

ORGÃO 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

4

SERVIÇO DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL PARA ADULTOS DO SEXO MASCULINO

2024

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

23117-7

Municipal

Valor do Rpass

R\$

Data do Documento:

Data Recebimento:

Valor do Repasse

R\$

Data do Documento:

Data Recebimento:

Parcela:

JULHO 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	15/07/24	15/07/24			GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA	TRANSFERENCIA ERRONEA	TRANSFERENCIA	3.117		17.388,18	17.388,18
2	15/07/24	15/07/24			GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA	TRANSFERENCIA ERRONEA	TRANSFERENCIA	3.117		17.435,00	17.435,00
3	31/07/24	31/07/24			GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA	DEVOLUÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE	TRANSFERENCIA	3.117		2.841,59	2.841,59

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 1.200,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	37.664,77
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	36.464,77
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.499,27
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	9,15
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.508,42
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 53.049,22
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	291,12
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	36.464,77
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 16.875,57
SALDO TOTAL DISPONIVEL		R\$ 18.383,99

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

Página 1 de 2

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							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							R\$	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMATICO							R\$	-
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	15/07/24	15/07/24			RESGATE APLICAÇÃO		33.623,18	R\$ 33.623,18
2	31/07/24	31/07/24			RESGATE APLICAÇÃO		2.841,59	R\$ 2.841,59
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 36.464,77	R\$ 36.464,77
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/24	31/07/24			RENDIMENTO BRUTO		R\$ 291,12	R\$ 291,12
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 291,12	R\$ 291,12
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					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
1					APLICAÇÃO POUPANÇA		R\$	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	05/07/24	05/07/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 1,36	R\$ 1,36
2	05/07/24	05/07/24			JUROS		R\$ 6,01	R\$ 6,01
3	18/07/24	18/07/24			REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,28	R\$ 0,28
4	18/07/24	18/07/24			JUROS		R\$ 1,50	R\$ 1,50
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 9,15	R\$ 9,15

São José dos Campos, 11 de Outubro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3320209133518271
02/08/2024 09:16:57

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.200,00 C
15/07/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	17.388,18 D	
				15/07 16:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
15/07/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	17.435,00 D	
				15/07 16:33 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
15/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	33.623,18 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
31/07/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.841,59 D	
				31/07 16:39 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	2.841,59 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3320209133518271
02/08/2024 09:17:45

Cliente

Agência 2513-5
Conta 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	53.049,22			7.903,709498		
15/07/2024	RESGATE	33.623,18			4.989,938213	6,738195658	2.913,771285
	Aplicação 23/08/2023	33.623,18			4.989,938213		
31/07/2024	RESGATE	2.841,59			419,925816	6,766885708	2.493,845469
	Aplicação 23/08/2023	2.841,59			419,925816		
31/07/2024	SALDO ATUAL	16.875,57			2.493,845469		2.493,845469

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53.049,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.464,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	291,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	291,12
SALDO ATUAL =	16.875,57

Valor da Cota

28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade

No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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

G3320209133518271
02/08/2024 09:17:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

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

Período **01/07/2024 a 31/07/2024**
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
30/06/2024			Saldo anterior					1.499,27 C
05/07/2024	08/07/2024	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,36 C	
05/07/2024	08/07/2024	6/6	737 Juros	2513-5			6,01 C	
18/07/2024	19/07/2024	19/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,28 C	
18/07/2024	19/07/2024	19/6	737 Juros	2513-5			1,50 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.508,42 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:

EXERCÍCIO:

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

2024

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 Recebimento:

Parcela:

JULHO 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											R\$ -
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									-	R\$ -	-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 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 JULHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 19.617,68
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	160,60
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 19.778,28
SALDO TOTAL DISPONIVEL		R\$ 19.778,28

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			Extrato		RESG AUTOM			R\$ -
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ -	R\$ -
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/24	31/07/24	Extrato		Rendimento Bruto no mês		R\$ 160,60	R\$ 160,60
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 160,60	R\$ 160,60
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

G3320209133518271
02/08/2024 09:18:37

Cliente

Agência	2513-5
Conta	21620-8
Período solicitado	07 / 2024

Lançamentos

Sem lançamentos no período

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

G3320209133518271
02/08/2024 09:19:35

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	JULHO/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	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	19.617,68			2.922,803542			
31/07/2024	SALDO ATUAL	19.778,28			2.922,803542		2.922,803542	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	19.617,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	160,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	160,60
SALDO ATUAL =	19.778,28

Valor da Cota	
28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade	
No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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

EXERCÍCIO:

2024

ENTIDADE BENEFICIÁRIA:

GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO

CNPJ:

09.123.386/0001-01

ENDEREÇO COMPLETO:

Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 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:

Valor do Repasse

R\$

Data do Documento:

Data Recebimento:

Parcela:

JULHO 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	31/07/24	31/07/24			GRUPO DE ASSISTENCIA A DEP QUIMICA NOVA AURORA	DEVOLUÇÃO DE VALOR TRANSFERIDO INDEVIDAMENTE			R\$ 345,21		R\$ 345,21
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									R\$ 345,21		R\$ 345,21

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	345,21
DESPESAS BANCÁRIAS + NAO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	345,21
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ -
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 8.249,47
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	67,53
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	345,21
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 7.971,79
SALDO TOTAL DISPONIVEL		R\$ 7.971,79

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			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								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	31/07/24	31/07/24	EXTRATO		RESG AUTOM		R\$ 345,21	R\$ 345,21
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 345,21	R\$ 345,21
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/24	31/07/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO MÊS		R\$ 67,53	R\$ 67,53
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 67,53	R\$ 67,53
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1					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								R\$ -
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	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.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3360808462327831
08/08/2024 08:57:29

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21723-9 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	JULHO/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	
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	8.249,47			1.229,073478			
31/07/2024	RESGATE	345,21			51,014605	6,766885708	1.178,058873	
	Aplicação 23/08/2023	345,21			51,014605			
31/07/2024	SALDO ATUAL	7.971,79			1.178,058873		1.178,058873	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.249,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	345,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	67,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	67,53
SALDO ATUAL =	7.971,79

Valor da Cota	
28/06/2024	6,711939134
31/07/2024	6,766885708

Rentabilidade	
No mês	0,8186
No ano	5,5793
Últimos 12 meses	10,4370

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



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360808462327831
08/08/2024 08:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21723-9GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 07 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/05/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	345,21 D	
				31/07 16:34 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
31/07/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	345,21 C	
31/07/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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