



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2019 a 28/02/2019

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 039/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.123.366/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torrão de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

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

Repases

| Repasse | Valor | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|------------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL 1ª PARCELA | R\$ 90.394,48 | 01/02/2019 | 01/02/2019 | 22/02/2019 |

Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo | Nº do Documento | Favorecido | Identificação da Despesa | Forma de Liquidação | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor |
|------|-----------------------|----------|-----------------|---|--|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1 | 19/01/2019 | NF-E | 2193813 | COOP. DE LAT. SERRAMAR | ALIMENTAÇÃO | Boleto | 04/02/2019 | 20.401 | 53,00 |
| 2 | 04/02/2019 | NF-E | 042.979 | TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA | MATERIAL LÚDICO | Cartão de Débito/Crédito | 04/02/2019 | 199.939 | 416,70 |
| 3 | 04/02/2019 | NF-E | 281277 | Kalunga Com e Ind Gráfica Ltda | MATERIAL LÚDICO | Cartão de Débito/Crédito | 04/02/2019 | 243.722 | 150,00 |
| 4 | 06/02/2019 | NF-E | 176800 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A | TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA 02/2019 | Boleto | 04/02/2019 | 20.402 | 245,76 |
| 5 | 31/01/2019 | GRF | | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | FGTS 01/2019 | Transferência Eletrônica | 05/02/2019 | 20.501 | 2.123,48 |
| 6 | 05/02/2019 | NFS-E | 3875 | C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME | SERVIÇO DE XEROX | Cartão de Débito/Crédito | 05/02/2019 | 399.579 | 6,00 |
| 7 | 05/02/2019 | NF-E | 007.062 | L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME | UTENSÍLIOS DE COZINHA | Cartão de Débito/Crédito | 05/02/2019 | 519.484 | 299,88 |
| 8 | 30/01/2019 | Holerite | | Funcionários | SALARIO 01/2019 | Transferência Eletrônica | 06/02/2019 | 33.441 | 21.944,10 |
| 9 | 06/02/2019 | NF-E | 003024 | CND DROGARIA LTDA | UTENSÍLIO DE COZINHA | Cartão de Débito/Crédito | 06/02/2019 | 319.150 | 111,75 |
| 10 | 07/02/2019 | Recibo | 513.972 | CONSÓRCIO 1 2 3 | VALE TRANSPORTE 03/2019 | Boleto | 06/02/2019 | 20.601 | 103,40 |
| 11 | 29/12/2019 | NF-E | 2178906 | COOP. DE LAT. SERRAMAR | ALIMENTAÇÃO | Boleto | 07/02/2019 | 20.705 | 39,75 |
| 12 | 27/12/2018 | NF-E | 2.177.786 | COOP. DE LAT. SERRAMAR | ALIMENTAÇÃO | Boleto | 07/02/2019 | 20.706 | 39,75 |
| 13 | 30/01/2019 | BOLETO | 8200505850 | Sindicato Empreg Estab de Serv Saude de SJC | CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2019 | Boleto | 07/02/2019 | 20.704 | 21,08 |
| 14 | 01/02/2019 | NF-E | 005.155 | COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME | HIGIÊNE | Transferência Eletrônica | 07/02/2019 | 001.473 | 379,25 |
| 15 | 31/01/2019 | GPS | | Secretaria da Receita da Previdenciária | INSS 01/2019 | Transferência Eletrônica | 07/02/2019 | 20.703 | 2.302,94 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|-------------------|---------|--|--|--------------------------|------------|---------|----------|
| 16 | 31/01/2019 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | IRRF 01/2019 | Transferência Eletrônica | 07/02/2019 | 20.702 | 134,68 |
| 17 | 07/02/2019 | NF-E | 153492 | Universo Eletron Com. Mat. Eletricos | MANUTENÇÃO ELÉTRICA | Cartão de Débito/Crédito | 07/02/2019 | 940.886 | 86,64 |
| 18 | 31/01/2019 | DARF | | Secretaria da Receita Federal do Brasil | PIS 01/2019 | Transferência Eletrônica | 07/02/2019 | 20.702 | 262,62 |
| 19 | 07/02/2019 | NF-E | 132.686 | MAGAZINE TORRA TORRA LTDA | ROUPA DE CAMA E TOALHA | Cartão de Débito/Crédito | 07/02/2019 | 882.896 | 1.544,64 |
| 20 | 01/02/2019 | NF-E | 005.156 | COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME | VESTUÁRIO | Transferência Eletrônica | 07/02/2019 | 001.473 | 404,50 |
| 21 | 08/02/2019 | NF-E | 064.281 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121 | ALIMENTAÇÃO | Cartão de Débito/Crédito | 08/02/2019 | 403.558 | 47,00 |
| 22 | 31/01/2019 | NF-E | 2202405 | COOP. DE LAT. SERRAMAR | ALIMENTAÇÃO | Boleto | 08/02/2019 | 20.801 | 53,00 |
| 23 | 13/02/2019 | GRRF | | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | FGTS RESCISÃO ANDRE LUCAS DOS SANTOS | Transferência Eletrônica | 13/02/2019 | 21.301 | 1.148,47 |
| 24 | 13/02/2019 | Termo de Rescisão | | André Lucas dos Santos | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2019 | Transferência Eletrônica | 13/02/2019 | 7.964 | 4.102,09 |
| 25 | 15/02/2019 | NFS-E | 1014 | EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP | ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2019 | Transferência Eletrônica | 15/02/2019 | 21.501 | 1.050,00 |
| 26 | 15/02/2019 | NF-E | 000.064 | VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA | REFEIÇÃO | Transferência Eletrônica | 15/02/2019 | 023.200 | 6.900,00 |
| 27 | 26/02/2019 | NF-E | 278715 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A | TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA 03/2019 | Boleto | 22/02/2019 | 22.201 | 3.868,00 |
| 28 | 25/02/2019 | NF-E | 065.675 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121 | ALIMENTAÇÃO | Cartão de Débito/Crédito | 25/02/2019 | 836.670 | 122,23 |
| 29 | 25/02/2019 | NF-E | 065.679 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121 | ALIMENTAÇÃO | Cartão de Débito/Crédito | 25/02/2019 | 837.861 | 69,31 |
| 30 | 02/02/2019 | NF-E | 2204016 | COOP. DE LAT. SERRAMAR | ALIMENTAÇÃO | Boleto | 25/02/2019 | 22.503 | 53,00 |
| 31 | 09/02/2019 | NF-E | 2209259 | COOP. DE LAT. SERRAMAR | ALIMENTAÇÃO | Boleto | 25/02/2019 | 22.504 | 53,00 |
| 32 | 06/02/2019 | NFS-E | 548 | DP TAVARES | EXAME OCUPACIONAL | Boleto | 25/02/2019 | 22.505 | 18,00 |
| 33 | 25/02/2019 | NF-E | 065.674 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121 | HIGIENE | Cartão de Débito/Crédito | 25/02/2019 | 831.599 | 203,60 |
| 34 | 25/02/2019 | NF-E | 065.680 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121 | LANCHE | Cartão de Débito/Crédito | 25/02/2019 | 842.248 | 211,72 |
| 35 | 26/02/2019 | NF-E | 000.280 | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | LIMPEZA | Cartão de Débito/Crédito | 25/02/2019 | 953.361 | 538,80 |
| 36 | 27/02/2019 | NF-E | 301644 | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A | TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA 03/2019 | Boleto | 25/02/2019 | 22.507 | 538,00 |
| 37 | 25/02/2019 | Recibo | 517.208 | CONSÓRCIO 1 2 3 | VALE TRANSPORTE 03/2019 | Boleto | 25/02/2019 | 22.501 | 902,40 |
| 38 | 22/02/2019 | Recibo | 83567 | VIAÇÃO JACAREI LTDA | VALE TRANSPORTE 03/2019 | Boleto | 25/02/2019 | 22.502 | 141,58 |
| 39 | 26/02/2019 | Recibo | 517.445 | CONSÓRCIO 1 2 3 | VALE TRANSPORTE 03/2019 | Boleto | 25/02/2019 | 22.506 | 263,20 |
| 40 | 06/02/2019 | NFS-E | 1569 | SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP | XEROX | Boleto | 26/02/2019 | 22.601 | 100,00 |
| 41 | 27/02/2019 | NF | 152 | JAYRES ALVES BARROS 22225456844 | ALIMENTAÇÃO | Transferência Eletrônica | 27/02/2019 | 22.704 | 112,00 |
| 42 | 27/02/2019 | NF | 151 | JAYRES ALVES BARROS 22225456844 | ALIMENTAÇÃO | Transferência Eletrônica | 27/02/2019 | 22.705 | 336,00 |
| 43 | 26/02/2019 | NFS-E | 1016 | EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP | ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2019 | Transferência Eletrônica | 27/02/2019 | 22.701 | 262,50 |
| 44 | 26/02/2019 | NFS-E | 75 | BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI | TRANSPORTE DE PESSOAS | Transferência Eletrônica | 27/02/2019 | 22.703 | 3.066,67 |
| 45 | 26/02/2019 | NFS-E | 74 | BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI | TRANSPORTE DE PESSOAS | Transferência Eletrônica | 27/02/2019 | 22.702 | 933,33 |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|------------------|---------|---|--------------------------|--------------------------|--|------------------|----------|
| 46 | 28/02/2019 | NF-E | 066.009 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121 | ALIMENTAÇÃO | Cartão de Débito/Crédito | 28/02/2019 | 640.675 | 62,14 |
| 47 | 28/02/2019 | NF-E | 000.285 | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA | HIGIENE E LIMPEZA | Cartão de Débito/Crédito | 28/02/2019 | 689.283 | 91,50 |
| 48 | 28/02/2019 | NF-E | 065.000 | Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli | LIMPEZA | Cartão de Débito/Crédito | 28/02/2019 | 676.615 | 31,50 |
| 49 | 28/02/2019 | RECIBO DE FERIAS | | JOSIANE PEREIRA DA SILVA | RECIBO DE FERIAS 03/2019 | Transferência Eletrônica | 28/02/2019 | 23.494 | 1.824,99 |
| 50 | 28/02/2019 | NF-E | 000.067 | VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA | REFEIÇÃO | Transferência Eletrônica | 28/02/2019 | 023.200 | 5.980,00 |
| 51 | 28/02/2019 | NFS-E | 1609 | MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME | SERVIÇO DE LAVANDERIA | Transferência Eletrônica | 28/02/2019 | 102.213 | 150,30 |
| 52 | 28/02/2019 | NFS-E | 1608 | MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME | SERVIÇO DE LAVANDERIA | Transferência Eletrônica | 28/02/2019 | 102.213 | 149,60 |
| 53 | 28/02/2019 | NF-E | 000.090 | ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844 | UNIFORME | Cartão de Débito/Crédito | 28/02/2019 | 595.539 | 40,00 |
| | | | | | | | Despesa Realizada | 64.093,85 | |
| | | | | | | | Número de Documentos Relacionados | 53 | |

Terça-feira, 23 de Julho de 2019

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente
CPF 185.687.158-42

Dulcinea 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 Feminino e Masculino - Acolhimento Inst. Abrigo Família - TC Nº 39/18

Período Conciliado: 01/02/2019 à 28/02/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34814-7

Agência: 3574-2

Extrato Bancário

| Saldos Anteriores | | |
|---|-----|-------------------|
| Conta de Repasse de Recurso Municipal | (+) | 0,00 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) | (+) | 37.535,95 |
| Conta Aplicação (Municipal) | (+) | 180.136,28 |
| Total dos Saldos Anteriores | | 217.672,23 |
| Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros | | |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação | (+) | 70.240,75 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate | (-) | 43.958,75 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação | (+) | 1.061,74 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate | (-) | 1.148,47 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00 |
| Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita | | |
| Estorno de Pagamento / Débito | (+) | 36,70 |
| Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc | (+) | 4,94 |
| Rendimento de Aplicação | (+) | 498,97 |
| Rendimento de Poupança (Provisão) | (+) | 139,45 |
| Repasse/Contrapartida | (+) | 90.384,48 |
| Despesas | | |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho | (-) | 64.093,85 |
| Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 137,00 |
| Total das Despesas | | 64.230,85 |
| Saldos Finais | | |
| Conta de Repasse de Recurso Municipal | (+) | 0,00 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) | (+) | 37.588,67 |
| Conta Aplicação (Municipal) | (+) | 206.917,25 |
| Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | 244.505,92 |
| Saldo Final Calculado | | 244.505,92 |
| Este saldo deverá ser Igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco) | | |

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

| Data | Histórico | Valor |
|---|---|------------------------|
| 28/02/2019 | Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 70.240,75 70.240,75 |
| | | 70.240,75 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 01/02/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 50,00 50,00 |
| 04/02/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 852,16 852,16 |
| 05/02/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 2.392,66 2.392,66 |
| 06/02/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 22.159,25 22.159,25 |
| 07/02/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 5.220,79 5.220,79 |
| 08/02/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 95,06 95,06 |
| 11/02/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 75,00 75,00 |
| 12/02/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.061,74 1.061,74 |
| 13/02/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 4.102,09 4.102,09 |
| 15/02/2019 | Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 7.950,00 7.950,00 |
| | | 43.958,75 |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | | |
| Data | Histórico | Valor |
| | | 0,00 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 12/02/2019 | Banco: TRANSFERENCIA CREDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.061,74 1.061,74 |
| | | 1.061,74 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 13/02/2019 | Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.148,47 1.148,47 |
| | | 1.148,47 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | | |
| Data | Histórico | Valor |
| | | 0,00 |

| Estorno de Pagamento / Débito | | |
|---|--|------------------|
| Data | Histórico | Valor |
| 05/02/2019 | Banco: COMPRA DBT | 36,70 |
| | Sistema: ESTORNO NF 000.210 | 36,70 |
| | | 36,70 |
| Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 08/02/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA | 4,94 |
| | Sistema: DEVOLUÇÃO JUROS (NF 2177786 - NF 2178906) | 4,94 |
| | | 4,94 |
| Rendimento de Aplicação | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 28/02/2019 | Banco: RENDIMENTO BRUTO | 498,97 |
| | Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO | 498,97 |
| | | 498,97 |
| Rendimento de Poupança (Provisão) | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 01/02/2019 | Banco: JUROS | 19,11 |
| | Sistema: JUROS POUPANÇA | 19,11 |
| 12/02/2019 | Banco: JUROS | 37,72 |
| | Sistema: JUROS POUPANÇA | 37,72 |
| 13/02/2019 | Banco: JUROS | 46,47 |
| | Sistema: JUROS POUPANÇA | 46,47 |
| 15/02/2019 | Banco: JUROS | 5,34 |
| | Sistema: JUROS POUPANÇA | 5,34 |
| 28/02/2019 | Banco: JUROS | 30,81 |
| | Sistema: JUROS POUPANÇA | 30,81 |
| | | 139,45 |
| Repasse/Contrapartida | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 22/02/2019 | Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR | 90.384,48 |
| | Sistema: REPASSE MUNICIPAL 1ª PARCELA | 90.384,48 |
| | | 90.384,48 |
| Despesas | | |
| Data | Histórico | Valor |
| 01/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO | 36,70 |
| | Sistema: MATERIAL DESCARTÁVEL (COMPRA CANCELADA) | 36,70 |
| 04/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO | 416,70 |
| | Sistema: MATERIAL LÚDICO | 416,70 |
| 04/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO | 150,00 |
| | Sistema: MATERIAL LÚDICO | 150,00 |
| 04/02/2019 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO | 53,00 |
| | Sistema: ALIMENTAÇÃO | 53,00 |
| 04/02/2019 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO | 245,76 |
| | Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CE STA BÁSICA 02/2019 | 245,76 |
| 05/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO | 6,00 |
| | Sistema: SERVIÇO DE XEROX | 6,00 |
| 05/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO | 299,88 |
| | Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA | 299,88 |
| 05/02/2019 | Banco: IMPOSTOS | 2.123,48 |
| | Sistema: FGTS 01/2019 | 2.123,48 |

| | | |
|------------|---|------------------------|
| 06/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIO DE COZINHA | 111,75 111,75 |
| 06/02/2019 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 01/2019 | 21.944,10 21.944,10 |
| 06/02/2019 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2019 | 103,40 103,40 |
| 07/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ROUPA DE CAMA E TOALHA | 1.544,64 1.544,64 |
| 07/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO ELÉTRICA | 86,64 86,64 |
| 07/02/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIÊNE | 379,25 379,25 |
| 07/02/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO | 404,50 404,50 |
| 07/02/2019 | Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 01/2019 | 134,68 134,68 |
| 07/02/2019 | Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 01/2019 | 262,62 262,62 |
| 07/02/2019 | Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 01/2019 | 2.302,94 2.302,94 |
| 07/02/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2019 | 21,08 21,08 |
| 07/02/2019 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: JUROS NF 2.178.906 SERRAMAR 12/2018 Sistema: ALIMENTAÇÃO | 41,96 2,21 39,75 |
| 07/02/2019 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: JUROS NF 2.177.786 SERRAMAR 12/2018 Sistema: ALIMENTAÇÃO | 42,48 2,73 39,75 |
| 08/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO | 47,00 47,00 |
| 08/02/2019 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO | 53,00 53,00 |
| 11/02/2019 | Banco: TARIFA MODULO Sistema: TARIFA | 35,00 35,00 |
| 11/02/2019 | Banco: TARIFA MODULO Sistema: TARIFA | 40,00 40,00 |
| 13/02/2019 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2019 | 4.102,09 4.102,09 |
| 13/02/2019 | Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO ANDRE LUCAS DOS SANTOS | 1.148,47 1.148,47 |
| 15/02/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO | 6.900,00 6.900,00 |
| 15/02/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2019 | 1.050,00 1.050,00 |
| 22/02/2019 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA 03/2019 | 3.868,00 3.868,00 |
| 25/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIÊNE | 203,60 203,60 |
| 25/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO | 122,23 122,23 |
| 25/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO | 69,31 69,31 |
| 25/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE | 211,72 211,72 |

| | | |
|---|---|----------------------|
| 25/02/2019 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2019 | 902,40 902,40 |
| 25/02/2019 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2019 | 141,58 141,58 |
| 25/02/2019 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO | 53,00 53,00 |
| 25/02/2019 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO | 53,00 53,00 |
| 25/02/2019 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL | 18,00 18,00 |
| 25/02/2019 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2019 | 263,20 263,20 |
| 25/02/2019 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BASICA 03/2019 | 538,00 538,00 |
| 26/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA | 538,80 538,80 |
| 26/02/2019 | Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: XEROX | 100,00 100,00 |
| 27/02/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2019 | 262,50 262,50 |
| 27/02/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS | 933,33 933,33 |
| 27/02/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS | 3.066,67 3.066,67 |
| 27/02/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO | 112,00 112,00 |
| 27/02/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO | 336,00 336,00 |
| 27/02/2019 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA | 10,18 10,18 |
| 27/02/2019 | Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA | 10,18 10,18 |
| 28/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME | 40,00 40,00 |
| 28/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO | 62,14 62,14 |
| 28/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA | 31,50 31,50 |
| 28/02/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA | 91,50 91,50 |
| 28/02/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA | 149,60 149,60 |
| 28/02/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA | 150,30 150,30 |
| 28/02/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO | 5.980,00 5.980,00 |
| 28/02/2019 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RECIBO DE FERIAS 03/2019 | 1.824,99 1.824,99 |
| Despesas Planejadas | | 64.093,85 |
| Despesas Não Planejadas | | 137,00 |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) | | |
| Total das Despesas | | 64.230,85 |

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

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



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

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



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



Consultas - Extrato de conta corrente

G338120805059230012
12/03/2019 08:10:32

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2019

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-----------|--|---------------------|-------------|---------|
| 31/01/2019 | | 0000 | 00000 000 | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/02/2019 | | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 227.747 | 36,70 D | |
| | | | | 01/02 10:17 FORTALEZA PRODUTOS | | | |
| 01/02/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB Renda Fixa 500 | 1 | 50,00 C | 13,30 C |
| 04/02/2019 | | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 199.939 | 416,70 D | |
| | | | | 04/02 15:13 TANBY COMERCIO DE PA | | | |
| 04/02/2019 | | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 243.722 | 150,00 D | |
| | | | | 04/02 15:42 KALUNGA | | | |
| 04/02/2019 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 20.401 | 53,00 D | |
| | | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | | |
| 04/02/2019 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 20.402 | 245,76 D | |
| | | | | SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | | | |
| 04/02/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB Renda Fixa 500 | 1 | 852,16 C | 0,00 C |
| 05/02/2019 | | 0000 | 14030 900 | Compra DBT | 227.747 | 36,70 C | |
| 05/02/2019 | | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 399.579 | 6,00 D | |
| | | | | 05/02 13:50 CV MENDONCA FOTOCOPI | | | |
| 05/02/2019 | | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 519.484 | 299,88 D | |
| | | | | 05/02 15:06 L M P FERNANDES DE M | | | |
| 05/02/2019 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 20.501 | 2.123,48 D | |
| | | | | FGTS ARRECADACAO GRF | | | |
| 05/02/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB Renda Fixa 500 | 1 | 2.392,66 C | 0,00 C |
| 06/02/2019 | | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 319.150 | 111,75 D | |
| | | | | 06/02 08:20 FARMACONDE | | | |
| 06/02/2019 | | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 33.441 | 21.944,10 D | |
| 06/02/2019 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 20.601 | 103,40 D | |
| | | | | CONSORCIO 123 | | | |
| 06/02/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB Renda Fixa 500 | 1 | 22.159,25 C | 0,00 C |
| 07/02/2019 | | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 882.896 | 1.544,64 D | |
| | | | | 07/02 09:51 TORRA TORRA | | | |
| 07/02/2019 | | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 940.886 | 86,64 D | |
| | | | | 07/02 10:35 UNIVERSO ELECTRON | | | |
| 07/02/2019 | | 3574 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.853.000.001.473 | 379,25 D | |
| | | | | 07/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE | | | |
| 07/02/2019 | | 3574 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.853.000.001.473 | 404,50 D | |
| | | | | 07/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 20.701 | 134,68 D | |
| | | | | DARF - 09.123.386/0001-01 -0561 | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 375 | Impostos | 20.702 | 262,62 D | |
| | | | | DARF - 09.123.386/0001-01 -8301 | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 196 | INSS Arrecadação | 20.703 | 2.302,94 D | |
| | | | | GPS- Ident.: 9123386000101 - 01/2019 | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.704 | 21,08 D | |
| | | | | 104 0351 072308372000190 SIND.EMPREGS. | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 20.705 | 41,96 D | |
| | | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 20.706 | 42,48 D | |
| | | | | COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | | |
| 07/02/2019 | | 0000 | 00000 855 | BB Renda Fixa 500 | 1 | 5.220,79 C | 0,00 C |
| 08/02/2019 | | 6958 | 99015 870 | Transferência recebida | 556.958.000.003.117 | 4,94 C | |
| | | | | 08/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS | | | |
| 08/02/2019 | | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 403.558 | 47,00 D | |

| | | | | | |
|--|------|-----------|---------------------------|---------------------|------------------------|
| 08/02 08:12 ASSAI ATACADISTA | | | | | |
| 08/02/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 20.801 | 53,00 D |
| COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | | | | |
| 08/02/2019 | 0000 | 00000 855 | BB Renda Fixa 500 | 1 | 95,06 C 0,00 C |
| 11/02/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Modulo | 30 | 35,00 D |
| Tarifa referente a 11/02/2019 | | | | | |
| 11/02/2019 | 0000 | 13113 170 | Tarifa Modulo | 800.421.200.405.385 | 40,00 D |
| Tarifa referente a 11/02/2019 | | | | | |
| 11/02/2019 | 0000 | 00000 855 | BB Renda Fixa 500 | 1 | 75,00 C 0,00 C |
| 12/02/2019 | 3574 | 99015 475 | Aplicação Poupança | 553.574.510.034.814 | 1.061,74 D |
| 12/02 3574 510034814-X GRUPO A D Q N | | | | | |
| 12/02/2019 | 0000 | 00000 855 | BB Renda Fixa 500 | 1 | 1.061,74 C 0,00 C |
| 13/02/2019 | 3574 | 99015 875 | Transferido da poupança | 3.574.510.034.814 | 1.148,47 C |
| 13/02 3574 34814-7 GRUPO A D Q N | | | | | |
| 13/02/2019 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 7.964 | 4.102,09 D |
| 13/02/2019 | 0000 | 13105 375 | Impostos | 21.301 | 1.148,47 D |
| FGTS ARREC GRRF | | | | | |
| 13/02/2019 | 0000 | 00000 855 | BB Renda Fixa 500 | 1 | 4.102,09 C 0,00 C |
| 15/02/2019 | 3574 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.702.000.023.200 | 6.900,00 D |
| 15/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I | | | | | |
| 15/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.501 | 1.050,00 D |
| 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB | | | | | |
| 15/02/2019 | 0000 | 00000 855 | BB Renda Fixa 500 | 1 | 7.950,00 C 0,00 C |
| 22/02/2019 | 0000 | 14134 612 | Recebimento Fornecedor | 26.846 | 90.384,48 C |
| MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS | | | | | |
| 22/02/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 22.201 | 3.868,00 D 86.516,48 C |
| SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | | | | | |
| 25/02/2019 | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 831.599 | 203,60 D |
| 25/02/2019 | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 836.670 | 122,23 D |
| 25/02/2019 | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 837.861 | 69,31 D |
| 25/02/2019 | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 842.248 | 211,72 D |
| 25/02/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 22.501 | 902,40 D |
| CONSORCIO 123 | | | | | |
| 25/02/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 22.502 | 141,58 D |
| . | | | | | |
| 25/02/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 22.503 | 53,00 D |
| COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | | | | |
| 25/02/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 22.504 | 53,00 D |
| COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR | | | | | |
| 25/02/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 22.505 | 18,00 D |
| DP TAVARES | | | | | |
| 25/02/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 22.506 | 263,20 D |
| CONSORCIO 123 | | | | | |
| 25/02/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 22.507 | 538,00 D 83.940,44 C |
| SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA | | | | | |
| 26/02/2019 | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 953.361 | 538,80 D |
| 26/02/2019 | 0000 | 13105 109 | Pagamento de Título | 22.601 | 100,00 D 83.301,64 C |
| SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP | | | | | |
| 27/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.701 | 262,50 D |
| 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB | | | | | |
| 27/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.702 | 933,33 D |
| 237 2911 023395663000158 BORGES & CAET | | | | | |
| 27/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.703 | 3.066,67 D |
| 237 2911 023395663000158 BORGES & CAET | | | | | |
| 27/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.704 | 112,00 D |
| 104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR | | | | | |
| 27/02/2019 | 0000 | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.705 | 336,00 D |
| 104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR | | | | | |
| 27/02/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 820.581.200.581.723 | 10,18 D |
| Tarifa referente a 27/02/2019 | | | | | |
| 27/02/2019 | 0000 | 13113 310 | Tar DOC/TED Eletrônico | 820.581.200.581.724 | 10,18 D 78.570,78 C |
| Tarifa referente a 27/02/2019 | | | | | |
| 28/02/2019 | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 595.539 | 40,00 D |
| 28/02/2019 | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 640.675 | 62,14 D |
| 28/02/2019 | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 676.615 | 31,50 D |

| | | | | | |
|------------------------------------|------|-----------|-----------------------|---------------------|-------------|
| 28/02/2019 | 3574 | 99008 234 | Compra com Cartão | 689.283 | 91,50 D |
| 28/02/2019 | 3574 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.175.000.102.213 | 149,60 D |
| 28/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO | | | | | |
| 28/02/2019 | 3574 | 99015 470 | Transferência enviada | 550.175.000.102.213 | 150,30 D |
| 28/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO | | | | | |
| 28/02/2019 | 3574 | 99015 470 | Transferência enviada | 555.702.000.023.200 | 5.980,00 D |
| 28/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I | | | | | |
| 28/02/2019 | 0000 | 13134 250 | Folha de Pagamento | 23.494 | 1.824,99 D |
| 28/02/2019 | 0000 | 13049 345 | BB Renda Fixa 500 | 1.200.001 | 70.240,75 D |
| 28/02/2019 | 0000 | 00000 999 | S A L D O | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338181639361228014
18/03/2019 16:42:42

| Cliente | |
|--------------------|-------------------------------|
| Agência | 3574-2 |
| Conta | 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN |
| Mês/ano referência | FEVEREIRO/2019 |

| BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500 | | | | | | | |
|---|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|--------------|
| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
| 31/01/2019 | SALDO ANTERIOR | 180.136,28 | | | 8.696,002554 | | |
| 01/02/2019 | RESGATE | 50,00 | | | 2,413325 | 20,718306721 | 8.693,589229 |
| | Aplicação 22/11/2018 | 50,00 | | | 2,413325 | | |
| 04/02/2019 | RESGATE | 852,16 | | | 41,123884 | 20,721778050 | 8.652,465345 |
| | Aplicação 22/11/2018 | 852,16 | | | 41,123884 | | |
| 05/02/2019 | RESGATE | 2.392,66 | | | 115,446437 | 20,725282282 | 8.537,018908 |
| | Aplicação 22/11/2018 | 2.392,66 | | | 115,446437 | | |
| 06/02/2019 | RESGATE | 22.159,25 | | | 1.069,025950 | 20,728449107 | 7.467,992958 |
| | Aplicação 22/11/2018 | 22.159,25 | | | 1.069,025950 | | |
| 07/02/2019 | RESGATE | 5.220,79 | | | 251,823457 | 20,731944749 | 7.216,169501 |
| | Aplicação 22/11/2018 | 5.220,79 | | | 251,823457 | | |
| 08/02/2019 | RESGATE | 95,06 | | | 4,584427 | 20,735415398 | 7.211,585074 |
| | Aplicação 22/11/2018 | 95,06 | | | 4,584427 | | |
| 11/02/2019 | RESGATE | 75,00 | | | 3,616393 | 20,738895758 | 7.207,968681 |
| | Aplicação 22/11/2018 | 75,00 | | | 3,616393 | | |
| 12/02/2019 | RESGATE | 1.061,74 | | | 51,186918 | 20,742409270 | 7.156,781763 |
| | Aplicação 22/11/2018 | 1.061,74 | | | 51,186918 | | |
| 13/02/2019 | RESGATE | 4.102,09 | | | 197,730989 | 20,745812335 | 6.959,050774 |
| | Aplicação 22/11/2018 | 4.102,09 | | | 197,730989 | | |
| 15/02/2019 | RESGATE | 7.950,00 | | | 383,079873 | 20,752852255 | 6.575,970901 |
| | Aplicação 22/11/2018 | 7.950,00 | | | 383,079873 | | |
| 28/02/2019 | APLICAÇÃO | 70.240,75 | | | 3.379,521173 | 20,784231376 | 9.955,492074 |
| 28/02/2019 | SALDO ATUAL | 206.917,25 | | | 9.955,492074 | | 9.955,492074 |

| Resumo do mês | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 180.136,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 70.240,75 |
| RESGATES (-) | 43.958,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 498,97 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 498,97 |
| SALDO ATUAL = | 206.917,25 |

| Valor da Cota | |
|---------------|--------------|
| 31/01/2019 | 20,714837211 |
| 28/02/2019 | 20,784231376 |

| Rentabilidade | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,3349 |
| No ano | 0,7059 |
| Últimos 12 meses | 4,3211 |

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

G338181639361228013
18/03/2019 16:41:59

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 37.697,39 C

Período **01/02/2019** a **28/02/2019**

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 |
|-----------------|------------|---|------------------------------|------------|-------------|-------------|------------|-------------|
| 31/01/2019 | | | Saldo anterior | | | | | 37.535,95 C |
| 01/02/2019 | 04/02/2019 | 3/1 | 737 Juros | 3574-2 | | | 19,11 C | |
| 12/02/2019 | 13/02/2019 | 13/1 | 737 Juros | 3574-2 | | | 37,72 C | |
| 12/02/2019 | 12/02/2019 | 12/2 | 601 Transferência de Crédito | 3574-2 | 34.814 | | 1.061,74 C | |
| 13/02/2019 | 13/02/2019 | | 141 Transferencia Para Conta | 3574-2 | 34.814 | | 1.148,47 D | |
| 13/02/2019 | 14/02/2019 | 14/1 | 737 Juros | 3574-2 | | | 46,47 C | |
| 15/02/2019 | 18/02/2019 | 18/1 | 737 Juros | 3574-2 | | | 5,34 C | |
| 28/02/2019 | 01/03/2019 | 1/2 | 737 Juros | 3574-2 | | | 30,81 C | |
| Saldo atual | | | | | 0,00 C | | | |
| Saldo bloqueado | | | | | 0,00 D | | | |
| Saldo total | | | | | 37.588,67 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

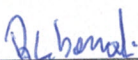
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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 39/18 de Fevereiro 2019

São Jose dos Campos, 28 de fevereiro de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e alterado pelo Decreto nº 17.951/2018 responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 39/18, referente ao período de FEVEREIRO DE 2019 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Incluir no sistema o relatório de visita técnica realizada *in loco*;

São José dos Campos, 15 de MAIO de 2019.

Maria Quitéria de Freitas
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Maria José da Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Rafael Mariani Lima Fogolin
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação