



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 |

### Repases

| Repasse                                   | Valor          | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|-------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL 12ª PARCELA - MAIO 2020 | R\$ 180.740,12 | 01/05/2020  | 01/05/2020            | 04/06/2020  |
| REPASSE MUNICIPAL 1ª PARCELA - JUNHO 2020 | R\$ 284.888,74 | 01/06/2020  | 01/06/2020            | 26/06/2020  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                                                    | Identificação da Despesa         | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|----------|-----------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 01/06/2020            | NF-E     | 6.705           | CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA                               | MANUTENÇÃO PREDIAL               | Transferência Eletrônica | 01/06/2020         | 01.414              | 119,00    |
| 2    | 02/06/2020            | NF-E     | 4960            | GCS COMERCIAL LTDA                                            | MANUTENÇÃO PREDIAL               | Transferência Eletrônica | 02/06/2020         | 60.201              | 700,00    |
| 3    | 31/05/2020            | Holerite |                 | FUNCIONÁRIOS                                                  | SALÁRIO 05/2020                  | Transferência Eletrônica | 02/06/2020         | 7.265               | 73.827,00 |
| 4    | 03/06/2020            | NF-E     | 5018            | GCS COMERCIAL LTDA                                            | MANUTENÇÃO PREDIAL               | Transferência Eletrônica | 03/06/2020         | 60.301              | 500,00    |
| 5    | 03/06/2020            | NF-E     | 386.770         | Comercial Sacilotto Ltda                                      | MATERIAL OFICINA - BARBEARIA     | Cartão de Débito/Crédito | 03/06/2020         | 535.542             | 498,36    |
| 6    | 04/06/2020            | NF-E     | 30              | ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810                            | MATERIAL DE LIMPEZA              | Transferência Eletrônica | 04/06/2020         | 60.401              | 102,00    |
| 7    | 04/06/2020            | NF-E     | 002.619         | L.F. DA SILVA & DA SILVA LTDA                                 | PRODUTOS DESCARTÁVEIS            | Cartão de Débito/Crédito | 04/06/2020         | 221.804             | 7,20      |
| 8    | 05/06/2020            | NF-E     | 103.585         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                                | ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO | Cartão de Débito/Crédito | 05/06/2020         | 498.802             | 157,75    |
| 9    | 05/06/2020            | NF-E     | 008.808         | Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP                | ALIMENTAÇÃO - PÃO                | Boleto                   | 05/06/2020         | 60.516              | 945,00    |
| 10   | 05/06/2020            | NF-E     | 306             | Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alimentícios LTDA | ALIMENTAÇÃO LANCHE               | Débito em Conta          | 05/06/2020         | 264.621             | 163,85    |
| 11   | 05/06/2020            | NFS-E    | 2               | LAYS MIRELLA DAMASCENO GOMES 45106285879                      | ALIMENTAÇÃO LANCHE               | Transferência Eletrônica | 05/06/2020         | 60.501              | 685,00    |
| 12   | 05/06/2020            | NF-E     | 103.584         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                                | ALIMENTAÇÃO LANCHE               | Cartão de Débito/Crédito | 05/06/2020         | 485.776             | 254,50    |
| 13   | 05/06/2020            | NF-E     | 103.588         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                                | ALIMENTAÇÃO LEITE                | Cartão de Débito/Crédito | 05/06/2020         | 508.967             | 65,80     |

|    |            |        |         |                                                        |                                                         |                             |            |         |           |
|----|------------|--------|---------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|-----------|
| 14 | 05/06/2020 | NFS-E  | 203     | EQUIPE CONTABIL<br>SOLUCOES CONTABEIS<br>EIRELLI - EPP | ASSESSORIA CONTÁBIL<br>06/2020                          | Transferência<br>Eletrônica | 05/06/2020 | 60.505  | 3.010,00  |
| 15 | 31/05/2020 | Outros |         | SIND EMPREGS ESTB DE<br>SERVS SAUDE DE S J             | CONTRIBUIÇÃO<br>ASSISTENCIAL 05/2020                    | Boleto                      | 05/06/2020 | 60.511  | 18,91     |
| 16 | 03/06/2020 | NF-E   | 38.689  | S A DE OLIVEIRA SAO<br>JOSE DOS CAMPOS EPP             | EQUIPAMENTO DE<br>PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI )           | Boleto                      | 05/06/2020 | 60.510  | 2.100,00  |
| 17 | 31/05/2020 | GRF    |         | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL                             | FGTS MAIO 2020                                          | Boleto                      | 05/06/2020 | 60.502  | 6.833,69  |
| 18 | 31/05/2020 | GPS    |         | SECRETARIA DA RECEITA<br>PREVIDENCIÁRIA - SRP          | INSS 05/2020                                            | Boleto                      | 05/06/2020 | 60.515  | 6.903,36  |
| 19 | 31/05/2020 | DARF   |         | SECRETARIA DA RECEITA<br>FEDERAL DO BRASIL             | IRRF S/ FOLHA - 05/2020                                 | Boleto                      | 05/06/2020 | 60.514  | 301,85    |
| 20 | 05/06/2020 | NFS-E  | 32      | CARLOS JOSE DA SILVA<br>27876738800                    | MANUTENÇÃO PREDIAL                                      | Transferência<br>Eletrônica | 05/06/2020 | 60.504  | 6.223,00  |
| 21 | 02/06/2020 | NF-E   | 184340  | UNIVERSO ELECTRON<br>COM. MAT. ELETRICOS<br>LTDA       | MANUTENÇÃO PREDIAL                                      | Boleto                      | 05/06/2020 | 60.506  | 156,12    |
| 22 | 02/06/2020 | NF-E   | 007.856 | JOSMAR MAT P/<br>CONSTRUÇÃO LTDA - EPP                 | MANUTENÇÃO PREDIAL                                      | Boleto                      | 05/06/2020 | 60.507  | 641,93    |
| 23 | 05/06/2020 | NF-E   | 103.586 | SENDAS DISTRIBUIDORA<br>S/A LJ121                      | MATERIAL DE LIMPEZA                                     | Cartão de<br>Débito/Crédito | 05/06/2020 | 503.722 | 15,50     |
| 24 | 04/06/2020 | NF-E   | 38.711  | S A DE OLIVEIRA SAO<br>JOSE DOS CAMPOS EPP             | MATERIAL DE LIMPEZA                                     | Boleto                      | 05/06/2020 | 60.509  | 5.891,30  |
| 25 | 31/05/2020 | Outros |         | Sindicato Empreg Estab de<br>Serv Saude de SJC         | MENSALIDADE<br>ASSOCIATIVA 05/2020                      | Boleto                      | 05/06/2020 | 60.512  | 18,91     |
| 26 | 31/05/2020 | DARF   |         | SECRETARIA DA RECEITA<br>FEDERAL DO BRASIL             | PIS 05/2020                                             | Boleto                      | 05/06/2020 | 60.513  | 886,26    |
| 27 | 05/06/2020 | NF-E   | 001.663 | Livraria e Papelaria Itapoa<br>Ltda - EPP              | PRODUTOS<br>DESCARTÁVEIS                                | Cartão de<br>Débito/Crédito | 05/06/2020 | 148.745 | 12,40     |
| 28 | 05/06/2020 | NF-E   | 326     | VALLECOZINHA<br>INDUSTRIAL EIRELI                      | REFEIÇÃO                                                | Transferência<br>Eletrônica | 05/06/2020 | 23.200  | 34.650,00 |
| 29 | 05/06/2020 | NFS-E  | 82      | MARCOS ANTONIO<br>MERINO VILLAR ME                     | SERVIÇOS DE<br>LAVANDERIA                               | Transferência<br>Eletrônica | 05/06/2020 | 02.213  | 832,10    |
| 30 | 05/06/2020 | NFS-E  | 46      | BORGES & CAETANO<br>TRANSPORTE - EIRELI                | TRANSPORTE DE<br>USUARIOS 06/2020                       | Transferência<br>Eletrônica | 05/06/2020 | 60.503  | 666,67    |
| 31 | 03/06/2020 | NF-E   | 38687   | S A DE OLIVEIRA SAO<br>JOSE DOS CAMPOS EPP             | UTENSÍLIOS COZINHA                                      | Boleto                      | 05/06/2020 | 60.508  | 173,64    |
| 32 | 12/06/2020 | NF-E   | 462745  | ALELO S.A.                                             | VALE ALIMENTAÇÃO<br>FUNCIONÁRIOS - 06/2020              | Boleto                      | 09/06/2020 | 60.901  | 262,00    |
| 33 | 10/06/2020 | GRRF   |         | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL                             | FGTS PARCIAL<br>RESCISÃO - JOSIMEIRE<br>PAES DE LIRA    | Boleto                      | 10/06/2020 | 61.001  | 1.231,25  |
| 34 | 10/06/2020 | GRRF   |         | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL                             | FGTS PARCIAL<br>RESCISÃO - LUIZ<br>RODOLFO CAMARGO      | Boleto                      | 10/06/2020 | 61.005  | 1.345,67  |
| 35 | 10/06/2020 | GRRF   |         | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL                             | FGTS PARCIAL<br>RESCISÃO - PATRICIA<br>DOS SANTOS       | Boleto                      | 10/06/2020 | 61.008  | 1.219,54  |
| 36 | 10/06/2020 | GRRF   |         | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL                             | FGTS RESCISÃO -<br>BENEDITO ROBERTO DA<br>SILVEIRA      | Boleto                      | 10/06/2020 | 61.003  | 483,85    |
| 37 | 10/06/2020 | GRRF   |         | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL                             | FGTS RESCISÃO -<br>ELIANA APARECIDA<br>GONZAGA DA SILVA | Boleto                      | 10/06/2020 | 61.002  | 541,51    |
| 38 | 10/06/2020 | GRRF   |         | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL                             | FGTS RESCISÃO - JONAS<br>DOS SANTOS                     | Boleto                      | 10/06/2020 | 61.004  | 564,60    |
| 39 | 10/06/2020 | GRRF   |         | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL                             | FGTS RESCISÃO -<br>MARCIA GUEDES DA<br>SILVA PINTO      | Boleto                      | 10/06/2020 | 61.006  | 648,47    |

|    |            |                   |      |                                                                     |                                            |                          |            |        |           |
|----|------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------|------------|--------|-----------|
| 40 | 10/06/2020 | GRRF              |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | FGTS RESCISÃO - MARCOS AURELIO DA SILVA    | Boleto                   | 10/06/2020 | 61.007 | 511,25    |
| 41 | 10/06/2020 | GRRF              |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | FGTS RESCISÃO - RAMON DO CARMO ALVES       | Boleto                   | 10/06/2020 | 61.009 | 494,88    |
| 42 | 09/06/2020 | NFS-E             | 1112 | Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP              | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                     | Transferência Eletrônica | 10/06/2020 | 61.010 | 7,90      |
| 43 | 10/06/2020 | Termo de Rescisão |      | MARCOS AURELIO DA SILVA                                             | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020      | Transferência Eletrônica | 10/06/2020 | 11.809 | 3.395,09  |
| 44 | 10/06/2020 | Termo de Rescisão |      | JOSIMEIRE PAES DE LIRA                                              | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020      | Transferência Eletrônica | 10/06/2020 | 11.809 | 4.520,11  |
| 45 | 10/06/2020 | Termo de Rescisão |      | ELIANA APARECIDA GONZAGA DA SILVA                                   | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020      | Transferência Eletrônica | 10/06/2020 | 11.809 | 3.251,73  |
| 46 | 10/06/2020 | Termo de Rescisão |      | RAMON DO CARMO ALVES                                                | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020      | Transferência Eletrônica | 10/06/2020 | 11.809 | 3.347,69  |
| 47 | 10/06/2020 | Termo de Rescisão |      | LUIZ RODOLFO CAMARGO                                                | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020      | Transferência Eletrônica | 10/06/2020 | 11.809 | 3.876,17  |
| 48 | 10/06/2020 | Termo de Rescisão |      | BENEDITO ROBERTO DA SILVEIRA                                        | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020      | Transferência Eletrônica | 10/06/2020 | 11.809 | 3.307,83  |
| 49 | 10/06/2020 | Termo de Rescisão |      | JONAS DOS SANTOS                                                    | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020      | Transferência Eletrônica | 10/06/2020 | 11.809 | 3.570,48  |
| 50 | 10/06/2020 | Termo de Rescisão |      | MARCIA GUEDES DA SILVA PINTO                                        | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020      | Transferência Eletrônica | 10/06/2020 | 11.809 | 3.478,18  |
| 51 | 10/06/2020 | Termo de Rescisão |      | PATRICIA DOS SANTOS                                                 | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020      | Transferência Eletrônica | 10/06/2020 | 11.809 | 3.990,40  |
| 52 | 15/06/2020 | GRRF              |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | FGTS RESCISÃO - TIAGO DOS SANTOS           | Boleto                   | 15/06/2020 | 61.503 | 39,40     |
| 53 | 15/06/2020 | GRRF              |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | FGTS RESCISÃO - MARCOS BERNARDO DOS SANTOS | Boleto                   | 15/06/2020 | 61.502 | 961,77    |
| 54 | 15/06/2020 | Termo de Rescisão |      | TIAGO DOS SANTOS                                                    | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020      | Transferência Eletrônica | 15/06/2020 | 9.972  | 635,40    |
| 55 | 15/06/2020 | Termo de Rescisão |      | MARCOS BERNARDO DOS SANTOS                                          | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020      | Transferência Eletrônica | 15/06/2020 | 9.972  | 5.454,89  |
| 56 | 15/06/2020 | Outros            |      | Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc. | VAGAS SUPLEMENTARES - MARÇO 2020           | Transferência Eletrônica | 15/06/2020 | 61.501 | 38.255,49 |
| 57 | 16/06/2020 | Outros            |      | Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Fem. e Masc. | VAGAS SUPLEMENTARES - ABRIL 2020           | Transferência Eletrônica | 16/06/2020 | 61.601 | 62.679,63 |
| 58 | 18/06/2020 | GRRF              |      | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                                             | FGTS PARCIAL RESCISÃO - MARLEY LEAL ROCHA  | Boleto                   | 18/06/2020 | 61.802 | 2.729,34  |
| 59 | 08/06/2020 | Fatura            | 4511 | SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda                            | LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX                   | Boleto                   | 18/06/2020 | 61.801 | 750,00    |
| 60 | 18/06/2020 | Termo de Rescisão |      | MARLEY LEAL DA ROCHA                                                | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020      | Transferência Eletrônica | 18/06/2020 | 9.195  | 7.592,24  |
| 61 | 31/05/2020 | DARF              |      | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                             | IRRF NFS-e 1010 QUALIMED                   | Boleto                   | 19/06/2020 | 61.903 | 15,00     |

|    |            |                         |         |                                                              |                                                   |                             |            |         |          |
|----|------------|-------------------------|---------|--------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------|----------|
| 62 | 31/05/2020 | DARF                    |         | SECRETARIA DA RECEITA<br>FEDERAL DO BRASIL                   | IRRF S/ FERIAS<br>VANDERSON JOSE<br>SANTOS JUNIOR | Boleto                      | 19/06/2020 | 61.902  | 22,85    |
| 63 | 31/05/2020 | DARF                    |         | SECRETARIA DA RECEITA<br>FEDERAL DO BRASIL                   | PIS/CONFIN/CSLL/ NF<br>1010 QUALIMED              | Boleto                      | 19/06/2020 | 61.904  | 46,50    |
| 64 | 31/05/2020 | DARF                    |         | SECRETARIA DA RECEITA<br>FEDERAL DO BRASIL                   | PIS/CONFIN/CSLL/ NF<br>1015 QUALIMED              | Boleto                      | 19/06/2020 | 61.905  | 18,60    |
| 65 | 24/06/2020 | NF-E                    | 529192  | ALELO S.A.                                                   | VALE ALIMENTAÇÃO<br>FUNCIONÁRIOS - 07/2020        | Boleto                      | 19/06/2020 | 61.901  | 9.806,00 |
| 66 | 31/05/2020 | Outros                  |         | PREFEITURA DE SÃO JOSE<br>DOS CAMPOS                         | ISS 05/2020 NFS-E 30<br>CARLOS JOSE DA SILVA      | Boleto                      | 22/06/2020 | 62.201  | 90,00    |
| 67 | 31/05/2020 | Outros                  |         | PREFEITURA DE SÃO JOSE<br>DOS CAMPOS                         | ISS 05/2020 NFS-E 29<br>CARLOS JOSE DA SILVA      | Boleto                      | 22/06/2020 | 62.202  | 42,00    |
| 68 | 25/06/2020 | NFS-E                   | 1051538 | CONTAZUL SOFTWARE<br>LTDA                                    | SERVIÇOS DE TI                                    | Boleto                      | 24/06/2020 | 62.401  | 629,70   |
| 69 | 25/06/2020 | Recibo                  | 777566  | CONSÓRCIO 123                                                | VALE TRANSPORTE -<br>07/2020                      | Boleto                      | 24/06/2020 | 62.403  | 2.288,00 |
| 70 | 22/06/2020 | Recibo                  | 121066  | VIAÇÃO JACAREI LTDA                                          | VALE TRANSPORTE -<br>07/2020                      | Boleto                      | 24/06/2020 | 62.402  | 144,23   |
| 71 | 25/06/2020 | GRRF                    |         | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL                                   | FGTS RESCISÃO -<br>ANDERSON VANZELER<br>CORREA    | Boleto                      | 25/06/2020 | 62.502  | 1.633,31 |
| 72 | 25/06/2020 | Termo<br>de<br>Rescisão |         | ANDERSON VANZELER<br>CORREA                                  | RESCISÃO CONTRATO<br>DE TRABALHO 06/2020          | Transferência<br>Eletrônica | 25/06/2020 | 7.993   | 5.726,12 |
| 73 | 29/06/2020 | NF-E                    | 588849  | ALELO S.A.                                                   | VALE ALIMENTAÇÃO<br>FUNCIONÁRIOS - 07/2020        | Boleto                      | 25/06/2020 | 62.501  | 262,00   |
| 74 | 01/06/2020 | NF-E                    | 47197   | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA                               | ALIMENTAÇÃO LEITE                                 | Boleto                      | 26/06/2020 | 62.602  | 810,90   |
| 75 | 26/05/2020 | NF-E                    | 44      | ISABELA SOFIA LIBONATI<br>42243091810                        | EQUIPAMENTO DE<br>PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI )     | Transferência<br>Eletrônica | 26/06/2020 | 62.606  | 1.000,00 |
| 76 | 08/06/2020 | NFS-E                   | 1099    | QUALIMEDI MEDICINA E<br>SEGURANÇA DO<br>TRABALHO LTDA ME     | EXAME OCUPACIONAL                                 | Boleto                      | 26/06/2020 | 62.601  | 429,07   |
| 77 | 26/06/2020 | NFS-E                   | 1160    | Copy Vale Comercio e<br>Serviços Reprograficos LTDA<br>- EPP | MATERIAL DE<br>ESCRITÓRIO                         | Transferência<br>Eletrônica | 26/06/2020 | 62.608  | 63,20    |
| 78 | 26/06/2020 | NFS-E                   | 7       | CLAUDINEI FERREIRA DOS<br>SANTOS 25878746883                 | OFICINEIRO                                        | Transferência<br>Eletrônica | 26/06/2020 | 62.605  | 1.200,00 |
| 79 | 25/06/2020 | NFS-E                   | 40      | UGEDA SOCIEDADE<br>INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA                | SERVIÇOS<br>ADVOCATÍCIOS                          | Transferência<br>Eletrônica | 26/06/2020 | 62.607  | 2.000,00 |
| 80 | 26/06/2020 | NFS-E                   | 53      | BORGES & CAETANO<br>TRANSPORTE - EIRELI                      | TRANSPORTE DE<br>USUARIOS 06/2020                 | Transferência<br>Eletrônica | 26/06/2020 | 62.603  | 3.333,33 |
| 81 | 25/06/2020 | NF-E                    | 879     | Reginaldo Aparecido<br>Guimarães 32690003830                 | ÁGUA POTÁVEL                                      | Transferência<br>Eletrônica | 26/06/2020 | 62.604  | 45,00    |
| 82 | 25/06/2020 | NF-E                    | 48016   | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA                               | ALIMENTAÇÃO - GÊNERO<br>ALIMENTÍCIO               | Boleto                      | 29/06/2020 | 62.903  | 328,65   |
| 83 | 25/06/2020 | NF-E                    | 48015   | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA                               | ALIMENTAÇÃO LANCHE                                | Boleto                      | 29/06/2020 | 62.901  | 136,92   |
| 84 | 29/06/2020 | NF-E                    | 104.931 | SENDAS DISTRIBUIDORA<br>S/A LJ121                            | EQUIPAMENTO DE<br>PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI )     | Cartão de<br>Débito/Crédito | 29/06/2020 | 942.864 | 149,75   |
| 85 | 25/06/2020 | NFS-E                   | 16      | ROSELY MARCONDES<br>PIMENTA 14468149809                      | SERVIÇOS DE<br>OFICINEIRA                         | Transferência<br>Eletrônica | 29/06/2020 | 21.657  | 1.200,00 |
| 86 | 22/06/2020 | NF-E                    | 38.890  | S A DE OLIVEIRA SAO<br>JOSE DOS CAMPOS EPP                   | UNIFORME                                          | Boleto                      | 29/06/2020 | 62.902  | 240,00   |
| 87 | 30/06/2020 | NF-E                    | 008.886 | Dinaci de Lourdes Pereira<br>Martins SJCampos EPP            | ALIMENTAÇÃO - PÃO                                 | Boleto                      | 30/06/2020 | 63.004  | 945,00   |

|    |            |       |       |                                    |                           |                             |            |                                              |                   |
|----|------------|-------|-------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|----------------------------------------------|-------------------|
| 88 | 30/06/2020 | NF-E  | 47690 | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA     | ALIMENTAÇÃO LEITE         | Boleto                      | 30/06/2020 | 63.001                                       | 905,25            |
| 89 | 29/06/2020 | NF-E  | 48132 | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA     | HIGIENE                   | Boleto                      | 30/06/2020 | 63.003                                       | 214,50            |
| 90 | 29/06/2020 | NF-E  | 48093 | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA     | PRODUTOS<br>DESCARTÁVEIS  | Boleto                      | 30/06/2020 | 63.002                                       | 104,91            |
| 91 | 30/06/2020 | NF-E  | 48164 | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA     | RAÇÃO DE ANIMAIS          | Cartão de<br>Débito/Crédito | 30/06/2020 | 354.146                                      | 91,80             |
| 92 | 30/06/2020 | NF-E  | 337   | VALLECOZINHA<br>INDUSTRIAL EIRELI  | REFEIÇÃO                  | Transferência<br>Eletrônica | 30/06/2020 | 23.200                                       | 34.650,00         |
| 93 | 30/06/2020 | NFS-E | 90    | MARCOS ANTONIO<br>MERINO VILLAR ME | SERVIÇOS DE<br>LAVANDERIA | Transferência<br>Eletrônica | 30/06/2020 | 02.213                                       | 2.371,20          |
|    |            |       |       |                                    |                           |                             |            | <b>Despesa Realizada</b>                     | <b>377.451,65</b> |
|    |            |       |       |                                    |                           |                             |            | <b>Número de Documentos<br/>Relacionados</b> | <b>93</b>         |

Quinta-feira, 17 de Setembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade



# 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:** 01/06/2020 à 30/06/2020

**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)                                            | (+) | 50.541,99         |
| Conta Aplicação (Municipal)                                                    | (+) | 504.529,79        |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                             |     | <b>555.071,78</b> |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                                 |     |                   |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação                                       | (+) | 469.508,17        |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate                                         | (-) | 368.125,25        |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)         | (-) | 12,05             |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação                               | (+) | 3.416,85          |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate                                 | (-) | 16.963,29         |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00              |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita                               |     |                   |
| Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc              | (+) | 660,00            |
| Rendimento de Aplicação                                                        | (+) | 617,17            |
| Rendimento de Poupança (Provisão)                                              | (+) | 87,59             |
| Repasse/Contrapartida                                                          | (+) | 465.628,86        |
| Despesas                                                                       |     |                   |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                           | (-) | 377.451,65        |
| Despesas Não Planejadas                                                        | (-) | 1.000,73          |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                       |     |                   |
| <b>Total das Despesas</b>                                                      |     | <b>378.452,38</b> |
| Saldos Finais                                                                  |     |                   |
| Conta de Repasse de Recurso Municipal                                          | (+) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)                                            | (+) | 37.083,14         |
| Conta Aplicação (Municipal)                                                    | (+) | 606.517,83        |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                    |     | <b>643.600,97</b> |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                                   |     | <b>643.600,97</b> |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)            |     |                   |

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

| Data       | Histórico                                                                                                                               | Valor      |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 04/06/2020 | <b>Banco:</b> APLICACAO                                                                                                                 | 180.630,92 |
|            | <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 180.630,92 |

|            |                                                                                                                                                                    |                          |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 08/06/2020 | <b>Banco:</b> APLICACAO<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 660,00<br>660,00         |
| 17/06/2020 | <b>Banco:</b> APLICACAO<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 4.504,01<br>4.504,01     |
| 22/06/2020 | <b>Banco:</b> APLICACAO<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 7.464,07<br>7.464,07     |
| 24/06/2020 | <b>Banco:</b> APLICACAO<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 241,93<br>241,93         |
| 26/06/2020 | <b>Banco:</b> APLICACAO<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 276.007,24<br>276.007,24 |
|            |                                                                                                                                                                    | <b>469.508,17</b>        |

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

| Data       | Histórico                                                                                                                                                        | Valor                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 01/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 119,00<br>119,00       |
| 02/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 74.527,00<br>74.527,00 |
| 03/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 998,36<br>998,36       |
| 05/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 71.607,54<br>71.607,54 |
| 09/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 262,00<br>262,00       |
| 10/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 40.171,71<br>40.171,71 |
| 15/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 45.346,95<br>45.346,95 |
| 16/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 23.907,45<br>23.907,45 |
| 16/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 38.772,18<br>38.772,18 |
| 18/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 7.183,17<br>7.183,17   |
| 18/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 4.504,03<br>4.504,03   |
| 19/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 9.908,95<br>9.908,95   |
| 23/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 3.416,85<br>3.416,85   |
| 25/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 3.332,26<br>3.332,26   |
| 25/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 4.289,17<br>4.289,17   |
| 29/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 495,97<br>495,97       |

|            |                                                                                                                                                                  |                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 30/06/2020 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 39.282,66<br>39.282,66 |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|

**368.125,25**

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

| Data       | Histórico                                | Valor        |
|------------|------------------------------------------|--------------|
| 05/06/2020 | <b>Banco:</b> IOF<br><b>Sistema:</b> IOF | 1,50<br>1,50 |
| 09/06/2020 | <b>Banco:</b> IOF<br><b>Sistema:</b> IOF | 0,01<br>0,01 |
| 10/06/2020 | <b>Banco:</b> IOF<br><b>Sistema:</b> IOF | 2,99<br>2,99 |
| 15/06/2020 | <b>Banco:</b> IOF<br><b>Sistema:</b> IOF | 3,99<br>3,99 |
| 16/06/2020 | <b>Banco:</b> IOF<br><b>Sistema:</b> IOF | 2,31<br>2,31 |
| 18/06/2020 | <b>Banco:</b> IOF<br><b>Sistema:</b> IOF | 0,08<br>0,08 |
| 23/06/2020 | <b>Banco:</b> IOF<br><b>Sistema:</b> IOF | 0,05<br>0,05 |
| 25/06/2020 | <b>Banco:</b> IOF<br><b>Sistema:</b> IOF | 0,16<br>0,16 |
| 30/06/2020 | <b>Banco:</b> IOF<br><b>Sistema:</b> IOF | 0,96<br>0,96 |

**12,05**

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

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                      | Valor                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 23/06/2020 | <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' | 3.416,85<br>3.416,85 |

**3.416,85**

**Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate**

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                      | Valor                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 17/06/2020 | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.705,82<br>1.705,82 |
| 17/06/2020 | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.455,05<br>1.455,05 |
| 17/06/2020 | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.343,14<br>1.343,14 |
| 22/06/2020 | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.525,10<br>1.525,10 |
| 22/06/2020 | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.493,18<br>1.493,18 |
| 22/06/2020 | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 768,29<br>768,29     |
| 22/06/2020 | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 533,31<br>533,31     |
| 22/06/2020 | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 400,22<br>400,22     |

|                                                                                       |                                                                                                                                                                                |                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 22/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 356,23<br>356,23         |
| 22/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 290,96<br>290,96         |
| 22/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 275,25<br>275,25         |
| 22/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 266,40<br>266,40         |
| 22/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 57,64<br>57,64           |
| 22/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.629,49<br>1.629,49     |
| 24/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 3.303,86<br>3.303,86     |
| 29/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.559,35<br>1.559,35     |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                | <b>16.963,29</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>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>              |                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Data</b>                                                                           | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>             |
| 08/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> DEPÓSITO ONLINE TAA<br><b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO S.A DE OLIVEIRA NFE 038.627 - 660,00                                                                            | 660,00<br>660,00         |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                | <b>660,00</b>            |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                                        |                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Data</b>                                                                           | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>             |
| 30/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO<br><b>Sistema:</b> Rendimento Bruto Aplicação                                                                                                   | 617,17<br>617,17         |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                | <b>617,17</b>            |
| <b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>                                              |                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Data</b>                                                                           | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>             |
| 05/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> JUROS<br><b>Sistema:</b> Juros Poupança                                                                                                                          | 8,46<br>8,46             |
| 10/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> JUROS<br><b>Sistema:</b> Juros Poupança                                                                                                                          | 12,51<br>12,51           |
| 12/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> JUROS<br><b>Sistema:</b> Juros Poupança                                                                                                                          | 21,46<br>21,46           |
| 12/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> JUROS<br><b>Sistema:</b> Juros Poupança                                                                                                                          | 0,19<br>0,19             |
| 26/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> JUROS<br><b>Sistema:</b> Juros Poupança                                                                                                                          | 27,39<br>27,39           |
| 30/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> JUROS<br><b>Sistema:</b> Juros Poupança                                                                                                                          | 17,58<br>17,58           |
|                                                                                       |                                                                                                                                                                                | <b>87,59</b>             |
| <b>Repasse/Contrapartida</b>                                                          |                                                                                                                                                                                |                          |
| <b>Data</b>                                                                           | <b>Histórico</b>                                                                                                                                                               | <b>Valor</b>             |
| 04/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR<br><b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL 12ª PARCELA - MAIO 2020                                                                              | 180.740,12<br>180.740,12 |
| 26/06/2020                                                                            | <b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR<br><b>Sistema:</b> REPASSE MUNICIPAL 1ª PARCELA - JUNHO 2020                                                                              | 284.888,74<br>284.888,74 |

**Despesas**

| <b>Data</b> | <b>Histórico</b>                                                                  | <b>Valor</b>           |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 01/06/2020  | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL                       | 119,00<br>119,00       |
| 02/06/2020  | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: SALÁRIO 05/2020                             | 73.827,00<br>73.827,00 |
| 02/06/2020  | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL                   | 700,00<br>700,00       |
| 03/06/2020  | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: MATERIAL OFICINA - BARBEARIA                 | 498,36<br>498,36       |
| 03/06/2020  | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL                   | 500,00<br>500,00       |
| 04/06/2020  | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: PRODUTOS DESCARTÁVEIS                        | 7,20<br>7,20           |
| 04/06/2020  | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA                  | 102,00<br>102,00       |
| 05/06/2020  | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: PRODUTOS DESCARTÁVEIS                        | 12,40<br>12,40         |
| 05/06/2020  | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE                           | 163,85<br>163,85       |
| 05/06/2020  | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE                           | 254,50<br>254,50       |
| 05/06/2020  | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTICIO             | 157,75<br>157,75       |
| 05/06/2020  | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA                          | 15,50<br>15,50         |
| 05/06/2020  | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                            | 65,80<br>65,80         |
| 05/06/2020  | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA                   | 832,10<br>832,10       |
| 05/06/2020  | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: REFEIÇÃO                                 | 34.650,00<br>34.650,00 |
| 05/06/2020  | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE                   | 685,00<br>685,00       |
| 05/06/2020  | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS MAIO 2020                                        | 6.833,69<br>6.833,69   |
| 05/06/2020  | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 06/2020       | 666,67<br>666,67       |
| 05/06/2020  | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL                   | 6.223,00<br>6.223,00   |
| 05/06/2020  | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 06/2020          | 3.010,00<br>3.010,00   |
| 05/06/2020  | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL                         | 156,12<br>156,12       |
| 05/06/2020  | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL                         | 641,93<br>641,93       |
| 05/06/2020  | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: UTENSILIOS COZINHA                         | 173,64<br>173,64       |
| 05/06/2020  | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA                        | 5.891,30<br>5.891,30   |
| 05/06/2020  | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI ) | 2.100,00<br>2.100,00   |
| 05/06/2020  | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2020          | 18,91<br>18,91         |
| 05/06/2020  | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 05/2020            | 18,91<br>18,91         |
| 05/06/2020  | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: PIS 05/2020                                           | 886,26<br>886,26       |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                       |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/06/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: IRRF S/ FOLHA - 05/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 301,85<br>301,85                                                                                                      |
| 05/06/2020 | Banco: INSS ARRECADAÇÃO<br>Sistema: INSS 05/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 6.903,36<br>6.903,36                                                                                                  |
| 05/06/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO - PAO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 945,00<br>945,00                                                                                                      |
| 09/06/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 262,00<br>262,00                                                                                                      |
| 10/06/2020 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020<br>Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020<br>Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020<br>Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020<br>Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020<br>Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020<br>Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020<br>Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020<br>Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020 | 32.737,68<br>3.395,09<br>4.520,11<br>3.251,73<br>3.347,69<br>3.676,17<br>3.307,83<br>3.670,48<br>3.478,18<br>3.990,40 |
| 10/06/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - JOSIMEIRE PAES DE LIRA<br>Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - JOSIMEIRE PAES DE LIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 1.392,55<br>1.231,25<br>161,30                                                                                        |
| 10/06/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS RESCISÃO - ELIANA APARECIDA GONZAGA DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 541,51<br>541,51                                                                                                      |
| 10/06/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS RESCISÃO - BENEDITO ROBERTO DA SILVEIRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 483,85<br>483,85                                                                                                      |
| 10/06/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS RESCISÃO - JONAS DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 564,60<br>564,60                                                                                                      |
| 10/06/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - LUIZ RODOLFO CAMARGO<br>Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - LUIZ RODOLFO CAMARGO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1.538,61<br>1.345,67<br>192,94                                                                                        |
| 10/06/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS RESCISÃO - MARCIA GUEDES DA SILVA PINTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 648,47<br>648,47                                                                                                      |
| 10/06/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS RESCISÃO - MARCOS AURELIO DA SILVA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 511,25<br>511,25                                                                                                      |
| 10/06/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - PATRICIA DOS SANTOS<br>Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - PATRICIA DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 1.250,41<br>1.219,54<br>30,87                                                                                         |
| 10/06/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS RESCISÃO - RAMON DO CARMO ALVES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 494,88<br>494,88                                                                                                      |
| 10/06/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,90<br>7,90                                                                                                          |
| 15/06/2020 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020<br>Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 6.090,29<br>635,40<br>5.454,89                                                                                        |
| 15/06/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: VAGAS SUPLEMENTARES - MARÇO 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 38.255,49<br>38.255,49                                                                                                |
| 15/06/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS RESCISÃO - MARCOS BERNARDO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 961,77<br>961,77                                                                                                      |
| 15/06/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS RESCISÃO - TIAGO DOS SANTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 39,40<br>39,40                                                                                                        |
| 16/06/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: VAGAS SUPLEMENTARES - ABRIL 2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 62.679,63<br>62.679,63                                                                                                |
| 18/06/2020 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 7.592,24<br>7.592,24                                                                                                  |
| 18/06/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 750,00<br>750,00                                                                                                      |
| 18/06/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - MARLEY LEAL ROCHA<br>Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO - MARLEY LEAL ROCHA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3.344,96<br>2.729,34<br>615,62                                                                                        |
| 19/06/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2020                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 9.806,00<br>9.806,00                                                                                                  |

|            |                                                      |           |
|------------|------------------------------------------------------|-----------|
| 19/06/2020 | Banco: IMPOSTOS                                      | 22,85     |
|            | Sistema: IRRF S/ FERIAS VANDERSON JOSE SANTOS JUNIOR | 22,85     |
| 19/06/2020 | Banco: IMPOSTOS                                      | 15,00     |
|            | Sistema: IRRF NFS-e 1010 QUALIMED                    | 15,00     |
| 19/06/2020 | Banco: IMPOSTOS                                      | 46,50     |
|            | Sistema: PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1010 QUALIMED          | 46,50     |
| 19/06/2020 | Banco: IMPOSTOS                                      | 18,60     |
|            | Sistema: PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1015 QUALIMED          | 18,60     |
| 22/06/2020 | Banco: IMPOSTOS                                      | 90,00     |
|            | Sistema: ISS 05/2020 NFS-E 30 CARLOS JOSE DA SILVA   | 90,00     |
| 22/06/2020 | Banco: IMPOSTOS                                      | 42,00     |
|            | Sistema: ISS 05/2020 NFS-E 29 CARLOS JOSE DA SILVA   | 42,00     |
| 24/06/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                           | 629,70    |
|            | Sistema: SERVIÇOS DE TI                              | 629,70    |
| 24/06/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                           | 144,23    |
|            | Sistema: VALE TRANSPORTE - 07/2020                   | 144,23    |
| 24/06/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                           | 2.288,00  |
|            | Sistema: VALE TRANSPORTE - 07/2020                   | 2.288,00  |
| 25/06/2020 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO                            | 5.726,12  |
|            | Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2020       | 5.726,12  |
| 25/06/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                           | 262,00    |
|            | Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 07/2020     | 262,00    |
| 25/06/2020 | Banco: IMPOSTOS                                      | 1.633,31  |
|            | Sistema: FGTS RESCISÃO - ANDERSON VANZELER CORREA    | 1.633,31  |
| 26/06/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                           | 429,07    |
|            | Sistema: EXAME OCUPACIONAL                           | 429,07    |
| 26/06/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                           | 810,90    |
|            | Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                           | 810,90    |
| 26/06/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                     | 3.333,33  |
|            | Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 06/2020              | 3.333,33  |
| 26/06/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                     | 45,00     |
|            | Sistema: ÁGUA POTÁVEL                                | 45,00     |
| 26/06/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                     | 1.200,00  |
|            | Sistema: OFICINEIRO                                  | 1.200,00  |
| 26/06/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                     | 1.000,00  |
|            | Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI )  | 1.000,00  |
| 26/06/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                     | 2.000,00  |
|            | Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                       | 2.000,00  |
| 26/06/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                     | 63,20     |
|            | Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO                      | 63,20     |
| 29/06/2020 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                             | 149,75    |
|            | Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL ( EPI )  | 149,75    |
| 29/06/2020 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA                         | 1.200,00  |
|            | Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA                      | 1.200,00  |
| 29/06/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                           | 136,92    |
|            | Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE                          | 136,92    |
| 29/06/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                           | 240,00    |
|            | Sistema: UNIFORME                                    | 240,00    |
| 29/06/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                           | 328,65    |
|            | Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO            | 328,65    |
| 30/06/2020 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                             | 91,80     |
|            | Sistema: RAÇÃO DE ANIMAIS                            | 91,80     |
| 30/06/2020 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA                         | 2.371,20  |
|            | Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA                      | 2.371,20  |
| 30/06/2020 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA                         | 34.650,00 |
|            | Sistema: REFEIÇÃO                                    | 34.650,00 |
| 30/06/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                           | 905,25    |
|            | Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                           | 905,25    |
| 30/06/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                           | 104,91    |
|            | Sistema: PRODUTOS DESCARTÁVEIS                       | 104,91    |

|                                                          |                            |            |
|----------------------------------------------------------|----------------------------|------------|
| 30/06/2020                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO | 214,50     |
|                                                          | Sistema: HIGIENE           | 214,50     |
| 30/06/2020                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO | 945,00     |
|                                                          | Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO | 945,00     |
| Despesas Planejadas                                      |                            | 377.451,65 |
| Despesas Não Planejadas                                  |                            | 1.000,73   |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |                            |            |
| Total das Despesas                                       |                            | 378.452,38 |

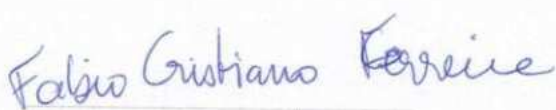
**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

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

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

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

  
 Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira  
 Responsável pela Entidade

  
 FABIO CRISTIANO FERREIRA  
 Tesoureiro



## Consultas - Extrato de conta corrente

G335061126685946011  
06/07/2020 11:29:07

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 29/05/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                     |                     |              | 0,00 C |
| 01/06/2020    |               | 2513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 551.213.000.001.414 | 119,00 D     |        |
|               |               |            |       | 01/06 1213 1414-1 CHAV DO VALE C       |                     |              |        |
| 01/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 119,00 C     | 0,00 C |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                 | 7.265               | 73.827,00 D  |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.201              | 700,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL |                     |              |        |
| 02/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 74.527,00 C  | 0,00 C |
| 03/06/2020    |               | 2513       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 535.542             | 498,36 D     |        |
|               |               |            |       | 03/06 17:40 DANNY COSMETICOS           |                     |              |        |
| 03/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.301              | 500,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 0888 008978600000130 GCS COMERCIAL |                     |              |        |
| 03/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 791 Resgate Fundo                      | 32                  | 998,36 C     | 0,00 C |
| 04/06/2020    |               | 0000       | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor             | 3.486               | 180.740,12 C |        |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |                     |              |        |
| 04/06/2020    |               | 2513       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 221.804             | 7,20 D       |        |
|               |               |            |       | 04/06 11:33 CASA DO COCO               |                     |              |        |
| 04/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.401              | 102,00 D     |        |
|               |               |            |       | 260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA |                     |              |        |
| 04/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa               | 5                   | 180.630,92 D | 0,00 C |
| 05/06/2020    |               | 2513       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 148.745             | 12,40 D      |        |
|               |               |            |       | 05/06 15:19 ITAPOA                     |                     |              |        |
| 05/06/2020    |               | 2513       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 264.621             | 163,85 D     |        |
|               |               |            |       | 05/06 16:09 D D DOCES                  |                     |              |        |
| 05/06/2020    |               | 2513       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 485.776             | 254,50 D     |        |
|               |               |            |       | 05/06 10:11 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |        |
| 05/06/2020    |               | 2513       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 498.802             | 157,75 D     |        |
|               |               |            |       | 05/06 10:18 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |        |
| 05/06/2020    |               | 2513       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 503.722             | 15,50 D      |        |
|               |               |            |       | 05/06 10:21 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |        |
| 05/06/2020    |               | 2513       | 99008 | 234 Compra com Cartão                  | 508.967             | 65,80 D      |        |
|               |               |            |       | 05/06 10:24 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |        |
| 05/06/2020    |               | 2513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 550.175.000.102.213 | 832,10 D     |        |
|               |               |            |       | 05/06 0175 102213-X MARCOS ANTONIO     |                     |              |        |
| 05/06/2020    |               | 2513       | 99015 | 470 Transferência enviada              | 555.702.000.023.200 | 34.650,00 D  |        |
|               |               |            |       | 05/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |                     |              |        |
| 05/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.501              | 685,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 0834 45106285879 LAYZA MIRELLA DAM |                     |              |        |
| 05/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                           | 60.502              | 6.833,69 D   |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |              |        |
| 05/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.503              | 666,67 D     |        |
|               |               |            |       | 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET |                     |              |        |
| 05/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.504              | 6.223,00 D   |        |
|               |               |            |       | 341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D |                     |              |        |
| 05/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv          | 60.505              | 3.010,00 D   |        |
|               |               |            |       | 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB |                     |              |        |
| 05/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.506              | 156,12 D     |        |
|               |               |            |       | UNIVERSO ELECTRON C M E LTDA           |                     |              |        |
| 05/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.507              | 641,93 D     |        |
|               |               |            |       | JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA  |                     |              |        |
| 05/06/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                | 60.508              | 173,64 D     |        |

|                                        |      |       |                               |                     |             |        |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME         |      |       |                               |                     |             |        |
| 05/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 60.509              | 5.891,30 D  |        |
| SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME         |      |       |                               |                     |             |        |
| 05/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 60.510              | 2.100,00 D  |        |
| SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME         |      |       |                               |                     |             |        |
| 05/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 60.511              | 18,91 D     |        |
| SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA         |      |       |                               |                     |             |        |
| 05/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 60.512              | 18,91 D     |        |
| SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA         |      |       |                               |                     |             |        |
| 05/06/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 60.513              | 886,26 D    |        |
| DARF - 09.123.386/0001-01 -8301        |      |       |                               |                     |             |        |
| 05/06/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 60.514              | 301,85 D    |        |
| DARF - 09.123.386/0001-01 -0561        |      |       |                               |                     |             |        |
| 05/06/2020                             | 0000 | 13105 | 196 INSS Arrecada??o          | 60.515              | 6.903,36 D  |        |
| GPS- Ident.: 9123386000101 - 05/2020   |      |       |                               |                     |             |        |
| 05/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 60.516              | 945,00 D    |        |
| DINACI DE LOURDES                      |      |       |                               |                     |             |        |
| 05/06/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 71.607,54 C | 0,00 C |
| 08/06/2020                             | 8391 | 75352 | 830 Dep?sito Online TAA       | 839.175.352.110.847 | 660,00 C    |        |
| 08/06 11:08 SOP-JD.SATELITE-SJC        |      |       |                               |                     |             |        |
| 08/06/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 660,00 D    | 0,00 C |
| 09/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 60.901              | 262,00 D    |        |
| ALELO                                  |      |       |                               |                     |             |        |
| 09/06/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 262,00 C    | 0,00 C |
| 10/06/2020                             | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 11.809              | 32.737,68 D |        |
| 10/06/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 61.001              | 1.392,55 D  |        |
| FGTS ARREC GRRF                        |      |       |                               |                     |             |        |
| 10/06/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 61.002              | 541,51 D    |        |
| FGTS ARREC GRRF                        |      |       |                               |                     |             |        |
| 10/06/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 61.003              | 483,85 D    |        |
| FGTS ARREC GRRF                        |      |       |                               |                     |             |        |
| 10/06/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 61.004              | 564,60 D    |        |
| FGTS ARREC GRRF                        |      |       |                               |                     |             |        |
| 10/06/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 61.005              | 1.538,61 D  |        |
| FGTS ARREC GRRF                        |      |       |                               |                     |             |        |
| 10/06/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 61.006              | 648,47 D    |        |
| FGTS ARREC GRRF                        |      |       |                               |                     |             |        |
| 10/06/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 61.007              | 511,25 D    |        |
| FGTS ARREC GRRF                        |      |       |                               |                     |             |        |
| 10/06/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 61.008              | 1.250,41 D  |        |
| FGTS ARREC GRRF                        |      |       |                               |                     |             |        |
| 10/06/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 61.009              | 494,88 D    |        |
| FGTS ARREC GRRF                        |      |       |                               |                     |             |        |
| 10/06/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.010              | 7,90 D      |        |
| 341 8542 018955298000159 COPY VALE COM |      |       |                               |                     |             |        |
| 10/06/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 40.171,71 C | 0,00 C |
| 15/06/2020                             | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento        | 9.972               | 6.090,29 D  |        |
| 15/06/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.501              | 38.255,49 D |        |
| 237 2858 009123386000101 GRUPO DE ASSI |      |       |                               |                     |             |        |
| 15/06/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 61.502              | 961,77 D    |        |
| FGTS ARREC GRRF                        |      |       |                               |                     |             |        |
| 15/06/2020                             | 0000 | 13105 | 375 Impostos                  | 61.503              | 39,40 D     |        |
| FGTS ARREC GRRF                        |      |       |                               |                     |             |        |
| 15/06/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 45.346,95 C | 0,00 C |
| 16/06/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 61.601              | 62.679,63 D |        |
| 237 2858 009123386000101 GRUPO DE ASSI |      |       |                               |                     |             |        |
| 16/06/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 23.907,45 C |        |
| 16/06/2020                             | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo             | 32                  | 38.772,18 C | 0,00 C |
| 17/06/2020                             | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a   | 2.513.510.023.117   | 1.343,14 C  |        |
| 17/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N       |      |       |                               |                     |             |        |
| 17/06/2020                             | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a   | 2.513.510.023.117   | 1.705,82 C  |        |
| 17/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N       |      |       |                               |                     |             |        |
| 17/06/2020                             | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a   | 2.513.510.023.117   | 1.455,05 C  |        |
| 17/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N       |      |       |                               |                     |             |        |
| 17/06/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 4.504,01 D  | 0,00 C |

|            |      |       |                                      |                     |              |        |
|------------|------|-------|--------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 18/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 9.195               | 7.592,24 D   |        |
| 18/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 61.801              | 750,00 D     |        |
|            |      |       | SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP       |                     |              |        |
| 18/06/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 61.802              | 3.344,96 D   |        |
|            |      |       | FGTS ARREC GRRF                      |                     |              |        |
| 18/06/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa             | 5                   | 4.504,03 C   |        |
| 18/06/2020 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 7.183,17 C   | 0,00 C |
| 19/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 61.901              | 9.806,00 D   |        |
|            |      |       | ALELO                                |                     |              |        |
| 19/06/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 61.902              | 22,85 D      |        |
|            |      |       | DARF - 09.123.386/0001-01 -0561      |                     |              |        |
| 19/06/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 61.903              | 15,00 D      |        |
|            |      |       | DARF - 09.123.386/0001-01 -1708      |                     |              |        |
| 19/06/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 61.904              | 46,50 D      |        |
|            |      |       | DARF - 09.123.386/0001-01 -5952      |                     |              |        |
| 19/06/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 61.905              | 18,60 D      |        |
|            |      |       | DARF - 09.123.386/0001-01 -5952      |                     |              |        |
| 19/06/2020 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 9.908,95 C   | 0,00 C |
| 22/06/2020 | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a          | 2.513.510.023.117   | 57,64 C      |        |
|            |      |       | 22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N     |                     |              |        |
| 22/06/2020 | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a          | 2.513.510.023.117   | 768,29 C     |        |
|            |      |       | 22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N     |                     |              |        |
| 22/06/2020 | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a          | 2.513.510.023.117   | 290,96 C     |        |
|            |      |       | 22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N     |                     |              |        |
| 22/06/2020 | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a          | 2.513.510.023.117   | 533,31 C     |        |
|            |      |       | 22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N     |                     |              |        |
| 22/06/2020 | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a          | 2.513.510.023.117   | 1.629,49 C   |        |
|            |      |       | 22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N     |                     |              |        |
| 22/06/2020 | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a          | 2.513.510.023.117   | 356,23 C     |        |
|            |      |       | 22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N     |                     |              |        |
| 22/06/2020 | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a          | 2.513.510.023.117   | 266,40 C     |        |
|            |      |       | 22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N     |                     |              |        |
| 22/06/2020 | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a          | 2.513.510.023.117   | 400,22 C     |        |
|            |      |       | 22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N     |                     |              |        |
| 22/06/2020 | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a          | 2.513.510.023.117   | 1.493,18 C   |        |
|            |      |       | 22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N     |                     |              |        |
| 22/06/2020 | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a          | 2.513.510.023.117   | 275,25 C     |        |
|            |      |       | 22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N     |                     |              |        |
| 22/06/2020 | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a          | 2.513.510.023.117   | 1.525,10 C   |        |
|            |      |       | 22/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N     |                     |              |        |
| 22/06/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 62.201              | 90,00 D      |        |
|            |      |       | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS            |                     |              |        |
| 22/06/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 62.202              | 42,00 D      |        |
|            |      |       | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS            |                     |              |        |
| 22/06/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa             | 5                   | 7.464,07 D   | 0,00 C |
| 23/06/2020 | 2513 | 99015 | 475 Aplica??o Poupan?a               | 552.513.510.023.117 | 3.416,85 D   |        |
|            |      |       | 23/06 2513 510023117-X GRUPO A D Q N |                     |              |        |
| 23/06/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa             | 5                   | 3.416,85 C   | 0,00 C |
| 24/06/2020 | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a          | 2.513.510.023.117   | 3.303,86 C   |        |
|            |      |       | 24/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N     |                     |              |        |
| 24/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 62.401              | 629,70 D     |        |
|            |      |       | CONTA AZUL SOFTWARE LTDA.            |                     |              |        |
| 24/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 62.402              | 144,23 D     |        |
|            |      |       | VIACAO JACAREI LIMITADA              |                     |              |        |
| 24/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 62.403              | 2.288,00 D   |        |
|            |      |       | CONSORCIO 123                        |                     |              |        |
| 24/06/2020 | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa             | 5                   | 241,93 D     | 0,00 C |
| 25/06/2020 | 0000 | 13134 | 250 Folha de Pagamento               | 7.993               | 5.726,12 D   |        |
| 25/06/2020 | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto              | 62.501              | 262,00 D     |        |
|            |      |       | ALELO                                |                     |              |        |
| 25/06/2020 | 0000 | 13105 | 375 Impostos                         | 62.502              | 1.633,31 D   |        |
|            |      |       | FGTS ARREC GRRF                      |                     |              |        |
| 25/06/2020 | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa             | 5                   | 4.289,17 C   |        |
| 25/06/2020 | 0000 | 00000 | 791 Resgate Fundo                    | 32                  | 3.332,26 C   | 0,00 C |
| 26/06/2020 | 0000 | 14134 | 612 Recebimento Fornecedor           | 3.088               | 284.888,74 C |        |

| MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |      |       |                               |                     |                     |
|----------------------------------------|------|-------|-------------------------------|---------------------|---------------------|
| 26/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 62.601              | 429,07 D            |
| QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB |      |       |                               |                     |                     |
| 26/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 62.602              | 810,90 D            |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |       |                               |                     |                     |
| 26/06/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.603              | 3.333,33 D          |
| 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET |      |       |                               |                     |                     |
| 26/06/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.604              | 45,00 D             |
| 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA |      |       |                               |                     |                     |
| 26/06/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.605              | 1.200,00 D          |
| 104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR |      |       |                               |                     |                     |
| 26/06/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.606              | 1.000,00 D          |
| 260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA |      |       |                               |                     |                     |
| 26/06/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.607              | 2.000,00 D          |
| 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA |      |       |                               |                     |                     |
| 26/06/2020                             | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 62.608              | 63,20 D             |
| 341 8542 018955298000159 COPY VALE COM |      |       |                               |                     |                     |
| 26/06/2020                             | 0000 | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 276.007,24 D 0,00 C |
| 29/06/2020                             | 2513 | 99015 | 875 Transferido da poupan?a   | 2.513.510.023.117   | 1.559,35 C          |
| 29/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N       |      |       |                               |                     |                     |
| 29/06/2020                             | 2513 | 99008 | 234 Compra com Cart?o         | 942.864             | 149,75 D            |
| 29/06 14:54 ASSAI ATACADISTA           |      |       |                               |                     |                     |
| 29/06/2020                             | 2513 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 556.958.000.021.657 | 1.200,00 D          |
| 29/06 6958 21657-7 ROSELY MARCOND      |      |       |                               |                     |                     |
| 29/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 62.901              | 136,92 D            |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |       |                               |                     |                     |
| 29/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 62.902              | 240,00 D            |
| SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME         |      |       |                               |                     |                     |
| 29/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 62.903              | 328,65 D            |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |       |                               |                     |                     |
| 29/06/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 495,97 C 0,00 C     |
| 30/06/2020                             | 2513 | 99008 | 234 Compra com Cart?o         | 354.146             | 91,80 D             |
| 30/06 16:02 MERCADINHO PIRATININ       |      |       |                               |                     |                     |
| 30/06/2020                             | 2513 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 550.175.000.102.213 | 2.371,20 D          |
| 30/06 0175 102213-X MARCOS ANTONIO     |      |       |                               |                     |                     |
| 30/06/2020                             | 2513 | 99015 | 470 Transfer?ncia enviada     | 555.702.000.023.200 | 34.650,00 D         |
| 30/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |      |       |                               |                     |                     |
| 30/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 63.001              | 905,25 D            |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |       |                               |                     |                     |
| 30/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 63.002              | 104,91 D            |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |       |                               |                     |                     |
| 30/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 63.003              | 214,50 D            |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |       |                               |                     |                     |
| 30/06/2020                             | 0000 | 13105 | 109 Pagamento de Boleto       | 63.004              | 945,00 D            |
| DINACI DE LOURDES                      |      |       |                               |                     |                     |
| 30/06/2020                             | 0000 | 00000 | 855 BB RF CP Aut Empresa      | 5                   | 39.282,66 C         |
| 30/06/2020                             | 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

G333061552383277016  
06/07/2020 16:02:25

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

| BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES |                      |            |                      |           |                  |              |               |  |
|-------------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|--|
| Data                                            | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas   |  |
| 29/05/2020                                      | SALDO ANTERIOR       | 0,00       |                      |           |                  |              |               |  |
| 04/06/2020                                      | APLICAÇÃO            | 180.630,92 |                      |           | 18.034,430427    | 10,015892696 | 18.034,430427 |  |
| 05/06/2020                                      | RESGATE              | 71.607,54  |                      | 1,50      | 7.149,384935     | 10,016111966 | 10.885,045492 |  |
|                                                 | Aplicação 04/06/2020 | 71.607,54  |                      | 1,50      | 7.149,384935     |              |               |  |
| 08/06/2020                                      | APLICAÇÃO            | 660,00     |                      |           | 65,892196        | 10,016360531 | 10.950,937688 |  |
| 09/06/2020                                      | RESGATE              | 262,00     |                      | 0,01      | 26,157565        | 10,016605058 | 10.924,780123 |  |
|                                                 | Aplicação 04/06/2020 | 262,00     |                      | 0,01      | 26,157565        |              |               |  |
| 10/06/2020                                      | RESGATE              | 40.171,71  |                      | 2,99      | 4.010,720991     | 10,016827422 | 6.914,059132  |  |
|                                                 | Aplicação 04/06/2020 | 40.171,71  |                      | 2,99      | 4.010,720991     |              |               |  |
| 15/06/2020                                      | RESGATE              | 45.346,95  |                      | 3,99      | 4.527,265076     | 10,017292834 | 2.386,794056  |  |
|                                                 | Aplicação 04/06/2020 | 45.346,95  |                      | 3,99      | 4.527,265076     |              |               |  |
| 16/06/2020                                      | RESGATE              | 23.907,45  |                      | 2,31      | 2.386,794056     | 10,017517958 |               |  |
|                                                 | Aplicação 04/06/2020 | 23.247,42  |                      | 2,26      | 2.320,901860     |              |               |  |
|                                                 | Aplicação 08/06/2020 | 660,03     |                      | 0,05      | 65,892196        |              |               |  |
| 17/06/2020                                      | APLICAÇÃO            | 4.504,01   |                      |           | 449,602716       | 10,017755313 | 449,602716    |  |
| 18/06/2020                                      | RESGATE              | 4.504,03   |                      | 0,08      | 449,602716       | 10,017970307 |               |  |
|                                                 | Aplicação 17/06/2020 | 4.504,03   |                      | 0,08      | 449,602716       |              |               |  |
| 22/06/2020                                      | APLICAÇÃO            | 7.464,07   |                      |           | 745,032479       | 10,018449141 | 745,032479    |  |
| 23/06/2020                                      | RESGATE              | 3.416,85   |                      | 0,05      | 341,055113       | 10,018615393 | 403,977366    |  |
|                                                 | Aplicação 22/06/2020 | 3.416,85   |                      | 0,05      | 341,055113       |              |               |  |
| 24/06/2020                                      | APLICAÇÃO            | 241,93     |                      |           | 24,147693        | 10,018762156 | 428,125059    |  |
| 25/06/2020                                      | RESGATE              | 4.289,17   |                      | 0,16      | 428,125059       | 10,018889555 |               |  |
|                                                 | Aplicação 22/06/2020 | 4.047,24   |                      | 0,16      | 403,977366       |              |               |  |
|                                                 | Aplicação 24/06/2020 | 241,93     |                      |           | 24,147693        |              |               |  |
| 26/06/2020                                      | APLICAÇÃO            | 276.007,24 |                      |           | 27.548,317711    | 10,019023408 | 27.548,317711 |  |
| 29/06/2020                                      | RESGATE              | 495,97     |                      |           | 49,502103        | 10,019170383 | 27.498,815608 |  |
|                                                 | Aplicação 26/06/2020 | 495,97     |                      |           | 49,502103        |              |               |  |
| 30/06/2020                                      | RESGATE              | 39.282,66  |                      | 0,96      | 3.920,790957     | 10,019309990 | 23.578,024651 |  |
|                                                 | Aplicação 26/06/2020 | 39.282,66  |                      | 0,96      | 3.920,790957     |              |               |  |
| 30/06/2020                                      | SALDO ATUAL          | 236.235,54 |                      |           | 23.578,024651    |              | 23.578,024651 |  |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 469.508,17 |
| RESGATES (-)         | 233.284,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 23,75      |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 12,05      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 11,70      |
| SALDO ATUAL =        | 236.235,54 |

| Valor da Cota |              |
|---------------|--------------|
| 29/05/2020    | 10,014971430 |
| 30/06/2020    | 10,019309990 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0433 |
| No ano           | 0,4056 |
| Últimos 12 meses | 1,4525 |

| RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL |                      |            |                      |           |                  |             |                |  |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|--|
| Data                                          | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |  |
| 29/05/2020                                    | SALDO ANTERIOR       | 504.529,79 |                      |           | 102.154,191172   |             |                |  |
| 01/06/2020                                    | RESGATE              | 119,00     |                      |           | 24,092657        | 4,939264225 | 102.130,098515 |  |
|                                               | Aplicação 14/11/2019 | 119,00     |                      |           | 24,092657        |             |                |  |

|            |                      |            |               |             |               |
|------------|----------------------|------------|---------------|-------------|---------------|
| 02/06/2020 | RESGATE              | 74.527,00  | 15.087,579090 | 4,939626136 | 87.042,519425 |
|            | Aplicação 14/11/2019 | 30.969,46  | 6.269,596713  |             |               |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 43.557,54  | 8.817,982377  |             |               |
| 03/06/2020 | RESGATE              | 998,36     | 202,099794    | 4,939935773 | 86.840,419631 |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 998,36     | 202,099794    |             |               |
| 16/06/2020 | RESGATE              | 38.772,18  | 7.843,827593  | 4,943017875 | 78.996,592038 |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 38.772,18  | 7.843,827593  |             |               |
| 18/06/2020 | RESGATE              | 7.183,17   | 1.452,986787  | 4,943726995 | 77.543,605251 |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 7.183,17   | 1.452,986787  |             |               |
| 19/06/2020 | RESGATE              | 9.908,95   | 2.004,255182  | 4,943956284 | 75.539,350069 |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 9.908,95   | 2.004,255182  |             |               |
| 25/06/2020 | RESGATE              | 3.332,26   | 673,825833    | 4,945283833 | 74.865,524236 |
|            | Aplicação 11/12/2019 | 3.332,26   | 673,825833    |             |               |
| 30/06/2020 | SALDO ATUAL          | 370.282,29 | 74.865,524236 |             | 74.865,524236 |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 504.529,79 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 134.840,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 593,42     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 593,42     |
| SALDO ATUAL =        | 370.282,29 |

#### Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/05/2020 | 4,938904504 |
| 30/06/2020 | 4,945965398 |

#### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,1429 |
| No ano           | 1,2455 |
| Últimos 12 meses | 3,5415 |

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G333061552383277015  
06/07/2020 16:01:49

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 37.083,14 C

Período 01/06/2020 a 30/06/2020

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       |
|-----------------|------------|------|------------------------------|------------|-----------|-------------|------------|-------------|
| 31/05/2020      |            |      | Saldo anterior               |            |           |             |            | 50.541,99 C |
| 05/06/2020      | 08/06/2020 | 8/5  | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 8,46 C     |             |
| 10/06/2020      | 12/06/2020 | 12/5 | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 12,51 C    |             |
| 12/06/2020      | 15/06/2020 | 13/5 | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 21,46 C    |             |
| 12/06/2020      | 15/06/2020 | 15/5 | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 0,19 C     |             |
| 17/06/2020      | 17/06/2020 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 23.117    |             | 1.705,82 D |             |
| 17/06/2020      | 17/06/2020 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 23.117    |             | 1.455,05 D |             |
| 17/06/2020      | 17/06/2020 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 23.117    |             | 1.343,14 D |             |
| 22/06/2020      | 22/06/2020 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 23.117    |             | 1.525,10 D |             |
| 22/06/2020      | 22/06/2020 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 23.117    |             | 1.493,18 D |             |
| 22/06/2020      | 22/06/2020 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 23.117    |             | 768,29 D   |             |
| 22/06/2020      | 22/06/2020 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 23.117    |             | 533,31 D   |             |
| 22/06/2020      | 22/06/2020 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 23.117    |             | 400,22 D   |             |
| 22/06/2020      | 22/06/2020 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 23.117    |             | 356,23 D   |             |
| 22/06/2020      | 22/06/2020 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 23.117    |             | 290,96 D   |             |
| 22/06/2020      | 22/06/2020 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 23.117    |             | 275,25 D   |             |
| 22/06/2020      | 22/06/2020 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 23.117    |             | 266,40 D   |             |
| 22/06/2020      | 22/06/2020 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 23.117    |             | 57,64 D    |             |
| 22/06/2020      | 22/06/2020 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 23.117    |             | 1.629,49 D |             |
| 23/06/2020      | 23/06/2020 | 23/6 | 601 Transferência de Crédito | 2513-5     | 23.117    |             | 3.416,85 C |             |
| 24/06/2020      | 24/06/2020 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 23.117    |             | 3.303,86 D |             |
| 26/06/2020      | 29/06/2020 | 27/5 | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 27,39 C    |             |
| 29/06/2020      | 29/06/2020 |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 23.117    |             | 1.559,35 D |             |
| 30/06/2020      | 01/07/2020 | 1/6  | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 17,58 C    |             |
| Saldo atual     |            |      |                              |            |           |             | 0,00 C     |             |
| Saldo bloqueado |            |      |                              |            |           |             | 0,00 D     |             |
| Saldo total     |            |      |                              |            |           |             |            | 37.083,14 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

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 – 2º TERMO ADITIVO – Junho 2020

São José dos Campos –SP 30 de junho de 2020.

### Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

IE: Isenta

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 nº 17.585/2017, 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 JUNHO 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 atingido 100%, e o aumento da procura considerando a sazonalidade relacionada com as variações climáticas e/ou período do ano, e também, devido as ações tomadas para o enfrentamento da pandemia COVID-19, a OSC atendeu no período de 01 a 30/06/2020 um total de 771 acolhimentos complementares, 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 realizou as atividades conforme plano de trabalho, contudo, algumas metas foram parcialmente atendidas: elaboração do PIA para usuários com mais de 15 dias consecutivos, sendo a equipe orientada para realização; elaboração do PIA para usuários com mais de 45 dias consecutivos tendo em vista que foi inserida no Plano de trabalho no mês de junho e não foi possível realizar a mensuração; participação da equipe técnica da OSC em reuniões com a referência técnica da SASC, foi priorizada a participação somente do coordenador do serviço nas reuniões como medida de evitar aglomerações;
- 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 foi respeitado as medidas de prevenção, além de intensificar os cuidados com higienização e limpeza do equipamento, foi realizada testagem individual nos acolhidos;

- A supervisão técnica é realizada por um profissional designado pela SASC.

São José dos Campos, 13 de agosto 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