

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCÍCIO:

ENTIDADE BENEFICIARIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Valor do Rpassse

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

66/18

4

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO

2024

GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMINII

09.123.386/0001-01

Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Corrente

BANCO DO BRASIL

2513-5

23117-7

Municipal

R\$

MAIO DE 2024

.

D E S P E S A S											
Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	07/05/24	07/05/24	GRU		TRIBUNAL REGIONAL TRABALHO	PROCESSO JUDICIAL 0011257782019515 - WAGNER DOS SANTOS M. CUSTODIO	BOLETO	50.701		400,00	R\$ 400,00
2	09/05/24	09/05/24			GRUPO ASSIST. A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA	TRANSFERENCIA INDEVIDA, DA CONTA PROVISÃO PARA CONTA DA ENTIDADE	TRANSFERENCIA	3.117		1.200,00	R\$ 1.200,00
3	09/05/24	09/05/24			GRUPO ASSIST. A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA	TRANSFERENCIA INDEVIDA	TRANSFERENCIA	3.117		1.200,00	R\$ 1.200,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										R\$ 2.800,00	2.800,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	2.400,00
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.800,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	1.200,00
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	400,00
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	2.400,00
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 1.200,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.496,00
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.200,00
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1,59
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	2.400,00
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 297,59
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 52.682,46
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	391,46
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	400,00
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 52.673,92
SALDO TOTAL DISPONIVEL		R\$ 54.171,51

REPASSE								
ITEM	DATA EMIÇÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
I - TOTAL - REPASSE								

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/05/24	09/05/24	EXTRATO		DEV. TRANSFERENCIA ERRONEA	3.117	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
2	09/05/24	09/05/24	EXTRATO		DEV. TRANSFERENCIA ERRONEA	3.117	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
III - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático		R\$ -	R\$ -
IV - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	07/05/24	07/05/24	Extrato		RESG AUTOM		R\$ 400,00	R\$ 400,00
V - RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA							R\$ 400,00	R\$ 400,00
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/24	31/05/24	Extrato		Rendimento Bruto no mês		R\$ 391,46	R\$ 391,46
VI - RENDIMENTO APLICAÇÃO FINANCEIRA							R\$ 391,46	R\$ 391,46
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IRRF			-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
	09/05/24	09/05/24	EXTRATO		APLICAÇÃO	23117	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	09/05/24	09/05/24	Extrato		Resgate Poupança - Provisão	23117	R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
							R\$ 1.200,00	R\$ 1.200,00
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 2.400,00	R\$ 2.400,00
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	17/05/24	17/05/24	Extrato		Reajuste Monetério		R\$ 0,11	R\$ 0,11
2	17/05/24	17/05/24	Extrato		Juros		R\$ 1,48	R\$ 1,48
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 1,59	R\$ 1,59

São José dos Campos, 11 de Outubro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341908321986301
19/07/2024 08:41:48

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/04/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/05/2024		0000	13105	375 Impostos	50.701	400,00 D	
				STN - GRU JUDICIAL			
07/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	400,00 C	0,00 C
09/05/2024		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.200,00 C	
				09/05 16:10 GRUPO A D Q N A FEMIN			
09/05/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.200,00 C	
				09/05 16:05 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/05/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.200,00 C	
				09/05 16:17 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/05/2024		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	1.200,00 D	
				09/05 16:08 GRUPO A D Q N A FEMIN			
09/05/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.200,00 D	1.200,00 C
				09/05 16:12 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			1.200,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E facil gerenciar pelo Painei Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341908321986301
19/07/2024 08:42:39

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	MAIO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	52.682,46			7.964,090880		
07/05/2024	RESGATE	400,00			60,381382	6,624558553	7.903,709498
	Aplicação 23/08/2023	400,00			60,381382		
31/05/2024	SALDO ATUAL	52.673,92			7.903,709498		7.903,709498

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	52.682,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	400,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	391,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	391,46
SALDO ATUAL =	52.673,92

Valor da Cota	
30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade	
No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3341908321986301
19/07/2024 08:42:20

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7 Saldo: 1.508,42 C

Período 01/05/2024 a 31/05/2024
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2024			Saldo anterior					1.496,00 C
09/05/2024	09/05/2024		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117	09/05 16:10 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.200,00 D	
09/05/2024	09/05/2024		141 Transferencia Para Conta	6958-2	3.117	09/05 16:01 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	1.200,00 D	
09/05/2024	09/05/2024	9/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117	09/05 16:08 GRUPO A D Q N A FEMIN	1.200,00 C	
17/05/2024	20/05/2024	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,11 C	
17/05/2024	20/05/2024	19/4	737 Juros	2513-5			1,48 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							297,59 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 PAULINO FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722 Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ÓRGÃO CONCESSOR:

TIPO DE CONCESSÃO:

LEI AUTORIZADORA:

Nº TERMO:

TERMO ADITIVO:

OBJETO:

EXERCICIO:

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

CNPJ:

ENDEREÇO COMPLETO:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Termo de Colaboração

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

66/18

3

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO

2023

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

09.123.386/0001-01

Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta

Conta:

Banco:

Agência:

Nº da Conta:

Fonte de Recurso:

Corrente

BANCO DO BRASIL

2513-5

21620-8

Federal

Valor do Rpass

R\$

Data do Documento:

Data Recebimento:

Valor do Repasse

R\$

Data do Documento:

Data Recebiment:

Parcela:

MAIO 2024 - Federal

Documento Vinculado:

.

D E S P E S A S											
Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	29/05/24	29/05/24			GRUPO DE ASSIST. A DEP. QUÍMICA NOVA AURORA FEM. E MASCULINO	TRANSFERENCIA ERRONEA	TRANSFERENCIA	33.117		R\$ 141.700,00	R\$ 141.700,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ -	R\$ 141.700,00	R\$ 141.700,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE												
PERÍODO DE MAIO / 2024												
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE										(+/-)	R\$	0,07
I - CREDITO REPASSE										(+)		
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)										(+)		-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS										(-)		-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS										(-)		141.700,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)		-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)		141.699,93
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE										(+/-)	R\$	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA												
PERÍODO DE MAIO / 2024												
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO										(+)		
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO										(+)		-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO										(+)		-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO										(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)		
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO										(+)	R\$	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO												
PERÍODO DE MAIO / 2024												
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO										(+)	R\$	172.268,89
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA										(+)		1.238,67
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)										(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS										(-)		141.699,93
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO										(+)	R\$	31.807,63
SALDO TOTAL DISPONIVEL											R\$	31.807,63

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								
I - TOTAL - REPASSE							-	-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				R\$ -	R\$ -
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ -	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático		R\$ -	R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/05/24	29/05/24	Extrato		RESG AUTOM		R\$ 141.699,93	R\$ 141.699,93
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 141.699,93	R\$ 141.699,93
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/24	31/05/24	Extrato		Rendimento Bruto no mês		R\$ 1.238,67	R\$ 1.238,67
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 1.238,67	R\$ 1.238,67
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IRRF		0,00	-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão		-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Juros		-	-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -

São José dos Campos, 11 de Outubro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341908321986301
19/07/2024 08:45:31

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,07 C
29/05/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.033.117	141.700,00 D	
				29/05 15:11 GRUPO A D Q N A FEMIN			
29/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	141.699,93 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E fácil gerenciar pelo Painei Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341908321986301
19/07/2024 08:47:37

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência MAIO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	172.268,89			26.042,158384		
29/05/2024	RESGATE	141.699,93			21.269,431533	6,662139972	4.772,726851
	Aplicação 06/04/2021	141.699,93			21.269,431533		
31/05/2024	SALDO ATUAL	31.807,63			4.772,726851		4.772,726851

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.268,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	141.699,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.238,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.238,67
SALDO ATUAL =	31.807,63

Valor da Cota

30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade

No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ÓRGÃO CONCESSOR:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos

TIPO DE CONCESSÃO:

Termo de Colaboração

LEI AUTORIZADORA:

Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO:

66/18

TERMO ADITIVO:

4

OBJETO:

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO

EXERCICIO:

2024

ENTIDADE BENEFICIARIA:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MAS

CNPJ:

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta

Conta:

Corrente

Banco:

BANCO DO BRASIL

Agência:

2513-5

Nº da Conta:

21723-9

Fonte de Recurso:

Federal - Emenda Parlamentar

Valor do Rpassse

R\$

Data do Documento:

Data Recebimento:

Parcela:

MAIO DE 2024

Documento Vinculado:

.

D E S P E S A S											
Item	Competência/ Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	16/05/24	16/05/24	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO 12/2022 RENATO AMARO JUNIOR - PARCIAL	TRANSFERENCIA	22.253	R\$ 210,65		R\$ 210,65
2	16/05/24	16/05/24	TERMO DE RESCISÃO		RENATO AMARO FERREIRA JUNIOR	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 12/2022 - PARCIAL	TRANSFERENCIA	22.253	R\$ 919,24		R\$ 919,24
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ 1.129,89	R\$ -	R\$ 1.129,89

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	1.129,89
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	1.129,89
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ -
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE MAIO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 9.255,78
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	65,22
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	1.129,89
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 8.191,11
SALDO TOTAL DISPONIVEL		R\$ 8.191,11

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
I - TOTAL - REPASSE								-

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato				R\$ -	R\$ -
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ -	R\$ -
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							-	-
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Financeira Automático			R\$ -
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							R\$ -	R\$ -
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	16/05/24	16/05/24			RESG AUTOM		R\$ 1.129,89	R\$ 1.129,89
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 1.129,89	R\$ 1.129,89
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/05/24	31/05/24			Rendimento Bruto no mês		R\$ 65,22	R\$ 65,22
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 65,22	R\$ 65,22
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IRRF		0,00	-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Resgate Poupança - Provisão			R\$ -
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							#REF!	R\$ -
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Reajuste Monetário		R\$ -	R\$ -
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -

São José dos Campos, 11 de Outubro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341908321986301
19/07/2024 08:52:15

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21723-9GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 05 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/12/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
16/05/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.253	210,65 D	
				16/05 09:38 GRUPO A D Q N A F EMASC			
16/05/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.022.253	919,24 D	
				16/05 09:40 GRUPO A D Q N A F EMASC			
16/05/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	1.129,89 C	0,00 C
31/05/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Use o Pix pra receber as vendas e personalize os pagamentos com QR Code pelo App ou BB Digital. E fácil gerenciar pelo Painei Pix no computador.

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341908321986301
19/07/2024 08:54:11

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21723-9 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	MAIO/2024

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	9.255,78			1.399,210607			
16/05/2024	RESGATE	1.129,89			170,137129	6,641054827	1.229,073478	
	Aplicação 23/08/2023	1.129,89			170,137129			
31/05/2024	SALDO ATUAL	8.191,11			1.229,073478		1.229,073478	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	9.255,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.129,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,22
SALDO ATUAL =	8.191,11

Valor da Cota	
30/04/2024	6,615000344
31/05/2024	6,664455403

Rentabilidade	
No mês	0,7476
No ano	3,9811
Últimos 12 meses	10,9380

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088