



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2019 à 31/08/2019

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: 09.123.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torção 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 |

### Repasse

| Repasse                  | Valor         | Data Docto. | Competência / Emissão | Recebimento |
|--------------------------|---------------|-------------|-----------------------|-------------|
| REPASSE MUNICIPAL AGOSTO | R\$ 90.384,48 | 01/08/2019  | 01/08/2019            | 02/08/2019  |

### Despesas

| Item | Competência / Emissão | Tipo              | Nº do Documento | Favorecido                                | Identificação da Despesa                       | Forma de Liquidação      | Data de Liquidação | Nº Docto. Vinculado | Valor     |
|------|-----------------------|-------------------|-----------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------|--------------------------|--------------------|---------------------|-----------|
| 1    | 01/08/2019            | NF-E              | 079.453         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121            | HIGIENE                                        | Cartão de Débito/Crédito | 01/08/2019         | 167.191             | 248,15    |
| 2    | 01/08/2019            | NF-E              | 079.501         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121            | LANCHE                                         | Cartão de Débito/Crédito | 01/08/2019         | 110.301             | 316,92    |
| 3    | 29/07/2019            | NF-E              | 368             | Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830 | ÁGUA POTÁVEL                                   | Transferência Eletrônica | 01/08/2019         | 80.101              | 117,00    |
| 4    | 05/08/2019            | NF-E              | 011             | LUZIA SANTOS GOMES 61963564375            | LANCHE                                         | Transferência Eletrônica | 05/08/2019         | 80.501              | 496,00    |
| 5    | 31/07/2019            | Holerite          |                 | FUNCIONÁRIOS                              | SALARIO 07/2019                                | Transferência Eletrônica | 06/08/2019         | 30.160              | 30.873,00 |
| 6    | 31/07/2019            | GRF               |                 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                   | FGTS 07/2019                                   | Transferência Eletrônica | 07/08/2019         | 80.702              | 3.073,37  |
| 7    | 07/08/2019            | GRRF              |                 | CAIXA ECONÔMICA FEDERAL                   | FGTS RESCISAO ANA SABRINA G. DOS SANTOS ARAUJO | Transferência Eletrônica | 07/08/2019         | 80.701              | 216,04    |
| 8    | 07/08/2019            | Termo de Rescisão |                 | ANA SABRINA GOULART DOS SANTOS ARAUJO     | RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2019          | Transferência Eletrônica | 07/08/2019         | 28.560              | 2.736,63  |
| 9    | 07/08/2019            | Recibo            | 037.049         | SEGUNDO TABELIÃO DE NOTAS                 | SERVIÇOS DE CARTORIO                           | Cartão de Débito/Crédito | 07/08/2019         | 57.515              | 45,10     |
| 10   | 01/08/2019            | NF-E              | 005.444         | COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME        | HIGIENE                                        | Transferência Eletrônica | 09/08/2019         | 001.473             | 345,95    |
| 11   | 12/08/2019            | NFS-E             | 12.736          | Chaveiro do Vale Comercial Ltda - EPP     | MANUTENÇÃO PREDIAL                             | Transferência Eletrônica | 12/08/2019         | 001.414             | 20,50     |
| 12   | 15/08/2019            | NF-E              | 080.653         | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121            | LIMPEZA                                        | Cartão de Débito/Crédito | 15/08/2019         | 670.551             | 245,30    |
| 13   | 15/08/2019            | NF-E              | 009.734         | Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me      | MANUTENÇÃO PREDIAL                             | Transferência Eletrônica | 15/08/2019         | 063.794             | 190,00    |

|    |            |                  |         |                                                 |                             |                          |            |         |          |
|----|------------|------------------|---------|-------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------|------------|---------|----------|
| 14 | 15/08/2019 | NF-E             | 104     | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                  | REFEIÇÃO                    | Transferência Eletrônica | 15/08/2019 | 023.200 | 6.900,00 |
| 15 | 05/08/2019 | NF-E             | 003.761 | BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME               | GÁS DE COZINHA              | Boleto                   | 16/08/2019 | 81.602  | 130,00   |
| 16 | 06/08/2019 | NF-E             | 36.863  | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                     | LANCHE                      | Boleto                   | 16/08/2019 | 81.601  | 167,40   |
| 17 | 08/07/2019 | NF-E             | 35.914  | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                     | LANCHE                      | Boleto                   | 16/08/2019 | 81.603  | 155,40   |
| 18 | 18/08/2019 | NFS-E            | 24      | ELISEU FROES VIEIRA 25805866870                 | MANUTENÇÃO PREDIAL          | Transferência Eletrônica | 16/08/2019 | 81.605  | 2.842,00 |
| 19 | 15/08/2019 | NFS-E            | 1.114   | EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP | SERVIÇOS CONTÁBEIS          | Transferência Eletrônica | 16/08/2019 | 81.604  | 1.050,00 |
| 20 | 31/07/2019 | GPS              |         | SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP      | INSS 07/2019                | Transferência Eletrônica | 20/08/2019 | 82.002  | 3.608,05 |
| 21 | 31/07/2019 | DARF             |         | Secretaria da Receita Federal do Brasil         | IRRF 07/2019                | Transferência Eletrônica | 20/08/2019 | 82.003  | 159,34   |
| 22 | 14/08/2019 | NF-E             | 037.169 | MERCADINHO PIRATININGA LTDA                     | LANCHE                      | Boleto                   | 20/08/2019 | 82.001  | 173,40   |
| 23 | 31/07/2019 | DARF             |         | Secretaria da Receita Federal do Brasil         | PIS 07/2019                 | Transferência Eletrônica | 20/08/2019 | 82.004  | 411,19   |
| 24 | 21/08/2019 | NF-E             | 081.105 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                  | HIGIENE                     | Cartão de Débito/Crédito | 21/08/2019 | 127.858 | 21,40    |
| 25 | 21/08/2019 | NF-E             | 009.751 | Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me            | MANUTENÇÃO PREDIAL          | Transferência Eletrônica | 21/08/2019 | 063.794 | 92,00    |
| 26 | 21/08/2019 | NF-E             | 131     | ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844    | UNIFORME                    | Transferência Eletrônica | 21/08/2019 | 003.741 | 120,00   |
| 27 | 22/08/2019 | NFS-E            | 26      | ELISEU FROES VIEIRA 25805866870                 | MANUTENÇÃO PREDIAL          | Transferência Eletrônica | 22/08/2019 | 82.201  | 3.087,00 |
| 28 | 26/08/2019 | NF-E             | 081.472 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                  | ALIMENTAÇÃO                 | Cartão de Débito/Crédito | 26/08/2019 | 857.509 | 201,70   |
| 29 | 26/08/2019 | NF-E             | 081.473 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                  | ALIMENTAÇÃO                 | Cartão de Débito/Crédito | 26/08/2019 | 859.891 | 39,90    |
| 30 | 26/08/2019 | NF-E             | 081.475 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                  | ALIMENTAÇÃO                 | Cartão de Débito/Crédito | 26/08/2019 | 863.480 | 110,60   |
| 31 | 26/08/2019 | NF-E             | 081.478 | SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121                  | LIMPEZA E HIGIENE           | Cartão de Débito/Crédito | 26/08/2019 | 872.583 | 234,85   |
| 32 | 22/08/2019 | NFS-E            | 635175  | SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A   | VALE ALIMENTAÇÃO 09/2019    | Boleto                   | 26/08/2019 | 82.601  | 5.560,00 |
| 33 | 22/08/2019 | Recibo           | 97.634  | VIAÇÃO JACAREI LTDA                             | VALE TRANSPORTE 09/2019     | Boleto                   | 26/08/2019 | 82.603  | 124,64   |
| 34 | 05/09/2019 | Recibo           | 719.040 | CONSÓRCIO 123                                   | VALE TRANSPORTE 09/2019     | Boleto                   | 26/08/2019 | 82.602  | 1.790,80 |
| 35 | 08/08/2019 | NF-E             | 034.597 | GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP                   | MATERIAL ESCRITORIO         | Boleto                   | 28/08/2019 | 82.801  | 322,25   |
| 36 | 29/08/2019 | RECIBO DE FERIAS |         | Sebastião Silva Carvalho                        | PAGAMENTO DE FERIAS 09/2019 | Transferência Eletrônica | 29/08/2019 | 036.123 | 1.773,62 |
| 37 | 19/08/2019 | NFS-E            | 1.777   | SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP        | SERVIÇO DE XEROX            | Boleto                   | 29/08/2019 | 82.901  | 100,00   |
| 38 | 23/08/2019 | NF-E             | 956     | FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA            | LIMPEZA                     | Boleto                   | 30/08/2019 | 83.003  | 486,45   |
| 39 | 30/08/2019 | NF-E             | 110     | VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI                  | REFEIÇÃO                    | Transferência Eletrônica | 30/08/2019 | 023.200 | 7.360,00 |
| 40 | 30/08/2019 | NFS-E            | 1.695   | MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME                 | SERVIÇO DE LAVANDERIA       | Transferência Eletrônica | 30/08/2019 | 102.213 | 388,90   |
| 41 | 30/08/2019 | NFS-E            | 104     | BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI            | TRANSPORTE DE PESSOAS       | Transferência Eletrônica | 30/08/2019 | 83.002  | 4.000,00 |

|    |            |      |     |                                              |              |                             |                                          |        |                  |
|----|------------|------|-----|----------------------------------------------|--------------|-----------------------------|------------------------------------------|--------|------------------|
| 42 | 28/08/2019 | NF-E | 416 | Reginaldo Aparecido Guimarães<br>32690003830 | ÁGUA POTÁVEL | Transferência<br>Eletrônica | 30/08/2019                               | 83.001 | 63,00            |
|    |            |      |     |                                              |              |                             | <b>Despesa Realizada</b>                 |        | <b>80.397,85</b> |
|    |            |      |     |                                              |              |                             | <b>Número de Documentos Relacionados</b> |        | <b>42</b>        |

Segunda-feira, 30 de Setembro de 2019

Responsáveis pela Contratada:

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

  
Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Inst. Abrigo Família - TC Nº 39/18

Período Conciliado: 01/08/2019 à 31/08/2019

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34814-7

Agência: 3574-2

### Extrato Bancário

|                                                                                |     |                   |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----|-------------------|
| <b>Saldos Anteriores</b>                                                       |     |                   |
| Conta de Repasse de Recurso Municipal                                          | (+) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)                                            | (+) | 17.173,40         |
| Conta Aplicação (Municipal)                                                    | (+) | 344.854,31        |
| <b>Total dos Saldos Anteriores</b>                                             |     | <b>362.027,71</b> |
| <b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>                          |     |                   |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação                                       | (+) | 25.694,24         |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate                                         | (-) | 16.290,73         |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)         | (-) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação                               | (+) | 1.536,69          |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate                                 | (-) | 108,03            |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) | (-) | 0,00              |
| <b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>                        |     |                   |
| Estorno de Pagamento / Débito                                                  | (+) | 245,30            |
| Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc              | (+) | 535,00            |
| Reembolso de Tarifas                                                           | (+) | 430,54            |
| Rendimento de Aplicação                                                        | (+) | 1.134,40          |
| Rendimento de Poupança (Provisão)                                              | (+) | 60,30             |
| Repasse/Contrapartida                                                          | (+) | 90.384,48         |
| <b>Despesas</b>                                                                |     |                   |
| Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho                           | (-) | 80.397,85         |
| Despesas Não Planejadas                                                        | (-) | 365,30            |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)                       |     |                   |
| <b>Total das Despesas</b>                                                      |     | <b>80.763,15</b>  |
| <b>Saldos Finais</b>                                                           |     |                   |
| Conta de Repasse de Recurso Municipal                                          | (+) | 0,00              |
| Conta Provisão Poupança (Municipal)                                            | (+) | 18.662,36         |
| Conta Aplicação (Municipal)                                                    | (+) | 355.392,22        |
| <b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>                                    |     | <b>374.054,58</b> |
| <b>Saldo Final Calculado</b>                                                   |     | <b>374.054,58</b> |
| Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)            |     |                   |
| <b>Visão Analítica dos Lançamentos</b>                                         |     |                   |

| Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação                                       |                                                                                                                                                                             | Valor                  |
|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Data                                                                           | Histórico                                                                                                                                                                   |                        |
| 29/08/2019                                                                     | Banco: APLICACAO<br>Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'                        | 25.694,24<br>25.694,24 |
|                                                                                |                                                                                                                                                                             | 25.694,24              |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate                                         |                                                                                                                                                                             | Valor                  |
| Data                                                                           | Histórico                                                                                                                                                                   |                        |
| 01/08/2019                                                                     | Banco: RESGATE<br>Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'                          | 682,07<br>682,07       |
| 29/08/2019                                                                     | Banco: RESGATE<br>Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'                          | 1.773,62<br>1.773,62   |
| 30/08/2019                                                                     | Banco: RESGATE<br>Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'                          | 13.835,04<br>13.835,04 |
|                                                                                |                                                                                                                                                                             | 16.290,73              |
| Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)         |                                                                                                                                                                             | Valor                  |
| Data                                                                           | Histórico                                                                                                                                                                   |                        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                             | 0,00                   |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação                               |                                                                                                                                                                             | Valor                  |
| Data                                                                           | Histórico                                                                                                                                                                   |                        |
| 30/08/2019                                                                     | Banco: TRANSFERENCIA DE CREDITO<br>Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 1.536,69<br>1.536,69   |
|                                                                                |                                                                                                                                                                             | 1.536,69               |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate                                 |                                                                                                                                                                             | Valor                  |
| Data                                                                           | Histórico                                                                                                                                                                   |                        |
| 07/08/2019                                                                     | Banco: TRANSFERENCIA PARA CONTA<br>Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal' | 108,03<br>108,03       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                             | 108,03                 |
| Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc) |                                                                                                                                                                             | Valor                  |
| Data                                                                           | Histórico                                                                                                                                                                   |                        |
|                                                                                |                                                                                                                                                                             | 0,00                   |
| Estorno de Pagamento / Débito                                                  |                                                                                                                                                                             | Valor                  |
| Data                                                                           | Histórico                                                                                                                                                                   |                        |
| 15/08/2019                                                                     | Banco: ESTORNO DE DÉBITO<br>Sistema: ESTORNO - PAGAMENTO EM DUPLICIDADE (SENDAS)                                                                                            | 245,30<br>245,30       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                             | 245,30                 |
| Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc              |                                                                                                                                                                             | Valor                  |
| Data                                                                           | Histórico                                                                                                                                                                   |                        |
| 02/08/2019                                                                     | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA<br>Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO                                                                                                    | 295,00<br>295,00       |
| 21/08/2019                                                                     | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA<br>Sistema: DEVOLUÇÃO UNIFORME (COMPROVANTE ERRÔNEO)                                                                                          | 120,00<br>120,00       |
| 21/08/2019                                                                     | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA<br>Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO INDEVIDO                                                                                                    | 120,00<br>120,00       |
|                                                                                |                                                                                                                                                                             | 535,00                 |
| Reembolso de Tarifas                                                           |                                                                                                                                                                             | Valor                  |
| Data                                                                           | Histórico                                                                                                                                                                   |                        |

|            |                                              |               |
|------------|----------------------------------------------|---------------|
| 09/08/2019 | Banco: TED-CRÉDITO EM CONTA                  | 75,00         |
|            | Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/05 A 31/05 | 75,00         |
| 14/08/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                | 95,36         |
|            | Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/02 A 28/02 | 95,36         |
| 14/08/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                | 185,18        |
|            | Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/03 A 31/03 | 185,18        |
| 14/08/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA                | 75,00         |
|            | Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/04 A 30/04 | 75,00         |
|            |                                              | <b>430,54</b> |

#### Rendimento de Aplicação

| Data       | Histórico                           | Valor           |
|------------|-------------------------------------|-----------------|
| 31/08/2019 | Banco: RENDIMENTO BRUTO             | 1.134,40        |
|            | Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO | 1.134,40        |
|            |                                     | <b>1.134,40</b> |

#### Rendimento de Poupança (Provisão)

| Data       | Histórico               | Valor        |
|------------|-------------------------|--------------|
| 02/08/2019 | Banco: JUROS            | 12,06        |
|            | Sistema: JUROS POUPANÇA | 12,06        |
| 16/08/2019 | Banco: JUROS            | 5,46         |
|            | Sistema: JUROS POUPANÇA | 5,46         |
| 30/08/2019 | Banco: JUROS            | 42,78        |
|            | Sistema: JUROS POUPANÇA | 42,78        |
|            |                         | <b>60,30</b> |

#### Repasse/Contrapartida

| Data       | Histórico                         | Valor            |
|------------|-----------------------------------|------------------|
| 02/08/2019 | Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR     | 90.384,48        |
|            | Sistema: REPASSE MUNICIPAL AGOSTO | 90.384,48        |
|            |                                   | <b>90.384,48</b> |

#### Despesas

| Data       | Histórico                                               | Valor     |
|------------|---------------------------------------------------------|-----------|
| 01/08/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                                | 318,92    |
|            | Sistema: LANCHE                                         | 318,92    |
| 01/08/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                                | 248,15    |
|            | Sistema: HIGIENE                                        | 248,15    |
| 01/08/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                        | 117,00    |
|            | Sistema: AGUA POTÁVEL                                   | 117,00    |
| 05/08/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                        | 496,00    |
|            | Sistema: LANCHE                                         | 496,00    |
| 06/08/2019 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO                               | 30.873,00 |
|            | Sistema: SALARIO 07/2019                                | 30.873,00 |
| 07/08/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                                | 45,10     |
|            | Sistema: SERVIÇOS DE CARTORIO                           | 45,10     |
| 07/08/2019 | Banco: FOLHA DE PAGAMENTO                               | 2.736,63  |
|            | Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2019          | 2.736,63  |
| 07/08/2019 | Banco: IMPOSTOS                                         | 216,04    |
|            | Sistema: FGTS RESCISÃO ANA SABRINA G. DOS SANTOS ARAUJO | 216,04    |
| 07/08/2019 | Banco: IMPOSTOS                                         | 3.073,37  |
|            | Sistema: FGTS 07/2019                                   | 3.073,37  |
| 09/08/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA                            | 345,95    |
|            | Sistema: HIGIENE                                        | 345,95    |
| 12/08/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA                            | 20,50     |
|            | Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL                             | 20,50     |

|            |                                                       |  |          |
|------------|-------------------------------------------------------|--|----------|
|            |                                                       |  | 245,30   |
| 15/08/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                              |  | 245,30   |
|            | Sistema: LIMPEZA (NF SENDAS PAGAMENTO EM DUPLICIDADE) |  |          |
|            |                                                       |  | 245,30   |
| 15/08/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                              |  | 245,30   |
|            | Sistema: LIMPEZA                                      |  |          |
|            |                                                       |  | 190,00   |
| 15/08/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA                          |  | 190,00   |
|            | Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL                           |  |          |
|            |                                                       |  | 6.900,00 |
| 15/08/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA                          |  | 6.900,00 |
|            | Sistema: REFEIÇÃO                                     |  |          |
|            |                                                       |  | 167,40   |
| 16/08/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                            |  | 167,40   |
|            | Sistema: LANCHE                                       |  |          |
|            |                                                       |  | 130,00   |
| 16/08/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                            |  | 130,00   |
|            | Sistema: GÁS DE COZINHA                               |  |          |
|            |                                                       |  | 155,40   |
| 16/08/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                            |  | 155,40   |
|            | Sistema: LANCHE                                       |  |          |
|            |                                                       |  | 1.050,00 |
| 16/08/2019 | Banco: TED TRANSF ELETR.DISPONIV                      |  | 1.050,00 |
|            | Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS                           |  |          |
|            |                                                       |  | 2.842,00 |
| 16/08/2019 | Banco: TED TRANSF ELETR.DISPONIV                      |  | 2.842,00 |
|            | Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL                           |  |          |
|            |                                                       |  | 173,40   |
| 20/08/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                            |  | 173,40   |
|            | Sistema: LANCHE                                       |  |          |
|            |                                                       |  | 3.608,05 |
| 20/08/2019 | Banco: INSS ARRECAÇÃO                                 |  | 3.608,05 |
|            | Sistema: INSS 07/2019                                 |  |          |
|            |                                                       |  | 159,34   |
| 20/08/2019 | Banco: IMPOSTOS                                       |  | 159,34   |
|            | Sistema: IRRF 07/2019                                 |  |          |
|            |                                                       |  | 411,19   |
| 20/08/2019 | Banco: IMPOSTOS                                       |  | 411,19   |
|            | Sistema: PIS 07/2019                                  |  |          |
|            |                                                       |  | 21,40    |
| 21/08/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                              |  | 21,40    |
|            | Sistema: HIGIENE                                      |  |          |
|            |                                                       |  | 92,00    |
| 21/08/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA                          |  | 92,00    |
|            | Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL                           |  |          |
|            |                                                       |  | 120,00   |
| 21/08/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA                          |  | 120,00   |
|            | Sistema: UNIFORME ( PAGAMENTO EM DUPLICIDADE)         |  |          |
|            |                                                       |  | 120,00   |
| 21/08/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA                          |  | 120,00   |
|            | Sistema: UNIFORME                                     |  |          |
|            |                                                       |  | 3.087,00 |
| 22/08/2019 | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV                      |  | 3.087,00 |
|            | Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL                           |  |          |
|            |                                                       |  | 201,70   |
| 26/08/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                              |  | 201,70   |
|            | Sistema: ALIMENTAÇÃO                                  |  |          |
|            |                                                       |  | 39,90    |
| 26/08/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                              |  | 39,90    |
|            | Sistema: ALIMENTAÇÃO                                  |  |          |
|            |                                                       |  | 110,60   |
| 26/08/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                              |  | 110,60   |
|            | Sistema: ALIMENTAÇÃO                                  |  |          |
|            |                                                       |  | 234,85   |
| 26/08/2019 | Banco: COMPRA COM CARTÃO                              |  | 234,85   |
|            | Sistema: LIMPEZA E HIGIENE                            |  |          |
|            |                                                       |  | 5.580,00 |
| 26/08/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                            |  | 5.580,00 |
|            | Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 09/2019                     |  |          |
|            |                                                       |  | 1.790,80 |
| 26/08/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                            |  | 1.790,80 |
|            | Sistema: VALE TRANSPORTE 09/2019                      |  |          |
|            |                                                       |  | 124,64   |
| 26/08/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                            |  | 124,64   |
|            | Sistema: VALE TRANSPORTE 09/2019                      |  |          |
|            |                                                       |  | 322,25   |
| 28/08/2019 | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO                            |  | 322,25   |
|            | Sistema: MATERIAL ESCRITORIO                          |  |          |
|            |                                                       |  | 1.773,62 |
| 29/08/2019 | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA                          |  | 1.773,62 |
|            | Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 09/2019                  |  |          |

|                                                          |                                  |           |
|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------|
| 29/08/2019                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO       | 100,00    |
|                                                          | Sistema: SERVIÇO DE XEROX        | 100,00    |
| 30/08/2019                                               | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA     | 388,90    |
|                                                          | Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA   | 388,90    |
| 30/08/2019                                               | Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA     | 7.360,00  |
|                                                          | Sistema: REFEIÇÃO                | 7.360,00  |
| 30/08/2019                                               | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 63,00     |
|                                                          | Sistema: ÁGUA POTÁVEL            | 63,00     |
| 30/08/2019                                               | Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV | 4.000,00  |
|                                                          | Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS   | 4.000,00  |
| 30/08/2019                                               | Banco: PAGAMENTO DE BOLETO       | 486,45    |
|                                                          | Sistema: LIMPEZA                 | 486,45    |
| Despesas Planejadas                                      |                                  | 80.397,85 |
| Despesas Não Planejadas                                  |                                  | 365,30    |
| Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc) |                                  | 80.763,15 |
| Total das Despesas                                       |                                  |           |

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

  
Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira  
Diretora Presidente

  
Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade

  
Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA  
Tesoureiro



## Consultas - Extrato de conta corrente

G334020822088722013  
02/09/2019 08:26:34

### Cliente - Conta atual

Agência 3574-2  
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 08 / 2019

### Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote      | Histórico                              | Documento           | Valor R\$   | Saldo       |
|---------------|---------------|------------|-----------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 31/07/2019    |               | 0000       | 00000 000 | Saldo Anterior                         |                     |             | 0,00 C      |
| 01/08/2019    |               | 3574       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 110.301             | 316,92 D    |             |
|               |               |            |           | 01/08 11:43 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 01/08/2019    |               | 3574       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 167.191             | 248,15 D    |             |
|               |               |            |           | 01/08 12:12 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 80.101              | 117,00 D    |             |
|               |               |            |           | 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA |                     |             |             |
| 01/08/2019    |               | 0000       | 00000 855 | BB Renda Fixa 500                      | 1                   | 682,07 C    | 0,00 C      |
| 02/08/2019    |               | 6958       | 99015 870 | Transfer?ncia recebida                 | 556.958.000.105.053 | 295,00 C    |             |
|               |               |            |           | 02/08 6958 105053-2 PE DE SALGADOS     |                     |             |             |
| 02/08/2019    |               | 0000       | 14134 612 | Recebimento Fornecedor                 | 7.425               | 90.384,48 C | 90.679,48 C |
|               |               |            |           | MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS       |                     |             |             |
| 05/08/2019    |               | 0000       | 13105 393 | TED Transf.Eletr.Disponiv              | 80.501              | 496,00 D    | 90.183,48 C |
|               |               |            |           | 237 2911 033757890000130 LUZIA SANTOS  |                     |             |             |
| 06/08/2019    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 30.160              | 30.873,00 D | 59.310,48 C |
| 07/08/2019    |               | 3574       | 99015 875 | Transferido da poupan?a                | 3.574.510.034.814   | 108,03 C    |             |
|               |               |            |           | 07/08 3574 34814-7 GRUPO A D Q N       |                     |             |             |
| 07/08/2019    |               | 3574       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 57.515              | 45,10 D     |             |
|               |               |            |           | 07/08 10:52 SEGUNDO TABELIAO DE        |                     |             |             |
| 07/08/2019    |               | 0000       | 13134 250 | Folha de Pagamento                     | 28.560              | 2.736,63 D  |             |
| 07/08/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 80.701              | 216,04 D    |             |
|               |               |            |           | FGTS ARREC GRRF                        |                     |             |             |
| 07/08/2019    |               | 0000       | 13105 375 | Impostos                               | 80.702              | 3.073,37 D  | 53.347,37 C |
|               |               |            |           | FGTS ARRECADACAO GRF                   |                     |             |             |
| 09/08/2019    |               | 0000       | 14175 976 | TED-Cr?dito em Conta                   | 7.075.406           | 75,00 C     |             |
|               |               |            |           | 237 2858 9123386000101 GRUPO DE ASSIS  |                     |             |             |
| 09/08/2019    |               | 3574       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 555.853.000.001.473 | 345,95 D    | 53.076,42 C |
|               |               |            |           | 09/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE       |                     |             |             |
| 12/08/2019    |               | 3574       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 551.213.000.001.414 | 20,50 D     | 53.055,92 C |
|               |               |            |           | 12/08 1213 1414-1 CHAV DO VALE C       |                     |             |             |
| 14/08/2019    |               | 2513       | 99015 870 | Transfer?ncia recebida                 | 552.513.000.034.814 | 95,36 C     |             |
|               |               |            |           | 14/08 2513 34814-7 GRUPO A D Q N       |                     |             |             |
| 14/08/2019    |               | 2513       | 99015 870 | Transfer?ncia recebida                 | 552.513.000.034.814 | 185,18 C    |             |
|               |               |            |           | 14/08 2513 34814-7 GRUPO A D Q N       |                     |             |             |
| 14/08/2019    |               | 2513       | 99015 870 | Transfer?ncia recebida                 | 552.513.000.034.814 | 75,00 C     | 53.411,46 C |
|               |               |            |           | 14/08 2513 34814-7 GRUPO A D Q N       |                     |             |             |
| 15/08/2019    |               | 3574       | 99008 780 | Estorno de D?bito                      | 666.684             | 245,30 C    |             |
| 15/08/2019    |               | 3574       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 666.684             | 245,30 D    |             |
|               |               |            |           | 15/08 13:38 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 15/08/2019    |               | 3574       | 99008 234 | Compra com Cart?o                      | 670.551             | 245,30 D    |             |
|               |               |            |           | 15/08 13:41 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 15/08/2019    |               | 3574       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 553.443.000.063.794 | 190,00 D    |             |
|               |               |            |           | 15/08 3443 63794-7 CASA DE FERRAG      |                     |             |             |
| 15/08/2019    |               | 3574       | 99015 470 | Transfer?ncia enviada                  | 555.702.000.023.200 | 6.900,00 D  | 46.076,16 C |
|               |               |            |           | 15/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |                     |             |             |
| 16/08/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 81.601              | 167,40 D    |             |
|               |               |            |           | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |             |
| 16/08/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 81.602              | 130,00 D    |             |
|               |               |            |           | BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS           |                     |             |             |
| 16/08/2019    |               | 0000       | 13105 109 | Pagamento de Boleto                    | 81.603              | 155,40 D    |             |
|               |               |            |           | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |             |

|            |      |                                        |                     |             |             |
|------------|------|----------------------------------------|---------------------|-------------|-------------|
| 16/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 81.604              | 1.050,00 D  |             |
|            |      | 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB |                     |             |             |
| 16/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 81.605              | 2.842,00 D  | 41.731,36 C |
|            |      | 341 9347 018598349000132 ELISEU FROES  |                     |             |             |
| 20/08/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.001              | 173,40 D    |             |
|            |      | MERCADINHO PIRATININGA LTDA            |                     |             |             |
| 20/08/2019 | 0000 | 13105 196 INSS Arrecada??o             | 82.002              | 3.608,05 D  |             |
|            |      | GPS- Ident.: 9123386000101 - 07/2019   |                     |             |             |
| 20/08/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 82.003              | 159,34 D    |             |
|            |      | DARF - 09.123.386/0001-01 -0561        |                     |             |             |
| 20/08/2019 | 0000 | 13105 375 Impostos                     | 82.004              | 411,19 D    | 37.379,38 C |
|            |      | DARF - 09.123.386/0001-01 -8301        |                     |             |             |
| 21/08/2019 | 1213 | 99020 870 Transfer?ncia recebida       | 601.213.000.036.394 | 120,00 C    |             |
|            |      | 21/08 1213 36394-4 RODRIGO APAREC      |                     |             |             |
| 21/08/2019 | 6958 | 99021 870 Transfer?ncia recebida       | 616.958.000.003.741 | 120,00 C    |             |
|            |      | 21/08 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI       |                     |             |             |
| 21/08/2019 | 3574 | 99008 234 Compra com Cart?o            | 127.858             | 21,40 D     |             |
|            |      | 21/08 14:02 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 21/08/2019 | 3574 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.443.000.063.794 | 92,00 D     |             |
|            |      | 21/08 3443 63794-7 CASA DE FERRAG      |                     |             |             |
| 21/08/2019 | 3574 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 556.958.000.003.741 | 120,00 D    |             |
|            |      | 21/08 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI       |                     |             |             |
| 21/08/2019 | 3574 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 556.958.000.003.741 | 120,00 D    | 37.265,98 C |
|            |      | 21/08 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI       |                     |             |             |
| 22/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 82.201              | 3.087,00 D  | 34.178,98 C |
|            |      | 341 9347 018598349000132 ELISEU FROES  |                     |             |             |
| 26/08/2019 | 3574 | 99008 234 Compra com Cart?o            | 857.509             | 201,70 D    |             |
|            |      | 26/08 11:03 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 26/08/2019 | 3574 | 99008 234 Compra com Cart?o            | 859.891             | 39,90 D     |             |
|            |      | 26/08 11:05 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 26/08/2019 | 3574 | 99008 234 Compra com Cart?o            | 863.480             | 110,60 D    |             |
|            |      | 26/08 11:08 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 26/08/2019 | 3574 | 99008 234 Compra com Cart?o            | 872.583             | 234,85 D    |             |
|            |      | 26/08 11:15 ASSAI ATACADISTA           |                     |             |             |
| 26/08/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.601              | 5.560,00 D  |             |
|            |      | SODEXO PASS DO BRASIL                  |                     |             |             |
| 26/08/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.602              | 1.790,80 D  |             |
|            |      | CONSORCIO 123                          |                     |             |             |
| 26/08/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.603              | 124,64 D    | 26.116,49 C |
|            |      | VIACAO JACAREI LIMITADA                |                     |             |             |
| 28/08/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.801              | 322,25 D    | 25.794,24 C |
|            |      | GLAUBER ATACADISTA LTDA                |                     |             |             |
| 29/08/2019 | 3574 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 553.574.000.036.123 | 1.773,62 D  |             |
|            |      | 29/08 3574 36123-2 SEBASTIAO SILV      |                     |             |             |
| 29/08/2019 | 0000 | 13049 345 BB Renda Fixa 500            | 1.200.001           | 25.694,24 D |             |
| 29/08/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 82.901              | 100,00 D    |             |
|            |      | SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP         |                     |             |             |
| 29/08/2019 | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa 500            | 1                   | 1.773,62 C  | 0,00 C      |
| 30/08/2019 | 3574 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 550.175.000.102.213 | 388,90 D    |             |
|            |      | 30/08 0175 102213-X MARCOS ANTONIO     |                     |             |             |
| 30/08/2019 | 3574 | 99015 475 Aplica??o Poupan?a           | 553.574.510.034.814 | 1.536,69 D  |             |
|            |      | 30/08 3574 510034814-X GRUPO A D Q N   |                     |             |             |
| 30/08/2019 | 3574 | 99015 470 Transfer?ncia enviada        | 555.702.000.023.200 | 7.360,00 D  |             |
|            |      | 30/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I      |                     |             |             |
| 30/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 83.001              | 63,00 D     |             |
|            |      | 104 2143 017603950000103 REGINALDO APA |                     |             |             |
| 30/08/2019 | 0000 | 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv    | 83.002              | 4.000,00 D  |             |
|            |      | 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET |                     |             |             |
| 30/08/2019 | 0000 | 13105 109 Pagamento de Boleto          | 83.003              | 486,45 D    |             |
|            |      | FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA            |                     |             |             |
| 30/08/2019 | 0000 | 00000 855 BB Renda Fixa 500            | 1                   | 13.835,04 C | 0,00 C      |
| 31/08/2019 | 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

G338041535907601043  
04/09/2019 16:02:10

### Cliente

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

### BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota   | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|------------|----------------------|-----------|------------------|--------------|---------------|
| 31/07/2019 | SALDO ANTERIOR       | 344.854,31 |                      |           | 16.305,074150    |              |               |
| 01/08/2019 | RESGATE              | 682,07     |                      |           | 32,243656        | 21,153618271 | 16.272,830494 |
|            | Aplicação 28/02/2019 | 682,07     |                      |           | 32,243656        |              |               |
| 29/08/2019 | APLICAÇÃO            | 25.694,24  |                      |           | 1.211,051607     | 21,216469914 | 17.483,882101 |
| 29/08/2019 | RESGATE              | 1.773,62   |                      |           | 83,596376        | 21,216469914 | 17.400,285725 |
|            | Aplicação 28/02/2019 | 1.773,62   |                      |           | 83,596376        |              |               |
| 30/08/2019 | RESGATE              | 13.835,04  |                      |           | 651,993167       | 21,219608886 | 16.748,292558 |
|            | Aplicação 28/02/2019 | 881,25     |                      |           | 41,530161        |              |               |
|            | Aplicação 28/03/2019 | 12.953,79  |                      |           | 610,463006       |              |               |
| 30/08/2019 | SALDO ATUAL          | 355.392,22 |                      |           | 16.748,292558    |              | 16.748,292558 |

### Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 344.854,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 25.694,24  |
| RESGATES (-)         | 16.290,73  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.134,40   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.134,40   |
| SALDO ATUAL =        | 355.392,22 |

### Valor da Cota

|            |              |
|------------|--------------|
| 31/07/2019 | 21,150122410 |
| 30/08/2019 | 21,219608886 |

### Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,3285 |
| No ano           | 2,8154 |
| Últimos 12 meses | 4,2225 |

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

G338041535907601046  
04/09/2019 16:02:58

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 18.673,18 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/08/2019 a 31/08/2019

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       |
|-----------------|------------|------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 31/07/2019      |            |      | Saldo anterior               |                                                                                             |           |             |             | 17.173,40 C |
| 02/08/2019      | 05/08/2019 | 3/7  | 737 Juros                    | 3574-2                                                                                      |           |             | 12,06 C     |             |
| 07/08/2019      | 07/08/2019 |      | 141 Transferencia Para Conta | 3574-2                                                                                      | 34.814    |             | 108,03 D    |             |
| 16/08/2019      | 19/08/2019 | 18/7 | 737 Juros                    | 3574-2                                                                                      |           |             | 5,46 C      |             |
| 30/08/2019      | 30/08/2019 | 1/8  | 601 Transferência de Crédito | 3574-2                                                                                      | 34.814    |             | 1.536,69 C  |             |
| 30/08/2019      | 02/09/2019 | 1/8  | 737 Juros                    | 3574-2                                                                                      |           |             | 42,78 C     |             |
| Saldo atual     |            |      |                              |                                                                                             |           |             | 0,00 C      |             |
| Saldo bloqueado |            |      |                              |                                                                                             |           |             | 0,00 D      |             |
| Saldo total     |            |      |                              |                                                                                             |           |             | 18.662,36 C |             |
| Rendimentos:    |            |      |                              | SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC<br>SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M. |           |             |             |             |

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 39/18 de Agosto 2019.

São Jose dos Campos, 31 de Agosto de 2019.

### Membros do Conselho Fiscal:

  
Rafael Alexandre Libonati

  
Ana Gabriela Libonati

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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



### **Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação**

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e suas alterações, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 39/18, referente ao período de AGOSTO 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.

São José dos Campos, 03 de outubro de 2019.

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