



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2019 à 31/12/2019

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, de sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

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

### Repasse

| Repasse                                 | Valor          | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| REPASSE 7º PARCELA DEZEMBRO - MUNICIPAL | R\$ 242.879,99 | 02/12/2019  | 02/12/2019            | 09/12/2019  |
| REPASSE 7º PARCELA DEZEMBRO - MUNICIPAL | R\$ 0,01       | 02/12/2019  | 02/12/2019            | 09/12/2019  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo     | Nº do Documento | Favorecido                                 | Identificação da Despesa                                         | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|----------|-----------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 02/12/2019            | NF-E     | 318             | PE DE SALGADOS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI | ALIMENTAÇÃO                                                      | Transferência Eletrônica | 02/12/2019         | 556.958.000.105.053 | 49,50     |
| 2    | 03/12/2019            | Recibo   | 744697          | CONSÓRCIO 123                              | VALE TRANSPORTE - 12/2019                                        | Boleto                   | 02/12/2019         | 120.201             | 329,12    |
| 3    | 04/12/2019            | NF-E     | 000.036.750     | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP              | MATERIAL OFICINA - ARTESANATO                                    | Transferência Eletrônica | 04/12/2019         | 120.401             | 71,35     |
| 4    | 30/11/2019            | Holerite |                 | FUNCIONÁRIOS                               | SALÁRIO 11/2019                                                  | Transferência Eletrônica | 04/12/2019         | 12.229              | 74.724,00 |
| 5    | 05/12/2019            | Outros   |                 | JULIANA CRISTINA DE CARVALHO LOPES         | PENSÃO ALIMENTÍCIA - 12.2019 FUNC. MARIO GOMES DOS SANTOS NETO - | Transferência Eletrônica | 05/12/2019         | 120.501             | 407,62    |
| 6    | 02/12/2019            | NF-E     | 40927           | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                | ALIMENTAÇÃO LEITE                                                | Boleto                   | 06/12/2019         | 120.602             | 174,85    |
| 7    | 30/11/2019            | GRF      |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                    | FGTS 11/2019                                                     | Boleto                   | 06/12/2019         | 120.601             | 9.472,86  |
| 8    | 10/12/2019            | NF-E     | 000.091.072     | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121             | ALIMENTAÇÃO                                                      | Cartão de Débito/Crédito | 10/12/2019         | 993.738             | 573,19    |
| 9    | 10/12/2019            | NFS-E    | 21              | EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826         | MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES                                       | Transferência Eletrônica | 10/12/2019         | 121.001             | 470,00    |
| 10   | 10/12/2019            | NFS-E    | 11              | CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800           | MANUTENÇÃO PREDIAL                                               | Transferência Eletrônica | 10/12/2019         | 121.004             | 5.710,00  |
| 11   | 02/12/2019            | NFS-E    | 13              | UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA    | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                                            | Transferência Eletrônica | 10/12/2019         | 121.003             | 1.000,00  |



|    |            |                         |             |                                                           |                                                     |                             |            |                     |           |
|----|------------|-------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 12 | 12/12/2019 | NF-E                    | 141705      | ALELO S/A                                                 | VALE ALIMENTAÇÃO<br>FUNCIONÁRIOS -<br>12/2019       | Boleto                      | 10/12/2019 | 121.002             | 262,00    |
| 13 | 11/12/2019 | NF-E                    | 000.091.139 | SENDAS<br>DISTRIBUIDORA S/A<br>LJ121                      | MATERIAL OFICINA -<br>ARTESANATO                    | Cartão de<br>Débito/Crédito | 11/12/2019 | 309.660             | 37,56     |
| 14 | 12/12/2019 | NF-E                    | 41352       | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA                            | MATERIAL OFICINA -<br>ARTESANATO                    | Transferência<br>Eletrônica | 12/12/2019 | 121.201             | 14,95     |
| 15 | 13/12/2019 | NF-E                    | 182         | VALLECOZINHA<br>INDUSTRIAL EIRELI                         | REFEIÇÃO                                            | Transferência<br>Eletrônica | 13/12/2019 | 555.702.000.023.200 | 34.650,00 |
| 16 | 13/12/2019 | Termo<br>de<br>Rescisão |             | RUBEN ROSA DE<br>CARVALHO                                 | RESCISÃO<br>CONTRATO DE<br>TRABALHO 12/2019         | Transferência<br>Eletrônica | 13/12/2019 | 13.087              | 334,43    |
| 17 | 06/12/2019 | NF                      | 3792        | SIMP - SISTEMAS<br>MÁQUINAS E PAPÉIS<br>- Ltda            | LOCAÇÃO MAQUINA<br>DE XEROX                         | Boleto                      | 16/12/2019 | 121.603             | 750,00    |
| 18 | 16/12/2019 | NF-E                    | 000.012.247 | Meire Cristina Moreno<br>Silva SJC Eirelli EPP            | MATERIAL OFICINA -<br>ARTESANATO                    | Transferência<br>Eletrônica | 16/12/2019 | 121.604             | 16,80     |
| 19 | 17/12/2019 | NFS-E                   | 852532      | CONTAZUL<br>SOFTWARE LTDA                                 | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇO DE TI                       | Boleto                      | 16/12/2019 | 121.602             | 629,70    |
| 20 | 13/12/2019 | NFS-E                   | 78          | EQUIPE CONTABIL<br>SOLUCOES<br>CONTABEIS EIRELLI<br>- EPP | Serviços Contábeis                                  | Transferência<br>Eletrônica | 16/12/2019 | 121.601             | 3.010,00  |
| 21 | 17/12/2019 | Holerite                |             | FUNCIONÁRIOS                                              | 2º PARCELA DO 13º<br>SALARIO 2019                   | Transferência<br>Eletrônica | 17/12/2019 | 12.612              | 27.165,00 |
| 22 | 17/12/2019 | NF-E                    | 000.000.173 | ALAIZE ZILUALDA<br>FERRI DOS SANTOS<br>22887408844        | UNIFORME                                            | Transferência<br>Eletrônica | 17/12/2019 | 556.958.000.003.741 | 680,00    |
| 23 | 19/12/2019 | NF-E                    | 218237      | ALELO S/A                                                 | VALE ALIMENTAÇÃO<br>FUNCIONÁRIOS -<br>12/2019       | Boleto                      | 17/12/2019 | 121.701             | 13.059,16 |
| 24 | 18/12/2019 | NF-E                    | 000.091.803 | SENDAS<br>DISTRIBUIDORA S/A<br>LJ121                      | ALIMENTAÇÃO                                         | Cartão de<br>Débito/Crédito | 18/12/2019 | 160.696             | 351,40    |
| 25 | 17/12/2019 | NF-E                    | 41559       | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA                            | ALIMENTAÇÃO LEITE                                   | Boleto                      | 18/12/2019 | 121.804             | 173,55    |
| 26 | 12/12/2019 | NF-E                    | 176.360     | CIRÚRGICA SÃO<br>JOSÉ LTDA                                | HIGIENE                                             | Boleto                      | 18/12/2019 | 121.803             | 153,00    |
| 27 | 18/12/2019 | Outros                  |             | JULIANA CRISTINA<br>DE CARVALHO<br>LOPES                  | PENSÃO ALIMENTÍCIA<br>2º 13º MARIO GOMES<br>S. NETO | Transferência<br>Eletrônica | 18/12/2019 | 121.801             | 327,38    |
| 28 | 17/12/2019 | Recibo                  | 108754      | VIACÃO JACAREI<br>LTDA                                    | VALE TRANSPORTE -<br>12/2019                        | Boleto                      | 18/12/2019 | 121.802             | 383,52    |
| 29 | 17/12/2019 | NF-E                    | 000.005.736 | COMERCIAL<br>DEBECHE TÊXTIL<br>EIRELE ME                  | HIGIENE E<br>VESTUÁRIO                              | Transferência<br>Eletrônica | 19/12/2019 | 555.853.000.001.473 | 1.706,70  |
| 30 | 19/12/2019 | GPS                     |             | SECRETARIA DA<br>RECEITA<br>PREVIDENCIÁRIA -<br>SRP       | INSS 13/2019                                        | Transferência<br>Eletrônica | 19/12/2019 | 121.902             | 4.432,71  |
| 31 | 17/12/2019 | NF-E                    | 000.005.737 | COMERCIAL<br>DEBECHE TÊXTIL<br>EIRELE ME                  | ROUPARIA -TOALHA<br>DE BANHO                        | Transferência<br>Eletrônica | 19/12/2019 | 555.853.000.001.473 | 1.038,00  |
| 32 | 23/12/2019 | Recibo                  | 747763      | CONSÓRCIO 123                                             | VALE TRANSPORTE -<br>01/2020                        | Boleto                      | 19/12/2019 | 121.901             | 3.959,12  |
| 33 | 30/11/2019 | GPS                     |             | Secretaria da Receita<br>da Previdenciária                | INSS - 11/2019                                      | Transferência<br>Eletrônica | 20/12/2019 | 122.003             | 7.287,98  |
| 34 | 30/11/2019 | DARF                    |             | SECRETARIA DA<br>RECEITA FEDERAL<br>DO BRASIL             | IR RETIDO QUALIMED<br>S/ NF 366                     | Transferência<br>Eletrônica | 20/12/2019 | 122.006             | 49,50     |



|    |            |          |             |                                                        |                                      |                          |            |                     |           |
|----|------------|----------|-------------|--------------------------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 35 | 30/11/2019 | DARF     |             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | IRRF 11/2019                         | Transferência Eletrônica | 20/12/2019 | 122.002             | 339,04    |
| 36 | 30/11/2019 | DARF     |             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | IRRF S/ FÉRIAS 11/2019               | Transferência Eletrônica | 20/12/2019 | 122.004             | 53,58     |
| 37 | 11/12/2019 | NFS-E    | 00617098    | DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA  | LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO          | Boleto                   | 20/12/2019 | 122.007             | 299,16    |
| 38 | 19/12/2019 | NFS-E    | 13          | CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800                       | MANUTENÇÃO PREDIAL                   | Transferência Eletrônica | 20/12/2019 | 122.008             | 1.592,00  |
| 39 | 30/11/2019 | DARF     |             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | PIS - 11/2019                        | Transferência Eletrônica | 20/12/2019 | 122.001             | 946,69    |
| 40 | 30/11/2019 | DARF     |             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL                | PIS/ COFINS /CSLL NFS-E 366 QUALIMED | Transferência Eletrônica | 20/12/2019 | 122.005             | 153,45    |
| 41 | 26/12/2019 | NF-E     | 194         | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                         | ALIMENTAÇÃO                          | Transferência Eletrônica | 26/12/2019 | 555.702.000.023.200 | 200,00    |
| 42 | 20/12/2019 | NF-E     | 41651       | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                            | ALIMENTAÇÃO LEITE                    | Boleto                   | 26/12/2019 | 122.603             | 181,35    |
| 43 | 23/12/2019 | NF-E     | 41722       | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                            | ALIMENTAÇÃO LEITE                    | Boleto                   | 26/12/2019 | 122.602             | 181,35    |
| 44 | 13/12/2019 | NFS-E    | 488         | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME     | EXAME OCUPACIONAL                    | Boleto                   | 26/12/2019 | 122.604             | 769,57    |
| 45 | 26/12/2019 | NF-E     | 000068940   | Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli | MATERIAL DE SEGURANÇA                | Transferência Eletrônica | 26/12/2019 | 122.601             | 43,00     |
| 46 | 26/12/2019 | NF-E     | 193         | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                         | REFEIÇÃO                             | Transferência Eletrônica | 26/12/2019 | 555.702.000.023.200 | 36.960,00 |
| 47 | 27/12/2019 | NF-E     | 000.007.125 | PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTDA                | ALIMENTAÇÃO                          | Transferência Eletrônica | 27/12/2019 | 552.513.000.003.549 | 440,00    |
| 48 | 26/12/2019 | NF-E     | 000.001.690 | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA                   | KIT HIGIENE                          | Boleto                   | 27/12/2019 | 122.702             | 199,00    |
| 49 | 26/12/2019 | NF-E     | 000.001.682 | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA                   | MATERIAL DE LIMPEZA                  | Boleto                   | 27/12/2019 | 122.701             | 970,00    |
| 50 | 27/12/2019 | NF-E     | 000.138.399 | Iguasport Ltda                                         | MATERIAL OFICINA                     | Cartão de Débito/Crédito | 27/12/2019 | 713.565             | 99,98     |
| 51 | 26/12/2019 | NFS-E    | 4           | MATEUS SILVA NEVES DO SANTOS 480571378-00              | OFICINEIRO                           | Transferência Eletrônica | 27/12/2019 | 122.703             | 720,00    |
| 52 | 30/12/2019 | Holerite |             | FUNCIONÁRIOS                                           | SALÁRIO 12/2019                      | Transferência Eletrônica | 27/12/2019 | 12.619              | 72.680,00 |
| 53 | 27/12/2019 | NFS-E    | 4           | ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809                   | SERVIÇOS DE OFICINEIRA               | Transferência Eletrônica | 27/12/2019 | 556.958.000.021.657 | 1.680,00  |
| 54 | 26/12/2019 | NFS-E    | 4           | ALBERTO RODRIGO CAMPOS 26590214816                     | TRANSPORTE DE USUARIOS               | Transferência Eletrônica | 27/12/2019 | 551.213.000.025.294 | 4.000,00  |
| 55 | 12/12/2019 | NF-E     | 41351       | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                            | ALIMENTAÇÃO LEITE                    | Boleto                   | 30/12/2019 | 123.006             | 181,35    |
| 56 | 09/12/2019 | NF-E     | 41210       | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                            | ALIMENTAÇÃO LEITE                    | Boleto                   | 30/12/2019 | 123.005             | 161,85    |
| 57 | 07/12/2019 | NF-E     | 41130       | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                            | ALIMENTAÇÃO LEITE                    | Boleto                   | 30/12/2019 | 123.004             | 161,85    |

|    |            |        |        |                                                 |                                                      |                             |                                          |                     |                   |
|----|------------|--------|--------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------------------------------------|---------------------|-------------------|
| 58 | 27/12/2019 | NF-E   | 41883  | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA                  | ALIMENTAÇÃO LEITE                                    | Boleto                      | 30/12/2019                               | 123.003             | 174,85            |
| 59 | 26/12/2019 | NF-E   | 92.346 | SENDAS<br>DISTRIBUIDORA S/A<br>LJ121            | GENERO<br>ALIMENTICIO                                | Transferência<br>Eletrônica | 30/12/2019                               | 553.574.000.034.814 | 202,26            |
| 60 | 11/12/2019 | NF-E   | 36.879 | GLAUBER<br>ATACADISTA LTDA -<br>EPP             | MATERIAL PARA<br>ESCRITÓRIO                          | Transferência<br>Eletrônica | 30/12/2019                               | 123.007             | 286,40            |
| 61 | 30/12/2019 | Outros |        | JULIANA CRISTINA<br>DE CARVALHO<br>LOPES        | PENSÃO ALIMENTÍCIA<br>12/2019 MARIO<br>GOMES S. NETO | Transferência<br>Eletrônica | 30/12/2019                               | 123.001             | 298,92            |
| 62 | 28/12/2019 | NFS-E  | 35     | MARCOS ANTONIO<br>MERINO VILLAR ME              | SERVIÇOS DE<br>LAVANDERIA                            | Transferência<br>Eletrônica | 30/12/2019                               | 550.175.000.102.213 | 3.860,05          |
| 63 | 28/12/2019 | NF-E   | 622    | Reginaldo Aparecido<br>Guimarães<br>32690003830 | ÁGUA POTÁVEL                                         | Transferência<br>Eletrônica | 30/12/2019                               | 123.002             | 180,00            |
|    |            |        |        |                                                 |                                                      |                             | <b>Despesa Realizada</b>                 |                     | <b>321.470,65</b> |
|    |            |        |        |                                                 |                                                      |                             | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |                     | <b>63</b>         |

Sexta-feira, 21 de Fevereiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

**Dulcinéia B. Paulino Ferreira**  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

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





# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 66/18

Período Conciliado: 01/12/2019 à 31/12/2019

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)                                            | (+) | 32.420,17         |
| Conta Aplicação (Municipal)                                                    | (+) | 711.884,94        |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                             |     | <b>744.305,11</b> |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros                                 |     |                   |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação                                       | (+) | 234.827,25        |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate                                         | (-) | 318.154,33        |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)         | (-) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação                               | (+) | 4.736,43          |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate                                 | (-) | 0,00              |
| 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              | (+) | 313,82            |
| Rendimento de Aplicação                                                        | (+) | 2.110,74          |
| Rendimento de Poupança (Provisão)                                              | (+) | 93,08             |
| Repasse/Contrapartida                                                          | (+) | 242.880,00        |
| Despesas                                                                       |     |                   |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                           | (-) | 321.470,65        |
| Despesas Não Planejadas                                                        | (-) | 313,82            |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                       |     |                   |
| <b>Total das Despesas</b>                                                      |     | <b>321.784,47</b> |
| Saldos Finais                                                                  |     |                   |
| Conta de Repasse de Recurso Municipal                                          | (+) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)                                            | (+) | 37.249,68         |
| Conta Aplicação (Municipal)                                                    | (+) | 630.668,60        |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                    |     | <b>667.918,28</b> |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                                   |     | <b>667.918,28</b> |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)            |     |                   |

## Visão Analítica dos Lançamentos

| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação |                                                                                                                                  |            |
|------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| Data                                     | Histórico                                                                                                                        | Valor      |
| 12/12/2019                               | Banco: Aplicaçã                                                                                                                  | 234.827,25 |
|                                          | Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 234.827,25 |



234.827,25

**Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate**

| Data       | Histórico                                                                                                                                                        | Valor                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 02/12/2019 | <b>Banco: Resgate</b><br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 378,62<br>378,62       |
| 04/12/2019 | <b>Banco: Resgate</b><br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 74.795,35<br>74.795,35 |
| 05/12/2019 | <b>Banco: Resgate</b><br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 407,62<br>407,62       |
| 06/12/2019 | <b>Banco: Resgate</b><br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 9.647,71<br>9.647,71   |
| 12/12/2019 | <b>Banco: Resgate</b><br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 4.751,38<br>4.751,38   |
| 13/12/2019 | <b>Banco: Resgate</b><br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 34.984,43<br>34.984,43 |
| 16/12/2019 | <b>Banco: Resgate</b><br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 4.406,50<br>4.406,50   |
| 17/12/2019 | <b>Banco: Resgate</b><br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 40.904,16<br>40.904,16 |
| 18/12/2019 | <b>Banco: Resgate</b><br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.388,85<br>1.388,85   |
| 19/12/2019 | <b>Banco: Resgate</b><br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 11.136,53<br>11.136,53 |
| 20/12/2019 | <b>Banco: Resgate</b><br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 10.721,40<br>10.721,40 |
| 26/12/2019 | <b>Banco: Resgate</b><br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 38.649,09<br>38.649,09 |
| 27/12/2019 | <b>Banco: Resgate</b><br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 80.788,98<br>80.788,98 |
| 30/12/2019 | <b>Banco: Resgate</b><br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 5.193,71<br>5.193,71   |
|            |                                                                                                                                                                  | <b>318.154,33</b>      |

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

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|      |           | 0,00  |

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

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                      | Valor                |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 12/12/2019 | <b>Banco: Transferencia</b><br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 4.736,43<br>4.736,43 |
|            |                                                                                                                                                                                | <b>4.736,43</b>      |

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

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|      |           | 0,00  |

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

| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|      |           | 0,00  |



| Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc |                                                                                                               |                          |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Data                                                              | Histórico                                                                                                     | Valor                    |
| 30/12/2019                                                        | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA<br>Sistema: Estorno - NFE 92.345                                                | 313,82<br>313,82         |
|                                                                   |                                                                                                               | <b>313,82</b>            |
| Rendimento de Aplicação                                           |                                                                                                               |                          |
| Data                                                              | Histórico                                                                                                     | Valor                    |
| 31/12/2019                                                        | Banco: Rendimento Bruto<br>Sistema: Rendimento Bruto Aplicação                                                | 2.110,74<br>2.110,74     |
|                                                                   |                                                                                                               | <b>2.110,74</b>          |
| Rendimento de Poupança (Provisão)                                 |                                                                                                               |                          |
| Data                                                              | Histórico                                                                                                     | Valor                    |
| 11/12/2019                                                        | Banco: Juros Poupança<br>Sistema: Juros Poupança - Rendimento                                                 | 6,85<br>6,85             |
| 12/12/2019                                                        | Banco: Juros Poupança<br>Sistema: Juros Poupança - Rendimento                                                 | 35,02<br>35,02           |
| 13/12/2019                                                        | Banco: Juros Poupança<br>Sistema: Juros Poupança - Rendimento                                                 | 3,73<br>3,73             |
| 26/12/2019                                                        | Banco: Juros Poupança<br>Sistema: Juros Poupança - Rendimento                                                 | 10,24<br>10,24           |
| 31/12/2019                                                        | Banco: Juros Poupança<br>Sistema: Juros Poupança - Rendimento                                                 | 37,24<br>37,24           |
|                                                                   |                                                                                                               | <b>93,08</b>             |
| Repasse/Contrapartida                                             |                                                                                                               |                          |
| Data                                                              | Histórico                                                                                                     | Valor                    |
| 09/12/2019                                                        | Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>Sistema: REPASSE 7º PARCELA DEZEMBRO - MUNICIPAL                             | 0,01<br>0,01             |
| 09/12/2019                                                        | Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>Sistema: REPASSE 7º PARCELA DEZEMBRO - MUNICIPAL                             | 242.879,99<br>242.879,99 |
|                                                                   |                                                                                                               | <b>242.880,00</b>        |
| Despesas                                                          |                                                                                                               |                          |
| Data                                                              | Histórico                                                                                                     | Valor                    |
| 02/12/2019                                                        | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                                                          | 49,50<br>49,50           |
| 02/12/2019                                                        | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE TRANSPORTE - 12/2019                                              | 329,12<br>329,12         |
| 04/12/2019                                                        | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: SALÁRIO 11/2019                                                         | 74.724,00<br>74.724,00   |
| 04/12/2019                                                        | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO                                    | 71,35<br>71,35           |
| 05/12/2019                                                        | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA - 12.2019 FUNC. MARIO GOMES DOS SANTOS NETO - | 407,62<br>407,62         |
| 06/12/2019                                                        | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS 11/2019                                                                      | 9.472,86<br>9.472,86     |
| 06/12/2019                                                        | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                                                      | 174,85<br>174,85         |
| 10/12/2019                                                        | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                                                              | 573,19<br>573,19         |
| 10/12/2019                                                        | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES                                       | 470,00<br>470,00         |
| 10/12/2019                                                        | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2019                                | 262,00<br>262,00         |
| 10/12/2019                                                        | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                                            | 1.000,00<br>1.000,00     |
| 10/12/2019                                                        | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL                                               | 5.710,00<br>5.710,00     |



|            |                                                                                            |                        |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 11/12/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO                         | 37,56<br>37,56         |
| 12/12/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO                 | 14,95<br>14,95         |
| 13/12/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: REFEIÇÃO                                          | 34.650,00<br>34.650,00 |
| 13/12/2019 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 12/2019                | 334,43<br>334,43       |
| 16/12/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Serviços Contábeis                            | 3.010,00<br>3.010,00   |
| 16/12/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TI                          | 629,70<br>629,70       |
| 16/12/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX                            | 750,00<br>750,00       |
| 16/12/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO                 | 16,80<br>16,80         |
| 17/12/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: UNIFORME                                          | 680,00<br>680,00       |
| 17/12/2019 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: 2º PARCELA DO 13º SALARIO 2019                       | 27.165,00<br>27.165,00 |
| 17/12/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2019             | 13.059,16<br>13.059,16 |
| 18/12/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                                           | 351,40<br>351,40       |
| 18/12/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 2º 13º MARIO GOMES S. NETO | 327,38<br>327,38       |
| 18/12/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE TRANSPORTE - 12/2019                           | 383,52<br>383,52       |
| 18/12/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: HIGIENE                                             | 153,00<br>153,00       |
| 18/12/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                                   | 173,55<br>173,55       |
| 19/12/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: ROUPARIA -TOALHA DE BANHO                         | 1.038,00<br>1.038,00   |
| 19/12/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO                               | 1.706,70<br>1.706,70   |
| 19/12/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE TRANSPORTE - 01/2020                           | 3.959,12<br>3.959,12   |
| 19/12/2019 | Banco: INSS ARRECAÇÃO<br>Sistema: INSS 13/2019                                             | 4.432,71<br>4.432,71   |
| 20/12/2019 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: PIS - 11/2019                                                  | 946,69<br>946,69       |
| 20/12/2019 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: IRRF 11/2019                                                   | 339,04<br>339,04       |
| 20/12/2019 | Banco: INSS ARRECAÇÃO<br>Sistema: INSS - 11/2019                                           | 7.287,98<br>7.287,98   |
| 20/12/2019 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: IRRF S/ FÉRIAS 11/2019                                         | 53,58<br>53,58         |
| 20/12/2019 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: PIS/ COFINS /CSLL NFS-E 366 QUALIMED                           | 153,45<br>153,45       |
| 20/12/2019 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: IR RETIDO QUALIMED S/ NF 366                                   | 49,50<br>49,50         |
| 20/12/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO                         | 299,16<br>299,16       |
| 20/12/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL                            | 1.592,00<br>1.592,00   |
| 26/12/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: Compra Errônea - NFE 92.345                           | 313,82<br>313,82       |
| 26/12/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                                       | 200,00<br>200,00       |



|                                                                 |                                                                                             |                        |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 26/12/2019                                                      | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: REFEIÇÃO                                           | 36.960,00<br>36.960,00 |
| 26/12/2019                                                      | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA                          | 43,00<br>43,00         |
| 26/12/2019                                                      | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                                    | 181,35<br>181,35       |
| 26/12/2019                                                      | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                                    | 181,35<br>181,35       |
| 26/12/2019                                                      | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: EXAME OCUPACIONAL                                    | 769,57<br>769,57       |
| 27/12/2019                                                      | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: MATERIAL OFICINA                                       | 99,98<br>99,98         |
| 27/12/2019                                                      | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS                             | 4.000,00<br>4.000,00   |
| 27/12/2019                                                      | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                                        | 440,00<br>440,00       |
| 27/12/2019                                                      | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA                             | 1.680,00<br>1.680,00   |
| 27/12/2019                                                      | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: SALÁRIO 12/2019                                       | 72.680,00<br>72.680,00 |
| 27/12/2019                                                      | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA                                  | 970,00<br>970,00       |
| 27/12/2019                                                      | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: KIT HIGIENE                                          | 199,00<br>199,00       |
| 27/12/2019                                                      | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: OFICINEIRO                                     | 720,00<br>720,00       |
| 30/12/2019                                                      | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA                             | 3.860,05<br>3.860,05   |
| 30/12/2019                                                      | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: GENERO ALIMENTICIO                                 | 202,26<br>202,26       |
| 30/12/2019                                                      | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 12/2019 MARIO GOMES S. NETO | 298,92<br>298,92       |
| 30/12/2019                                                      | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: ÁGUA POTÁVEL                                   | 180,00<br>180,00       |
| 30/12/2019                                                      | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                                    | 174,85<br>174,85       |
| 30/12/2019                                                      | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                                    | 161,85<br>161,85       |
| 30/12/2019                                                      | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                                    | 161,85<br>161,85       |
| 30/12/2019                                                      | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                                    | 181,35<br>181,35       |
| 30/12/2019                                                      | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MATERIAL PARA ESCRITÓRIO                       | 286,40<br>286,40       |
| <b>Despesas Planejadas</b>                                      |                                                                                             | <b>321.470,65</b>      |
| <b>Despesas Não Planejadas</b>                                  |                                                                                             | <b>313,82</b>          |
| <b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b> |                                                                                             |                        |
| <b>Total das Despesas</b>                                       |                                                                                             | <b>321.784,47</b>      |

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

| Data                                                      | Histórico | Valor |
|-----------------------------------------------------------|-----------|-------|
| <b>Lançamentos do sistema não conciliados com o banco</b> |           |       |
| Data                                                      | Histórico | Valor |



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

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

  
Fábio Cristiano Ferreira  
RG: 26.825.307-9  
CPF: 186.735.698-85

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G338021332663232015  
02/01/2020 13:47:46

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 12 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 29/11/2019    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C       |
| 02/12/2019    |               | 2513       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 556.958.000.105.053 | 49,50 D      |              |
|               |               |            |           | 02/12 6958 105053-2 PE DE SALGADOS     |                     |              |              |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 120.201             | 329,12 D     |              |
|               |               |            |           | CONSORCIO 123                          |                     |              |              |
| 02/12/2019    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 378,62 C     | 0,00 C       |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 12.229              | 74.724,00 D  |              |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.401             | 71,35 D      |              |
|               |               |            |           | 033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA |                     |              |              |
| 04/12/2019    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 74.795,35 C  | 0,00 C       |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 120.501             | 407,62 D     |              |
|               |               |            |           | 104 2902 40869955810 JULIANA CRISTINA  |                     |              |              |
| 05/12/2019    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 407,62 C     | 0,00 C       |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 120.601             | 9.472,86 D   |              |
|               |               |            |           | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |              |              |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 120.602             | 174,85 D     |              |
|               |               |            |           | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |              |              |
| 06/12/2019    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 9.647,71 C   | 0,00 C       |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14134 612 | Recebimento Fornecedor                 | 4.133               | 0,01 C       |              |
|               |               |            |           | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |                     |              |              |
| 09/12/2019    |               | 0000       | 14134 612 | Recebimento Fornecedor                 | 4.134               | 242.879,99 C | 242.880,00 C |
|               |               |            |           | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |                     |              |              |
| 10/12/2019    |               | 2513       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 993.738             | 573,19 D     |              |
|               |               |            |           | 10/12 14:31 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.001             | 470,00 D     |              |
|               |               |            |           | 341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB |                     |              |              |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 121.002             | 262,00 D     |              |
|               |               |            |           | ALELO                                  |                     |              |              |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.003             | 1.000,00 D   |              |
|               |               |            |           | 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA |                     |              |              |
| 10/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.004             | 5.710,00 D   | 234.864,81 C |
|               |               |            |           | 341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D |                     |              |              |
| 11/12/2019    |               | 2513       | 99008 234 | Compra com Cartão                      | 309.660             | 37,56 D      |              |
|               |               |            |           | 11/12 11:03 ASSAI ATACADISTA           |                     |              |              |
| 11/12/2019    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF Ref DI Plus ?gil                 | 1.200.032           | 234.827,25 D | 0,00 C       |
| 12/12/2019    |               | 2513       | 99015 475 | Aplicação Poupança                     | 552.513.510.023.117 | 4.736,43 D   |              |
|               |               |            |           | 12/12 2513 510023117-X GRUPO A D Q N   |                     |              |              |
| 12/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.201             | 14,95 D      |              |
|               |               |            |           | 341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI |                     |              |              |
| 12/12/2019    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 4.751,38 C   | 0,00 C       |
| 13/12/2019    |               | 2513       | 99015 470 | Transferência enviada                  | 555.702.000.023.200 | 34.650,00 D  |              |
|               |               |            |           | 13/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |                     |              |              |
| 13/12/2019    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 13.087              | 334,43 D     |              |
| 13/12/2019    |               | 0000       | 00000 791 | Resgate Fundo                          | 32                  | 34.984,43 C  | 0,00 C       |
| 16/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.601             | 3.010,00 D   |              |
|               |               |            |           | 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB |                     |              |              |
| 16/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 121.602             | 629,70 D     |              |
|               |               |            |           | CONTAZUL SOFTWARE LTDA.                |                     |              |              |
| 16/12/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 121.603             | 750,00 D     |              |
|               |               |            |           | SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP         |                     |              |              |
| 16/12/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 121.604             | 16,80 D      |              |



|                                        |      |                                     |                     |             |        |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| 341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN |      |                                     |                     |             |        |  |
| 16/12/2019                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo             | 32                  | 4.406,50 C  | 0,00 C |  |
| 17/12/2019                             | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 556.958.000.003.741 | 680,00 D    |        |  |
| 17/12 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI       |      |                                     |                     |             |        |  |
| 17/12/2019                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.612              | 27.165,00 D |        |  |
| 17/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.701             | 13.059,16 D |        |  |
| ALELO                                  |      |                                     |                     |             |        |  |
| 17/12/2019                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo             | 32                  | 40.904,16 C | 0,00 C |  |
| 18/12/2019                             | 2513 | 99008 234 Compra com Cart?o         | 160.696             | 351,40 D    |        |  |
| 18/12 11:37 ASSAI ATACADISTA           |      |                                     |                     |             |        |  |
| 18/12/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.801             | 327,38 D    |        |  |
| 104 2902 40869955810 JULIANA CRISTINA  |      |                                     |                     |             |        |  |
| 18/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.802             | 383,52 D    |        |  |
| VIACAO JACAREI LIMITADA                |      |                                     |                     |             |        |  |
| 18/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.803             | 153,00 D    |        |  |
| CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |      |                                     |                     |             |        |  |
| 18/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.804             | 173,55 D    |        |  |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |                                     |                     |             |        |  |
| 18/12/2019                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo             | 32                  | 1.388,85 C  | 0,00 C |  |
| 19/12/2019                             | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 555.853.000.001.473 | 1.038,00 D  |        |  |
| 19/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE       |      |                                     |                     |             |        |  |
| 19/12/2019                             | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 555.853.000.001.473 | 1.706,70 D  |        |  |
| 19/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE       |      |                                     |                     |             |        |  |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 121.901             | 3.959,12 D  |        |  |
| CONSORCIO 123                          |      |                                     |                     |             |        |  |
| 19/12/2019                             | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o          | 121.902             | 4.432,71 D  |        |  |
| GPS- Ident.: 9123386000101 - 13/2019   |      |                                     |                     |             |        |  |
| 19/12/2019                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo             | 32                  | 11.136,53 C | 0,00 C |  |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 122.001             | 946,69 D    |        |  |
| DARF - 09.123.386/0001-01 -8301        |      |                                     |                     |             |        |  |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 122.002             | 339,04 D    |        |  |
| DARF - 09.123.386/0001-01 -0561        |      |                                     |                     |             |        |  |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o          | 122.003             | 7.287,98 D  |        |  |
| GPS- Ident.: 9123386000101 - 11/2019   |      |                                     |                     |             |        |  |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 122.004             | 53,58 D     |        |  |
| DARF - 09.123.386/0001-01 -0561        |      |                                     |                     |             |        |  |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 122.005             | 153,45 D    |        |  |
| DARF - 09.123.386/0001-01 -5952        |      |                                     |                     |             |        |  |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 375 Impostos                  | 122.006             | 49,50 D     |        |  |
| DARF - 09.123.386/0001-01 -1708        |      |                                     |                     |             |        |  |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.007             | 299,16 D    |        |  |
| DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA         |      |                                     |                     |             |        |  |
| 20/12/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.008             | 1.592,00 D  |        |  |
| 341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D |      |                                     |                     |             |        |  |
| 20/12/2019                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo             | 32                  | 10.721,40 C | 0,00 C |  |
| 26/12/2019                             | 2513 | 99008 234 Compra com Cart?o         | 896.156             | 313,82 D    |        |  |
| 26/12 11:29 ASSAI ATACADISTA           |      |                                     |                     |             |        |  |
| 26/12/2019                             | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 555.702.000.023.200 | 200,00 D    |        |  |
| 26/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |      |                                     |                     |             |        |  |
| 26/12/2019                             | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 555.702.000.023.200 | 36.960,00 D |        |  |
| 26/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |      |                                     |                     |             |        |  |
| 26/12/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601             | 43,00 D     |        |  |
| 341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO |      |                                     |                     |             |        |  |
| 26/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.602             | 181,35 D    |        |  |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |                                     |                     |             |        |  |
| 26/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.603             | 181,35 D    |        |  |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |                                     |                     |             |        |  |
| 26/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.604             | 769,57 D    |        |  |
| QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB |      |                                     |                     |             |        |  |
| 26/12/2019                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo             | 32                  | 38.649,09 C | 0,00 C |  |
| 27/12/2019                             | 2513 | 99008 234 Compra com Cart?o         | 713.565             | 99,98 D     |        |  |
| 27/12 11:33 DECATHLON SAO JOSE D       |      |                                     |                     |             |        |  |
| 27/12/2019                             | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 551.213.000.025.294 | 4.000,00 D  |        |  |
| 27/12 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG      |      |                                     |                     |             |        |  |
| 27/12/2019                             | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 552.513.000.003.549 | 440,00 D    |        |  |



|                                        |      |                                     |                     |             |        |  |
|----------------------------------------|------|-------------------------------------|---------------------|-------------|--------|--|
| 27/12 2513 3549-1 PANIFICADORA E       |      |                                     |                     |             |        |  |
| 27/12/2019                             | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 556.958.000.021.657 | 1.680,00 D  |        |  |
| 27/12 6958 21657-7 ROSELY MARCOND      |      |                                     |                     |             |        |  |
| 27/12/2019                             | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento        | 12.619              | 72.680,00 D |        |  |
| 27/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.701             | 970,00 D    |        |  |
| FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA            |      |                                     |                     |             |        |  |
| 27/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 122.702             | 199,00 D    |        |  |
| FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA            |      |                                     |                     |             |        |  |
| 27/12/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.703             | 720,00 D    |        |  |
| 104 2935 48057137800 MATEUS SILVA NEVE |      |                                     |                     |             |        |  |
| 27/12/2019                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo             | 32                  | 80.788,98 C | 0,00 C |  |
| 30/12/2019                             | 3574 | 99015 870 Transfer?ncia recebida    | 553.574.000.034.814 | 313,82 C    |        |  |
| 30/12 3574 34814-7 GRUPO A D Q N       |      |                                     |                     |             |        |  |
| 30/12/2019                             | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 550.175.000.102.213 | 3.860,05 D  |        |  |
| 30/12 0175 102213-X MARCOS ANTONIO     |      |                                     |                     |             |        |  |
| 30/12/2019                             | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada     | 553.574.000.034.814 | 202,26 D    |        |  |
| 30/12 3574 34814-7 GRUPO A D Q N       |      |                                     |                     |             |        |  |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.001             | 298,92 D    |        |  |
| 104 2902 40869955810 JULIANA CRISTINA  |      |                                     |                     |             |        |  |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.002             | 180,00 D    |        |  |
| 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA |      |                                     |                     |             |        |  |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 123.003             | 174,85 D    |        |  |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |                                     |                     |             |        |  |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 123.004             | 161,85 D    |        |  |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |                                     |                     |             |        |  |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 123.005             | 161,85 D    |        |  |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |                                     |                     |             |        |  |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto       | 123.006             | 181,35 D    |        |  |
| MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |      |                                     |                     |             |        |  |
| 30/12/2019                             | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 123.007             | 286,40 D    |        |  |
| 033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA |      |                                     |                     |             |        |  |
| 30/12/2019                             | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo             | 32                  | 5.193,71 C  | 0,00 C |  |
| 31/12/2019                             | 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

G334031556726226010  
03/01/2020 16:03:55

| Cliente            |                               |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência            | 2513-5                        |
| Conta              | 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN |
| Mês/ano referência | DEZEMBRO/2019                 |

| 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    |
| 29/11/2019                                    | SALDO ANTERIOR       | 711.884,94 |                      |           | 146.150,807548   |             |                |
| 02/12/2019                                    | RESGATE              | 378,62     |                      |           | 77,719616        | 4,871614405 | 146.073,087932 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 378,62     |                      |           | 77,719616        |             |                |
| 04/12/2019                                    | RESGATE              | 74.795,35  |                      |           | 15.348,637104    | 4,873093910 | 130.724,450828 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 74.795,35  |                      |           | 15.348,637104    |             |                |
| 05/12/2019                                    | RESGATE              | 407,62     |                      |           | 83,634984        | 4,873797775 | 130.640,815844 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 407,62     |                      |           | 83,634984        |             |                |
| 06/12/2019                                    | RESGATE              | 9.647,71   |                      |           | 1.979,212937     | 4,874518462 | 128.661,602907 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 9.647,71   |                      |           | 1.979,212937     |             |                |
| 11/12/2019                                    | APLICAÇÃO            | 234.827,25 |                      |           | 48.153,509301    | 4,876638347 | 176.815,112208 |
| 12/12/2019                                    | RESGATE              | 4.751,38   |                      |           | 974,169731       | 4,877363614 | 175.840,942477 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 4.751,38   |                      |           | 974,169731       |             |                |
| 13/12/2019                                    | RESGATE              | 34.984,43  |                      |           | 7.171,884890     | 4,877996585 | 168.669,057587 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 34.984,43  |                      |           | 7.171,884890     |             |                |
| 16/12/2019                                    | RESGATE              | 4.406,50   |                      |           | 903,192586       | 4,878804441 | 167.765,865001 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 4.406,50   |                      |           | 903,192586       |             |                |
| 17/12/2019                                    | RESGATE              | 40.904,16  |                      |           | 8.382,977421     | 4,879431012 | 159.382,887580 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 40.904,16  |                      |           | 8.382,977421     |             |                |
| 18/12/2019                                    | RESGATE              | 1.388,85   |                      |           | 284,596712       | 4,880063413 | 159.098,290868 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 1.388,85   |                      |           | 284,596712       |             |                |
| 19/12/2019                                    | RESGATE              | 11.136,53  |                      |           | 2.281,755226     | 4,880685655 | 156.816,535642 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 11.136,53  |                      |           | 2.281,755226     |             |                |
| 20/12/2019                                    | RESGATE              | 10.721,40  |                      |           | 2.196,416780     | 4,881314011 | 154.620,118862 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 10.721,40  |                      |           | 2.196,416780     |             |                |
| 26/12/2019                                    | RESGATE              | 38.649,09  |                      |           | 7.914,726747     | 4,883186904 | 146.705,392115 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 38.649,09  |                      |           | 7.914,726747     |             |                |
| 27/12/2019                                    | RESGATE              | 80.788,98  |                      |           | 16.542,133420    | 4,883830758 | 130.163,258695 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 80.788,98  |                      |           | 16.542,133420    |             |                |
| 30/12/2019                                    | RESGATE              | 5.193,71   |                      |           | 1.063,309566     | 4,884475948 | 129.099,949129 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 5.193,71   |                      |           | 1.063,309566     |             |                |
| 31/12/2019                                    | SALDO ATUAL          | 630.668,60 |                      |           | 129.099,949129   |             | 129.099,949129 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 711.884,94 |
| APLICAÇÕES (+)       | 234.827,25 |
| RESGATES (-)         | 318.154,33 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.110,74   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.110,74   |
| SALDO ATUAL =        | 630.668,60 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 29/11/2019    | 4,870892956 |
| 31/12/2019    | 4,885118896 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,2920 |
| No ano           | 4,9112 |
| Últimos 12 meses | 4,9112 |



Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Poupança

G334031556726226013  
03/01/2020 16:04:55

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 37.249,68 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período 01/12/2019 a 31/12/2019

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       |
|-----------------|------------|-------|------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 30/11/2019      |            |       | Saldo anterior               |            |           |             |             | 32.420,17 C |
| 11/12/2019      | 12/12/2019 | 12/11 | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 6,85 C      |             |
| 12/12/2019      | 13/12/2019 | 13/11 | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 35,02 C     |             |
| 12/12/2019      | 12/12/2019 | 12/12 | 601 Transferência de Crédito | 2513-5     | 23.117    |             | 4.736,43 C  |             |
| 13/12/2019      | 16/12/2019 | 15/11 | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 3,73 C      |             |
| 26/12/2019      | 27/12/2019 | 27/11 | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 10,24 C     |             |
| 31/12/2019      | 02/01/2020 | 1/1   | 737 Juros                    | 2513-5     |           |             | 37,24 C     |             |
| Saldo atual     |            |       |                              |            |           |             | 0,00 C      |             |
| Saldo bloqueado |            |       |                              |            |           |             | 0,00 D      |             |
| Saldo total     |            |       |                              |            |           |             | 37.249,68 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

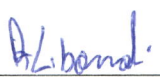


## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 66/18 – 1º TERMO ADITIVO – DEZEMBRO 2019.

São Jose dos Campos, 31 de Dezembro de 2019.

### Membros do Conselho Fiscal:

  
Rafael Alexandre Libonati

  
Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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



### Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 66/18, referente ao período de DEZEMBRO de 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria.

Registramos, conforme relatório de monitoramento e avaliação emitido pela Gestora de Parceria que:

- Devido a taxa de ocupação no abrigo e o aumento da procura considerando a sazonalidade relacionada com as variações climáticas e/ou período do ano, a OSC atendeu em sua Sede, nos dias 01/12 e 29/12/2019, um total de 13 acolhimento, conforme demonstrado no relatório de execução e lista de atendidos, de acordo com o que está previsto no Plano de Trabalho;
- A OSC realizou as atividades conforme plano de trabalho, contudo, algumas metas foram parcialmente atendidas: elaboração do PIA, usuários cadastrados no Cadastro Único, usuários com documentação civil, e foram devidamente justificadas.

São José dos Campos, 31 de janeiro 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