

TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17

Nº TERMO: 21/2022

OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas modalidades - Serviço Especializado para População em Situação de Rua (Centro Pop) e Serviço Especializado em Abordagem Social

ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
09.123.386/0001-01

ENDERECO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torção de Ouro

Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 22253-4
Fonte de Recurso: Municipal

Valor do Rpsse: R\$ 35.000,00

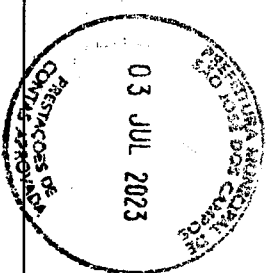
Data do Documento: 16/09/2022 Data Recebimento: 16/09/2022

Parcela: 32.795

Valor do Rpsse: R\$ 157.800,00
Data do Documento: 01/09/2022 Data Recebimento: 16/09/2022

Parcela: Setembro de 2022, 94,797

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	16/09/22	16/09/22	NFS-E	282282	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	DESPESA NÃO PLANEJADA ALIMENTÍCIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	3.117	R\$ 4.662,00	R\$ 11.978,93	11.978,93
2	11/09/22	19/09/22	NFS-E	923489	CONSÓRCIO 123	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	23.117	R\$ 272,60		272,60
3	12/09/22	19/09/22	RECIBO	924001	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	23.117	R\$ 94,00		94,00
4	13/09/22	19/09/22	RECIBO	924281	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	23.117	R\$ 83,20		83,20
5	14/09/22	19/09/22	NFS-E	122858	NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	BOLETO	23.117	R\$ 432,38		432,38
6	04/09/22	19/09/22	NFS-E	008	KELLY GOMES DE SOUZA PEREIRA 08440628471	VERBA DE IMPLANTAÇÃO	TRANSF. ELETRÔNICA	23.117	R\$ 6.000,00		6.000,00
7	05/09/22	19/09/22	NFS-E	15E	RENAUTO DE MORAES DINIZ 0740090871	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	23.117	R\$ 2.666,67		2.666,67
8	15/09/22	19/09/22	NFS-E	7293	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA	LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS	BOLETO	23.117	R\$ 750,00		750,00
9	02/09/22	19/09/22	NFS-E	316186	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	BOLETO	91.801	R\$ 5.994,00		5.994,00
10	20/09/22	19/09/22	RECIBO	925040	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2022	BOLETO	91.802	R\$ 478,40		478,40
11	08/09/22	20/09/22	NFS-E	164758	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO - LEITE	CARTÃO DÉBITO	03.117	R\$ 117,36		117,36
12	15/09/22	20/09/22	NFS-E	166608	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	CARTÃO DÉBITO	03.117	R\$ 1.647,30		1.647,30
13	09/09/22	20/09/22	NFS-E	164764	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	CARTÃO DÉBITO	03.117	R\$ 1.772,20		1.772,20
14	09/09/22	20/09/22	NFS-E	164753	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	CARTÃO DÉBITO	03.117	R\$ 3.221,20		3.221,20
15	08/09/22	20/09/22	NFS-E	164756	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	CARTÃO DÉBITO	03.117	R\$ 668,44		668,44
16	08/09/22	20/09/22	NFS-E	164760	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO - PAIS	CARTÃO DÉBITO	03.117	R\$ 772,00		772,00
17	15/09/22	20/09/22	NFS-E	166607	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	CARTÃO DÉBITO	03.117	R\$ 2.790,79		2.790,79
18	15/09/22	20/09/22	NFS-E	166605	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	CARTÃO DÉBITO	03.117	R\$ 704,55		704,55
19	08/09/22	20/09/22	NFS-E	2678079	ADORO S.A.	ALIMENTAÇÃO - CARNES	BOLETO	03.117	R\$ 2.547,44		2.547,44
20	21/09/22	20/09/22	NFS-E	323369	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2022	BOLETO	92.001	R\$ 444,00		444,00
21	15/09/22	21/09/22	NFS-E	0101	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	ALIMENTAÇÃO - CARNE	BOLETO	92.101	R\$ 749,50		749,50
22	20/09/22	21/09/22	NFS-E	0261	CLARO S/A	PACOTE DE INTERNET	FATURA	92.102		R\$ 78,65	78,65
23	20/09/22	21/09/22	NFS-E		LEGACO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF.	92.103	R\$ 125,40		125,40

26	19/09/22	21/09/22	NF-E	0280	LEGADO CASA DE FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	92.104	R\$	2.458,48	2.458,48
27	20/09/22	21/09/22	NF-E	817	IPLAST PRODUTOS E DE JAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSF. ELETRÔNICA	92.105	R\$	444,70	444,70
28	21/09/22	21/09/22	NFS-E	18E	MAURO LUIZO DE AZEVEDO 02613427892	MANUTENÇÃO PREDIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	92.106	R\$	780,00	780,00
29	22/09/22	23/09/22	NF-E	168448	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	CARTÃO DÉBITO	03.117	R\$	638,90	638,90
30	22/09/22	23/09/22	NF-E	168454	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO-CARNE	CARTÃO DÉBITO	03.117	R\$	870,00	870,00
31	22/09/22	23/09/22	NF-E	168449	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO - PAES	CARTÃO DÉBITO	03.117	R\$	772,00	772,00
32	22/09/22	23/09/22	NF-E	168445	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	CARTÃO DÉBITO	03.117	R\$	4.122,02	4.122,02
33	05/09/22	23/09/22	NF-E	11316	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	92.301	R\$	1.207,35	1.207,35
34	02/09/22	23/09/22	NFS-E	1852	THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	92.302	R\$	1.919,00	1.919,00
35	20/09/22	23/09/22	NFS-E	319E	VALE DO PARAIBA SANEAMENTO LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL - LIMPEZA DE FOSSA	BOLETO	92.303	R\$	1.666,00	1.666,00
36	21/09/22	23/09/22	NF-E	11389	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	92.304	R\$	90,12	90,12
37	21/09/22	23/09/22	NF-E	11390	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	92.305	R\$	97,60	97,60
38	21/09/22	23/09/22	NF-E	11388	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	92.306	R\$	177,36	177,36
39	21/09/22	23/09/22	NF-E	11686	ISABELLA PARODI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	MATERIAL HOSPITALAR - MASCARAS	TRANSF. ELETRÔNICA	92.307	R\$	414,00	414,00
40	22/09/22	23/09/22	NF-E	106	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	ALIMENTAÇÃO - CARNE	BOLETO	92.308	R\$	670,50	670,50
41	20/09/22	28/09/22	NF-E	2691088	ADORO S.A	ALIMENTAÇÃO - CARNE	BOLETO	92.601	R\$	2.607,31	2.607,31
42	13/09/22	28/09/22	NF-E	237430	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	92.602	R\$	549,00	549,00
43	05/09/22	28/09/22	NF-E	11311	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	92.603	R\$	2.328,60	2.328,60
44	05/09/22	28/09/22	NF-E	11312	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	92.604	R\$	2.154,97	2.154,97
45	05/09/22	28/09/22	NF-E	11313	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	92.605	R\$	840,54	840,54
46	02/09/22	28/09/22	NF-E	198282	HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	92.606	R\$	261,60	261,60
47	13/09/22	28/09/22	NF-E	11349	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	92.607	R\$	352,38	352,38
48	09/09/22	27/09/22	NF-E	237227	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	92.701	R\$	177,81	177,81
49	08/09/22	27/09/22	NF-E	11327	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	92.702	R\$	210,49	210,49
50	02/09/22	27/09/22	NF-E	14145	MANFRIN CASSEB & AMP CIA LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	92.703	R\$	276,00	276,00
51	02/09/22	27/09/22	NF-E	236876	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	92.704	R\$	998,72	998,72
52	15/09/22	27/09/22	NF-E	67249	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	92.705	R\$	749,00	749,00
53	02/09/22	27/09/22	NF-E	312916	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	BOLETO	92.706	R\$	222,00	222,00
54	20/09/22	27/09/22	NF-E	11381	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	92.707	R\$	12,00	12,00
55	27/09/22	27/09/22	NF-E	2167	REGINALDO APARECIDO GUMARAES 32890003830	ÁGUA MINERAL	TRANSF. ELETRÔNICA	92.708	R\$	178,25	178,25
56	30/09/22	29/09/22	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 09/2022	TRANSF. ELETRÔNICA	16.411	R\$	40.037,00	40.037,00
57	26/09/22	29/09/22	NFS-E	18E	REYNATO DE MORAES DINIZ 0740908871	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSF. ELETRÔNICA	92.901	R\$	4.000,00	4.000,00
58	29/09/22	30/09/22	NFS-E	316E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	LAVANDERIA	TRANSF. ELETRÔNICA	102.213	R\$	3.000,20	3.000,20
59	30/09/22	30/09/22	RECIBO	927365	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2022	BOLETO	43.117	R\$	135,20	135,20
60	29/09/22	30/09/22	NF-E	167032	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	CARTÃO DÉBITO	3.117	R\$	3.239,84	3.239,84
61	29/09/22	30/09/22	NF-E	167039	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO - CARNE	CARTÃO DÉBITO	3.117	R\$	1.288,20	1.288,20
62	30/09/22	30/09/22	HOLERITE		ROGERIO DA SILVA ALVES	SALARIO 09/2022	TRANSF. ELETRÔNICA	27.206	R\$	1.466,00	1.466,00
63	20/09/22	30/09/22	NF-E	11375	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	93.001	R\$	222,60	222,60
64	28/09/22	30/09/22	NFS-E	85E	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25676746883	ENSINO DE ARTES - AULAS	TRANSF. ELETRÔNICA	93.002	R\$	1.260,00	1.260,00
65	29/09/22	30/09/22	NFS-E	82E	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MÚSICA	TRANSF. ELETRÔNICA	93.003	R\$	240,00	240,00
66	30/09/22	30/09/22	NF-E	23013	MAGALHAES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME	TERMOMETRO	TRANSF. ELETRÔNICA	93.004	R\$	299,80	299,80
67	24/09/22	30/09/22	NF-E	11409	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	BOLETO	93.005	R\$	125,54	125,54
68	30/09/22	30/09/22	NF-E	112	FRIGORIFICO BARONESA LTDA	ALIMENTAÇÃO - CARNE	BOLETO	93.006	R\$	596,00	596,00
69	06/09/22	30/09/22	NFS-E	888/NFE	MACTRONIC SISTEMA DE VIGILANCIA EIRELI	SEGURANÇA PATRIMONIAL	TRANSF. ELETRÔNICA	93.007	R\$	1.360,00	1.360,00

03 JUL 2023

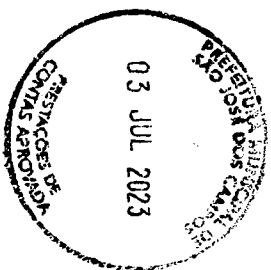
MESES DE CONTAS A RECEBER

III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA

123.262,61

12.057,53

135.320,09



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)		
I - CREDITO REPASSE	(+)		192.800,00
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO INDEV.)	(+)		-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)		123.262,51
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)		12.294,08
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
IX - APLICAÇÕES POUÇANÇA PROVISÃO	(-)		-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)		-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
X - RESGATES DE POUÇANÇA PROVISÃO	(+)		-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)		-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)		67.243,41
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUÇANÇA			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - POUÇANÇA PROVISÃO	(+/-)		
X - APLICAÇÕES POUÇANÇA PROVISÃO	(+)		-
XI - RENDIMENTOS DE POUÇANÇA PROVISÃO	(+)		-
X - RESGATE DE POUÇANÇA PROVISÃO	(-)		-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
SALDO ATUAL - POUÇANÇA PROVISÃO	(+/-)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+/-)		
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)		-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)		-
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)		-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+/-)		-
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL			
PERÍODO DE SETEMBRO / 2022			
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+/-)		
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)		-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)		-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)		-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)		-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+/-)		-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL			67.243,41

REPASSE									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	16/09/22	16/09/22			RECEBIMENTO FORNECEDOR	32.795	35.000,00	35.000,00	
	16/09/22	16/09/22			RECEBIMENTO FORNECEDOR	32.797	157.800,00	157.800,00	
I - TOTAL - REPASSE							192.800,00	192.800,00	
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1							-	-	
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-	
DESPESAS BANCARIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	19/09/22	19/09/22			TARIFAS	300105	1,30	1,30	
2	19/09/22	19/09/22			TARIFAS	300106	1,30	1,30	
3	19/09/22	19/09/22			TARIFAS	300107	1,30	1,30	
4	19/09/22	19/09/22			TARIFAS	300108	1,30	1,30	
5	19/09/22	19/09/22			TARIFAS	300109	1,30	1,30	
6	19/09/22	19/09/22			TARIFAS	300110	1,30	1,30	
7	19/09/22	19/09/22			TARIFAS	300111	1,30	1,30	
8	19/09/22	19/09/22			TARIFAS	300112	1,30	1,30	
9	20/09/22	20/09/22			TARIFAS	188946	1,30	1,30	
10	20/09/22	20/09/22			TARIFAS	188947	1,30	1,30	

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RENDIMENTOS POUpanÇA	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO									
1	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RENDIMENTOS POUpanÇA	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL									
1	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	APLICAÇÃO RENDE FÁCIL	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL									
1	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RESGATES RENDE FÁCIL	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUpanÇA PROVISÃO									
1	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)									
1	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESARECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL

São José dos Campos, 22 de Junho de 2023.

Dulcineia B.  Ferreira
Diretora Presidente

Fabio Cristiano Ferreira


Fabio Cristiano Ferreira

03 JUL 2023
RECEBIMOS E
CONFIRMAMOS A
APLICAÇÃO



Consultas - Extrato de conta corrente

G3312711437845101
27/10/2022 11:48:02

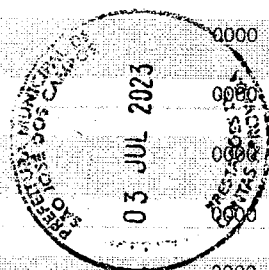
Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 09 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
16/09/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	32.795	35.000,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/09/2022		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	32.797	157.800,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
16/09/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	11.978,93 D	180.821,07 C
			16/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
19/09/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	4.662,00 D	
			19/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
19/09/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	272,60 D	
			19/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
19/09/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	94,00 D	
			19/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
19/09/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	83,20 D	
			19/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
19/09/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	432,38 D	
			19/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
19/09/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	6.000,00 D	
			19/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
19/09/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	2.666,67 D	
			19/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
19/09/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	750,00 D	
			19/09 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
19/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.901	5.994,00 D	
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
19/09/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	91.902	478,40 D	
			CONSORCIO 123			
19/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.621.200.300.105	1,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2022			
19/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.621.200.300.106	1,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2022			
19/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.621.200.300.107	1,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2022			
19/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.621.200.300.108	1,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2022			
19/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.621.200.300.109	1,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2022			
19/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.621.200.300.110	1,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2022			
19/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.621.200.300.111	1,30 D	
			Cobrança referente 19/09/2022			
19/09/2022		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	822.621.200.300.112	1,30 D	159.377,42 C
			Cobrança referente 19/09/2022			
20/09/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	117,36 D	
			20/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/09/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.647,30 D	
			20/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/09/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.772,20 D	
			20/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/09/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.221,20 D	
			20/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			

20/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	668,44 D
		20/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
20/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	772,00 D
		20/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
20/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	772,00 D
		20/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
20/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.790,79 D
		20/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
20/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	704,55 D
		20/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
20/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	2.547,44 D
		20/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
20/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.001	444,00 D
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		
20/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.631.200.188.946	1,30 D
		Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.631.200.188.947	1,30 D
		Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.631.200.188.948	1,30 D
		Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.631.200.188.949	1,30 D
		Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.631.200.188.950	1,30 D
		Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.631.200.188.951	1,30 D
		Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.631.200.188.952	1,30 D
		Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.631.200.188.953	1,30 D
		Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.631.200.188.954	1,30 D
		Cobrança referente 20/09/2022		
20/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	832.631.200.188.955	1,30 D 143.907,14 C
		Cobrança referente 20/09/2022		
21/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.101	749,50 D
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		
21/09/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	92.102	78,65 D
		CLARO S.A.		
21/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.103	125,40 D
		077 0001 038448563000110 LEGADO CASA D		
21/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.104	2.458,48 D
		077 0001 038448563000110 LEGADO CASA D		
21/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.105	444,70 D
		336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD		
21/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.106	780,00 D
		104 1634 02613427892 MAURO LUCIO DE AZ		
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.235.514	11,00 D
		Cobrança referente 21/09/2022		
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.235.515	11,00 D
		Cobrança referente 21/09/2022		
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.235.516	11,00 D
		Cobrança referente 21/09/2022		
21/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.641.100.235.517	11,00 D 139.226,41 C
		Cobrança referente 21/09/2022		
23/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	638,90 D
		23/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
23/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	870,00 D
		23/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
23/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	772,00 D
		23/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
23/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	4.122,02 D
		23/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
23/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.301	1.207,35 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
23/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.302	1.919,00 D

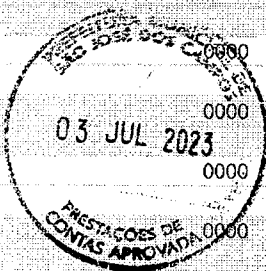


THIAGO FABIANO FARIAS DE CARVALHO

23/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.303	1.666,00 D
		VALE DO PARAIBA S. LTDA - ME		
23/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.304	90,12 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
23/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.305	97,60 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
23/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.306	177,36 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
23/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.307	414,00 D
		341 1613 029843218000190 ISABELLA PARD		
23/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.308	670,50 D
		ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.		
23/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.661.100.220.074	1,30 D
		Cobrança referente 23/09/2022		
23/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.661.100.220.075	1,30 D
		Cobrança referente 23/09/2022		
23/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.661.100.220.076	1,30 D
		Cobrança referente 23/09/2022		
23/09/2022	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.661.100.220.077	1,30 D
		Cobrança referente 23/09/2022		
23/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.661.100.279.730	11,00 D 126.565,36 C
		Cobrança referente 23/09/2022		
26/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.601	2.607,31 D
		AD ORO S A		
26/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.602	549,00 D
		UNIVERSO ELECTRON C M E LTDA		
26/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.603	2.328,60 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
26/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.604	2.154,97 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
26/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.605	840,54 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
26/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.606	261,60 D
		HAUS TINTAS E TEXTURAS LTDA		
26/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.607	352,38 D 117.470,96 C
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.701	177,81 D
		UNIVERSO ELECTRON C M E LTDA		
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.702	210,49 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.703	276,00 D
		SAO GERALDO TINTAS		
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.704	998,72 D
		UNIVERSO ELECTRON C M E LTDA		
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.705	749,00 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.706	222,00 D
		TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA		
27/09/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	92.707	12,00 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
27/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.708	178,25 D
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA		
27/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.701.100.051.812	11,00 D 114.635,69 C
		Cobrança referente 27/09/2022		
29/09/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.411	40.037,00 D
29/09/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	4.000,00 D
		260 0001 07400908871 RENATO DE MORAES		
29/09/2022	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	812.721.100.321.113	11,00 D 70.587,69 C
		Cobrança referente 29/09/2022		
30/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	3.000,20 D
		30/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	135,20 D
		30/09 2513 43117-6 GRUPO A D Q N		
30/09/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.239,84 D



30/09/2022 2513 99015 470 Transferência enviada 556.958.000.003.117 1.268,20 D					
30/09/2022 0000 13134 250 Folha de Pagamento 27.206 1.466,00 D					
30/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 93.001 222,60 D					
JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
30/09/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 93.002 1.260,00 D					
104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR					
30/09/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 93.003 240,00 D					
104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL					
30/09/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 93.004 299,80 D					
341 3197 003674537000125 MAGALHAES EQU					
30/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 93.005 125,54 D					
JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA					
30/09/2022 0000 13105 109 Pagamento de Boleto 93.006 596,00 D					
ASAAS GESTAO FINANCEIRA S.A.					
30/09/2022 0000 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 93.007 1.360,00 D					
237 0350 033882026000160 MACTRONIC SIS					
30/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 862.731.200.072.957 1,30 D					
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 862.731.200.072.958 1,30 D					
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 862.731.200.072.959 1,30 D					
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022 0000 13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I 862.731.200.072.960 1,30 D					
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.731.200.230.522 11,00 D					
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.731.200.230.523 11,00 D					
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.731.200.230.524 11,00 D					
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022 0000 13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico 862.731.200.230.525 11,00 D					
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 862.731.200.418.061 78,20 D					
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022 0000 13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta 862.731.200.433.240 3,50 D					
Cobrança referente 30/09/2022					
30/09/2022 0000 00000 999 S A L D O 57.243,41 C					



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

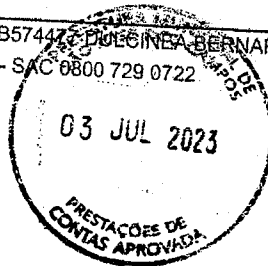
G3360409394549321
04/11/2022 09:43:39

Agência 2513-5
Conta 22253-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB574472 - PROCELINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

G3360409394549321
04/11/2022 09:42:56

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 22253-4

Período 01/09/2022 a 30/09/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Saldo: 0,00 C

Saldo atual

Saldo bloqueado

Saldo total

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.



0,00 C

0,00 D

0,00 C

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



Transferências entre contas correntes BB

G333281502669789033
28/06/2023 15:18:30

Debitado

Nome GRUPO DE ASSISTENCIA A DE
Agência 6958-2
Conta corrente 3117-8

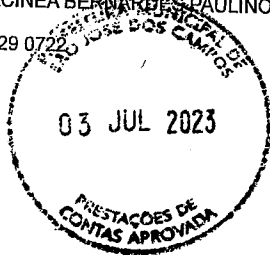
Creditado

Nome GRUPO A D Q N A F EMASC
Agência 2513-5
Conta corrente 22253-4
Valor 11.978,93
Data Nesta data

Transação efetuada com sucesso por: JE975571 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





PARECER DO CONSELHO FISCAL

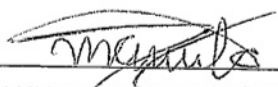
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Terceiro Colaboração 21/22 de Setembro de 2022.



São José dos Campos, 30 de Setembro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO


MANUELA GARCIA PAOLINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783

05 JUL 2023

Dulcineia P. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente