



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, CQM)

CNPJ: 09.123.366/0001-01

Endereço: Rua Itororô, 343 - Jardim Paulista - São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade, Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

### Repases

| Repasse                                 | Valor          | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|-----------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL 8ª PARCELA JULHO/2020 | R\$ 334.148,79 | 01/07/2020  | 01/07/2020            | 03/07/2020  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo        | Nº do Documento | Favorecido                                     | Identificação da Despesa                                   | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 01/07/2020            | NF-E        | 49              | ISABELA SOFIA LIBONATI<br>42243091810          | MATERIAL DE LIMPEZA                                        | Transferência Eletrônica | 01/07/2020         | 70.101              | 653,90    |
| 2    | 30/06/2020            | Holerite    |                 | FUNCIONÁRIOS                                   | SALARIO 06/2020                                            | Transferência Eletrônica | 02/07/2020         | 9.179               | 93.682,00 |
| 3    | 02/07/2020            | NFS-E       | 54              | EDER DA SILVA<br>ORBOLATO 21909887826          | SERVIÇO DE TI                                              | Transferência Eletrônica | 02/07/2020         | 70.201              | 700,00    |
| 4    | 30/06/2020            | Outros      |                 | MARIANA CRISTINA DE LIMA                       | PENSÃO ALIMENTICIA<br>06/2020 - CARLOS<br>HENRIQUE JHOSSON | Transferência Eletrônica | 03/07/2020         | 70.303              | 347,26    |
| 5    | 30/06/2020            | Holerite    |                 | TARCÍSIO CONSTANTINO<br>DOS SANTOS             | SALARIO 06/2020                                            | Transferência Eletrônica | 03/07/2020         | 70.302              | 729,00    |
| 6    | 31/07/2020            | Recibo      | 779646          | CONSÓRCIO 123                                  | VALE TRANSPORTE<br>07/2020                                 | Boleto                   | 03/07/2020         | 70.301              | 114,40    |
| 7    | 09/07/2020            | NFS-E       | 783064          | ALELO S.A.                                     | VALE ALIMENTAÇÃO<br>07/2020                                | Boleto                   | 06/07/2020         | 70.601              | 262,00    |
| 8    | 06/07/2020            | NF-E        | 895             | Reginaldo Aparecido<br>Guimarães 32690003830   | ÁGUA POTÁVEL                                               | Transferência Eletrônica | 06/07/2020         | 70.602              | 45,00     |
| 9    | 30/06/2020            | GRF         |                 | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL                     | FGTS 06/2020                                               | Boleto                   | 07/07/2020         | 70.701              | 9.019,69  |
| 10   | 29/02/2020            | DARF        |                 | Secretaria da Receita<br>Federal do Brasil     | IRRF s/ FÉRIAS 02/2020                                     | Boleto                   | 07/07/2020         | 70.702              | 20,17     |
| 11   | 13/07/2020            | NFFST       | 1500            | HOSTINGER BRASIL<br>HOSPEDAGEM DE SITE<br>LTDA | SERVIÇO HOSPEDAGEM<br>INTERNET                             | Transferência Eletrônica | 09/07/2020         | 70.901              | 162,00    |
| 12   | 30/06/2020            | GRCS ou DOC |                 | SIND EMPREGS ESTB DE<br>SERVS SAUDE DE S J     | CONTRIBUIÇÃO<br>ASSISTENCIAL 06/2020                       | Boleto                   | 10/07/2020         | 71.001              | 37,78     |
| 13   | 30/06/2020            | GRCS ou DOC |                 | SIND EMPREGS ESTB DE<br>SERVS SAUDE DE S J     | CONTRIBUIÇÃO<br>ASSOCIATIVA 06/2020                        | Boleto                   | 10/07/2020         | 71.002              | 37,78     |
| 14   | 01/07/2020            | NFS-E       | 42              | UGEDA SOCIEDADE<br>INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA  | SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS<br>06/2020                           | Transferência Eletrônica | 10/07/2020         | 71.003              | 1.000,00  |

|    |            |             |          |                                                    |                                                       |                          |            |         |           |
|----|------------|-------------|----------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------|------------|---------|-----------|
| 15 | 13/07/2020 | NF-E        | 105.734  | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                     | LANCHE                                                | Cartão de Débito/Crédito | 13/07/2020 | 259.457 | 32,28     |
| 16 | 15/07/2020 | NF-E        | 348      | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                     | LANCHE                                                | Transferência Eletrônica | 15/07/2020 | 023.290 | 5.280,00  |
| 17 | 15/07/2020 | NF-E        | 66       | ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810                 | MATERIAL DE SEGURANÇA                                 | Transferência Eletrônica | 15/07/2020 | 71.501  | 290,00    |
| 18 | 31/03/2020 | GRCS ou DOC |          | SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J            | CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA-03/2020                      | Boleto                   | 16/07/2020 | 71.602  | 37,78     |
| 19 | 06/07/2020 | NFS-E       | 261      | SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS - LIMA           | XEROX                                                 | Boleto                   | 16/07/2020 | 71.601  | 500,00    |
| 20 | 17/07/2020 | NFS-E       | 226      | EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP   | ASSESSORIA CONTÁBIL 07/2020                           | Transferência Eletrônica | 17/07/2020 | 71.701  | 4.200,00  |
| 21 | 30/06/2020 | GPS         |          | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP         | INSS JUNHO 2020                                       | Boleto                   | 20/07/2020 | 72.008  | 7.455,44  |
| 22 | 30/06/2020 | DARF        |          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | IRRF 06/2020                                          | Boleto                   | 20/07/2020 | 72.007  | 1.068,07  |
| 23 | 30/06/2020 | DARF        |          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | IRRF s/ FÉRIAS 06/2020                                | Boleto                   | 20/07/2020 | 72.004  | 55,94     |
| 24 | 30/06/2020 | DARF        |          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | IRRF s/ FÉRIAS 06/2020                                | Boleto                   | 20/07/2020 | 72.005  | 18,42     |
| 25 | 30/06/2020 | DARF        |          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | IRRF s/ FÉRIAS 06/2020                                | Boleto                   | 20/07/2020 | 72.006  | 66,82     |
| 26 | 30/06/2020 | Outros      | 481200   | PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS                  | ISS 06/2020 NFS-E 33 CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800 | Boleto                   | 20/07/2020 | 72.002  | 37,60     |
| 27 | 30/06/2020 | DARF        |          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | PCC NFS-e 1095 QUALIMEDI SEG.TRABALHO                 | Boleto                   | 20/07/2020 | 72.003  | 10,46     |
| 28 | 03/07/2020 | NFFST       | 51385025 | CLARO S. A.                                        | TELEFONE/INTERNET 06/2020                             | Boleto                   | 20/07/2020 | 72.001  | 927,53    |
| 29 | 17/07/2020 | NF-E        | 209      | ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS 23887406844   | UNIFORME                                              | Transferência Eletrônica | 20/07/2020 | 003.741 | 207,20    |
| 30 | 24/07/2020 | NFS-E       | 961243   | ALELO S.A.                                         | VALE ALIMENTAÇÃO 06/2020                              | Boleto                   | 21/07/2020 | 72.101  | 16.470,00 |
| 31 | 31/07/2020 | Recibo      | 781333   | CONSÓRCIO 123                                      | VALE TRANSPORTE 06/2020                               | Boleto                   | 21/07/2020 | 72.102  | 4.180,80  |
| 32 | 20/07/2020 | NF-E        | 6075     | COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME                 | HIGIENE E VESTUÁRIO                                   | Transferência Eletrônica | 23/07/2020 | 001.473 | 4.031,80  |
| 33 | 10/07/2020 | NF          | 10665    | SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP               | LOCAÇÃO CONTAINER                                     | Boleto                   | 23/07/2020 | 72.301  | 3.770,00  |
| 34 | 05/07/2020 | NFS-E       | 1181     | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME | EXAME OCUPACIONAL                                     | Boleto                   | 24/07/2020 | 72.401  | 381,40    |
| 35 | 30/06/2020 | DARF        |          | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | PIS 06/2020                                           | Boleto                   | 24/07/2020 | 72.402  | 1.176,66  |
| 36 | 17/07/2020 | NF-E        | 48716    | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                        | ALIMENTAÇÃO                                           | Boleto                   | 26/07/2020 | 72.801  | 243,54    |
| 37 | 13/07/2020 | NF-E        | 040.123  | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP                      | MATERIAL DE ESCRITÓRIO                                | Boleto                   | 26/07/2020 | 72.802  | 189,00    |
| 38 | 20/07/2020 | NF          | 10698    | SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP               | SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER                          | Boleto                   | 26/07/2020 | 72.803  | 2.670,00  |
| 39 | 28/07/2020 | NFS-E       | 24       | COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME                 | TRANSPORTE DE USUARIO                                 | Transferência Eletrônica | 29/07/2020 | 72.901  | 50.000,00 |

|                                              |            |                        |         |                                              |                                |                             |            |         |                   |
|----------------------------------------------|------------|------------------------|---------|----------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|------------|---------|-------------------|
| 40                                           | 28/07/2020 | NFS-E                  | 56      | BORGES & CAETANO<br>TRANSPORTE - EIRELI      | TRANSPORTE DE<br>USUÁRIO       | Transferência<br>Eletrônica | 29/07/2020 | 72,902  | 50.000,00         |
| 41                                           | 28/07/2020 | NFS-E                  | 13      | ALBERTO RODRIGO<br>CAMPOS 20590214316        | TRANSPORTE DE<br>USUÁRIO       | Transferência<br>Eletrônica | 29/07/2020 | 025,204 | 4.000,00          |
| 42                                           | 03/07/2020 | NF-E                   | 48240   | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA               | ALIMENTAÇÃO                    | Boleto                      | 30/07/2020 | 73,001  | 69,90             |
| 43                                           | 03/07/2020 | NF-E                   | 48259   | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA               | ALIMENTAÇÃO                    | Boleto                      | 30/07/2020 | 73,002  | 85,84             |
| 44                                           | 07/07/2020 | NF-E                   | 004,495 | FORTALEZA PRODUTOS<br>PARA LIMPEZA LTDA      | MATERIAL DE LIMPEZA            | Boleto                      | 30/07/2020 | 73,003  | 121,70            |
| 45                                           | 28/07/2020 | NF-E                   | 86      | ISABELA SOFIA LIBONATI<br>42243091810        | MATERIAL DE LIMPEZA            | Transferência<br>Eletrônica | 30/07/2020 | 73,005  | 525,70            |
| 46                                           | 28/07/2020 | NF-E                   | 89      | ISABELA SOFIA LIBONATI<br>42243091810        | MATERIAL DE SEGURANÇA          | Transferência<br>Eletrônica | 30/07/2020 | 73,004  | 580,00            |
| 47                                           | 30/07/2020 | RECIBO<br>DE<br>FERIAS |         | FRANCISCA ERISMAR DE<br>SOUSA BARBOSA        | PAGAMENTO DE FERIAS<br>06/2020 | Transferência<br>Eletrônica | 30/07/2020 | 15,829  | 3.515,86          |
| 48                                           | 30/07/2020 | RECIBO<br>DE<br>FERIAS |         | LUIZ GUSTAVO SANCHEZ<br>AVILA                | PAGAMENTO DE FERIAS<br>06/2020 | Transferência<br>Eletrônica | 30/07/2020 | 15,850  | 2.213,99          |
| 49                                           | 30/07/2020 | NF-E                   | 49090   | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA               | ALIMENTAÇÃO                    | Boleto                      | 31/07/2020 | 73,102  | 186,55            |
| 50                                           | 31/07/2020 | NF-E                   | 357     | VALLECOZINHA<br>INDUSTRIAL EIRELI            | LANCHE                         | Transferência<br>Eletrônica | 31/07/2020 | 023,200 | 5.760,00          |
| 51                                           | 23/07/2020 | NF-E                   | 922     | Reginaldo Aparecido<br>Guimarães 33690003830 | ÁGUA POTÁVEL                   | Transferência<br>Eletrônica | 31/07/2020 | 73,101  | 54,00             |
| <b>Despesa Realizada</b>                     |            |                        |         |                                              |                                |                             |            |         | <b>277.155,46</b> |
| <b>Número de Documentos<br/>Relacionados</b> |            |                        |         |                                              |                                |                             |            |         | <b>51</b>         |

Quarta-feira, 18 de Novembro de 2020

Responsáveis pela Controlada:

Dulcinea 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 Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante,  
COI, COM) - TC Nº 67/18  
Período Conciliado: 01/07/2020 à 31/07/2020  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Conta: 53117-0  
Agência: 2513-5

### Extrato Bancário

|                                                                                |     |                     |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------|
| <b>Saldos Anteriores</b>                                                       |     |                     |
| Conta de Repasse de Recurso (Municipal)                                        | (+) | 0,00                |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)                                            | (+) | 82.805,60           |
| Conta Aplicação (Municipal)                                                    | (+) | 988.914,03          |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                             |     | <b>1.071.719,63</b> |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>                          |     |                     |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação                               | (+) | 3.607,96            |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate                                 | (-) | 16.672,80           |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00                |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação                                       | (+) | 343.650,38          |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate                                         | (-) | 272.589,01          |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)         | (-) | 3,99                |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>                        |     |                     |
| Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc              | (+) | 1.007,57            |
| Rendimento de Aplicação                                                        | (+) | 434,43              |
| Rendimento de Poupança (Provisão)                                              | (+) | 124,44              |
| Repasse/Contrapartida                                                          | (+) | 334.148,79          |
| <b>Despesas</b>                                                                |     |                     |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                           | (-) | 277.155,46          |
| Despesas Não Planejadas                                                        | (-) | 4,37                |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                       |     |                     |
| <b>Total das Despesas</b>                                                      |     | <b>277.159,83</b>   |
| <b>Saldos Finais</b>                                                           |     |                     |
| Conta de Repasse de Recurso (Municipal)                                        | (+) | 0,00                |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)                                            | (+) | 69.865,20           |
| Conta Aplicação (Municipal)                                                    | (+) | 1.060.405,84        |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                    |     | <b>1.130.271,04</b> |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                                   |     | <b>1.130.271,04</b> |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)            |     |                     |

### Visão Analítica dos Lançamentos

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

| Data       | Histórico                                                                                                                                  | Valor    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| 29/07/2020 | Banco: TRANSFERENCIA                                                                                                                       | 3.607,96 |
|            | Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 3.607,96 |

3.607,96

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

| Data       | Histórico                                                                                                                                  | Valor     |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 31/07/2020 | Banco: TRANSFERENCIA                                                                                                                       | 16.672,80 |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 16.672,80 |
|            |                                                                                                                                            | 16.672,80 |

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

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

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

| Data       | Histórico                                                                                                                          | Valor      |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 03/07/2020 | Banco: APLICACAO                                                                                                                   | 332.958,13 |
|            | Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 332.958,13 |
| 31/07/2020 | Banco: APLICACAO                                                                                                                   | 10.692,25  |
|            | Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 10.692,25  |
|            |                                                                                                                                    | 343.650,38 |

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

| Data       | Histórico                                                                                                                          | Valor     |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 01/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 653,90    |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 653,90    |
| 02/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 94.337,00 |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 94.337,00 |
| 06/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 307,00    |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 307,00    |
| 07/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 9.044,43  |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 9.044,43  |
| 09/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 162,00    |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 162,00    |
| 10/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 1.075,56  |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 1.075,56  |
| 13/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 32,28     |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 32,28     |
| 15/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 5.480,00  |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 5.480,00  |
| 16/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 537,78    |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 537,78    |
| 17/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 4.200,00  |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 4.200,00  |
| 20/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 9.680,28  |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 9.680,28  |
| 21/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 20.858,00 |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 20.858,00 |
| 23/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 7.801,80  |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 7.801,80  |
| 24/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 1.558,06  |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 1.558,06  |

|            |                                                                                                                                    |            |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 28/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 3.102,54   |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 3.102,54   |
| 29/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 107.607,96 |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 107.607,96 |
| 30/07/2020 | Banco: RESGATE                                                                                                                     | 6.150,42   |
|            | Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)' | 6.150,42   |
|            |                                                                                                                                    | 272.589,01 |

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

| Data       | Histórico    | Valor |
|------------|--------------|-------|
| 01/07/2020 | Banco: IOF   | 0,01  |
|            | Sistema: IOF | 0,01  |
| 02/07/2020 | Banco: IOF   | 1,10  |
|            | Sistema: IOF | 1,10  |
| 29/07/2020 | Banco: IOF   | 2,72  |
|            | Sistema: IOF | 2,72  |
| 30/07/2020 | Banco: IOF   | 0,16  |
|            | Sistema: IOF | 0,16  |
|            |              | 3,99  |

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

| Data       | Histórico                                                | Valor    |
|------------|----------------------------------------------------------|----------|
| 02/07/2020 | Banco: DOC CRÉDITO EM CONTA                              | 45,00    |
|            | Sistema: DEVOLUÇÃO NF 875 CANCELADA(REGINALDO APARECIDO) | 45,00    |
| 30/07/2020 | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                            | 962,57   |
|            | Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS RESCISÓRIO FORA DO TERMO 05/2020 | 962,57   |
|            |                                                          | 1.007,57 |

#### Rendimento de Aplicação

| Data       | Histórico                           | Valor  |
|------------|-------------------------------------|--------|
| 31/07/2020 | Banco: RENDIMENTO BRUTO             | 114,83 |
|            | Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO | 114,83 |
| 31/07/2020 | Banco: RENDIMENTO BRUTO             | 319,60 |
|            | Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO | 319,60 |
|            |                                     | 434,43 |

#### Rendimento de Poupança (Provisão)

| Data       | Histórico               | Valor  |
|------------|-------------------------|--------|
| 3/07/2020  | Banco: JUROS            | 17,03  |
|            | Sistema: JUROS POUPANÇA | 17,03  |
| 07/07/2020 | Banco: JUROS            | 8,12   |
|            | Sistema: JUROS POUPANÇA | 8,12   |
| 10/07/2020 | Banco: JUROS            | 20,18  |
|            | Sistema: JUROS POUPANÇA | 20,18  |
| 10/07/2020 | Banco: JUROS            | 21,34  |
|            | Sistema: JUROS POUPANÇA | 21,34  |
| 22/07/2020 | Banco: JUROS            | 5,97   |
|            | Sistema: JUROS POUPANÇA | 5,97   |
| 24/07/2020 | Banco: JUROS            | 27,99  |
|            | Sistema: JUROS POUPANÇA | 27,99  |
| 31/07/2020 | Banco: JUROS            | 23,81  |
|            | Sistema: JUROS POUPANÇA | 23,81  |
|            |                         | 124,44 |

#### Repasse/Contrapartida

| Data       | Histórico                                        | Valor      |
|------------|--------------------------------------------------|------------|
| 03/07/2020 | Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR                    | 334.148,79 |
|            | Sistema: REPASSE MUNICIPAL 8ª PARCELA JULHO/2020 | 334.148,79 |
|            |                                                  | 334.148,79 |

#### Despesas

| Data       | Histórico                                                                                           | Valor                  |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 01/07/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA                                    | 653,90<br>653,90       |
| 02/07/2020 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: SALARIO 06/2020                                               | 93.682,00<br>93.682,00 |
| 02/07/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: SERVIÇO DE TI                                          | 700,00<br>700,00       |
| 03/07/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE TRANSPORTE 07/2020                                      | 114,40<br>114,40       |
| 03/07/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: SALARIO 06/2020                                        | 729,00<br>729,00       |
| 03/07/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 06/2020 - CARLOS HENRIQUE JHOSSON   | 347,26<br>347,26       |
| 06/07/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 07/2020                                     | 262,00<br>262,00       |
| 06/07/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: ÁGUA POTÁVEL                                           | 45,00<br>45,00         |
| 07/07/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS 06/2020                                                            | 9.019,89<br>9.019,89   |
| 07/07/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 02/2020<br>Sistema: Juros e Multas Darf s/ferias 02/2020 | 24,54<br>20,17<br>4,37 |
| 09/07/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: SERVIÇO HOSPEDAGEM INTERNET                            | 162,00<br>162,00       |
| 10/07/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 06/2020                            | 37,78<br>37,78         |
| 10/07/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 06/2020                             | 37,78<br>37,78         |
| 10/07/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 06/2020                          | 1.000,00<br>1.000,00   |
| 13/07/2020 | Banco: COMPRA COM CARTÃO<br>Sistema: LANCHE                                                         | 32,28<br>32,28         |
| 15/07/2020 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: LANCHE                                                     | 5.280,00<br>5.280,00   |
| 15/07/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA                                  | 200,00<br>200,00       |
| 16/07/2020 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: XEROX                                                        | 500,00<br>500,00       |
| 15/07/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA 03/2020                       | 37,78<br>37,78         |
| 17/07/2020 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 07/2020                            | 4.200,00<br>4.200,00   |
| 20/07/2020 | Banco: PAGTO CONTA TELEFONE<br>Sistema: TELEFONE/INTERNET 06/2020                                   | 927,53<br>927,53       |
| 20/07/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: ISS 06/2020 NFS-E 33 CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800                   | 37,60<br>37,60         |
| 20/07/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: PCC NFS-e 1098 QUALIMEDI SEG.TRABALHO                                   | 10,46<br>10,46         |
| 20/07/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 06/2020                                                  | 55,94<br>55,94         |
| 20/07/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 06/2020                                                  | 18,42<br>18,42         |
| 20/07/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 06/2020                                                  | 66,82<br>66,82         |
| 20/07/2020 | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: IRRF 06/2020                                                            | 1.068,07<br>1.068,07   |
| 20/07/2020 | Banco: INSS ARRECAÇÃO<br>Sistema: INSS JUNHO 2020                                                   | 7.495,44<br>7.495,44   |
| 21/07/2020 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: UNIFORME                                                   | 207,20<br>207,20       |

|                                                          |                                                                     |                        |
|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 21/07/2020                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 08/2020     | 16.470,00<br>16.470,00 |
| 21/07/2020                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE TRANSPORTE 08/2020      | 4.180,80<br>4.180,80   |
| 23/07/2020                                               | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO        | 4.031,80<br>4.031,80   |
| 23/07/2020                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: LOCAÇÃO CONTAINER            | 3.770,00<br>3.770,00   |
| 24/07/2020                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: EXAME OCUPACIONAL            | 381,40<br>381,40       |
| 24/07/2020                                               | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: PIS 06/2020                             | 1.176,66<br>1.176,66   |
| 28/07/2020                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                  | 243,54<br>243,54       |
| 28/07/2020                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO       | 189,00<br>189,00       |
| 28/07/2020                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER | 2.670,00<br>2.670,00   |
| 29/07/2020                                               | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO      | 4.000,00<br>4.000,00   |
| 31/07/2020                                               | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO  | 50.000,00<br>50.000,00 |
| 29/07/2020                                               | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO  | 50.000,00<br>50.000,00 |
| 30/07/2020                                               | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 08/2020   | 3.515,86<br>3.515,86   |
| 30/07/2020                                               | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 08/2020   | 2.213,99<br>2.213,99   |
| 30/07/2020                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                  | 69,90<br>69,90         |
| 30/07/2020                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                  | 85,84<br>85,84         |
| 30/07/2020                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA          | 121,70<br>121,70       |
| 30/07/2020                                               | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA  | 580,00<br>580,00       |
| 30/07/2020                                               | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA    | 525,70<br>525,70       |
| 1/07/2020                                                | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: LANCHE                     | 5.760,00<br>5.760,00   |
| 31/07/2020                                               | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: ÁGUA POTÁVEL           | 54,00<br>54,00         |
| 31/07/2020                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO                  | 166,55<br>166,55       |
| Despesas Planejadas                                      |                                                                     | 277.155,46             |
| Despesas Não Planejadas                                  |                                                                     | 4,37                   |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |                                                                     |                        |
| Total das Despesas                                       |                                                                     | 277.159,83             |

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

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

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

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

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade

FABIO CRISTIANO FERREIRA  
Tesoureiro



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334031026492783043  
03/08/2020 10:39:52

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 07 / 2020

### Lançamentos

| Pr. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote  | Descrição                               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|------------|-------|-----------------------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/06/2020    |               | 0000       | 00000 | 000 Saldo Anterior                      |                     |              | 0,00 C |
| 01/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 70.101              | 653,90 D     |        |
|               |               |            |       | 260 0001 034205446000160 ISABELA SOFIA  |                     |              |        |
| 01/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 655 BB RF CP Aut Empresa                | 5                   | 653,90 C     | 0,00 C |
| 02/07/2020    |               | 0000       | 14175 | 623 DOC Cr?dito em Conta                | 47.243              | 45,00 C      |        |
|               |               |            |       | 104 2143 17600950000103 REGINALDO APAR  |                     |              |        |
| 02/07/2020    |               | 0000       | 13134 | 250 Folha de Pagamento                  | 9.179               | 93.662,00 D  |        |
| 02/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 70.201              | 700,00 D     |        |
|               |               |            |       | 341 9396 21900997626 EDER DA SILVA ORB  |                     |              |        |
| 02/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 655 BB RF CP Aut Empresa                | 5                   | 91.337,00 C  | 0,00 C |
| 03/07/2020    |               | 0000       | 14164 | 612 Recebimento Fornecedor              | 7.067               | 334.142,79 C |        |
|               |               |            |       | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS        |                     |              |        |
| 03/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 70.301              | 114,40 D     |        |
|               |               |            |       | CONSORCIO 123                           |                     |              |        |
| 03/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 70.302              | 729,00 D     |        |
|               |               |            |       | 237 0216 07271047040 TARCISIO CONSTANT  |                     |              |        |
| 03/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 70.303              | 347,26 D     |        |
|               |               |            |       | 104 3013 40144511873 MARIANA CRISTINA   |                     |              |        |
| 03/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 345 BB RF CP Aut Empresa                | 5                   | 332.958,13 D | 0,00 C |
| 06/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 70.601              | 262,00 D     |        |
|               |               |            |       | ALELO                                   |                     |              |        |
| 06/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 70.602              | 45,00 D      |        |
|               |               |            |       | 104 2143 0170030950000103 REGINALDO APA |                     |              |        |
| 06/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 655 BB RF CP Aut Empresa                | 5                   | 307,00 C     | 0,00 C |
| 07/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                            | 70.701              | 9.019,89 D   |        |
|               |               |            |       | FGTS ARRECADACAO GRF                    |                     |              |        |
| 07/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 375 Impostos                            | 70.702              | 24,54 D      |        |
|               |               |            |       | DARF - 09.123.056/0001-01-0561          |                     |              |        |
| 07/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 655 BB RF CP Aut Empresa                | 5                   | 9.044,43 C   | 0,00 C |
| 09/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 70.901              | 162,00 D     |        |
|               |               |            |       | 033 1626 020766280000180 HOSTINGER BRA  |                     |              |        |
| 09/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 655 BB RF CP Aut Empresa                | 5                   | 162,00 C     | 0,00 C |
| 10/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.001              | 37,78 D      |        |
|               |               |            |       | SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA          |                     |              |        |
| 10/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.002              | 37,78 D      |        |
|               |               |            |       | SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SA          |                     |              |        |
| 10/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.003              | 1.000,00 D   |        |
|               |               |            |       | 748 0710 021031795000108 UGEDA SOCIEDA  |                     |              |        |
| 10/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 655 BB RF CP Aut Empresa                | 5                   | 1.075,56 C   | 0,00 C |
| 13/07/2020    |               | 2513       | 66008 | 264 Compra com Cart?o                   | 253.457             | 32,26 D      |        |
|               |               |            |       | 13.07 10.69 ASSA/ ATACADISTA            |                     |              |        |
| 13/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 655 BB RF CP Aut Empresa                | 5                   | 32,26 C      | 0,00 C |
| 15/07/2020    |               | 2513       | 20013 | 470 Transfer?ncia enviada               | 555.702.000.023.200 | 5.280,00 D   |        |
|               |               |            |       | 16/07 5702 23210-9 VALLECOZINHA I       |                     |              |        |
| 15/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.501              | 200,00 D     |        |
|               |               |            |       | 260 0001 034205446000160 ISABELA SOFIA  |                     |              |        |
| 15/07/2020    |               | 0000       | 00000 | 655 BB RF CP Aut Empresa                | 5                   | 5.480,00 C   | 0,00 C |
| 16/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 109 Pagamento de Boleto                 | 71.501              | 500,00 D     |        |
|               |               |            |       | SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP          |                     |              |        |
| 16/07/2020    |               | 0000       | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv           | 71.602              | 37,78 D      |        |
|               |               |            |       | 748 0710 072008372000190 SIND.EMPREGS.  |                     |              |        |

|            |      |                                        |                     |                     |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|---------------------|
| 16/07/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 537,76 C 0,00 C     |
| 17/07/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 71.701              | 4.200,00 D          |
|            |      | 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB |                     |                     |
| 17/07/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 4.200,00 C 0,00 C   |
| 20/07/2020 | 0000 | 13105 363 Pagto conta telefone         | 72.001              | 927,53 D            |
|            |      | CLARO SP DDD 12 A 19                   |                     |                     |
| 20/07/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 72.002              | 37,60 D             |
|            |      | PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS              |                     |                     |
| 20/07/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 72.003              | 10,46 D             |
|            |      | DARF - 09.123.386/0001-01 -5952        |                     |                     |
| 20/07/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 72.004              | 55,94 D             |
|            |      | DARF - 09.123.386/0001-01 -0561        |                     |                     |
| 20/07/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 72.005              | 10,42 D             |
|            |      | DARF - 09.123.386/0001-01 -0561        |                     |                     |
| 20/07/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 72.006              | 66,82 D             |
|            |      | DARF - 09.123.386/0001-01 -0561        |                     |                     |
| 20/07/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 72.007              | 1.068,07 D          |
|            |      | DARF - 09.123.386/0001-01 -0561        |                     |                     |
| 20/07/2020 | 0000 | 13105 196 INSS Aneidade??o             | 72.008              | 7.495,44 D          |
|            |      | GPS- Ident: 9123386000101 - 06/2020    |                     |                     |
| 20/07/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 9.680,26 C 0,00 C   |
| 21/07/2020 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 555.959.000.003.741 | 207,20 D            |
|            |      | 21/07 6050 3741-9 ALAIZE Z FERRI       |                     |                     |
| 21/07/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.101              | 16.470,00 D         |
|            |      | ALELO                                  |                     |                     |
| 21/07/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.102              | 4.180,80 D          |
|            |      | CONSORCIO 123                          |                     |                     |
| 21/07/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 20.850,00 C 0,00 C  |
| 23/07/2020 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 555.853.000.001.473 | 4.031,80 D          |
|            |      | 23/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE       |                     |                     |
| 23/07/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.301              | 3.770,00 D          |
|            |      | SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP         |                     |                     |
| 23/07/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 7.801,80 C 0,00 C   |
| 24/07/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.401              | 361,40 D            |
|            |      | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB |                     |                     |
| 24/07/2020 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 72.402              | 1.176,66 D          |
|            |      | DARF - 09.123.386/0001-01 -8301        |                     |                     |
| 24/07/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 1.550,06 C 0,00 C   |
| 26/07/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.801              | 243,54 D            |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |                     |
| 26/07/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.802              | 189,00 D            |
|            |      | GLAUBER ATACADISTA LTDA                |                     |                     |
| 26/07/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 72.803              | 2.670,00 D          |
|            |      | SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP         |                     |                     |
| 26/07/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 3.102,54 C 0,00 C   |
| 29/07/2020 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 551.213.000.025.234 | 4.000,00 D          |
|            |      | 29/07 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG      |                     |                     |
| 29/07/2020 | 2513 | 99015 475 Aplic?o Poupan?a             | 552.513.510.053.117 | 3.607,96 D          |
|            |      | 29/07 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N   |                     |                     |
| 29/07/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 72.901              | 50.000,00 D         |
|            |      | 033 0959 026081163000109 COSTA TRANSP  |                     |                     |
| 29/07/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 72.902              | 50.000,00 D         |
|            |      | 237 2911 02305563000159 BORGES E CAET  |                     |                     |
| 29/07/2020 | 0000 | 00000 855 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 107.607,06 C 0,00 C |
| 30/07/2020 | 6900 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 558.950.000.020.485 | 562,57 C            |
|            |      | 30/07 6900 20486-1 GRUPO D A A D       |                     |                     |
| 30/07/2020 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 15.829              | 3.515,66 D          |
| 30/07/2020 | 0000 | 13134 230 Folha de Pagamento           | 15.830              | 2.213,99 D          |
| 30/07/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 73.001              | 69,90 D             |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |                     |
| 30/07/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 73.002              | 85,04 D             |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |                     |
| 30/07/2020 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 73.003              | 121,70 D            |
|            |      | FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA            |                     |                     |
| 30/07/2020 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.004              | 580,00 D            |

|            |      |                                        |                     |                   |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------------|
|            |      | 250 0001 004205446000160 ISABELA SOFIA |                     |                   |
| 30/07/2020 | 0000 | 13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.005              | 525,70 D          |
|            |      | 250 0001 004205446000160 ISABELA SOFIA |                     |                   |
| 30/07/2020 | 0000 | 00000 655 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 6.150,42 C 0,00 C |
| 31/07/2020 | 2513 | 99015 875 Transferido da poupança      | 2.513.510.053.117   | 16.672,60 C       |
|            |      | 31/07 2513 53117-0 GRUPO A D Q N       |                     |                   |
| 31/07/2020 | 2513 | 99015 470 Transferência enviada        | 555.702.000.023.200 | 5.760,00 D        |
|            |      | 31/07 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |                     |                   |
| 31/07/2020 | 0000 | 13105 593 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 73.101              | 54,00 D           |
|            |      | 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA |                     |                   |
| 31/07/2020 | 0000 | 13105 139 Pagamento de Boleto          | 73.102              | 160,55 D          |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |                   |
| 31/07/2020 | 0000 | 00000 345 BB RF CP Aut Empresa         | 5                   | 10.692,25 D       |
| 31/07/2020 | 0000 | 00000 906 S A L D O                    |                     | 0,00 C            |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031026492783044  
03/08/2020 10:40:18

Agência 2513-5  
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Mês/ano referência JULHO/2020

| Data       | Histórico      | Valor      | Valor IRPJ, Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|------------|-------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR | 604.141,30 |                   |           | 37.227,936523    |            |               |
| 31/07/2020 | SALDO ATUAL    | 604.460,90 |                   |           | 37.227,936523    |            | 37.227,936523 |

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 604.141,30 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00       |
| RESGATES (-)         | 0,00       |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 319,60     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 319,60     |
| SALDO ATUAL =        | 604.460,90 |

|               |              |
|---------------|--------------|
| Valor da Cota |              |
| 30/06/2020    | 21,600480114 |
| 31/07/2020    | 21,609065105 |

|                  |        |
|------------------|--------|
| Porcentagem      |        |
| No mês           | 0,0397 |
| No ano           | 0,8030 |
| Últimos 12 meses | 2,1699 |

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPJ, Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|-------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 30/06/2020 | SALDO ANTERIOR       | 184.772,73 |                   |           | 18.441,661681    |              |               |
| 01/07/2020 | RESGATE              | 653,90     |                   | 0,01      | 65,264007        | 10,019458263 | 18.376,397674 |
|            | Aplicação 01/06/2020 | 653,90     |                   | 0,01      | 65,264007        |              |               |
| 02/07/2020 | RESGATE              | 94.337,00  |                   | 1,10      | 9.415,358759     | 10,019596960 | 8.961,038915  |
|            | Aplicação 02/06/2020 | 94.337,00  |                   | 1,10      | 9.415,358759     |              |               |
| 03/07/2020 | APLICAÇÃO            | 332.958,13 |                   |           | 33.230,243207    | 10,019731963 | 42.191,262122 |
| 06/07/2020 | RESGATE              | 307,00     |                   |           | 30,639115        | 10,019871620 | 42.160,643007 |
|            | Aplicação 03/06/2020 | 307,00     |                   |           | 30,639115        |              |               |
| 07/07/2020 | RESGATE              | 9.044,43   |                   |           | 902,635693       | 10,020022551 | 41.258,007314 |
|            | Aplicação 02/06/2020 | 9.044,43   |                   |           | 902,635693       |              |               |
| 09/07/2020 | RESGATE              | 162,00     |                   |           | 16,167201        | 10,020287154 | 41.241,840113 |
|            | Aplicação 03/06/2020 | 162,00     |                   |           | 16,167201        |              |               |
| 10/07/2020 | RESGATE              | 1.075,56   |                   |           | 107,336769       | 10,020424551 | 41.134,503344 |
|            | Aplicação 01/06/2020 | 1.075,56   |                   |           | 107,336769       |              |               |
| 13/07/2020 | RESGATE              | 32,28      |                   |           | 3,221374         | 10,020568463 | 41.131,281970 |
|            | Aplicação 02/06/2020 | 32,28      |                   |           | 3,221374         |              |               |
| 15/07/2020 | RESGATE              | 5.400,00   |                   |           | 540,600260       | 10,020841051 | 40.584,421684 |
|            | Aplicação 03/06/2020 | 5.400,00   |                   |           | 540,600260       |              |               |
| 16/07/2020 | RESGATE              | 537,78     |                   |           | 53,665413        | 10,020979451 | 40.530,756271 |
|            | Aplicação 02/06/2020 | 537,78     |                   |           | 53,665413        |              |               |
| 17/07/2020 | RESGATE              | 4.200,00   |                   |           | 419,114520       | 10,021127411 | 40.111,641751 |
|            | Aplicação 01/06/2020 | 4.200,00   |                   |           | 419,114520       |              |               |
| 20/07/2020 | RESGATE              | 9.690,28   |                   |           | 965,973773       | 10,021265971 | 39.145,667976 |
|            | Aplicação 02/06/2020 | 9.690,28   |                   |           | 965,973773       |              |               |
| 21/07/2020 | RESGATE              | 20.658,00  |                   |           | 2.061,342188     | 10,021417966 | 37.064,325790 |
|            | Aplicação 03/06/2020 | 20.658,00  |                   |           | 2.061,342188     |              |               |
| 23/07/2020 | RESGATE              | 7.801,80   |                   |           | 778,488457       | 10,021728561 | 36.285,837333 |
|            | Aplicação 05/06/2020 | 7.801,80   |                   |           | 778,488457       |              |               |
| 24/07/2020 | RESGATE              | 1.559,06   |                   |           | 155,405993       | 10,021870180 | 36.130,371340 |
|            | Aplicação 02/06/2020 | 1.559,06   |                   |           | 155,405993       |              |               |
| 29/07/2020 | RESGATE              | 3.132,54   |                   |           | 309,567892       | 10,022160182 | 35.820,803348 |

|                        |            |      |               |              |               |
|------------------------|------------|------|---------------|--------------|---------------|
| Aplicação 01/06/2020   | 3.102,54   |      |               | 309,567992   |               |
| 29/07/2020 RESGATE     | 107.607,98 | 2,72 | 10.737,113743 | 10,022309773 | 25.083,689605 |
| Aplicação 01/06/2020   | 22.356,76  |      |               | 2.260,632230 |               |
| Aplicação 09/06/2020   | 955,49     |      |               | 95,336692    |               |
| Aplicação 22/06/2020   | 2.351,15   |      |               | 234,591199   |               |
| Aplicação 03/07/2020   | 81.044,56  | 2,72 | 8.146,553602  |              |               |
| 30/07/2020 RESGATE     | 6.150,42   | 0,16 | 613,660777    | 10,022442014 | 24.470,008826 |
| Aplicação 01/07/2020   | 6.150,42   | 0,16 | 613,660777    |              |               |
| 31/07/2020 APLICAÇÃO   | 10.692,25  |      | 1.066,815047  | 10,022582642 | 25.536,824675 |
| 31/07/2020 SALDO ATUAL | 255.944,94 |      | 25.536,824675 |              | 25.536,824675 |

#### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 184.772,73 |
| APLICAÇÕES (+)       | 343.650,38 |
| RESGATES (-)         | 272.589,01 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 114,83     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 3,99       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 110,84     |
| SALDO ATUAL =        | 255.944,94 |

#### Valor do Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 30/06/2020 | 10,019309990 |
| 31/07/2020 | 10,022582642 |

#### Requisição

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,0326 |
| No ano           | 0,4384 |
| Últimos 12 meses | 1,2563 |

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

G334031026492783047  
03/08/2020 10:40:40

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 69.865,20 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Período 01/07/2020 a 31/07/2020

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       |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| 30/06/2020      |                                                                                             |      | Saldo anterior               |            |             |             |             | 82.505,60 C |
| 03/07/2020      | 06/07/2020                                                                                  | 6/6  | 737 Juros                    | 2513-5     |             |             | 17,03 C     |             |
| 07/07/2020      | 08/07/2020                                                                                  | 8/6  | 737 Juros                    | 2513-5     |             |             | 8,12 C      |             |
| 10/07/2020      | 13/07/2020                                                                                  | 12/6 | 737 Juros                    | 2513-5     |             |             | 20,18 C     |             |
| 10/07/2020      | 13/07/2020                                                                                  | 13/6 | 737 Juros                    | 2513-5     |             |             | 21,34 C     |             |
| 22/07/2020      | 23/07/2020                                                                                  | 23/6 | 737 Juros                    | 2513-5     |             |             | 5,97 C      |             |
| 24/07/2020      | 27/07/2020                                                                                  | 27/6 | 737 Juros                    | 2513-5     |             |             | 27,99 C     |             |
| 29/07/2020      | 29/07/2020                                                                                  | 1/7  | 601 Transferência de Crédito | 2513-5     | 53.117      |             | 3.607,96 C  |             |
| 31/07/2020      | 31/07/2020                                                                                  |      | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5     | 53.117      |             | 16.672,80 D |             |
| 31/07/2020      | 03/08/2020                                                                                  | 1/7  | 737 Juros                    | 2513-5     |             |             | 23,51 C     |             |
| Saldo atual     |                                                                                             |      |                              |            | 0,00 C      |             |             |             |
| Saldo bloqueado |                                                                                             |      |                              |            | 0,00 D      |             |             |             |
| Saldo total     |                                                                                             |      |                              |            | 69.865,20 C |             |             |             |
| Rendimentos:    | SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC<br>SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. |      |                              |            |             |             |             |             |

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Julho de 2020.

São Jose dos Campos, 11 de agosto de 2020.

### Membros do Conselho Fiscal:

  
Rafael Alexandre Libonati  
Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Sede: Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção 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)