 | | | 7.184,457579 | 10,022881924 | 13.087,346882 |
| | Aplicação 01/07/2020 | 72.008,97 | | | 7.184,457579 | | |
| 06/08/2020 | APLICAÇÃO | 284.415,70 | | | 28.375,870283 | 10,023153375 | 41.463,217165 |
| 07/08/2020 | RESGATE | 6.988,58 | | | 697,240238 | 10,023202365 | 40.765,976927 |
| | Aplicação 01/07/2020 | 6.988,58 | | | 697,240238 | | |
| 10/08/2020 | RESGATE | 4.338,66 | | | 432,859636 | 10,023249189 | 40.333,117291 |
| | Aplicação 01/07/2020 | 4.338,66 | | | 432,859636 | | |
| 11/08/2020 | RESGATE | 7.773,50 | | | 775,542701 | 10,023303672 | 39.557,574590 |
| | Aplicação 01/07/2020 | 7.773,50 | | | 775,542701 | | |
| 14/08/2020 | RESGATE | 37.060,00 | | | 3.697,337231 | 10,023429752 | 35.860,237359 |
| | Aplicação 01/07/2020 | 37.060,00 | | | 3.697,337231 | | |
| 17/08/2020 | RESGATE | 812,40 | | | 81,049773 | 10,023470394 | 35.779,187586 |
| | Aplicação 01/07/2020 | 812,40 | | | 81,049773 | | |
| 19/08/2020 | RESGATE | 3.097,70 | | | 309,041648 | 10,023568070 | 35.470,145938 |
| | Aplicação 01/07/2020 | 3.097,70 | | | 309,041648 | | |
| 20/08/2020 | RESGATE | 18.027,23 | | | 1.798,477857 | 10,023604087 | 33.671,668081 |
| | Aplicação 01/07/2020 | 18.027,23 | | | 1.798,477857 | | |
| 21/08/2020 | RESGATE | 6.697,12 | | | 668,132201 | 10,023645006 | 33.003,535880 |
| | Aplicação 01/07/2020 | 6.697,12 | | | 668,132201 | | |
| 24/08/2020 | RESGATE | 1.936,45 | | | 193,186642 | 10,023726184 | 32.810,349238 |
| | Aplicação 01/07/2020 | 1.936,45 | | | 193,186642 | | |
| 25/08/2020 | RESGATE | 1.774,79 | | | 177,058248 | 10,023763489 | 32.633,290990 |
| | Aplicação 01/07/2020 | 1.774,79 | | | 177,058248 | | |
| 26/08/2020 | RESGATE | 1.211,48 | | | 120,860224 | 10,023810651 | 32.512,430766 |
| | Aplicação 01/07/2020 | 1.211,48 | | | 120,860224 | | |
| 27/08/2020 | RESGATE | 2.333,63 | | | 232,807615 | 10,023855963 | 32.279,623151 |
| | Aplicação 01/07/2020 | 2.333,63 | | | 232,807615 | | |
| 28/08/2020 | RESGATE | 41.801,25 | | 0,05 | 4.170,164729 | 10,023896587 | 28.109,458422 |
| | Aplicação 01/07/2020 | 39.130,82 | | | 3.903,752868 | | |
| | Aplicação 06/08/2020 | 2.670,43 | | 0,05 | 266,411861 | | |
| 31/08/2020 | RESGATE | 45.211,08 | | 0,57 | 4.510,363671 | 10,023947801 | 23.599,094751 |
| | Aplicação 06/08/2020 | 45.211,08 | | 0,57 | 4.510,363671 | | |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 236.556,09 | | | 23.599,094751 | | 23.599,094751 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 203.175,84 |
| APLICAÇÕES (+) | 284.415,70 |
| RESGATES (-) | 251.072,84 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 38,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,62 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 37,39 |
| SALDO ATUAL = | 236.556,09 |

Valor da Cota

| | |
|------------|--------------|
| 31/07/2020 | 10,022582642 |
| 31/08/2020 | 10,023947801 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0136 |
| No ano | 0,4521 |
| Últimos 12 meses | 1,0913 |

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/07/2020 | SALDO ANTERIOR | 370.680,78 | | | 74.865,524236 | | |
| 31/08/2020 | SALDO ATUAL | 370.976,44 | | | 74.865,524236 | | 74.865,524236 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 370.680,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 295,66 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 295,66 |
| SALDO ATUAL = | 370.976,44 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/07/2020 | 4,951288054 |
| 31/08/2020 | 4,955237358 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0797 |
| No ano | 1,4353 |
| Últimos 12 meses | 2,8192 |

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



Extrato poupança

G3350815343988851
08/09/2020 15:40:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 28.930,32 C

Período **01/08/2020** a **31/08/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|---|------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 31/07/2020 | | | Saldo anterior | | | | | 28.802,48 C |
| 07/08/2020 | 10/08/2020 | 8/7 | 737 Juros | 2513-5 | | | 5,04 C | |
| 11/08/2020 | 12/08/2020 | 12/7 | 737 Juros | 2513-5 | | | 9,44 C | |
| 12/08/2020 | 13/08/2020 | 13/7 | 737 Juros | 2513-5 | | | 0,48 C | |
| 21/08/2020 | 24/08/2020 | 23/7 | 737 Juros | 2513-5 | | | 0,15 C | |
| 26/08/2020 | 27/08/2020 | 27/7 | 737 Juros | 2513-5 | | | 6,07 C | |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5 | 23.117 | | 1.103,71 D | |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5 | 23.117 | | 32,79 D | |
| 27/08/2020 | 27/08/2020 | 27/8 | 601 Transferência de Crédito | 2513-5 | 23.117 | | 2.429,23 C | |
| 31/08/2020 | 01/09/2020 | 1/8 | 737 Juros | 2513-5 | | | 16,36 C | |
| Saldo atual | | | | | 0,00 C | | | |
| Saldo bloqueado | | | | | 0,00 D | | | |
| Saldo total | | | | | 30.132,75 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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

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 Recurso Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21.620-8

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

Repases

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|---|---------------|-------------|-----------------------|-------------|
| Repasse Federal (Vaga Suplementar) Junho 2020 | R\$ 36.433,80 | 01/06/2020 | 01/06/2020 | 28/08/2020 |

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-----------------------|--------|-----------------|---|--|--------------------------|--|---------------------|------------------|
| 1 | 28/08/2020 | Outros | | Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc. | Repasse Federal (Vaga Suplementar) Junho 2020 | Transferência Eletrônica | 28/08/2020 | 003.117 | 36.433,80 |
| | | | | | | | Despesa Realizada | | 36.433,80 |
| | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | | 1 |

Quarta-feira, 11 de Novembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira

Responsável pela Entidade

CPF 185.687.158-42

RG 24.241.443-6



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: 01/08/2020 à 31/08/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21.620-8

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

| Saldos Anteriores | | |
|---|-----|------------------|
| Conta de Repasse Recurso Federal | (+) | 0,00 |
| Total dos Saldos Anteriores | | 0,00 |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros | | |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita | | |
| Repasse/Contrapartida | (+) | 36.433,80 |
| Despesas | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 36.433,80 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| Total das Despesas | | 36.433,80 |
| Saldos Finais | | |
| Conta de Repasse Recurso Federal | (+) | 0,00 |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 0,00 |
| Saldo Final Calculado | | 0,00 |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | |

Visão Analítica dos Lançamentos

Repasse/Contrapartida

| Data | Histórico | Valor |
|------------|---|------------------------|
| 28/08/2020 | Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Federal (Vaga Suplementar) Junho 2020 | 36.433,80 36.433,80 |
| | | 36.433,80 |

Despesas

| Data | Histórico | Valor |
|--|--|------------------------|
| 28/08/2020 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Repasse Federal (Vaga Suplementar) Junho 2020 | 36.433,80 36.433,80 |
| Despesas Planejadas | | 36.433,80 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | | 0,00 |
| Total das Despesas | | 36.433,80 |

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

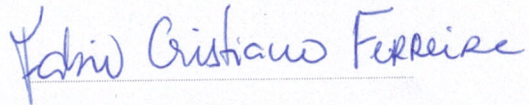
| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|



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



FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro
CPF 186.735.698-85
RG 26.825.307-9



G3381009242790191
10/09/2020 09:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 08 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|-------------------------------------|---------------|------------|-------|----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/07/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/08/2020 | | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor | 15.445 | 36.433,80 C | |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | | | | | |
| 28/08/2020 | | 2513 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada | 556.958.000.003.117 | 36.433,80 D | 0,00 C |
| 28/08 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS | | | | | | | |
| 31/08/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/09/2020 R\$ 56,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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 de Agosto de 2020.

São Jose dos Campos, 31 de Agosto de 2020.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 66/18, referente ao período de AGOSTO de 2020 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria.

Registramos, conforme relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria, que:

- devido a taxa de ocupação no abrigo ter sido atingida dentro das vagas disponíveis no mês, e o aumento da procura considerando as variações climáticas e/ou situações emergenciais, e também, devido as ações tomadas para o enfrentamento da pandemia COVID-19, utilizou-se as vagas suplementares e a OSC atendeu no período de 01 a 31/08/2020 um total de 808 acolhimentos na Sede da OSC localizada à Estrada Bezerra de Menezes nº 2500, Jardim Torrão de Ouro, com ciência da Equipe Técnica da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão - SASC e autorização da Secretária da SASC;
- a OSC desenvolveu ações de controle e prevenção a pandemia COVID-19, com a redução do número de atendidos no abrigo, respeitando as orientações da OMS e da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão – SASC de distanciamento social, favoreceu o uso de álcool em gel e sabonete para higienização, manteve o fornecimento de marmitex para as refeições com uso de talheres descartáveis, orientações sobre prevenção, nas atividades coletivas foram respeitadas as medidas de prevenção, além de intensificação dos cuidados com higienização e limpeza do equipamento; a supervisão técnica é realizada por um profissional designado pela SASC; a OSC pontuou que no dia 21/08/2020 em decorrência da previsão de tempo frio para o final



de semana, seguindo orientações dos funcionários da Vigilância Epidemiológica que estiveram no abrigo nesta data quanto a distribuição dos leitos, foram disponibilizadas mais vagas de acolhimento, e à partir do dia 23/08/2020 passou a ter a possibilidade de acolher mais 10 pessoas no período noturno, mantendo a redução do número de atendidos para o período da pandemia como medida de prevenção, justificando o alcance parcial das metas.

São José dos Campos, 24 de outubro de 2020.

Adriana Brandino Pereira
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Paula Alessandra Ferreira da Paz Martins
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Maria José da Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação