



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2019 à 30/11/2019

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

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

### Repasse

| Repasse                                            | Valor          | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|----------------------------------------------------|----------------|-------------|-----------------------|-------------|
| 6º PARCELA DO ADITAMENTO MUNICIPAL - NOVEMBRO/2019 | R\$ 242.880,00 | 01/11/2019  | 01/11/2019            | 01/11/2019  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo                    | Nº do Documento | Favorecido                                                   | Identificação da Despesa                            | Forma de Liquidação         | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|-------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 01/11/2019            | NF-E                    | 10515           | A. B. DE CARVALHO<br>COMERCIO DE<br>HIDRÁULICA E<br>ELÉTRICA | Manutenção Predial                                  | Transferência<br>Eletrônica | 01/11/2019         | 110.101             | 232,00    |
| 2    | 06/11/2019            | NF-E                    | 736668          | COMPANHIA<br>BRASILEIRA DE<br>SOLUÇÕES E<br>SERVIÇOS         | VALE ALIMENTAÇÃO<br>FUNCIONÁRIOS -<br>11/2019       | Boleto                      | 01/11/2019         | 110.102             | 317,93    |
| 3    | 31/10/2019            | Outros                  |                 | FUNCIONÁRIOS                                                 | SALÁRIO 10/2019                                     | Transferência<br>Eletrônica | 06/11/2019         | 15.213              | 78.453,00 |
| 4    | 31/10/2019            | GRF                     |                 | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL - GRF                             | FGTS 10/2019                                        | Transferência<br>Eletrônica | 07/11/2019         | 110.701             | 7.133,35  |
| 5    | 07/11/2019            | RECIBO<br>DE<br>FERIAS  |                 | Sintique Nobre de<br>Lourenço Araujo                         | FÉRIAS DE SÍNTIQUE<br>NOBRE LOURENÇO<br>DE ARAUJO   | Transferência<br>Eletrônica | 07/11/2019         | 17.022              | 2.564,88  |
| 6    | 01/11/2019            | NFS-E                   | 10              | UGEDA SOCIEDADE<br>INDIVIDUAL DE<br>ADVOCACIA                | SERVIÇOS<br>ADVOCATÍCIOS                            | Transferência<br>Eletrônica | 08/11/2019         | 110.801             | 1.000,00  |
| 7    | 07/11/2019            | NFS-E                   | 13              | EDER DA SILVA<br>ORBOLATO<br>21969887826                     | SERVIÇOS DE TI                                      | Transferência<br>Eletrônica | 08/11/2019         | 110.802             | 400,00    |
| 8    | 11/11/2019            | Termo<br>de<br>Rescisão |                 | ADEMIR DA SILVA                                              | RESCISÃO DE<br>ADEMIR DA SILVA                      | Transferência<br>Eletrônica | 11/11/2019         | 11.239              | 1.501,94  |
| 9    | 11/11/2019            | GRRF                    |                 | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL                                   | FGTS RESCISÃO -<br>ADEMIR DA SILVA                  | Transferência<br>Eletrônica | 11/11/2019         | 111.101             | 400,35    |
| 10   | 12/11/2019            | NF-E                    | 10.035          | Casa de Ferragens<br>Maronese Ltda - Me                      | Manutenção Peq.<br>Reparos - Reparo<br>Chuveiro Gás | Transferência<br>Eletrônica | 12/11/2019         | 553.443.000.063.794 | 100,00    |



|    |            |                         |             |                                                                |                                                      |                             |            |                     |           |
|----|------------|-------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 11 | 13/11/2019 | NF-E                    | 3075        | LOJAS TEDDY<br>ARTIGOS PARA<br>PRESENTES LTDA -<br>EPP         | MATERIAL OFICINA -<br>ARTESANATO                     | Transferência<br>Eletrônica | 13/11/2019 | 780.396             | 196,71    |
| 12 | 13/11/2019 | NF-E                    | 10.113      | Comercial Sacilotto<br>Ltda                                    | MATERIAL OFICINA -<br>BARBEARIA                      | Transferência<br>Eletrônica | 13/11/2019 | 721.070             | 369,32    |
| 13 | 12/11/2019 | Recibo                  | 739676      | CONSÓRCIO 123                                                  | VALE TRANSPORTE<br>FUNCIONÁRIOS -<br>11/2019         | Boleto                      | 13/11/2019 | 111.102             | 87,12     |
| 14 | 14/11/2019 | Termo<br>de<br>Rescisão |             | JOSIVAN COSTA DA<br>SILVA                                      | RESCISÃO DE<br>JOSIVAN DA COSTA<br>SILVA             | Transferência<br>Eletrônica | 14/11/2019 | 10.696              | 3.364,31  |
| 15 | 14/11/2019 | GRRF                    |             | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL                                     | FGTS RESCISÃO -<br>JOSIVAN COSTA DA<br>SILVA         | Transferência<br>Eletrônica | 14/11/2019 | 111.403             | 958,69    |
| 16 | 14/11/2019 | GRRF                    |             | CAIXA ECONOMICA<br>FEDERAL                                     | FGTS RESCISÃO -<br>LUCAS CONRADO<br>CAMARGO OLIVEIRA | Transferência<br>Eletrônica | 14/11/2019 | 111.402             | 1.109,19  |
| 17 | 14/11/2019 | NF-E                    | 155         | VALLECOZINHA<br>INDUSTRIAL EIRELI                              | REFEIÇÃO                                             | Transferência<br>Eletrônica | 14/11/2019 | 555.702.000.023.200 | 34.650,00 |
| 18 | 14/11/2019 | Termo<br>de<br>Rescisão |             | Lucas Conrado<br>Camargo Oliveira                              | RESCISÃO DE LUCAS<br>CONRADO CAMARGO                 | Transferência<br>Eletrônica | 14/11/2019 | 10.695              | 5.612,37  |
| 19 | 18/11/2019 | Recibo                  | 740358      | CONSÓRCIO 123                                                  | VALE TRANSPORTE<br>FUNCIONÁRIOS -<br>11/2019         | Boleto                      | 14/11/2019 | 111.401             | 77,44     |
| 20 | 18/11/2019 | NF-E                    | 304         | PE DE SALGADOS<br>PRODUTOS PARA<br>FESTAS EIRELI               | ALIMENTAÇÃO<br>LANCHE                                | Transferência<br>Eletrônica | 18/11/2019 | 556.958.000.105.053 | 160,50    |
| 21 | 07/11/2019 | Fatura                  | 3672        | SIMP SISTEMAS<br>MAQUINAS E PAPEIS<br>LDTA                     | LOCAÇÃO MAQUINA<br>DE XEROX                          | Boleto                      | 18/11/2019 | 111.802             | 750,00    |
| 22 | 14/11/2019 | NFS-E                   | 56          | EQUIPE CONTABIL<br>SOLUCOES<br>CONTABEIS EIRELLI<br>- EPP      | Serviços Contábeis                                   | Transferência<br>Eletrônica | 18/11/2019 | 111.801             | 3.010,00  |
| 23 | 20/11/2019 | Outros                  |             | FUNCIONÁRIOS                                                   | 1º PARCELA DO 13º<br>SALARIO 2019                    | Transferência<br>Eletrônica | 20/11/2019 | 11.276              | 29.279,00 |
| 24 | 31/10/2019 | GPS                     |             | SECRETARIA DA<br>RECEITA<br>PREVIDENCIÁRIA -<br>SRP            | INSS - 10/2019                                       | Boleto                      | 20/11/2019 | 112.003             | 5.187,77  |
| 25 | 31/10/2019 | DARF                    |             | SECRETARIA DA<br>RECEITA FEDERAL<br>DO BRASIL                  | IRR S/ FOLHA 10/2019                                 | Boleto                      | 20/11/2019 | 112.002             | 334,24    |
| 26 | 31/10/2019 | DARF                    |             | SECRETARIA DA<br>RECEITA FEDERAL<br>DO BRASIL                  | PIS/CONFINS/CSLL/ s/<br>n.f. 245 Qualimed            | Boleto                      | 20/11/2019 | 112.001             | 12,09     |
| 27 | 12/11/2019 | NFS-E                   | 00609187    | DIMAS DE MELO<br>PIMENTA SISTEMAS<br>DE PONTO E<br>ACESSO LTDA | PRESTAÇÃO DE<br>SERVIÇOS DE<br>CARTÃO DE PONTO       | Boleto                      | 20/11/2019 | 112.004             | 299,16    |
| 28 | 19/11/2019 | NF-E                    | 000.005.680 | COMERCIAL<br>DEBECHE TÊXTIL<br>EIRELE ME                       | KIT HIGIENE                                          | Transferência<br>Eletrônica | 21/11/2019 | 555.853.000.001.473 | 2.379,20  |
| 29 | 14/11/2019 | NF-E                    | 000.005.658 | COMERCIAL<br>DEBECHE TÊXTIL<br>EIRELE ME                       | ROUPARIA - CAPA DE<br>COLCHÃO                        | Transferência<br>Eletrônica | 21/11/2019 | 555.853.000.001.473 | 1.050,00  |
| 30 | 14/11/2019 | NF-E                    | 000.005.657 | COMERCIAL<br>DEBECHE TÊXTIL<br>EIRELE ME                       | ROUPARIA - TOALHA<br>DE BANHO                        | Transferência<br>Eletrônica | 21/11/2019 | 555.853.000.001.473 | 1.008,00  |
| 31 | 14/11/2019 | NF-E                    | 40384       | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA                                 | ALIMENTAÇÃO LEITE                                    | Boleto                      | 22/11/2019 | 112.203             | 174,85    |



|    |            |                   |             |                                                    |                                           |                          |            |                     |           |
|----|------------|-------------------|-------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------|------------|---------------------|-----------|
| 32 | 22/11/2019 | GRRF              |             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                            | FGTS RESCISÃO - ALESSANDRO JOSE RODRIGUES | Boleto                   | 22/11/2019 | 112.202             | 76,74     |
| 33 | 22/11/2019 | Termo de Rescisão |             | ALESSANDRO JOSE RODRIGUES                          | RESCISÃO DE ALESSANDRO JOSÉ RODRIGUES     | Transferência Eletrônica | 22/11/2019 | 7.965               | 1.160,33  |
| 34 | 26/11/2019 | NFS-E             | 921296      | ALELO S/A                                          | VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2019   | Boleto                   | 22/11/2019 | 112.201             | 13.896,84 |
| 35 | 25/11/2019 | NF-E              | 000.089.596 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                     | ALIMENTAÇÃO LANCHE                        | Cartão de Débito/Crédito | 25/11/2019 | 710.469             | 170,56    |
| 36 | 25/11/2019 | NF-E              | 000.089.599 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                     | Alimentação: Gêneros Alimentícios         | Cartão de Débito/Crédito | 25/11/2019 | 716.031             | 223,92    |
| 37 | 23/11/2019 | NF-E              | 000.001.459 | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA               | MATERIAL DE LIMPEZA                       | Boleto                   | 25/11/2019 | 112.501             | 552,30    |
| 38 | 31/10/2019 | DARF              |             | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL            | PIS - 10/2019                             | Boleto                   | 25/11/2019 | 112.503             | 891,69    |
| 39 | 27/11/2019 | Recibo            | 741686      | CONSÓRCIO 123                                      | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019    | Boleto                   | 25/11/2019 | 112.502             | 3.726,80  |
| 40 | 26/11/2019 | NF-E              | 312         | PE DE SALGADOS PRODUTOS PARA FESTAS EIRELI         | ALIMENTAÇÃO LANCHE                        | Transferência Eletrônica | 26/11/2019 | 556.958.000.105.053 | 161,50    |
| 41 | 22/11/2019 | NFS-E             | 366         | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME | EXAME OCUPACIONAL                         | Boleto                   | 26/11/2019 | 112.601             | 3.097,05  |
| 42 | 22/11/2019 | NF-E              | 175.181     | CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA                            | KÍT HIGIENE                               | Boleto                   | 26/11/2019 | 112.602             | 160,00    |
| 43 | 26/11/2019 | NF-E              | 000.006.289 | CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA                    | Manutenção Peq. Reparos                   | Transferência Eletrônica | 26/11/2019 | 551.213.000.001.414 | 366,00    |
| 44 | 21/11/2019 | Recibo            | 106177      | VIAÇÃO JACAREI LTDA                                | VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019    | Boleto                   | 26/11/2019 | 112.603             | 258,88    |
| 45 | 29/11/2019 | NF-E              | 967685      | ALELO S/A                                          | VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2019   | Boleto                   | 27/11/2019 | 112.701             | 60,00     |
| 46 | 18/11/2019 | NF-E              | 40451       | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                        | ALIMENTAÇÃO LEITE                         | Boleto                   | 28/11/2019 | 112.802             | 174,85    |
| 47 | 21/11/2019 | NF-E              | 40597       | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                        | ALIMENTAÇÃO LEITE                         | Boleto                   | 28/11/2019 | 112.803             | 174,85    |
| 48 | 06/11/2019 | NF-E              | 40072       | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                        | ALIMENTAÇÃO LEITE                         | Boleto                   | 28/11/2019 | 112.801             | 168,35    |
| 49 | 28/11/2019 | RECIBO DE FERIAS  |             | ARIVANDRO FERNANDO DA SILVA                        | FERIAS DE ARIVANDRO FERNANDO DA SILVA     | Transferência Eletrônica | 28/11/2019 | 16.533              | 1.838,10  |
| 50 | 28/11/2019 | RECIBO DE FERIAS  |             | JONAS DE JESUS SILVA                               | FÉRIAS DE JONAS DE JESUS SILVA            | Transferência Eletrônica | 28/11/2019 | 16.534              | 1.791,94  |
| 51 | 12/11/2019 | NF-E              | 000.036.363 | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP                      | MATERIAL OFICINA - ARTESANATO             | Boleto                   | 28/11/2019 | 112.804             | 324,60    |
| 52 | 28/11/2019 | NF-E              | 000.000.162 | ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844       | UNIFORME                                  | Transferência Eletrônica | 28/11/2019 | 556.958.000.003.741 | 300,00    |
| 53 | 29/11/2019 | NF-E              | 000.000.031 | LUZIA SANTOS GOMES 61963564375                     | ALIMENTAÇÃO - PÃO                         | Transferência Eletrônica | 29/11/2019 | 112.911             | 3.240,00  |
| 54 | 29/11/2019 | NF-E              | 170         | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                     | ALIMENTAÇÃO LANCHE                        | Transferência Eletrônica | 29/11/2019 | 555.702.000.023.200 | 200,00    |



|                                          |            |       |             |                                                 |                           |                             |            |                     |                   |
|------------------------------------------|------------|-------|-------------|-------------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------|------------|---------------------|-------------------|
| 55                                       | 11/11/2019 | NF-E  | 40254       | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA                  | ALIMENTAÇÃO LEITE         | Boleto                      | 29/11/2019 | 112.906             | 168,35            |
| 56                                       | 29/11/2019 | NF-E  | 40836       | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA                  | ALIMENTAÇÃO LEITE         | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2019 | 112.901             | 174,85            |
| 57                                       | 29/11/2019 | NF-E  | 40828       | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA                  | ALIMENTAÇÃO LEITE         | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2019 | 112.909             | 155,35            |
| 58                                       | 19/11/2019 | NF-E  | 40532       | MERCADINHO<br>PIRATININGA LTDA                  | KIT HIGIENE               | Boleto                      | 29/11/2019 | 112.905             | 150,15            |
| 59                                       | 29/11/2019 | NF-E  | 000.012.630 | ALVES E CABRAL<br>LTDA                          | MATERIAL<br>ESCRITÓRIO    | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2019 | 112.904             | 68,40             |
| 60                                       | 28/11/2019 | NFS-E | 3           | ROSELY<br>MARCONDES<br>PIMENTA<br>14468149809   | OFICINEIRA                | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2019 | 556.958.000.021.657 | 1.200,00          |
| 61                                       | 29/11/2019 | NFS-E | 3           | MATEUS SILVA<br>NEVES DO SANTOS<br>480571378-00 | OFICINEIRO                | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2019 | 112.902             | 1.080,00          |
| 62                                       | 28/11/2019 | NF-E  | 169         | VALLECOZINHA<br>INDUSTRIAL EIRELI               | REFEIÇÃO                  | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2019 | 555.702.000.023.200 | 34.650,00         |
| 63                                       | 29/11/2019 | NFS-E | 27          | MARCOS ANTONIO<br>MERINO VILLAR ME              | SERVIÇOS DE<br>LAVANDERIA | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2019 | 550.175.000.102.213 | 2.585,55          |
| 64                                       | 28/11/2019 | NFS-E | 3           | ALBERTO RODRIGO<br>CAMPOS<br>26590214816        | TRANSPORTE DE<br>USUARIOS | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2019 | 551.213.000.025.294 | 4.000,00          |
| 65                                       | 28/11/2019 | NF-E  | 580         | Reginaldo Aparecido<br>Guimarães<br>32690003830 | ÁGUA POTÁVEL              | Transferência<br>Eletrônica | 29/11/2019 | 112.903             | 148,50            |
| <b>Despesa Realizada</b>                 |            |       |             |                                                 |                           |                             |            |                     | <b>259.569,86</b> |
| <b>Número de Documentos Relacionados</b> |            |       |             |                                                 |                           |                             |            |                     | <b>65</b>         |

Quarta-feira, 22 de Janeiro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

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

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





# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC N° 66/18

Período Conciliado: 01/11/2019 à 30/11/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

## Extrato Bancário

### Saldos Anteriores

|                                       |     |                   |
|---------------------------------------|-----|-------------------|
| Conta de Repasse de Recurso Municipal | (+) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)   | (+) | 30.813,12         |
| Conta Aplicação (Municipal)           | (+) | 727.811,06        |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>    |     | <b>758.624,18</b> |

### Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

|                                                                                |     |            |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação                                       | (+) | 105.000,00 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate                                         | (-) | 123.204,37 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)         | (-) | 0,00       |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação                               | (+) | 3.566,68   |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate                                 | (-) | 2.052,17   |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00       |

### Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

|                                                                   |     |            |
|-------------------------------------------------------------------|-----|------------|
| Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc | (+) | 505,26     |
| Rendimento de Aplicação                                           | (+) | 2.278,25   |
| Rendimento de Poupança (Provisão)                                 | (+) | 92,54      |
| Repasse/Contrapartida                                             | (+) | 242.880,00 |

### Despesas

|                                                                                     |     |                   |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                                | (-) | 259.569,86        |
| Despesas Não Planejadas<br>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 505,26            |
| <b>Total das Despesas</b>                                                           |     | <b>260.075,12</b> |

### Saldos Finais

|                                                                     |     |                   |
|---------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| Conta de Repasse de Recurso Municipal                               | (+) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)                                 | (+) | 32.420,17         |
| Conta Aplicação (Municipal)                                         | (+) | 711.884,94        |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                         |     | <b>744.305,11</b> |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                        |     | <b>744.305,11</b> |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) |     |                   |

### Visão Analítica dos Lançamentos

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

| Data       | Histórico                                                                                                                                                          | Valor                    |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 14/11/2019 | <b>Banco: APLICAÇÃO</b><br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 105.000,00<br>105.000,00 |



105.000,00

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

| Data       | Histórico                                                                                                                                                        | Valor                  |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 18/11/2019 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 2.606,24<br>2.606,24   |
| 20/11/2019 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 35.112,26<br>35.112,26 |
| 21/11/2019 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 4.437,20<br>4.437,20   |
| 22/11/2019 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 15.220,90<br>15.220,90 |
| 25/11/2019 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 5.565,27<br>5.565,27   |
| 26/11/2019 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 4.041,98<br>4.041,98   |
| 27/11/2019 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 3.626,68<br>3.626,68   |
| 28/11/2019 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 4.772,90<br>4.772,90   |
| 29/11/2019 | <b>Banco:</b> RESGATE<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 47.820,94<br>47.820,94 |
|            |                                                                                                                                                                  | <b>123.204,37</b>      |

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

| Data | Histórico | Valor       |
|------|-----------|-------------|
|      |           | <b>0,00</b> |

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

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                 | Valor                |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 27/11/2019 | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA DE CREDITO<br><b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 3.566,68<br>3.566,68 |
|            |                                                                                                                                                                                           | <b>3.566,68</b>      |

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

| Data       | Histórico                                                                                                                                                                                 | Valor            |
|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 11/11/2019 | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA PARA CONTA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 307,06<br>307,06 |
| 14/11/2019 | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA PARA CONTA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 741,04<br>741,04 |
| 14/11/2019 | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA PARA CONTA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 655,07<br>655,07 |
| 14/11/2019 | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA PARA CONTA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 259,69<br>259,69 |
| 22/11/2019 | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA PARA CONTA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 87,86<br>87,86   |
| 26/11/2019 | <b>Banco:</b> TRANSFERENCIA PARA CONTA<br><b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1,45<br>1,45     |
|            |                                                                                                                                                                                           | <b>2.052,17</b>  |

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



| Data                                                                     | Histórico                                                                                                     | Valor                    |
|--------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                                          |                                                                                                               | 0,00                     |
| <b>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b> |                                                                                                               |                          |
| Data                                                                     | Histórico                                                                                                     | Valor                    |
| 29/11/2019                                                               | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA<br>Sistema: pagamento em duplicidade - nfe 408.36 - mer. piratininga            | 174,85<br>174,85         |
| 29/11/2019                                                               | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA<br>Sistema: Reembolso artesanato - NFE 000.036.363 - Glauber - 324,60           | 0,21<br>0,21             |
| 29/11/2019                                                               | Banco: TED DEVOLVIDA<br>Sistema: Devolução de Pagamento em duplicidade - NFE 40828 - Piratininga - 155,35     | 155,35<br>155,35         |
| 29/11/2019                                                               | Banco: TED DEVOLVIDA<br>Sistema: Devolução de Pagamento Nota Cancelada - NFE40732 (40836) 174,85 - 26.11.2019 | 174,85<br>174,85         |
|                                                                          |                                                                                                               | <b>505,26</b>            |
| <b>Rendimento de Aplicação</b>                                           |                                                                                                               |                          |
| Data                                                                     | Histórico                                                                                                     | Valor                    |
| 30/11/2019                                                               | Banco: RENDIMENTO BRUTO<br>Sistema: Rendi                                                                     | 2.278,25<br>2.278,25     |
|                                                                          |                                                                                                               | <b>2.278,25</b>          |
| <b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>                                 |                                                                                                               |                          |
| Data                                                                     | Histórico                                                                                                     | Valor                    |
| 11/11/2019                                                               | Banco: JUROS<br>Sistema: JUROS POUPANÇA                                                                       | 7,50<br>7,50             |
| 12/11/2019                                                               | Banco: JUROS<br>Sistema: JUROS POUPANÇA                                                                       | 43,54<br>43,54           |
| 14/11/2019                                                               | Banco: JUROS<br>Sistema: JUROS POUPANÇA                                                                       | 4,36<br>4,36             |
| 29/11/2019                                                               | Banco: JUROS<br>Sistema: Juros Poupança                                                                       | 37,14<br>37,14           |
|                                                                          |                                                                                                               | <b>92,54</b>             |
| <b>Repasse/Contrapartida</b>                                             |                                                                                                               |                          |
| Data                                                                     | Histórico                                                                                                     | Valor                    |
| 01/11/2019                                                               | Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR<br>Sistema: 6º PARCELA DO ADITAMENTO MUNICIPAL - NOVEMBRO/2019                  | 242.880,00<br>242.880,00 |
|                                                                          |                                                                                                               | <b>242.880,00</b>        |
| <b>Despesas</b>                                                          |                                                                                                               |                          |
| Data                                                                     | Histórico                                                                                                     | Valor                    |
| 01/11/2019                                                               | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Manutenção Predial                                               | 232,00<br>232,00         |
| 01/11/2019                                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2019                                | 317,93<br>317,93         |
| 06/11/2019                                                               | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: SALÁRIO 10/2019                                                         | 78.453,00<br>78.453,00   |
| 07/11/2019                                                               | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: FÉRIAS DE SÍNTIQUE NOBRE LOURENÇO DE ARAUJO                             | 2.564,88<br>2.564,88     |
| 07/11/2019                                                               | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS 10/2019                                                                      | 7.133,35<br>7.133,35     |
| 08/11/2019                                                               | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS                                            | 1.000,00<br>1.000,00     |
| 08/11/2019                                                               | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: SERVIÇOS DE TI                                                   | 400,00<br>400,00         |
| 11/11/2019                                                               | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: RESCISÃO DE ADEMIR DA SILVA                                             | 1.501,94<br>1.501,94     |
| 11/11/2019                                                               | Banco: IMPOSTOS<br>Sistema: FGTS RESCISÃO - ADEMIR DA SILVA                                                   | 400,35<br>400,35         |
| 11/11/2019                                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019                                 | 87,12<br>87,12           |



|            |                                                                                                      |                        |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 12/11/2019 | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br><b>Sistema:</b> Manutenção Peq. Reparos - Reparo Chuveiro Gás | 100,00<br>100,00       |
| 13/11/2019 | <b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO<br><b>Sistema:</b> MATERIAL OFICINA - BARBEARIA                      | 369,32<br>369,32       |
| 13/11/2019 | <b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO<br><b>Sistema:</b> MATERIAL OFICINA - ARTESANATO                     | 196,71<br>196,71       |
| 14/11/2019 | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br><b>Sistema:</b> REFEIÇÃO                                      | 34.650,00<br>34.650,00 |
| 14/11/2019 | <b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> RESCISÃO DE LUCAS CONRADO CAMARGO                | 5.612,37<br>5.612,37   |
| 14/11/2019 | <b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> RESCISÃO DE JOSIVAN DA COSTA SILVA               | 3.364,31<br>3.364,31   |
| 14/11/2019 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019          | 77,44<br>77,44         |
| 14/11/2019 | <b>Banco:</b> IMPOSTOS<br><b>Sistema:</b> FGTS RESCISÃO - LUCAS CONRADO CAMARGO OLIVEIRA             | 1.109,19<br>1.109,19   |
| 14/11/2019 | <b>Banco:</b> IMPOSTOS<br><b>Sistema:</b> FGTS RESCISÃO - JOSIVAN COSTA DA SILVA                     | 958,69<br>958,69       |
| 18/11/2019 | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO LANCHE                            | 160,50<br>160,50       |
| 18/11/2019 | <b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br><b>Sistema:</b> Serviços Contábeis                        | 3.010,00<br>3.010,00   |
| 18/11/2019 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX                        | 750,00<br>750,00       |
| 20/11/2019 | <b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> 1º PARCELA DO 13º SALARIO 2019                   | 29.279,00<br>29.279,00 |
| 20/11/2019 | <b>Banco:</b> IMPOSTOS<br><b>Sistema:</b> PIS/CONFINS/CSLL/ s/ n.f. 245 Qualimed                     | 12,09<br>12,09         |
| 20/11/2019 | <b>Banco:</b> IMPOSTOS<br><b>Sistema:</b> IRR S/ FOLHA 10/2019                                       | 334,24<br>334,24       |
| 20/11/2019 | <b>Banco:</b> INSS ARRECAÇÃO<br><b>Sistema:</b> INSS - 10/2019                                       | 5.187,77<br>5.187,77   |
| 20/11/2019 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO        | 299,16<br>299,16       |
| 21/11/2019 | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br><b>Sistema:</b> ROUPARIA - CAPA DE COLCHÃO                    | 1.050,00<br>1.050,00   |
| 21/11/2019 | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br><b>Sistema:</b> KIT HIGIENE                                   | 2.379,20<br>2.379,20   |
| 21/11/2019 | <b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br><b>Sistema:</b> ROUPARIA - TOALHA DE BANHO                    | 1.008,00<br>1.008,00   |
| 22/11/2019 | <b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO<br><b>Sistema:</b> RESCISÃO DE ALESSANDRO JOSÉ RODRIGUES            | 1.160,33<br>1.160,33   |
| 22/11/2019 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2019         | 13.896,84<br>13.896,84 |
| 22/11/2019 | <b>Banco:</b> IMPOSTOS<br><b>Sistema:</b> FGTS RESCISÃO - ALESSANDRO JOSE RODRIGUES                  | 76,74<br>76,74         |
| 22/11/2019 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO LEITE                               | 174,85<br>174,85       |
| 25/11/2019 | <b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO<br><b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO LANCHE                                | 170,56<br>170,56       |
| 25/11/2019 | <b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO<br><b>Sistema:</b> Alimentação: Gêneros Alimentícios                 | 223,92<br>223,92       |
| 25/11/2019 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> MATERIAL DE LIMPEZA                             | 552,30<br>552,30       |
| 25/11/2019 | <b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO<br><b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019          | 3.726,80<br>3.726,80   |
| 25/11/2019 | <b>Banco:</b> IMPOSTOS<br><b>Sistema:</b> PIS - 10/2019                                              | 891,69<br>891,69       |



|                     |                                                                                                                                                     |                          |
|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| 26/11/2019          | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: Manutenção Peq. Reparos                                                                                    | 366,00<br>366,00         |
| 26/11/2019          | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE                                                                                         | 161,50<br>161,50         |
| 26/11/2019          | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: EXAME OCUPACIONAL                                                                                            | 3.097,05<br>3.097,05     |
| 26/11/2019          | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: KIT HIGIENE                                                                                                  | 160,00<br>160,00         |
| 26/11/2019          | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2019                                                                       | 258,88<br>258,88         |
| 27/11/2019          | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2019                                                                      | 60,00<br>60,00           |
| 28/11/2019          | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: UNIFORME                                                                                                   | 300,00<br>300,00         |
| 28/11/2019          | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: FERIAS DE ARIVANDRO FERNANDO DA SILVA                                                                         | 1.838,10<br>1.838,10     |
| 28/11/2019          | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO<br>Sistema: FÉRIAS DE JONAS DE JESUS SILVA                                                                                | 1.791,94<br>1.791,94     |
| 28/11/2019          | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                                                                                            | 168,35<br>168,35         |
| 28/11/2019          | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                                                                                            | 174,85<br>174,85         |
| 28/11/2019          | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                                                                                            | 174,85<br>174,85         |
| 28/11/2019          | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO<br>Sistema: JUROS ARTESANATO NF-E 000.036.363 - Glauber atacadista- 324,60.pdf | 324,81<br>324,60<br>0,21 |
| 29/11/2019          | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA                                                                                     | 2.585,55<br>2.585,55     |
| 29/11/2019          | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS                                                                                     | 4.000,00<br>4.000,00     |
| 29/11/2019          | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: REFEIÇÃO                                                                                                   | 34.650,00<br>34.650,00   |
| 29/11/2019          | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE                                                                                         | 200,00<br>200,00         |
| 29/11/2019          | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA<br>Sistema: OFICINEIRA                                                                                                 | 1.200,00<br>1.200,00     |
| 29/11/2019          | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                                                                                            | 174,85<br>174,85         |
| 29/11/2019          | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: OFICINEIRO                                                                                             | 1.080,00<br>1.080,00     |
| 29/11/2019          | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: ÁGUA POTÁVEL                                                                                           | 148,50<br>148,50         |
| 29/11/2019          | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO                                                                                    | 68,40<br>68,40           |
| 29/11/2019          | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: KIT HIGIENE                                                                                                  | 150,15<br>150,15         |
| 29/11/2019          | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                                                                                            | 168,35<br>168,35         |
| 29/11/2019          | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Pagamento em duplicidade - NFE 40828 - Piratininga - 155,35                                            | 155,35<br>155,35         |
| 29/11/2019          | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: pagamento em duplicidade - nfe 408.36 - mer. piratininga                                               | 174,85<br>174,85         |
| 29/11/2019          | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE                                                                                      | 155,35<br>155,35         |
| 29/11/2019          | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: Pagamento nota cancelada - nfe 40732 (40836) 174,85 - 26.11.2019                                       | 174,85<br>174,85         |
| 29/11/2019          | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV<br>Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO                                                                                      | 3.240,00<br>3.240,00     |
| Despesas Planejadas |                                                                                                                                                     | 259.569,86               |



|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| Despesas Não Planejadas                                  | 505,26     |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |            |
| Total das Despesas                                       | 260.075,12 |

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

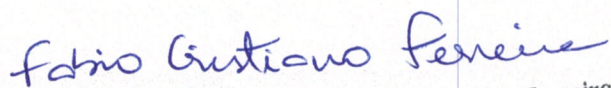
| Data | Histórico | Valor |
|------|-----------|-------|
|------|-----------|-------|

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

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

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



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

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





## Consultas - Extrato de conta corrente

G332041348747759028  
04/12/2019 14:04:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 11 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$    | Saldo        |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|--------------|--------------|
| 31/10/2019    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |              | 0,00 C       |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 14134 612 | Recebimento Fornecedor                 | 72.389              | 242.880,00 C |              |
|               |               |            |           | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |                     |              |              |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.101             | 232,00 D     |              |
|               |               |            |           | 237 2909 025140208000137 A. B. DE CARV |                     |              |              |
| 01/11/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 110.102             | 317,93 D     | 242.330,07 C |
|               |               |            |           | ALELO                                  |                     |              |              |
| 06/11/2019    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 15.213              | 78.453,00 D  | 163.877,07 C |
| 07/11/2019    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 17.022              | 2.564,88 D   |              |
| 07/11/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 110.701             | 7.133,35 D   | 154.178,84 C |
|               |               |            |           | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |              |              |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.801             | 1.000,00 D   |              |
|               |               |            |           | 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA |                     |              |              |
| 08/11/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 110.802             | 400,00 D     | 152.778,84 C |
|               |               |            |           | 341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB |                     |              |              |
| 11/11/2019    |               | 2513       | 99015 875 | Transferido da poupan?a                | 2.513.510.023.117   | 307,06 C     |              |
|               |               |            |           | 11/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N       |                     |              |              |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 11.239              | 1.501,94 D   |              |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 111.101             | 400,35 D     |              |
|               |               |            |           | FGTS ARREC GRRF                        |                     |              |              |
| 11/11/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 111.102             | 87,12 D      | 151.096,49 C |
|               |               |            |           | CONSORCIO 123                          |                     |              |              |
| 12/11/2019    |               | 2513       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.443.000.063.794 | 100,00 D     | 150.996,49 C |
|               |               |            |           | 12/11 3443 63794-7 CASA DE FERRAG      |                     |              |              |
| 13/11/2019    |               | 2513       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 721.070             | 369,32 D     |              |
|               |               |            |           | 13/11 14:23 DANNY COSMETICOS           |                     |              |              |
| 13/11/2019    |               | 2513       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 780.396             | 196,71 D     | 150.430,46 C |
|               |               |            |           | 13/11 14:58 LOJAS TEDDY                |                     |              |              |
| 14/11/2019    |               | 2513       | 99015 875 | Transferido da poupan?a                | 2.513.510.023.117   | 259,69 C     |              |
|               |               |            |           | 14/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N       |                     |              |              |
| 14/11/2019    |               | 2513       | 99015 875 | Transferido da poupan?a                | 2.513.510.023.117   | 741,04 C     |              |
|               |               |            |           | 14/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N       |                     |              |              |
| 14/11/2019    |               | 2513       | 99015 875 | Transferido da poupan?a                | 2.513.510.023.117   | 655,07 C     |              |
|               |               |            |           | 14/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N       |                     |              |              |
| 14/11/2019    |               | 2513       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 555.702.000.023.200 | 34.650,00 D  |              |
|               |               |            |           | 14/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |                     |              |              |
| 14/11/2019    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 10.695              | 5.612,37 D   |              |
| 14/11/2019    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 10.696              | 3.364,31 D   |              |
| 14/11/2019    |               | 0000       | 13049 345 | BB RF Ref DI Plus ?gil                 | 1.200.032           | 105.000,00 D |              |
| 14/11/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 111.401             | 77,44 D      |              |
|               |               |            |           | CONSORCIO 123                          |                     |              |              |
| 14/11/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 111.402             | 1.109,19 D   |              |
|               |               |            |           | FGTS ARREC GRRF                        |                     |              |              |
| 14/11/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 111.403             | 958,69 D     | 1.314,26 C   |
|               |               |            |           | FGTS ARREC GRRF                        |                     |              |              |
| 18/11/2019    |               | 2513       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 556.958.000.105.053 | 160,50 D     |              |
|               |               |            |           | 18/11 6958 105053-2 PE DE SALGADOS     |                     |              |              |
| 18/11/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 111.801             | 3.010,00 D   |              |
|               |               |            |           | 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB |                     |              |              |
| 18/11/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 111.802             | 750,00 D     |              |
|               |               |            |           | SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP         |                     |              |              |



|            |      |                                        |                     |             |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 18/11/2019 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 2.606,24 C  | 0,00 C |
| 20/11/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 11.276              | 29.279,00 D |        |
| 20/11/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 112.001             | 12,09 D     |        |
|            |      | DARF - 09.123.386/0001-01 -5952        |                     |             |        |
| 20/11/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 112.002             | 334,24 D    |        |
|            |      | DARF - 09.123.386/0001-01 -0561        |                     |             |        |
| 20/11/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o             | 112.003             | 5.187,77 D  |        |
|            |      | GPS- Ident.: 9123386000101 - 10/2019   |                     |             |        |
| 20/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.004             | 299,16 D    |        |
|            |      | DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA         |                     |             |        |
| 20/11/2019 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 35.112,26 C | 0,00 C |
| 21/11/2019 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 555.853.000.001.473 | 1.050,00 D  |        |
|            |      | 21/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE       |                     |             |        |
| 21/11/2019 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 555.853.000.001.473 | 2.379,20 D  |        |
|            |      | 21/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE       |                     |             |        |
| 21/11/2019 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 555.853.000.001.473 | 1.008,00 D  |        |
|            |      | 21/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE       |                     |             |        |
| 21/11/2019 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 4.437,20 C  | 0,00 C |
| 22/11/2019 | 2513 | 99015 875 Transferido da poupan?a      | 2.513.510.023.117   | 87,86 C     |        |
|            |      | 22/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N       |                     |             |        |
| 22/11/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 7.965               | 1.160,33 D  |        |
| 22/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.201             | 13.896,84 D |        |
|            |      | ALELO                                  |                     |             |        |
| 22/11/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 112.202             | 76,74 D     |        |
|            |      | FGTS ARREC GRRF                        |                     |             |        |
| 22/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.203             | 174,85 D    |        |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |        |
| 22/11/2019 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 15.220,90 C | 0,00 C |
| 25/11/2019 | 2513 | 99008 234 Compra com Cart?o            | 710.469             | 170,56 D    |        |
|            |      | 25/11 10:33 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |        |
| 25/11/2019 | 2513 | 99008 234 Compra com Cart?o            | 716.031             | 223,92 D    |        |
|            |      | 25/11 10:37 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |        |
| 25/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.501             | 552,30 D    |        |
|            |      | FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA            |                     |             |        |
| 25/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.502             | 3.726,80 D  |        |
|            |      | CONSORCIO 123                          |                     |             |        |
| 25/11/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 112.503             | 891,69 D    |        |
|            |      | DARF - 09.123.386/0001-01 -8301        |                     |             |        |
| 25/11/2019 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 5.565,27 C  | 0,00 C |
| 26/11/2019 | 2513 | 99015 875 Transferido da poupan?a      | 2.513.510.023.117   | 1,45 C      |        |
|            |      | 26/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N       |                     |             |        |
| 26/11/2019 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 551.213.000.001.414 | 366,00 D    |        |
|            |      | 26/11 1213 1414-1 CHAV DO VALE C       |                     |             |        |
| 26/11/2019 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 556.958.000.105.053 | 161,50 D    |        |
|            |      | 26/11 6958 105053-2 PE DE SALGADOS     |                     |             |        |
| 26/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.601             | 3.097,05 D  |        |
|            |      | QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB |                     |             |        |
| 26/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.602             | 160,00 D    |        |
|            |      | CIRURGICA SAO JOSE LTDA                |                     |             |        |
| 26/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.603             | 258,88 D    |        |
|            |      | VIACAO JACAREI LIMITADA                |                     |             |        |
| 26/11/2019 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 4.041,98 C  | 0,00 C |
| 27/11/2019 | 2513 | 99015 475 Aplica??o Poupan?a           | 552.513.510.023.117 | 3.566,68 D  |        |
|            |      | 27/11 2513 510023117-X GRUPO A D Q N   |                     |             |        |
| 27/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.701             | 60,00 D     |        |
|            |      | ALELO                                  |                     |             |        |
| 27/11/2019 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 3.626,68 C  | 0,00 C |
| 28/11/2019 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 556.958.000.003.741 | 300,00 D    |        |
|            |      | 28/11 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI       |                     |             |        |
| 28/11/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 16.533              | 1.838,10 D  |        |
| 28/11/2019 | 0000 | 13134 250 Folha de Pagamento           | 16.534              | 1.791,94 D  |        |
| 28/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.801             | 168,35 D    |        |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |        |
| 28/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 112.802             | 174,85 D    |        |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |        |



|            |      |                                        |                     |             |        |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 112.803             | 174,85 D    |        |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |        |
| 28/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 112.804             | 324,81 D    |        |
|            |      | GLAUBER ATACADISTA LTDA                |                     |             |        |
| 28/11/2019 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 4.772,90 C  | 0,00 C |
| 29/11/2019 | 3358 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 553.358.000.007.427 | 174,85 C    |        |
|            |      | 29/11 3358 7427-6 MERCADINHO PIR       |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 6958 | 99015 870 Transfer?ncia recebida       | 556.958.000.003.117 | 0,21 C      |        |
|            |      | 29/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS       |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 500.026             | 155,35 C    |        |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 14175 983 TED Devolvida                | 500.031             | 174,85 C    |        |
|            |      | AG OU CNT DEST DO CRED INVAL           |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.175.000.102.213 | 2.585,55 D  |        |
|            |      | 29/11 0175 102213-X MARCOS ANTONIO     |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 551.213.000.025.294 | 4.000,00 D  |        |
|            |      | 29/11 1213 25294-8 ALBERTO RODRIG      |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 555.702.000.023.200 | 34.650,00 D |        |
|            |      | 29/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 555.702.000.023.200 | 200,00 D    |        |
|            |      | 29/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 2513 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 556.958.000.021.657 | 1.200,00 D  |        |
|            |      | 29/11 6958 21657-7 ROSELY MARCOND      |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 112.901             | 174,85 D    |        |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.902             | 1.080,00 D  |        |
|            |      | 104 2935 48057137800 MATEUS SILVA NEVE |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.903             | 148,50 D    |        |
|            |      | 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.904             | 68,40 D     |        |
|            |      | 104 1634 006241041000156 ALVES E CABRA |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 112.905             | 150,15 D    |        |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Bolet           | 112.906             | 168,35 D    |        |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.907             | 155,35 D    |        |
|            |      | 341 7196 060186376000164 MERCADINHO PI |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.908             | 174,85 D    |        |
|            |      | 341 7196 060186376000164 MERCADINHO PI |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.909             | 155,35 D    |        |
|            |      | 341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.910             | 174,85 D    |        |
|            |      | 341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 112.911             | 3.240,00 D  |        |
|            |      | 237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS  |                     |             |        |
| 29/11/2019 | 0000 | 00000 791 Resgate Fundo                | 32                  | 47.820,94 C | 0,00 C |
| 30/11/2019 | 0000 | 00000 999 S A L D O                    |                     |             | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G332041348747759029  
04/12/2019 14:06:57

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

| RF Ref DI Plus Ágil - CNPJRF REF DI PLUS ÁGIL |                      |            |                      |           |                  |             |                |
|-----------------------------------------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| Data                                          | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
| 31/10/2019                                    | SALDO ANTERIOR       | 727.811,06 |                      |           | 149.868,915060   |             |                |
| 14/11/2019                                    | APLICAÇÃO            | 105.000,00 |                      |           | 21.588,606805    | 4,863676519 | 171.457,521865 |
| 18/11/2019                                    | RESGATE              | 2.606,24   |                      |           | 535,778324       | 4,864399855 | 170.921,743541 |
|                                               | Aplicação 26/07/2019 | 2.606,24   |                      |           | 535,778324       |             |                |
| 20/11/2019                                    | RESGATE              | 35.112,26  |                      |           | 7.216,055543     | 4,865852236 | 163.705,687998 |
|                                               | Aplicação 26/07/2019 | 35.112,26  |                      |           | 7.216,055543     |             |                |
| 21/11/2019                                    | RESGATE              | 4.437,20   |                      |           | 911,771948       | 4,866567799 | 162.793,916050 |
|                                               | Aplicação 26/07/2019 | 3.154,00   |                      |           | 648,096240       |             |                |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 1.283,20   |                      |           | 263,675708       |             |                |
| 22/11/2019                                    | RESGATE              | 15.220,90  |                      |           | 3.127,179743     | 4,867292977 | 159.666,736307 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 15.220,90  |                      |           | 3.127,179743     |             |                |
| 25/11/2019                                    | RESGATE              | 5.565,27   |                      |           | 1.143,232781     | 4,868011214 | 158.523,503526 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 5.565,27   |                      |           | 1.143,232781     |             |                |
| 26/11/2019                                    | RESGATE              | 4.041,98   |                      |           | 830,190462       | 4,868738184 | 157.693,313064 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 4.041,98   |                      |           | 830,190462       |             |                |
| 27/11/2019                                    | RESGATE              | 3.626,68   |                      |           | 744,783719       | 4,869440490 | 156.948,529345 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 3.626,68   |                      |           | 744,783719       |             |                |
| 28/11/2019                                    | RESGATE              | 4.772,90   |                      |           | 980,027088       | 4,870171505 | 155.968,502257 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 4.772,90   |                      |           | 980,027088       |             |                |
| 29/11/2019                                    | RESGATE              | 47.820,94  |                      |           | 9.817,694709     | 4,870892956 | 146.150,807548 |
|                                               | Aplicação 30/09/2019 | 47.820,94  |                      |           | 9.817,694709     |             |                |
| 29/11/2019                                    | SALDO ATUAL          | 711.884,94 |                      |           | 146.150,807548   |             | 146.150,807548 |

| Resumo do mês        |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 727.811,06 |
| APLICAÇÕES (+)       | 105.000,00 |
| RESGATES (-)         | 123.204,37 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.278,25   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 2.278,25   |
| SALDO ATUAL =        | 711.884,94 |

| Valor da Cota |             |
|---------------|-------------|
| 31/10/2019    | 4,856317643 |
| 29/11/2019    | 4,870892956 |

| Rentabilidade    |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3001 |
| No ano           | 4,6057 |
| Últimos 12 meses | 5,0391 |

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

G332041348747759032  
04/12/2019 14:07:38

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 32.420,17 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período 01/11/2019 a 30/11/2019

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia   | Histórico                    | Ag. origem                                                                                  | Documento | Informações | Valor       | Saldo       |
|-----------------|------------|-------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 31/10/2019      |            |       | Saldo anterior               |                                                                                             |           |             |             | 30.813,12 C |
| 11/11/2019      | 11/11/2019 |       | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5                                                                                      | 23.117    |             | 307,06 D    |             |
| 11/11/2019      | 12/11/2019 | 12/10 | 737 Juros                    | 2513-5                                                                                      |           |             | 7,50 C      |             |
| 12/11/2019      | 13/11/2019 | 13/10 | 737 Juros                    | 2513-5                                                                                      |           |             | 43,54 C     |             |
| 14/11/2019      | 14/11/2019 |       | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5                                                                                      | 23.117    |             | 741,04 D    |             |
| 14/11/2019      | 14/11/2019 |       | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5                                                                                      | 23.117    |             | 655,07 D    |             |
| 14/11/2019      | 14/11/2019 |       | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5                                                                                      | 23.117    |             | 259,69 D    |             |
| 14/11/2019      | 18/11/2019 | 15/10 | 737 Juros                    | 2513-5                                                                                      |           |             | 4,36 C      |             |
| 22/11/2019      | 22/11/2019 |       | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5                                                                                      | 23.117    |             | 87,86 D     |             |
| 26/11/2019      | 26/11/2019 |       | 141 Transferencia Para Conta | 2513-5                                                                                      | 23.117    |             | 1,45 D      |             |
| 27/11/2019      | 27/11/2019 | 27/11 | 601 Transferência de Crédito | 2513-5                                                                                      | 23.117    |             | 3.566,68 C  |             |
| 29/11/2019      | 02/12/2019 | 1/11  | 737 Juros                    | 2513-5                                                                                      |           |             | 37,14 C     |             |
| Saldo atual     |            |       |                              |                                                                                             |           |             | 0,00 C      |             |
| Saldo bloqueado |            |       |                              |                                                                                             |           |             | 0,00 D      |             |
| Saldo total     |            |       |                              |                                                                                             |           |             | 32.420,17 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





## Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

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

As atividades para o cumprimento das metas foram realizadas, contudo, algumas metas foram parcialmente atendidas: elaboração do PIA, usuários cadastrados no Cadastro Único, usuários com documentação civil, porém foram devidamente justificadas, conforme relatório de monitoramento e avaliação emitido pela Gestora de Parceria.

São José dos Campos, 27 de janeiro de 2020.



Jonas Pereira da Silveira  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Paula Alessandra Ferreira da Paz Martins  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Maria José da Silva  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação