



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Major Antônio Domingues, 227 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

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

### Repases

| Repasse   | Valor         | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|---|---------------|-------------|-----------------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL - 16ª PARCELA - SETEMBRO 2020 | R\$ 93.947,25 | 01/09/2020  | 01/09/2020            | 01/09/2020  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                                       | Identificação da Despesa                 | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|----------|-----------------|--|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 31/08/2020            | Holerite |                 | Funcionários                                     | SALÁRIO 08/2020                          | Débito em Conta          | 02/09/2020         | 9.794               | 27.960,00 |
| 2    | 02/09/2020            | NF-E     | 127             | DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME                    | ALIMENTAÇÃO LANCHE                       | Transferência Eletrônica | 03/09/2020         | 90.301              | 406,87    |
| 3    | 31/08/2020            | GRF      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | FGTS 08/2020                             | Boleto                   | 04/09/2020         | 90.401              | 2.622,96  |
| 4    | 10/09/2020            | NFS-E    | 64              | BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI             | TRANSPORTE DE USUÁRIOS 09/2020           | Transferência Eletrônica | 10/09/2020         | 91.001              | 4.000,00  |
| 5    | 15/09/2020            | NF-E     | 5.544           | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA             | HIGIENE                                  | Cartão de Débito/Crédito | 15/09/2020         | 467.996             | 20,90     |
| 6    | 15/09/2020            | NF-E     | 382             | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                   | REFEIÇÃO                                 | Transferência Eletrônica | 15/09/2020         | 23.200              | 8.625,00  |
| 7    | 15/09/2020            | NF-E     | 19.176          | Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME        | UTENSILIOS DE COZINHA                    | Cartão de Débito/Crédito | 15/09/2020         | 412.931             | 16,99     |
| 8    | 01/09/2020            | NF-E     | 49981           | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                      | ALIMENTAÇÃO LEITE                        | Boleto                   | 17/09/2020         | 91.703              | 466,80    |
| 9    | 04/09/2020            | NFS-E    | 693980          | TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA              | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO | Boleto                   | 17/09/2020         | 91.702              | 85,00     |
| 10   | 16/09/2020            | NF-E     | 265             | EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP | SERVIÇOS CONTÁBEIS                       | Transferência Eletrônica | 17/09/2020         | 91.701              | 840,00    |
| 11   | 09/09/2020            | NF-E     | 4.983           | BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME                | GÁS DE COZINHA                           | Boleto                   | 18/09/2020         | 91.801              | 65,00     |
| 12   | 18/09/2020            | NF-E     | 36              | SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA        | HIGIENE / EPI                            | Transferência Eletrônica | 18/09/2020         | 91.804              | 1.160,00  |
| 13   | 11/09/2020            | NF-E     | 6182            | COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME               | HIGIENE E VESTUÁRIO                      | Transferência Eletrônica | 18/09/2020         | 01.473              | 230,75    |
| 14   | 31/08/2020            | GPS      |                 | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF       | INSS 08/2020                             | Boleto                   | 18/09/2020         | 91.803              | 2.609,93  |



|    |            |          |         |  |   |                          |            |         |           |
|----|------------|----------|---------|--|---|--------------------------|------------|---------|-----------|
| 15 | 31/08/2020 | DARF     |         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | IRRF S/ FOLHA 08/2020                   | Boleto                   | 18/09/2020 | 91.802  | 176,91    |
| 16 | 24/09/2020 | NFS-E    | 975383  | ALELO S.A.   | VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2020 | Boleto                   | 21/09/2020 | 92.104  | 4.632,00  |
| 17 | 17/09/2020 | Recibo   | 1280651 | SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA                          | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2020  | Boleto                   | 21/09/2020 | 92.101  | 128,67    |
| 18 | 23/09/2020 | Recibo   | 789675  | CONSÓRCIO 123  | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2020  | Boleto                   | 21/09/2020 | 92.105  | 1.008,80  |
| 19 | 17/09/2020 | Recibo   | 126111  | VIAÇÃO JACAREI LTDA                                    | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2020  | Boleto                   | 21/09/2020 | 92.102  | 133,93    |
| 20 | 22/09/2020 | NF-E     | 10926   | GCS COMERCIAL LTDA                                     | UNIFORME / EPI                          | Cartão de Débito/Crédito | 22/09/2020 | 663.002 | 29,90     |
| 21 | 15/09/2020 | NF-E     | 50237   | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                            | ALIMENTAÇÃO LEITE                       | Boleto                   | 23/09/2020 | 92.301  | 477,60    |
| 22 | 23/09/2020 | NF-E     | 12.878  | Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP            | MATERIAL ARTESANATO                     | Transferência Eletrônica | 23/09/2020 | 92.304  | 249,40    |
| 23 | 23/09/2020 | NF-E     | 41.276  | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP                          | MATERIAL ARTESANATO                     | Transferência Eletrônica | 23/09/2020 | 92.303  | 128,85    |
| 24 | 23/09/2020 | NF-E     | 44      | SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA              | MATERIAL DE LIMPEZA                     | Transferência Eletrônica | 23/09/2020 | 92.303  | 483,54    |
| 25 | 23/09/2020 | NF-E     | 71825   | Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli | UNIFORME / EPI                          | Cartão de Débito/Crédito | 23/09/2020 | 57.444  | 14,70     |
| 26 | 04/09/2020 | NF-E     | 190.931 | CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA                                | HIGIENE                                 | Boleto                   | 24/09/2020 | 92.401  | 554,40    |
| 27 | 22/09/2020 | NFS-E    | 44      | CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800                       | MANUTENÇÃO PREDIAL                      | Transferência Eletrônica | 24/09/2020 | 92.403  | 245,00    |
| 28 | 23/09/2020 | NF-E     | 41.277  | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP                          | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                  | Boleto                   | 24/09/2020 | 92.402  | 436,40    |
| 29 | 25/09/2020 | NF-E     | 387.724 | Comercial Sacilotto Ltda                               | HIGIENE                                 | Cartão de Débito/Crédito | 25/09/2020 | 8.418   | 207,05    |
| 30 | 25/09/2020 | NFS-E    | 841     | CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA                        | MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS                 | Transferência Eletrônica | 25/09/2020 | 01.414  | 60,00     |
| 31 | 15/09/2020 | NF-E     | 50255   | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                            | MATERIAL ARTESANATO                     | Boleto                   | 25/09/2020 | 92.502  | 19,92     |
| 32 | 31/08/2020 | DARF     |         | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | PIS 08/2020                             | Boleto                   | 25/09/2020 | 92.501  | 327,89    |
| 33 | 15/09/2020 | NF-E     | 50242   | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                            | ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO          | Boleto                   | 28/09/2020 | 92.803  | 31,84     |
| 34 | 16/09/2020 | NF-E     | 50266   | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                            | ALIMENTAÇÃO LANCHE                      | Boleto                   | 28/09/2020 | 92.804  | 138,50    |
| 35 | 10/09/2020 | NFS-E    | 1404    | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME     | EXAME OCUPACIONAL                       | Boleto                   | 28/09/2020 | 92.801  | 50,00     |
| 36 | 16/09/2020 | NF-E     | 50267   | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                            | HIGIENE                                 | Boleto                   | 28/09/2020 | 92.802  | 68,31     |
| 37 | 28/09/2020 | NFS-E    | 12      | FABRÍCIO EMANUEL DOS SANTOS                            | OFICINA DE MUSICA                       | Transferência Eletrônica | 28/09/2020 | 92.805  | 540,00    |
| 38 | 27/09/2020 | NFS-E    | 27      | ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809                   | OFICINA DE ARTE                         | Transferência Eletrônica | 29/09/2020 | 21.657  | 900,00    |
| 39 | 30/09/2020 | Holerite |         | FUNCIONÁRIOS   | SALÁRIO 09/2020                         | Transferência Eletrônica | 29/09/2020 | 11.502  | 28.970,00 |
| 40 | 29/09/2020 | NFS-E    | 65      | BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI                   | TRANSPORTE DE USUÁRIOS 09/2020          | Transferência Eletrônica | 29/09/2020 | 92.902  | 4.000,00  |
| 41 | 28/09/2020 | NF-E     | 1029    | Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830              | ÁGUA POTÁVEL                            | Transferência Eletrônica | 29/09/2020 | 92.901  | 90,00     |
| 42 | 30/09/2020 | NF-E     | 9288    | Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP         | ALIMENTAÇÃO PAO                         | Boleto                   | 30/09/2020 | 93.001  | 675,00    |
| 43 | 30/09/2020 | NF-E     | 387     | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                         | REFEIÇÃO                                | Transferência Eletrônica | 30/09/2020 | 23.200  | 8.625,00  |
| 44 | 30/09/2020 | NFS-E    | 114     | MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME                        | SERVIÇO DE LAVANDERIA                   | Transferência Eletrônica | 30/09/2020 | 102.213 | 299,80    |



|  |  |                   |
|--|--|-------------------|
|  | <b>Despesa Realizada</b>                 | <b>102.813,61</b> |
|  | <b>Número de Documentos Relacionados</b> | <b>44</b>         |

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, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC Nº 65/18

**Período Conciliado:** 01/09/2020 à 30/09/2020

**Banco:** Banco do Brasil S.A.

**Conta:** 43117-6

**Agência:** 2513-5

## Extrato Bancário

| Saldos Anteriores   |     |                   |
|---|-----|-------------------|
| Conta de Repasse de Recurso Municipal   | (+) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)   | (+) | 15.272,50         |
| Conta Aplicação (Municipal)   | (+) | 356.864,51        |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>  |     | <b>372.137,01</b> |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                                      |     |                   |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação                                    | (+) | 1.643,09          |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate                                      | (-) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)      | (-) | 0,00              |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação  | (+) | 93.947,25         |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate  | (-) | 104.445,77        |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)              | (-) | 115,21            |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                                    |     |                   |
| Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc                   | (+) | 5.690,93          |
| Rendimento de Aplicação   | (+) | 17,59             |
| Rendimento de Poupança (Provisão)   | (+) | 17,69             |
| Repasse/Contrapartida   | (+) | 93.947,25         |
| Despesas  |     |                   |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                | (-) | 102.813,61        |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 5.680,00          |
| <b>Total das Despesas</b>   |     | <b>108.493,61</b> |
| Saldos Finais   |     |                   |
| Conta de Repasse de Recurso Municipal   | (+) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)   | (+) | 16.933,28         |
| Conta Aplicação (Municipal)   | (+) | 346.268,37        |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>   |     | <b>363.201,65</b> |
| <b>Saldo Final Calculado</b>  |     | <b>363.201,65</b> |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)                 |     |                   |

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

| Data       | Histórico   | Valor  |
|------------|---|--------|
| 15/09/2020 | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA   | 593,91 |
|            | <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 593,91 |



|   |  |                        |
|---|--|------------------------|
| 21/09/2020  | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.049,18<br>1.049,18   |
|   |  | <b>1.643,09</b>        |
| <b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>                                 |  |                        |
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>           |
|   |  | <b>0,00</b>            |
| <b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b> |  |                        |
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>           |
|   |  | <b>0,00</b>            |
| <b>Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação</b>                                       |  |                        |
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>           |
| 01/09/2020  | <b>Banco:</b> APLICACAO<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'             | 93.947,25<br>93.947,25 |
|   |  | <b>93.947,25</b>       |
| <b>Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate</b>   |  |                        |
| <b>Data</b>   | <b>Histórico</b>   | <b>Valor</b>           |
| 02/09/2020  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'               | 27.960,00<br>27.960,00 |
| 03/09/2020  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'               | 406,87<br>406,87       |
| 04/09/2020  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'               | 2.622,96<br>2.622,96   |
| 10/09/2020  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'               | 4.000,00<br>4.000,00   |
| 15/09/2020  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'               | 9.256,80<br>9.256,80   |
| 17/09/2020  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'               | 1.391,80<br>1.391,80   |
| 18/09/2020  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'               | 4.242,59<br>4.242,59   |
| 21/09/2020  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'               | 6.952,58<br>6.952,58   |
| 22/09/2020  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'               | 29,90<br>29,90         |
| 23/09/2020  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'               | 1.354,09<br>1.354,09   |
| 24/09/2020  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'               | 1.235,80<br>1.235,80   |
| 25/09/2020  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'               | 607,41<br>607,41       |
| 28/09/2020  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'               | 828,65<br>828,65       |
| 29/09/2020  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'               | 33.956,52<br>33.956,52 |
| 30/09/2020  | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'               | 9.599,80<br>9.599,80   |



104.445,77

**Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

| Data       | Histórico  | Valor            |
|------------|--|------------------|
| 30/09/2020 | <b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO<br><b>Sistema:</b> RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO | 115,21<br>115,21 |
|            |  | <b>115,21</b>    |

**Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc**

| Data       | Histórico   | Valor                |
|------------|---|----------------------|
| 21/09/2020 | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA<br><b>Sistema:</b> RECEBIMENTO ALELO DO PAGAMENTO INDEVIDO - NFSE 975751   | 5.680,00<br>5.680,00 |
| 25/09/2020 | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA<br><b>Sistema:</b> RECEBIMENTO DA DIFERENÇA DO FGTS COMPLEMENTAR DE ÂNGELO R. SANTOS COMPETENTE AO TERMO 008/18 - 7,45 | 7,45<br>7,45         |
| 29/09/2020 | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA<br><b>Sistema:</b> MERCADINHO PIRATININGA NFE 48177 - JUROS DE R\$ 3,48  | 3,48<br>3,48         |
|            |   | <b>5.690,93</b>      |

**Rendimento de Aplicação**

| Data       | Histórico  | Valor          |
|------------|--|----------------|
| 30/09/2020 | <b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO POSITIVO<br><b>Sistema:</b> RENDIMENTO BRUTO POSITIVO | 17,59<br>17,59 |
|            |  | <b>17,59</b>   |

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

| Data       | Histórico  | Valor        |
|------------|--|--------------|
| 04/09/2020 | <b>Banco:</b> JUROS<br><b>Sistema:</b> JUROS DA POUPANÇA | 0,85<br>0,85 |
| 04/09/2020 | <b>Banco:</b> JUROS<br><b>Sistema:</b> JUROS DA POUPANÇA | 1,59<br>1,59 |
| 08/09/2020 | <b>Banco:</b> JUROS<br><b>Sistema:</b> JUROS DA POUPANÇA | 6,40<br>6,40 |
| 22/09/2020 | <b>Banco:</b> JUROS<br><b>Sistema:</b> JUROS DA POUPANÇA | 1,52<br>1,52 |
| 23/09/2020 | <b>Banco:</b> JUROS<br><b>Sistema:</b> JUROS DA POUPANÇA | 0,27<br>0,27 |
| 25/09/2020 | <b>Banco:</b> JUROS<br><b>Sistema:</b> JUROS DA POUPANÇA | 3,67<br>3,67 |
| 30/09/2020 | <b>Banco:</b> JUROS<br><b>Sistema:</b> JUROS DA POUPANÇA | 3,39<br>3,39 |
|            |  | <b>17,69</b> |

**Repasse/Contrapartida**

| Data       | Histórico   | Valor                  |
|------------|---|------------------------|
| 01/09/2020 | <b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR<br><b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL - 16ª PARCELA - SETEMBRO 2020 | 93.947,25<br>93.947,25 |
|            |   | <b>93.947,25</b>       |

**Despesas**

| Data       | Histórico   | Valor                  |
|------------|---|------------------------|
| 02/09/2020 | <b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> SALÁRIO 08/2020                       | 27.960,00<br>27.960,00 |
| 03/09/2020 | <b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO LANCHE             | 406,87<br>406,87       |
| 04/09/2020 | <b>Banco:</b> IMPOSTOS<br><b>Sistema:</b> FGTS 08/2020                                    | 2.622,96<br>2.622,96   |
| 10/09/2020 | <b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> TRANSPORTE DE USUÁRIOS 09/2020 | 4.000,00<br>4.000,00   |
| 15/09/2020 | <b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO<br><b>Sistema:</b> UTENSILIOS DE COZINHA                  | 16,99<br>16,99         |
| 15/09/2020 | <b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO<br><b>Sistema:</b> HIGIENE                                | 20,90<br>20,90         |



|            |   |                      |
|------------|---|----------------------|
| 15/09/2020 | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br><b>Sistema:</b> REFEIÇÃO                               | 8.625,00<br>8.625,00 |
| 17/09/2020 | <b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> SERVIÇOS CONTÁBEIS                 | 840,00<br>840,00     |
| 17/09/2020 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO | 85,00<br>85,00       |
| 17/09/2020 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO LEITE                        | 466,80<br>466,80     |
| 18/09/2020 | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br><b>Sistema:</b> HIGIENE E VESTUÁRIO                    | 230,75<br>230,75     |
| 18/09/2020 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA                           | 65,00<br>65,00       |
| 18/09/2020 | <b>Banco:</b> IMPOSTOS<br><b>Sistema:</b> IRRF S/ FOLHA 08/2020                               | 176,91<br>176,91     |
| 18/09/2020 | <b>Banco:</b> INSS ARRECADAÇÃO<br><b>Sistema:</b> INSS 08/2020                                | 2.609,93<br>2.609,93 |
| 18/09/2020 | <b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> HIGIENE / EPI                      | 1.160,00<br>1.160,00 |
| 21/09/2020 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2020   | 128,67<br>128,67     |
| 21/09/2020 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2020   | 133,93<br>133,93     |
| 21/09/2020 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> ALELO PAGAMENTO INDEVIDO - NFSE 975751   | 5.680,00<br>5.680,00 |
| 21/09/2020 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2020  | 4.632,00<br>4.632,00 |
| 21/09/2020 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2020   | 1.008,80<br>1.008,80 |
| 22/09/2020 | <b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO<br><b>Sistema:</b> UNIFORME / EPI                             | 29,90<br>29,90       |
| 23/09/2020 | <b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO<br><b>Sistema:</b> UNIFORME / EPI                             | 14,70<br>14,70       |
| 23/09/2020 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO LEITE                        | 477,60<br>477,60     |
| 23/09/2020 | <b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> MATERIAL DE LIMPEZA                | 483,54<br>483,54     |
| 23/09/2020 | <b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> MATERIAL ARTESANATO                | 128,85<br>128,85     |
| 23/09/2020 | <b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> MATERIAL ARTESANATO                | 249,40<br>249,40     |
| 24/09/2020 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> HIGIENE                                  | 554,40<br>554,40     |
| 24/09/2020 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> MATERIAL DE ESCRITÓRIO                   | 436,40<br>436,40     |
| 24/09/2020 | <b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO PREDIAL                 | 245,00<br>245,00     |
| 25/09/2020 | <b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO<br><b>Sistema:</b> HIGIENE                                    | 207,05<br>207,05     |
| 25/09/2020 | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br><b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS                | 60,00<br>60,00       |
| 25/09/2020 | <b>Banco:</b> IMPOSTOS<br><b>Sistema:</b> PIS 08/2020   | 327,89<br>327,89     |
| 25/09/2020 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> MATERIAL ARTESANATO                      | 19,92<br>19,92       |
| 28/09/2020 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> EXAME OCUPACIONAL                        | 50,00<br>50,00       |
| 28/09/2020 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> HIGIENE                                  | 68,31<br>68,31       |
| 28/09/2020 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO           | 31,84<br>31,84       |




|   |   |                        |
|---|---|------------------------|
| 28/09/2020  | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO LANCHE                   | 138,50<br>138,50       |
| 28/09/2020  | <b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> OFICINA DE MUSICA              | 540,00<br>540,00       |
| 29/09/2020  | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br><b>Sistema:</b> OFICINA DE ARTE                    | 900,00<br>900,00       |
| 29/09/2020  | <b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> SALÁRIO 09/2020                       | 28.970,00<br>28.970,00 |
| 29/09/2020  | <b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> ÁGUA POTÁVEL                   | 90,00<br>90,00         |
| 29/09/2020  | <b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> TRANSPORTE DE USUÁRIOS 09/2020 | 4.000,00<br>4.000,00   |
| 30/09/2020  | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br><b>Sistema:</b> SERVIÇO DE LAVANDERIA              | 299,80<br>299,80       |
| 30/09/2020  | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br><b>Sistema:</b> REFEIÇÃO                           | 8.625,00<br>8.625,00   |
| 30/09/2020  | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO PAO                      | 675,00<br>675,00       |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                      |   | <b>102.813,61</b>      |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                  |   | <b>5.680,00</b>        |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b> |   |                        |
| <b>Total das Despesas</b>                                       |   | <b>108.493,61</b>      |

**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*

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G336020925345319024  
02/10/2020 09:40:41

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 09 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|-------------|--------|
| 31/08/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |             | 0,00 C |
| 01/09/2020    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 12.121              | 93.947,25 C |        |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |                     |             |        |
| 01/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 93.947,25 D | 0,00 C |
| 02/09/2020    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 9.794               | 27.960,00 D |        |
| 02/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 27.960,00 C | 0,00 C |
| 03/09/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 90.301              | 406,87 D    |        |
|               |               |            |       | 748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D |                     |             |        |
| 03/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 406,87 C    | 0,00 C |
| 04/09/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 90.401              | 2.622,96 D  |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |        |
| 04/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 2.622,96 C  | 0,00 C |
| 10/09/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.001              | 4.000,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET |                     |             |        |
| 10/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 4.000,00 C  | 0,00 C |
| 15/09/2020    |               | 2513       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 412.931             | 16,99 D     |        |
|               |               |            |       | 15/09 14:29 VAL PORT                   |                     |             |        |
| 15/09/2020    |               | 2513       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 467.996             | 20,90 D     |        |
|               |               |            |       | 15/09 15:00 FORTALEZA PRODUTOS         |                     |             |        |
| 15/09/2020    |               | 2513       | 99015 | 475 Aplicações Poupança                | 552.513.510.043.117 | 593,91 D    |        |
|               |               |            |       | 15/09 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N   |                     |             |        |
| 15/09/2020    |               | 2513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.702.000.023.200 | 8.625,00 D  |        |
|               |               |            |       | 15/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |                     |             |        |
| 15/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 9.256,80 C  | 0,00 C |
| 17/09/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.701              | 840,00 D    |        |
|               |               |            |       | 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB |                     |             |        |
| 17/09/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.702              | 85,00 D     |        |
|               |               |            |       | TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA         |                     |             |        |
| 17/09/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.703              | 466,80 D    |        |
|               |               |            |       | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |        |
| 17/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 1.391,80 C  | 0,00 C |
| 18/09/2020    |               | 2513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.853.000.001.473 | 230,75 D    |        |
|               |               |            |       | 18/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE       |                     |             |        |
| 18/09/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 91.801              | 65,00 D     |        |
|               |               |            |       | BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS           |                     |             |        |
| 18/09/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 91.802              | 176,91 D    |        |
|               |               |            |       | DARF - 09.123.386/0001-01 -0561        |                     |             |        |
| 18/09/2020    |               | 0000       | 13105 | 196 INSS Arrecadação                   | 91.803              | 2.609,93 D  |        |
|               |               |            |       | GPS- Ident.: 9123386000101 - 08/2020   |                     |             |        |
| 18/09/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 91.804              | 1.160,00 D  |        |
|               |               |            |       | 237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT |                     |             |        |
| 18/09/2020    |               | 0000       | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 4.242,59 C  | 0,00 C |
| 21/09/2020    |               | 3574       | 99015 | 870 Transferência recebida             | 553.574.000.034.814 | 5.680,00 C  |        |
|               |               |            |       | 21/09 3574 34814-7 GRUPO A D Q N       |                     |             |        |
| 21/09/2020    |               | 2513       | 99015 | 475 Aplicações Poupança                | 552.513.510.043.117 | 1.049,18 D  |        |
|               |               |            |       | 21/09 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N   |                     |             |        |
| 21/09/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.101              | 128,67 D    |        |
|               |               |            |       | SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA          |                     |             |        |
| 21/09/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.102              | 133,93 D    |        |
|               |               |            |       | VIACAO JACAREI LIMITADA                |                     |             |        |
| 21/09/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 92.103              | 5.680,00 D  |        |



|  |      |       |     |                           |                     |                    |
|--|------|-------|-----|---------------------------|---------------------|--------------------|
| ALELO                                  |      |       |     |                           |                     |                    |
| 21/09/2020                             | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 92.104              | 4.632,00 D         |
| ALELO                                  |      |       |     |                           |                     |                    |
| 21/09/2020                             | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 92.105              | 1.008,80 D         |
| CONSORCIO 123                          |      |       |     |                           |                     |                    |
| 21/09/2020                             | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 6.952,58 C 0,00 C  |
| 22/09/2020                             | 2513 | 99008 | 234 | Compra com Cartão         | 663.002             | 29,90 D            |
| 22/09 16:05 GIGA VALE                  |      |       |     |                           |                     |                    |
| 22/09/2020                             | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 29,90 C 0,00 C     |
| 23/09/2020                             | 2513 | 99008 | 234 | Compra com Cartão         | 57.444              | 14,70 D            |
| 23/09 15:06 PROTE SOLDA                |      |       |     |                           |                     |                    |
| 23/09/2020                             | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 92.301              | 477,60 D           |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |       |     |                           |                     |                    |
| 23/09/2020                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.302              | 483,54 D           |
| 237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT |      |       |     |                           |                     |                    |
| 23/09/2020                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.303              | 128,85 D           |
| 033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA |      |       |     |                           |                     |                    |
| 23/09/2020                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.304              | 249,40 D           |
| 341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN |      |       |     |                           |                     |                    |
| 23/09/2020                             | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 1.354,09 C 0,00 C  |
| 24/09/2020                             | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 92.401              | 554,40 D           |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |       |     |                           |                     |                    |
| 24/09/2020                             | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 92.402              | 436,40 D           |
| GLAUBER ATACADISTA LTDA                |      |       |     |                           |                     |                    |
| 24/09/2020                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.403              | 245,00 D           |
| 341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D |      |       |     |                           |                     |                    |
| 24/09/2020                             | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 1.235,80 C 0,00 C  |
| 25/09/2020                             | 6958 | 99015 | 870 | Transferência recebida    | 556.958.000.003.117 | 7,45 C             |
| 25/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS       |      |       |     |                           |                     |                    |
| 25/09/2020                             | 2513 | 99008 | 234 | Compra com Cartão         | 8.418               | 207,05 D           |
| 25/09 12:41 DANNY COSMETICOS           |      |       |     |                           |                     |                    |
| 25/09/2020                             | 2513 | 99015 | 470 | Transferência enviada     | 551.213.000.001.414 | 60,00 D            |
| 25/09 1213 1414-1 CHAV DO VALE C       |      |       |     |                           |                     |                    |
| 25/09/2020                             | 0000 | 13105 | 375 | Impostos                  | 92.501              | 327,89 D           |
| DARF - 09.123.386/0001-01 -8301        |      |       |     |                           |                     |                    |
| 25/09/2020                             | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 92.502              | 19,92 D            |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |       |     |                           |                     |                    |
| 25/09/2020                             | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 607,41 C 0,00 C    |
| 28/09/2020                             | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 92.801              | 50,00 D            |
| QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB |      |       |     |                           |                     |                    |
| 28/09/2020                             | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 92.802              | 68,31 D            |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |       |     |                           |                     |                    |
| 28/09/2020                             | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 92.803              | 31,84 D            |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |       |     |                           |                     |                    |
| 28/09/2020                             | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 92.804              | 138,50 D           |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |       |     |                           |                     |                    |
| 28/09/2020                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.805              | 540,00 D           |
| 104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL  |      |       |     |                           |                     |                    |
| 28/09/2020                             | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 828,65 C 0,00 C    |
| 29/09/2020                             | 6958 | 99015 | 870 | Transferência recebida    | 556.958.000.003.117 | 3,48 C             |
| 29/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS       |      |       |     |                           |                     |                    |
| 29/09/2020                             | 2513 | 99015 | 470 | Transferência enviada     | 556.958.000.021.657 | 900,00 D           |
| 29/09 6958 21657-7 ROSELY MARCOND      |      |       |     |                           |                     |                    |
| 29/09/2020                             | 0000 | 13134 | 250 | Folha de Pagamento        | 11.502              | 28.970,00 D        |
| 29/09/2020                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.901              | 90,00 D            |
| 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA |      |       |     |                           |                     |                    |
| 29/09/2020                             | 0000 | 13105 | 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.902              | 4.000,00 D         |
| 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET |      |       |     |                           |                     |                    |
| 29/09/2020                             | 0000 | 00000 | 855 | BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 33.956,52 C 0,00 C |
| 30/09/2020                             | 2513 | 99015 | 470 | Transferência enviada     | 550.175.000.102.213 | 299,80 D           |
| 30/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO     |      |       |     |                           |                     |                    |
| 30/09/2020                             | 2513 | 99015 | 470 | Transferência enviada     | 555.702.000.023.200 | 8.625,00 D         |
| 30/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |      |       |     |                           |                     |                    |
| 30/09/2020                             | 0000 | 13105 | 109 | Pagamento de Boleto       | 93.001              | 675,00 D           |
| DINACI DE LOURDES                      |      |       |     |                           |                     |                    |



|            |      |                                |   |            |
|------------|------|--------------------------------|---|------------|
| 30/09/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa | 5 | 9.599,80 C |
| 30/09/2020 | 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





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020925345319025  
02/10/2020 09:41:19

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2513-5                        |
| Conta              | 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN |
| Mês/ano referência | SETEMBRO/2020                 |

| RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL |                |            |                      |           |                  |            |              |
|-------------------------------------|----------------|------------|----------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| Data                                | Histórico      | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
| 31/08/2020                          | SALDO ANTERIOR | 170.588,27 |                      |           | 7.892,896584     |            |              |
| 30/09/2020                          | SALDO ATUAL    | 170.473,06 |                      |           | 7.892,896584     |            | 7.892,896584 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 170.588,27 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (-) | -115,21    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | -115,21    |
| SALDO ATUAL =        | 170.473,06 |

| Valor da Cota |              |
|---------------|--------------|
| 31/08/2020    | 21,612885169 |
| 30/09/2020    | 21,598288233 |

| Rentabilidade    |         |
|------------------|---------|
| No mês           | -0,0675 |
| No ano           | 0,7527  |
| Últimos 12 meses | 1,4825  |

| BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES |                      |            |                      |           |                  |              |               |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| Data  | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas   |
| 31/08/2020                                      | SALDO ANTERIOR       | 186.276,24 |                      |           | 18.583,121672    |              |               |
| 01/09/2020                                      | APLICAÇÃO            | 93.947,25  |                      |           | 9.372,237380     | 10,023993865 | 27.955,359052 |
| 02/09/2020                                      | RESGATE              | 27.960,00  |                      |           | 2.789,293158     | 10,024044951 | 25.166,065894 |
|   | Aplicação 03/07/2020 | 27.960,00  |                      |           | 2.789,293158     |              |               |
| 03/09/2020                                      | RESGATE              | 406,87     |                      |           | 40,589274        | 10,024076836 | 25.125,476620 |
|   | Aplicação 03/07/2020 | 406,87     |                      |           | 40,589274        |              |               |
| 04/09/2020                                      | RESGATE              | 2.622,96   |                      |           | 261,664943       | 10,024116993 | 24.863,811677 |
|   | Aplicação 03/07/2020 | 2.622,96   |                      |           | 261,664943       |              |               |
| 10/09/2020                                      | RESGATE              | 4.000,00   |                      |           | 399,031573       | 10,024269440 | 24.464,780104 |
|   | Aplicação 03/07/2020 | 4.000,00   |                      |           | 399,031573       |              |               |
| 15/09/2020                                      | RESGATE              | 9.256,80   |                      |           | 923,429911       | 10,024366651 | 23.541,350193 |
|   | Aplicação 03/07/2020 | 9.256,80   |                      |           | 923,429911       |              |               |
| 17/09/2020                                      | RESGATE              | 1.391,80   |                      |           | 138,841309       | 10,024394127 | 23.402,508884 |
|   | Aplicação 03/07/2020 | 1.391,80   |                      |           | 138,841309       |              |               |
| 18/09/2020                                      | RESGATE              | 4.242,59   |                      |           | 423,224579       | 10,024441418 | 22.979,284305 |
|   | Aplicação 03/07/2020 | 4.242,59   |                      |           | 423,224579       |              |               |
| 21/09/2020                                      | RESGATE              | 6.952,58   |                      |           | 693,560464       | 10,024475669 | 22.285,723841 |
|   | Aplicação 03/07/2020 | 6.952,58   |                      |           | 693,560464       |              |               |
| 22/09/2020                                      | RESGATE              | 29,90      |                      |           | 2,982679         | 10,024546009 | 22.282,741162 |
|   | Aplicação 03/07/2020 | 29,90      |                      |           | 2,982679         |              |               |
| 23/09/2020                                      | RESGATE              | 1.354,09   |                      |           | 135,076648       | 10,024604697 | 22.147,664514 |
|   | Aplicação 03/07/2020 | 1.354,09   |                      |           | 135,076648       |              |               |
| 24/09/2020                                      | RESGATE              | 1.235,80   |                      |           | 123,276381       | 10,024629113 | 22.024,388133 |
|   | Aplicação 03/07/2020 | 1.235,80   |                      |           | 123,276381       |              |               |
| 25/09/2020                                      | RESGATE              | 607,41     |                      |           | 60,591647        | 10,024649088 | 21.963,796486 |
|   | Aplicação 03/07/2020 | 607,41     |                      |           | 60,591647        |              |               |
| 28/09/2020                                      | RESGATE              | 828,65     |                      |           | 82,661079        | 10,024669590 | 21.881,135407 |
|   | Aplicação 03/07/2020 | 828,65     |                      |           | 82,661079        |              |               |
| 29/09/2020                                      | RESGATE              | 33.956,52  |                      |           | 3.387,289249     | 10,024688624 | 18.493,846158 |
|   | Aplicação 03/07/2020 | 31.432,10  |                      |           | 3.135,469255     |              |               |
|   | Aplicação 03/08/2020 | 2.524,42   |                      |           | 251,819994       |              |               |



|                        |            |               |              |               |
|------------------------|------------|---------------|--------------|---------------|
| 30/09/2020 RESGATE     | 9.599,80   | 957,615464    | 10,024691915 | 17.536,230694 |
| Aplica  o 03/08/2020   | 9.599,80   | 957,615464    |              |               |
| 30/09/2020 SALDO ATUAL | 175.795,31 | 17.536,230694 |              | 17.536,230694 |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 186.276,24 |
| APLICA  ES (+)       | 93.947,25  |
| RESGATES (-)         | 104.445,77 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 17,59      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO  | 17,59      |
| SALDO ATUAL =        | 175.795,31 |

#### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/08/2020 | 10,023947801 |
| 30/09/2020 | 10,024691915 |

#### Rentabilidade

|                   |        |
|-------------------|--------|
| No mês           | 0,0074 |
| No ano            | 0,4596 |
|   ltimos 12 meses | 0,9315 |

---

Transa  o 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

G336020925345319037  
02/10/2020 09:48:06

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 16.933,28 C

Período **01/09/2020 a 30/09/2020**

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       |
|-----------------|------------|---|------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 31/08/2020      |            |   | Saldo anterior               |            |           |             |             | 15.272,50 C |
| 04/09/2020      | 08/09/2020 | 6/8   | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 0,85 C      |             |
| 04/09/2020      | 08/09/2020 | 8/8   | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 1,59 C      |             |
| 08/09/2020      | 09/09/2020 | 9/8   | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 6,40 C      |             |
| 15/09/2020      | 15/09/2020 | 15/9  | 601 Transferência de Crédito | 2513-5     | 43.117    |             | 593,91 C    |             |
| 21/09/2020      | 21/09/2020 | 21/9  | 601 Transferência de Crédito | 2513-5     | 43.117    |             | 1.049,18 C  |             |
| 22/09/2020      | 23/09/2020 | 23/8  | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 1,52 C      |             |
| 23/09/2020      | 24/09/2020 | 24/8  | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 0,27 C      |             |
| 25/09/2020      | 28/09/2020 | 27/8  | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 3,67 C      |             |
| 30/09/2020      | 01/10/2020 | 1/9   | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 3,39 C      |             |
| Saldo atual     |            |   |                              |            |           |             | 0,00 C      |             |
| Saldo bloqueado |            |   |                              |            |           |             | 0,00 D      |             |
| Saldo total     |            |   |                              |            |           |             | 16.933,28 C |             |
| Rendimentos:    |            | SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC<br>SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. |                              |            |           |             |             |             |

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

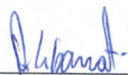


## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 65/18 de Setembro de 2020.

São Jose dos Campos, 30 de Setembro de 2020.

### 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)





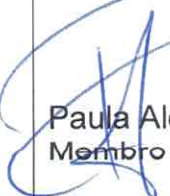
## Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

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 65/18, referente ao período de SETEMBRO 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 de monitoramento e avaliação emitido pela Gestora da Parceria, que a OSC realizou as atividades conforme plano de trabalho, atendeu a meta pactuada; foi devidamente justificado pela OSC o alcance parcial das metas relativas a usuários acolhidos com Cadastro Único, usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com documentação civil; e que a Coordenação Técnica do abrigo aponta a necessidade de avaliação do quadro de cuidadores, com o objetivo de ampliação, tendo em vista a demanda de atendimento em sua maioria de homens, com limitações para atividades de vida diária, situação esta, que foi encaminhada pela Coordenação do abrigo para a Coordenação da População de Rua para análise, verificação de viabilidade e articulações necessárias.

São José dos Campos, 20 de novembro de 2020.

  
Jonas Pereira da Silveira  
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