

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

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:

Valor do Rpassse

Corrente

BANCO DO BRASIL

2513-5

23117-7

Municipal

R\$

Data do Documento:

Parcela:

Documento Vinculado:

Data Recebimento

SETEMBRO 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	27/09/24	27/09/24	GUIA		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL SALDO DO TERMO 66/18	BOLETO	92.701		R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									R\$ -	R\$ 82.000,00	R\$ 82.000,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ 14.000,00
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	51.299,33
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	82.000,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	16.700,67
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.516,98
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	8,72
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	R\$ 1.525,70
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE SETEMBRO/ 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 17.008,34
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	122,19
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	16.700,67
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 429,86
SALDO TOTAL DISPONIVEL		R\$ 1.955,56

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	27/09/24	27/09/24	EXTRATO		DEVOÇÃO VALOR RETIRADO CONTA INDEVIDAMENTE C/C	3.117	R\$ 51.299,33	R\$ 51.299,33
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 51.299,33	R\$ 51.299,33
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	27/09/24	27/09/24			RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 16.700,67	R\$ 16.700,67
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 16.700,67	R\$ 16.700,67
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/24	30/09/24	Extrato		RENDIMENTO BRUTO		R\$ 122,19	R\$ 122,19
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 122,19	R\$ 122,19
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			
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ -	R\$ -
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	05/09/24	05/09/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,90	R\$ 0,90
2	05/09/24	05/09/24	EXTRATO		JUROS		R\$ 6,08	R\$ 6,08
3	18/09/24	18/09/24	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,23	R\$ 0,23
4	18/09/24	18/09/24	EXTRATO		JUROS		R\$ 1,51	R\$ 1,51
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 8,72	R\$ 8,72

São José dos Campos, 14 de Outubro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3380810226268101
08/10/2024 10:24:31

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
01/08/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			14.000,00 C
27/09/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	51.299,33 C	
				27/09 14:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
27/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.701	82.000,00 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
27/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	16.700,67 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/09/2024		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

G3380810226268101
08/10/2024 10:25:15

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.008,34			2.493,845469		
27/09/2024	RESGATE	16.700,67			2.431,289292	6,869059168	62,556177
	Aplicação 23/08/2023	16.086,60			2.341,892111		
	Aplicação 01/11/2023	614,07			89,397181		
30/09/2024	SALDO ATUAL	429,86			62,556177		62,556177

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	17.008,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	16.700,67
RENDIMENTO BRUTO (+)	122,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	122,19
SALDO ATUAL =	429,86

Valor da Cota	
30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade	
No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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

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:

3

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 Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta

Conta:

Corrente

Banco:

BANCO DO BRASIL

Agência:

2513-5

Nº da Conta:

21620-8

Fonte de Recurso:

Federal

Valor do Repasse

R\$

Data do Documento:

Data Recebimen

Parcela:

SETEMBRO 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	27/09/24	27/09/24	GUIA		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO PARCIAL SALDO DO TERMO 66/18	BOLETO	92.701		R\$ 152.000,00	R\$ 152.000,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									-	R\$ 152.000,00	152.000,00

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	131.923,09
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	152.000,00
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	20.076,91
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	R\$ -
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE SETEMBRO / 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 SETEMBRO / 2024		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 19.933,88
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	143,03
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	20.076,91
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ -
SALDO TOTAL DISPONIVEL		R\$ -

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	27/09/24	27/09/24	Extrato		DEVOLUÇÃO VALOR RETIRADO CONTA INDEVIDAMENTE C/C	3.117	R\$ 60.222,42	R\$ 60.222,42
2	27/09/24	27/09/24	Extrato		DEVOLUÇÃO VALOR RETIRADO CONTA INDEVIDAMENTE C/C	3.117	R\$ 71.700,67	R\$ 71.700,67
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							<u>R\$ 131.923,09</u>	<u>R\$ 131.923,09</u>
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS							<u>-</u>	<u>-</u>
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							<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/09/24	27/09/24	Extrato		RESG AUTOM		R\$ 20.076,91	R\$ 20.076,91
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							<u>R\$ 20.076,91</u>	<u>R\$ 20.076,91</u>
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/09/24	30/09/24	Extrato		Rendimento Bruto no mês		R\$ 143,03	R\$ 143,03
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							<u>R\$ 143,03</u>	<u>R\$ 143,03</u>
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)							<u>-</u>	<u>-</u>
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							<u>-</u>	<u>-</u>
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							<u>-</u>	<u>-</u>
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							<u>R\$ -</u>	<u>R\$ -</u>

São José dos Campos, 14 de Outubro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330810497573731
08/10/2024 10:54:15

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21620-8GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/09/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	60.222,42 C	
				27/09 14:38 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
27/09/2024		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	71.700,67 C	
				27/09 14:40 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
27/09/2024		0000	13105	375 Impostos	92.701	152.000,00 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
27/09/2024		0000	00000	791 Resgate Fundo	32	20.076,91 C	0,00 C
				BB RF Ref DI Plus Agil			
30/09/2024		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

G3330810497573731
08/10/2024 10:55:34

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21620-8 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	19.933,88			2.922,803542		
27/09/2024	RESGATE	20.076,91			2.922,803542	6,869059168	
	Aplicação 06/04/2021	5.670,27			825,479346		
	Aplicação 23/08/2023	14.406,64			2.097,324196		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.933,88
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	20.076,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	143,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	143,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade

No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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

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

21723-9

Federal - Emenda Parlamentar

Valor do Rpass

R\$

Data do Documento:

Data Recebimento:

Parcela:

Documento Vinculado:

SETEMBRO 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											R\$ -																																																																					
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									-		-																																																																					
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE PERIODO DE SETEMBRO / 2024 <table><tr><td>SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE</td><td>(+/-)</td><td></td></tr><tr><td>I - CREDITO REPASSE</td><td>(+)</td><td></td></tr><tr><td>II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)</td><td>(+)</td><td>-</td></tr><tr><td>III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td>DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td>V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td>IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td>VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</td><td>(+)</td><td>-</td></tr><tr><td>X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO</td><td>(+)</td><td>-</td></tr><tr><td>SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE</td><td>(+/-)</td><td>R\$ -</td></tr></table> COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA PERIODO DE SETEMBRO / 2024 <table><tr><td>SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO</td><td>(+)</td><td>R\$ -</td></tr><tr><td>IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO</td><td>(+)</td><td>-</td></tr><tr><td>XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO</td><td>(+)</td><td>-</td></tr><tr><td>X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td>XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</td><td>(-)</td><td></td></tr><tr><td>SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO</td><td>(+)</td><td>R\$ -</td></tr></table> COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO PERIODO DE SETEMBRO / 2024 <table><tr><td>SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO</td><td>(+)</td><td>R\$ 8.034,51</td></tr><tr><td>V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS</td><td>(+)</td><td>-</td></tr><tr><td>VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR</td><td>(+)</td><td>60,64</td></tr><tr><td>VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td>VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</td><td>(-)</td><td>-</td></tr><tr><td>SALDO ATUAL - APLICAÇÃO</td><td>(+)</td><td>R\$ 8.095,15</td></tr><tr><td colspan="2">SALDO TOTAL DISPONIVEL</td><td>R\$ 8.095,15</td></tr></table>												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\$ -	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\$ -	SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 8.034,51	V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-	VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	60,64	VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-	VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-	SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 8.095,15	SALDO TOTAL DISPONIVEL		R\$ 8.095,15
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\$ -																																																																														
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\$ -																																																																														
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 8.034,51																																																																														
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-																																																																														
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIR	(+)	60,64																																																																														
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-																																																																														
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-																																																																														
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	R\$ 8.095,15																																																																														
SALDO TOTAL DISPONIVEL		R\$ 8.095,15																																																																														
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					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	30/09/24	30/09/24	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO MÊS		R\$ 60,64	R\$ 60,64
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 60,64	R\$ 60,64
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\$ -	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, 14 de Outubro de 2024.



Consultas - Extrato de conta corrente

G3340909233605991
09/10/2024 09:30:03

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21723-9GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 09 / 2024

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2024		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

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

G3340909233605991
09/10/2024 09:32:24

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	21723-9 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência	SETEMBRO/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	
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	8.034,51			1.178,058873			
30/09/2024	SALDO ATUAL	8.095,15			1.178,058873		1.178,058873	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	8.034,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	60,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	60,64
SALDO ATUAL =	8.095,15

Valor da Cota	
30/08/2024	6,820124474
30/09/2024	6,871603331

Rentabilidade	
No mês	0,7548
No ano	7,2131
Últimos 12 meses	9,9799

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