

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

CONTRATO: 008/17

OBJETO: Serviço de Proteção Especial de Média Complexidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua - Abordagem Social e Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade - Acolhimento Institucional

EXERCÍCIO: 2018

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Masculino Feminino (Pop de Rua)

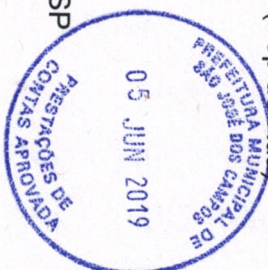
CNPJ: 09.123.386/0001-01

ENDEREÇO SEDE: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

UNIDADE ADMINISTRATIVA EXECUTORA: Rua Pedro de Toledo, 98, Vila Adyana, São José dos Campos/SP

RESPONSÁVEL ENTIDADE: Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira

VALOR RECEBIDO: Saldo Remanescente

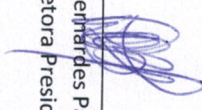


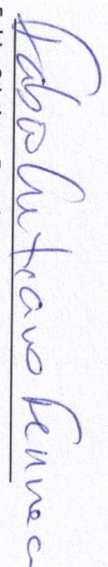
DATA DO RECEBIMENTO:

FEVEREIRO / MARÇO

ITEM	FONTE	DATA DO DOCTO	ESPÉCIE DO DOCUMENTO	FAVORECIDO	NATUREZA DA DESPESA	Doc - Compensação	VALOR
1	Municipal	11/01/2018	NF-e 66915	Tintas JD Ltda	Manutenção predial	21403/31308	R\$ 959,63
2	Municipal	02/03/2018	NF-e 6201	Encanto do Vale Descartáveis Ltda-ME	Material de limpeza	2.420	R\$ 609,58
3	Municipal	09/03/2018	NFE-s 920785	Sodexo Pass do Brasil Serviços e Comércio S.A	Vale alimentação Admissão - Parcial	30.701	R\$ 628,72
4	Municipal	13/03/2018	GPS	Secretaria da Receita Previdenciária	INSS - 02/2018 NFS 452 - Samec Zelandora	31.302	R\$ 7.138,34
5	Municipal	19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSSL 05/2018 NFS-e 471155 - DIMIEP	111.901	R\$ 23,25
6	Municipal	19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSSL 05/2018 NFS-e 471151 - DIMIEP	111.902	R\$ 23,25
7	Municipal	19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSSL 05/2018 NFS-e 471152 - DIMIEP	111.903	R\$ 23,25
8	Municipal	19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSSL 05/2018 NFS-e 471153 - DIMIEP	111.904	R\$ 23,25
9	Municipal	19/11/2018	DARF	Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSSL 05/2018 NFS-e 471154 - DIMIEP	111.905	R\$ 23,25
SUB TOTAL							R\$ 9.452,52
DESPESAS BANCÁRIAS							R\$ -
TOTAL DAS DESPESAS COMPROVADAS							R\$ 9.452,52
NÚMERO DE DOCUMENTOS RELACIONADOS							9

São José dos Campos, 10 de Janeiro de 2019.


Dulcinea Beinaides Paulino Ferreira
Diretora Presidente


Fabio Cristiano Ferreira
Tesoureiro



NOME ENTIDADE: GRUPO DE ASSIST. A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA MASCULINO E FEMININO

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO CONCILIADO: 09/11/2018 á 31/12/2018

BANCO: Brasil S/A

CONTA: 20495-1

AGÊNCIA: 6958-2

EXTRATO BANCÁRIO

	Saldo Anterior	(+/-)	RS	-
	Saldo Anterior na Aplicação	(+/-)	RS	24.396,06
	Saldo Anterior na Poupança	(+/-)	RS	290.948,55
01	Depósito do Convênio	(+)	RS	-
03	Devolução para conta do Convênio	(+)	RS	73.836,29
04	Cheque Apresentado	(-)	RS	40.704,01
06	Despesas Bancárias	(-)	RS	461,85
07	Aplicação-Poupança -Provisionamento	(-)	RS	2.926,96
07.1	aplicação Poupança Recurso Entidade	(-)	RS	1.096,35
08	Resgate de Poupança	(+)	RS	35.705,68
08.1	Resgate poupança P/ conta Entidade	(+)	RS	21.837,35
09	Rendimento da Poupança	(+)	RS	1.491,78
11	Despesa com Aplicação - RENDA FIXA	(-)	RS	50,51
12	Aplicação Investimento - Renda fixa	(-)	RS	-
13	Resgate da Aplicação - Renda fixa	(+)	RS	5.472,98
14	Rendimento de Aplicação - Renda fixa	(+)	RS	132,13
	Saldo Atual na Conta Corrente	(+)	RS	70.922,13
	Saldo na Aplicação - Renda fixa	(+)	RS	19.004,70
	Saldo Atual Poupança -PROVISÃO	(+/-)	RS	238.920,61
	Saldo Atual	(+)	RS	328.847,44



RELATÓRIO

DEPÓSITO DO CONVÊNIO

01	DATA	HISTÓRICO	VALOR
			RS -
TOTAL			RS -

DOC/ TED .DEVOLVIDO

02	DATA	HISTÓRICO	VALOR
TOTAL			RS -

DEVOLUÇÃO PARA CONTA DO CONVÊNIO

03	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	19/11/2018	TED - Crédito em conta	R\$ 26,85
	20/12/2018	Transferência recebida	R\$ 2.926,96
	28/12/2018	Transferência recebida	R\$ 9.944,00
	28/12/2018	Transferência recebida	R\$ 57.044,00
	28/12/2018	Transferência recebida	R\$ 3.894,48
	TOTAL		R\$ 73.836,29

CHEQUE APRESENTADO

04	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	19/11/2018	Impostos - DARF	R\$ 28,62
	19/11/2018	Impostos - DARF	R\$ 28,62
	19/11/2018	Impostos - DARF	R\$ 28,62
	19/11/2018	Impostos - DARF	R\$ 28,62
	19/11/2018	Impostos - DARF	R\$ 28,62
	21/11/2018	Cheque Avulso 839115	R\$ 400,00
	26/11/2018	Transferência enviada	R\$ 753,97
	26/11/2018	Transferência enviada	R\$ 216,18
	05/12/2018	Transferência enviada	R\$ 2.090,20
	05/12/2018	Transferência enviada	R\$ 715,80
	06/12/2018	Transferência enviada	R\$ 1.686,38
	06/12/2018	Transferência enviada	R\$ 3.014,58
	06/12/2018	Transferência enviada	R\$ 649,59
	06/12/2018	Transferência enviada	R\$ 364,52
	17/12/2018	Transferência enviada	R\$ 5.040,39
	17/12/2018	Transferência enviada	R\$ 2.044,70
	18/12/2018	Transferência enviada	R\$ 5.846,64
	18/12/2018	Transferência enviada	R\$ 631,81
	18/12/2018	Transferência enviada	R\$ 1.069,74
	18/12/2018	Transferência enviada	R\$ 521,90
	18/12/2018	Transferência enviada	R\$ 1,55
	18/12/2018	Transferência enviada	R\$ 26,83
	18/12/2018	Transferência enviada	R\$ 95,05
	20/12/2018	Transferência enviada	R\$ 2.926,96
	20/12/2018	Transferência enviada	R\$ 2.090,69
	20/12/2018	Transferência enviada	R\$ 17,33
	20/12/2018	Transferência enviada	R\$ 255,30
	20/12/2018	Transferência enviada	R\$ 170,46
	20/12/2018	Transferência enviada	R\$ 46,63
	20/12/2018	Transferência enviada	R\$ 1.443,37
	20/12/2018	Transferência enviada	R\$ 519,55
	20/12/2018	Transferência enviada	R\$ 8,89



	20/12/2018	Transferência enviada	R\$	62,60
	20/12/2018	Transferência enviada	R\$	130,61
	20/18/2018	Transferência enviada	R\$	14,78
	20/12/2018	Transferência enviada	R\$	9,41
	21/12/2018	Transferência enviada	R\$	836,62
	21/12/2018	Transferência enviada	R\$	171,66
	26/12/2018	Transferência enviada	R\$	1.802,76
	26/12/2018	Transferência enviada	R\$	659,99
	27/12/2018	Transferência enviada	R\$	2.132,97
	26/12/2018	Transferência enviada	R\$	177,29
	27/12/2018	Transferência enviada	R\$	188,18
	27/12/2018	Transferência enviada	R\$	3,47
	27/12/2018	Transferência enviada	R\$	1.323,88
	27/12/2018	Transferência enviada	R\$	373,79
	27/12/2018	Transferência enviada	R\$	23,89
	TOTAL		R\$	40.704,01

5	CHEQUE NÃO APRESENTADO		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	TOTAL		R\$ -

6	DESPESAS BANCÁRIAS		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	12/11/2018	Tarifa combo	R\$ 60,00
	12/11/2018	Tarifa combo	R\$ 160,00
	10/12/2018	Tarifa combo	R\$ 60,00
	10/12/2018	Tarifa combo	R\$ 160,00
	20/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15
	20/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15
	20/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15
	20/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15
	20/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15
	20/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15
	20/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15
	20/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15
	20/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15
	21/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15
	21/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15
	26/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15
	26/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15
	26/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15
	27/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15
	27/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15
	27/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$ 1,15



	27/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$	1,15
	27/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$	1,15
	27/12/2018	Tarifa trans recurso	R\$	1,15
	TOTAL		R\$	461,85

7 **APLICAÇÃO - POUPANÇA - PROVISIONAMENTO Encargos e Rescisões**

	DATA	HISTÓRICO		VALOR
	20/12/2018	Aplicação Poupança	R\$	2.926,96
	TOTAL		R\$	2.926,96

7.1 **APLICAÇÃO - POUPANÇA - PROV. RECURSO ENTIDADE**

	DATA	HISTÓRICO		VALOR
	06/12/2018	Transferência de crédito	R\$	919,99
	28/12/2018	Transferência de crédito	R\$	176,36
	TOTAL		R\$	1.096,35

RESGATE DA POUPANÇA

	DATA	HISTÓRICO		VALOR
	27/11/2018	Trasferência para conta	R\$	753,97
	27/11/2018	Transferência para conta	R\$	216,18
	30/11/2018	Transferência para conta	R\$	400,00
	05/12/2018	Transferência para conta	R\$	2.090,20
	05/12/2018	Transferência para conta	R\$	715,80
	06/12/2018	Transferência para conta	R\$	2.094,59
	06/12/2018	Trasferência para conta	R\$	1.686,38
	06/12/2018	Transferência para conta	R\$	649,59
	06/12/2018	Transferência para conta	R\$	364,52
	17/12/2018	Transferência para conta	R\$	5.040,39
	17/12/2018	Transferência para conta	R\$	2.044,70
	18/12/2018	Transferência para conta	R\$	1,55
	18/12/2018	Transferência para conta	R\$	5.846,64
	18/12/2018	Transferência para conta	R\$	1.069,74
	18/12/2018	Trasferência para conta	R\$	631,81
	18/12/2018	Transferência para conta	R\$	521,90
	18/12/2018	Transferência para conta	R\$	95,05
	18/12/2018	Transferência para conta	R\$	26,83
	20/12/2018	Transferência para conta	R\$	1.443,37
	20/12/2018	Transferência para conta	R\$	519,55
	20/12/2018	Transferência para conta	R\$	255,30
	20/12/2018	Transferência para conta	R\$	170,46
	20/12/2018	Transferência para conta	R\$	130,61
	20/12/2018	Transferência para conta	R\$	62,60
	20/12/2018	Trasferência para conta	R\$	46,63
	20/12/2018	Transferência para conta	R\$	17,33



	20/12/2018	Transferência para conta	R\$	14,78
	20/12/2018	Transferência para conta	R\$	9,41
	20/12/2018	Transferência para conta	R\$	8,89
	20/12/2018	Transferência para conta	R\$	2.090,69
	26/12/2018	Transferência para conta	R\$	2.132,97
	26/12/2018	Transferência para conta	R\$	1.802,76
	26/12/2018	Transferência para conta	R\$	659,99
	27/12/2018	Transferência para conta	R\$	1.323,88
	27/12/2018	Transferência para conta	R\$	373,79
	27/12/2018	Transferência para conta	R\$	188,18
	27/12/2018	Transferência para conta	R\$	177,29
	27/12/2018	Transferência para conta	R\$	23,89
	27/12/2018	Transferência para conta	R\$	3,47
	TOTAL		R\$	35.705,68

8.1	RESGATE POUPANÇA DIRETO PARA CONTA ENTIDADE			
	19/11/2018	Saque	R\$	2.999,99
	27/11/2018	Transferência para conta	R\$	8.756,68
	27/11/2018	Transferência para conta	R\$	6.604,53
	27/11/2018	Transferência para conta	R\$	2.342,40
	27/11/2018	Transferência para conta	R\$	145,84
	30/11/2018	Transferência para conta	R\$	987,91
	TOTAL		R\$	21.837,35

9	RENDIMENTOS DA POUPANÇA		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	12/11/2018	Juros	R\$ 205,08
	13/11/2018	Juros	R\$ 83,54
	30/11/2018	Juros	R\$ 206,65
	30/11/2018	Juros	R\$ 166,55
	06/12/2018	Juros	R\$ 40,61
	07/12/2018	Juros	R\$ 378,45
	12/12/2018	Juros	R\$ 203,48
	31/12/2018	Juros	R\$ 207,42
	TOTAL		R\$ 1.491,78


11	DESPESA COM APLICAÇÃO - RENDA FIXA		
	DATA	HISTÓRICO	VALOR
	12/11/2018	IRRF	R\$ 0,37
	19/11/2018	IRRF	R\$ 0,21
	21/11/2018	IRRF	R\$ 0,76
	26/11/2018	IRRF	R\$ 1,98
	30/11/2018	COBRANÇA DE IR	R\$ 44,26
	20/12/2018	IRRF	R\$ 2,08



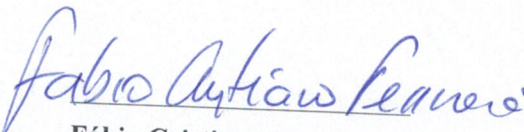
	21/12/2018	IRRF	R\$	0,81
	26/12/2018	IRRF	R\$	0,04
	TOTAL		R\$	50,51
12	APLICAÇÃO - RENDA FIXA			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
	TOTAL		R\$	-
13	RESGATE DA APLICAÇÃO - RENDA FIXA			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
	12/11/2018	BB Renda Fixa 500	R\$	220,00
	19/11/2018	BB Renda Fixa 500	R\$	116,25
	21/11/2018	BB Renda Fixa 500	R\$	400,00
	26/11/2018	BB Renda Fixa 500	R\$	970,15
	20/12/2018	BB Renda Fixa 500	R\$	2.706,00
	21/12/2018	BB Renda Fixa 500	R\$	1.010,58
	26/12/2018	BB Renda Fixa 500	R\$	50,00
	TOTAL		R\$	5.472,98
14	RENDIMENTOS DA APLICAÇÃO - RENDA FIXA			
	DATA	HISTÓRICO	VALOR	
	31/11/2018	Rendimento Bruto	R\$	60,46
	31/12/2018	Rendimento Bruto	R\$	71,67
	TOTAL		R\$	132,13



São José dos Campos, 10 de Janeiro de 2019



 Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
 Diretora Presidente


 Fábio Cristiano Ferreira
 Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G333131544172440014
13/12/2018 15:49:09

Cliente - Conta atual

Agência 6958-2
Conta corrente 20495-1 GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			
12/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Combo	823.161.300.405.358	60,00 D	0,00 C
				Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018		0000	13113	170 Tarifa Combo	833.161.300.144.700	160,00 D	
				Tarifa referente a 12/11/2018			
12/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1 220,00 C	
19/11/2018		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	33.375.078	- 26,85 C	0,00 C
				237 2858 9123386000101 GRUPO DE ASSIS			
19/11/2018		0000	13105	375 Impostos	111.901	28,62 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
19/11/2018		0000	13105	375 Impostos	111.902	28,62 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
19/11/2018		0000	13105	375 Impostos	111.903	28,62 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
19/11/2018		0000	13105	375 Impostos	111.904	28,62 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
19/11/2018		0000	13105	375 Impostos	111.905	28,62 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
19/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1 116,25 C	
21/11/2018		8391	19419	243 Ch.Avulso entre Agências	839.115	400,00 D	0,00 C
21/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1 400,00 C	
26/11/2018		6958	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	753,97 D	0,00 C
				26/11 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
26/11/2018		6958	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	216,18 D	
				26/11 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
26/11/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500		1 970,15 C	
27/11/2018		6958	99015	875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	753,97 C	0,00 C
				27/11 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
27/11/2018		6958	99015	875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	216,18 C	970,15 C
				27/11 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
30/11/2018		6958	99015	875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	400,00 C	
				30/11 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
30/11/2018		0000	00000	999 S A L D O			1.370,15 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336281649483426013
28/12/2018 17:05:28

Cliente - Conta atual

Agência 6958-2
Conta corrente 20495-1 GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Período do extrato Mês atual



Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			
05/12/2018		6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	2.090,20 C	1.370,15 C
			05/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
05/12/2018		6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	715,80 C	
			05/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
05/12/2018		6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	2.090,20 D	
			05/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
05/12/2018		6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	715,80 D	1.370,15 C
			05/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
06/12/2018		6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	1.686,38 C	
			06/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
06/12/2018		6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	2.094,59 C	
			06/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
06/12/2018		6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	649,59 C	
			06/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
06/12/2018		6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	364,52 C	
			06/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
06/12/2018		6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	1.686,38 D	
			06/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
06/12/2018		6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	3.014,58 D	
			06/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
06/12/2018		6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	649,59 D	
			06/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
06/12/2018		6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	364,52 D	450,16 C
			06/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
10/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Combo	813.441.300.399.537	60,00 D	
			Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113 170 Tarifa Combo	823.441.300.344.422	160,00 D	230,16 C
			Tarifa referente a 10/12/2018			
17/12/2018		6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	5.040,39 C	
			17/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
17/12/2018		6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	2.044,70 C	
			17/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
17/12/2018		6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	5.040,39 D	
			17/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
17/12/2018		6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	2.044,70 D	230,16 C
			17/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
18/12/2018		6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	5.846,64 C	
			18/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
18/12/2018		6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	631,81 C	
			18/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
18/12/2018		6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	1.069,74 C	
			18/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
18/12/2018		6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	521,90 C	
			18/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
18/12/2018		6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	1,55 C	
			18/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
18/12/2018		6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	26,83 C	
			18/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
18/12/2018		6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	95,05 C	
			18/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			

18/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	5.846,64 D ✓	
		18/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
18/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	631,81 D ✓	
		18/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
18/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	1.069,74 D ✓	
		18/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
18/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	521,90 D ✓	
		18/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
18/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	1,55 D ✓	
		18/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
18/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	26,83 D ✓	
		18/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
18/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	95,05 D ✓	230,16 C
		18/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	2.090,69 C ✓	
		20/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
20/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	17,33 C ✓	
		20/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
20/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	255,30 C ✓	
		20/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
20/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	170,46 C ✓	
		20/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
20/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	46,63 C ✓	
		20/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
20/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	1.443,37 C ✓	
		20/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
20/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	519,55 C ✓	
		20/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
20/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	8,89 C ✓	
		20/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
20/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	62,60 C ✓	
		20/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
20/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	130,61 C ✓	
		20/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
20/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	14,78 C ✓	
		20/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
20/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	6.958.510.020.495	9,41 C ✓	
		20/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
20/12/2018	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.063.117	2.926,96 C ✓	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	2.926,96 D ✓	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	2.090,69 D ✓	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	17,33 D ✓	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	255,30 D ✓	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	170,46 D ✓	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	46,63 D ✓	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	1.443,37 D ✓	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	519,55 D ✓	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	8,89 D ✓	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	62,60 D ✓	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	130,61 D ✓	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	14,78 D ✓	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	9,41 D ✓	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			



20/12/2018	6958	20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N	99015 475 Aplicação Poupança	556.958.510.020.495	2.926,96 D	✓	
20/12/2018	0000	20/12 6958 510020495-4 GRUPO D A A D	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.541.200.632.867	1,15 D	✓	
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.541.200.632.868	1,15 D	✓	
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.541.200.632.869	1,15 D	✓	
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.541.200.632.870	1,15 D	✓	
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.541.200.632.871	1,15 D	✓	
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.541.200.632.872	1,15 D	✓	
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.541.200.632.873	1,15 D	✓	
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.541.200.632.874	1,15 D	✓	
20/12/2018	0000	Tarifa referente a 20/12/2018	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	2.706,00 C	✓	0,00 C
21/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	21/12 6565 26021-5 JANDYRA DE CAR	556.565.000.026.021	836,62 D	✓	
21/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	21/12 6565 26021-5 JANDYRA DE CAR	556.565.000.026.021	171,66 D	✓	
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.622.896	1,15 D	✓	
21/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	Tarifa referente a 21/12/2018	863.551.200.622.897	1,15 D	✓	
21/12/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500		1	1.010,58 C	✓	0,00 C
26/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	26/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D	6.958.510.020.495	1.802,76 C	✓	
26/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	26/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D	6.958.510.020.495	659,99 C	✓	
26/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	26/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D	6.958.510.020.495	2.132,97 C	✓	
26/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	26/12 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	552.513.000.043.117	1.802,76 D	✓	
26/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	26/12 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	552.513.000.043.117	659,99 D	✓	
26/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	26/12 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	552.513.000.043.117	2.132,97 D	✓	
26/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.598.056	1,15 D	✓	
26/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.598.057	1,15 D	✓	
26/12/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	Tarifa referente a 26/12/2018	853.601.200.598.058	1,15 D	✓	
26/12/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500		1	50,00 C	✓	46,55 C
27/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	27/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D	6.958.510.020.495	177,29 C	✓	
27/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	27/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D	6.958.510.020.495	188,18 C	✓	
27/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	27/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D	6.958.510.020.495	3,47 C	✓	
27/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	27/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D	6.958.510.020.495	1.323,88 C	✓	
27/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	27/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D	6.958.510.020.495	373,79 C	✓	
27/12/2018	6958	99015 875 Transferido da poupança	27/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D	6.958.510.020.495	23,89 C	✓	
27/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	27/12 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	552.513.000.043.117	177,29 D	✓	
27/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	27/12 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	552.513.000.043.117	188,18 D	✓	
27/12/2018	6958	99015 470 Transferência enviada	27/12 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	552.513.000.043.117	3,47 D	✓	



27/12/2018	6958	27/12 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	1.323,88 D	
27/12/2018	6958	27/12 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	373,79 D	
27/12/2018	6958	27/12 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	23,89 D	
27/12/2018	0000	27/12 2513 43117-6 GRUPO A D Q N	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.611.200.017.375	1,15 D	
27/12/2018	0000	Tarifa referente a 27/12/2018	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.611.200.017.376	1,15 D	
27/12/2018	0000	Tarifa referente a 27/12/2018	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.611.200.017.377	1,15 D	
27/12/2018	0000	Tarifa referente a 27/12/2018	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.611.200.017.378	1,15 D	
27/12/2018	0000	Tarifa referente a 27/12/2018	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.611.200.017.379	1,15 D	
27/12/2018	0000	Tarifa referente a 27/12/2018	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	873.611.200.017.380	1,15 D	39,65 C
28/12/2018	6958	28/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	06958 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	9.944,00 C	
28/12/2018	6958	28/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	06958 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	57.044,00 C	
28/12/2018	6958	28/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	06958 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	3.894,48 C	
28/12/2018	0000	28/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	00000 999 S A L D O			70.922,13 C
Invest.com Resgate Autom.						
Saldo						18.983,54 C
Juros						89.905,67 C
Data de Debito de Juros						0,00
IOF						31/12/2018
Data de Debito de IOF						0,00
						02/01/2019
Saldo de fundos de investimento						
BB Renda Fixa 500						19.001,53



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

G336131358883995024
13/12/2018 14:05:44

Cliente
Agência 6958-2
Conta 20495-1 GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência NOVEMBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	24.375,71				1.188,998972		
12/11/2018	RESGATE	220,00	0,37			10,736642	20,525040112	1.178,262330
	Aplicação 05/09/2018	220,00	0,37			10,736642		
19/11/2018	RESGATE	116,25	0,21			5,670254	20,538762717	1.172,592076
	Aplicação 05/09/2018	116,25	0,21			5,670254		
21/11/2018	RESGATE	400,00	0,76			19,505834	20,545648004	1.153,086242
	Aplicação 05/09/2018	400,00	0,76			19,505834		
26/11/2018	RESGATE	970,15	1,98			47,289991	20,556781273	1.105,796251
	Aplicação 05/09/2018	970,15	1,98			47,289991		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		44,26			2,151623	20,570519078	1.103,644628
	Aplicação 05/09/2018		44,26			2,151623		
30/11/2018	SALDO ATUAL	22.702,54				1.103,644628		1.103,644628

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.375,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.706,40
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	47,58
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,23
SALDO ATUAL =	22.702,54

Handwritten note: 20,35 = 60,46

Valor da Cota

31/10/2018	20,501035536
30/11/2018	20,570519078

Rentabilidade

No mês	0,3389
No ano	4,0057
Últimos 12 meses	4,4243



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

G334181558282245011
18/02/2019 16:02:12

Cliente

Agência 6958-2
Conta 20495-1 GRUPO D A A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	22.702,54					
20/12/2018	RESGATE	2.706,00	2,08 ✓		1.103,644628		
	Aplicação 05/09/2018	2.706,00	2,08		131,339534	20,618924948	972,305094
21/12/2018	RESGATE	1.010,58	0,81 ✓		131,339534		
	Aplicação 05/09/2018	1.010,58	0,81		49,043329	20,622376630	923,261765
26/12/2018	RESGATE	50,00	0,04 ✓		49,043329		
	Aplicação 05/09/2018	50,00	0,04		2,425809	20,628167453	920,835956
31/12/2018	SALDO ATUAL	19.004,70			2,425809		
					920,835956		920,835956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.702,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.766,58 ✓
RENDIMENTO BRUTO (+)	71,67 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	2,93
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,74
SALDO ATUAL =	19.004,70 ✓

Valor da Cota

30/11/2018	20,570519078
31/12/2018	20,638533199

Rentabilidade

No mês	0,3306
No ano	4,3496
Últimos 12 meses	4,3496

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

G338111050456671019
11/12/2018 11:00:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 262.140,84 C

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1

Período 01/11/2018 a 30/11/2018

Saldo: 0,00 C

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO D A A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2018			Saldo anterior					286.973,19 C
01/11/2018	05/11/2018	3/10	737 Juros	6958-2			165,93 C	
06/11/2018	07/11/2018	7/10	737 Juros	6958-2			27,86 C	
07/11/2018	08/11/2018	8/10	737 Juros	6958-2			377,04 C	
07/11/2018	07/11/2018	7/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.006,67 C	
07/11/2018	07/11/2018	7/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		1.397,86 C	
12/11/2018	13/11/2018	13/10	737 Juros	6958-2			205,08 C	
13/11/2018	14/11/2018	14/10	737 Juros	6958-2			83,54 C	
19/11/2018	19/11/2018		41 Saque Contra Recibo	8391-7	15.465		2.999,99 D	
27/11/2018	27/11/2018		141 Transferencia Para Conta	2513-5	63.117		8.756,68 D	
27/11/2018	27/11/2018		141 Transferencia Para Conta	2513-5	63.117		6.604,53 D	
27/11/2018	27/11/2018		141 Transferencia Para Conta	2513-5	63.117		2.342,40 D	
27/11/2018	27/11/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		753,97 D	
27/11/2018	27/11/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		216,18 D	
27/11/2018	27/11/2018		141 Transferencia Para Conta	2513-5	63.117		145,84 D	
30/11/2018	30/11/2018		141 Transferencia Para Conta	2513-5	63.117		987,91 D	
30/11/2018	30/11/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		400,00 D	
30/11/2018	03/12/2018	1/11	737 Juros	6958-2			206,65 C	
30/11/2018	03/12/2018	3/11	737 Juros	6958-2			166,55 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado							0,00 C	
Saldo total							0,00 D	
							268.402,87 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





Extratos - Poupança

G332091020296192013
09/01/2019 10:26:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

96 - POUPEX

Saldo: 239.483,57 C

Agência / Conta 6958-2 / 20495-1

Período 01/12/2018 a 31/12/2018

Saldo: 0,00 C

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO D A A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2018			Saldo anterior					268.402,87 C
05/12/2018	05/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		2.090,20 D	
05/12/2018	05/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		715,80 D	
06/12/2018	06/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		2.094,59 D	
06/12/2018	06/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		1.686,38 D	
06/12/2018	06/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		649,59 D	
06/12/2018	07/12/2018	7/11	737 Juros	6958-2			364,52 D	
06/12/2018	06/12/2018	6/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	63.117		40,61 C	
07/12/2018	10/12/2018	8/11	737 Juros	6958-2			919,99 C	
12/12/2018	13/12/2018	13/11	737 Juros	6958-2			378,45 C	
17/12/2018	17/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		203,48 C	
17/12/2018	17/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		5.040,39 D	
18/12/2018	18/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		2.044,70 D	
18/12/2018	18/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		1,55 D	
18/12/2018	18/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		5.846,64 D	
18/12/2018	18/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		1.069,74 D	
18/12/2018	18/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		631,81 D	
18/12/2018	18/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		521,90 D	
18/12/2018	18/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		95,05 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		26,83 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		1.443,37 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		519,55 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		255,30 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		170,46 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		130,61 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		62,60 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		46,63 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		17,33 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		14,78 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		9,41 D	
20/12/2018	20/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		8,89 D	
20/12/2018	20/12/2018	20/12	601 Transferência de Crédito	6958-2	20.495		2.090,69 D	
26/12/2018	26/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		2.926,96 C	
26/12/2018	26/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		2.132,97 D	
26/12/2018	26/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		1.802,76 D	
27/12/2018	27/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		659,99 D	
27/12/2018	27/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		1.323,88 D	
27/12/2018	27/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		373,79 D	
27/12/2018	27/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		188,18 D	
27/12/2018	27/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		177,29 D	
27/12/2018	27/12/2018		141 Transferencia Para Conta	6958-2	20.495		23,89 D	
28/12/2018	28/12/2018	28/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	63.117		3,47 D	
31/12/2018	02/01/2019	1/1	737 Juros	6958-2			176,36 C	
Saldo atual								207,42 C
Saldo bloqueado								0,00 C
								0,00 D



Saldo total

238.920,61 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

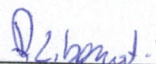


PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 008/17 Saldo Remanescente.

São Jose dos Campos, 10 de Janeiro de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

