



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Itoiroró, 343 - Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Municipal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 26 º PARCELA FEVEREIRO/2022	R\$ 457.077,40	01/02/2022	01/02/2022	17/02/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/02/2022	NF-E	9774	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	HIGIENE PESSOAL - MASCARA	Cartão de Débito/Crédito	01/02/2022	468620	1.352,00
2	01/02/2022	NF-E	147803	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	01/02/2022	418295	333,24
3	01/02/2022	NF-E	147804	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTAVEL	Cartão de Débito/Credito	01/02/2022	422339	18,90
4	31/01/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 01/2022	Débito em Conta	01/02/2022	11775	102.676,00
5	31/01/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO OP INVERNO 01/2022	Débito em Conta	01/02/2022	11777	8.434,00
6	31/01/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO PETI 01/2022	Débito em Conta	01/02/2022	11776	7.346,00
7	03/02/2022	NF-E	50518	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO OP. PETI	Cartão de Débito/Credito	03/02/2022	401803	105,40
8	03/02/2022	RECIBO DE FERIAS		CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2022	Débito em Conta	03/02/2022	17961	2.320,66
9	03/02/2022	RECIBO DE FERIAS		Ursula Vasconcelos Komatsu da Silva	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2022	Debito em Conta	03/02/2022	17962	3.088,26
10	03/02/2022	RECIBO DE FERIAS		ADEMIR TADEU DA COSTA	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2022	Débito em Conta	03/02/2022	17960	2.184,37
11	03/02/2022	RECIBO DE FERIAS		JOSE VICENTE VITAL FILHO	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2022	Débito em Conta	03/02/2022	17959	1.635,90
12	04/02/2022	NFS	740406	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2022	Boleto	03/02/2022	20304	262,00

13	04/02/2022	Recibo	876182	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2022	Boleto	03/02/2022	20301	208,00
14	04/02/2022	Recibo	876137	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2022	Boleto	03/02/2022	20303	145,60
15	04/02/2022	Recibo	876138	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PETI 02/2022	Boleto	03/02/2022	20302	436,80
16	04/02/2022	NF-E	148100	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTAVEL	Cartão de Débito/Crédito	04/02/2022	691401	30,98
17	04/02/2022	RECIBO DE FERIAS		DAVID DARIO DE SOUZA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2022	Débito em Conta	04/02/2022	27516	2.812,91
18	04/02/2022	RECIBO DE FERIAS		RAFAEL MORAIS SOUZA	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2022	Débito em Conta	04/02/2022	27515	2.207,10
19	04/02/2022	Outros		LUANA PEREIRA SANT'ANA LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2022 - DANIEL WILLIAN DE LIMA	Transferência Eletrônica	04/02/2022	20401	542,52
20	04/02/2022	Termo de Rescisão		CARLOS RODRIGUES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2022	Débito em Conta	04/02/2022	27517	2.166,84
21	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2022	Boleto	07/02/2022	020701	11.277,07
22	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. INVERNO 01/2022	Boleto	07/02/2022	020702	864,39
23	31/01/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. PETI 01/2022	Boleto	07/02/2022	020703	798,10
24	07/02/2022	NF-E	50643	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	07/02/2022	362199	258,00
25	09/02/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL MARCOS PAULO CALIXTO	Transferência Eletrônica	09/02/2022	23117	2.347,34
26	09/02/2022	NF-E	242703	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	09/02/2022	138611	811,50
27	09/02/2022	NF-E	50707	GLAUBER ATACADISTA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	09/02/2022	290673	233,10
28	09/02/2022	NF-E	61800	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE - PETI	Cartão de Débito/Crédito	09/02/2022	255238	15,98
29	09/02/2022	NF-E	50710	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	09/02/2022	299908	264,50
30	07/02/2022	NF-E	4235617	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	09/02/2022	85346	582,22
31	09/02/2022	NF-E	50709	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO OP. PETI	Cartão de Débito/Crédito	09/02/2022	297203	19,70
32	09/02/2022	RECIBO DE FERIAS		TANIA MARIA SILVA SOUZA	PAGAMENTO PARCIAL DE FERIAS 02/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	3117	290,43
33	14/01/2022	Termo de Rescisão		MARCOS PAULO CALIXTO	RESCISÃO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 01/2022	Transferência Eletrônica	09/02/2022	23117	1.365,98
34	31/01/2022	BOLETO	164887	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2022	Boleto	10/02/2022	21002	63,37
35	31/01/2022	BOLETO	174555	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	Contribuição Associativa 01/2022	Boleto	10/02/2022	21003	63,37
36	10/02/2022	NF-E	19473	CIRUVALE COMERCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	10/02/2022	589909	192,00
37	01/02/2022	NFS-E	109	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 02/2022	Transferência Eletrônica	10/02/2022	21001	1.000,00
38	11/02/2022	NF-E	148639	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	11/02/2022	897676	717,00

39	11/02/2022	NF-E	24579	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	11/02/2022	931709	25,00
40	11/02/2022	NF-E	24581	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	11/02/2022	936264	69,90
41	14/02/2022	NF-E	15400	AGROLITORAL PROD E EQUIP SANEANTES DOMISSANITARIO LTDA - ME	UNIFORME	Transferência Eletrônica	11/02/2022	4947	107,56
42	07/02/2022	NF-E	374	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	14/02/2022	3741	220,00
43	02/02/2022	NFS-E	2464	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	XEROX	Boleto	14/02/2022	21401	500,00
44	08/02/2022	NF-E	6999	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	15/02/2022	1473	1.450,00
45	11/02/2022	NFS-E	79	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21501	27.640,25
46	15/02/2022	NFS-E	39	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	15/02/2022	21502	28.175,00
47	09/02/2022	NF-E	377	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	15/02/2022	3741	495,00
48	16/02/2022	NF-E	50870	GLAUBER ATACADISTA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	16/02/2022	7835	233,10
49	01/02/2022	Recibo	3173	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	Boleto	16/02/2022	21602	1.173,40
50	01/02/2022	Recibo	3174	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	Boleto	16/02/2022	21601	411,14
51	15/02/2022	NFS-E	613	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2022	Transferência Eletrônica	17/02/2022	21701	4.200,00
52	31/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL 01/2022	Transferência Eletrônica	18/02/2022	3117	12.102,80
53	31/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL OP. INVERNO 01/2022	Boleto	18/02/2022	3117	839,84
54	31/01/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS PARCIAL OP. PETI 01/2022	Boleto	18/02/2022	3117	888,67
55	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 01/2022	Boleto	18/02/2022	021804	1.555,50
56	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF OP. PETI 01/2022	Boleto	18/02/2022	021805	132,05
57	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ FÉRIAS 01/2022 LUCIANA CARDOSO	Débito em Conta	18/02/2022	021806	20,18
58	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ FÉRIAS 01/2022 LUIZ CARLOS DIAS	Débito em Conta	18/02/2022	021807	20,18
59	10/02/2022	Fatura	13184	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	18/02/2022	21808	4.589,08
60	28/02/2022	NFS-E	806823	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2022	Boleto	18/02/2022	21803	17.108,00
61	20/02/2022	NFS-E	806927	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2022	Boleto	18/02/2022	21802	1.310,00
62	20/02/2022	NFS-E	806563	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2022	Boleto	18/02/2022	21801	1.610,00
63	31/01/2022	Outros	82142	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 01/2022 NFSE 180 BORGES TRANSPORTE	Boleto	21/02/2022	022106	80,00

64	31/01/2022	Outros	81942	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 01/2022 NFSE 31 FIEL TRANSPORTE	Boleto	21/02/2022	022103	575,00
65	31/01/2022	Outros	81952	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 01/2022 NFSE 33 FIEL TRANSPORTE	Boleto	21/02/2022	022107	575,00
66	31/01/2022	Outros	81962	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 01/2022 NFSE 36 FIEL TRANSPORTE	Boleto	21/02/2022	022105	340,00
67	31/01/2022	Outros	81982	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 01/2022 NFSE 37 FIEL TRANSPORTE	Boleto	21/02/2022	022102	864,00
68	31/01/2022	Outros	82002	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 01/2022 NFSE 76 COSTA TRANSPORTE	Boleto	21/02/2022	022104	1.106,87
69	31/01/2022	Outros	82022	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 01/2022 NFSE 77 COSTA TRANSPORTE	Boleto	21/02/2022	022101	1.106,87
70	31/01/2022	BOLETO	106770886	Claro S/A	TELEFONE/INTERNET 01/2022	Boleto	21/02/2022	022112	879,86
71	23/02/2022	Recibo	879129	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2022	Boleto	21/02/2022	22109	4.836,00
72	23/02/2022	Recibo	879130	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE OP INVERNO 03/2022	Boleto	21/02/2022	22110	468,00
73	19/02/2022	Recibo	157494	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE PETI 03/2022	Boleto	21/02/2022	22108	509,18
74	23/02/2022	Recibo	879131	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PETI 03/2022	Boleto	21/02/2022	22111	998,40
75	17/02/2022	NF-E	706	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	HIGIENE PESSOAL - LUVA	Transferência Eletrônica	22/02/2022	22201	389,00
76	14/02/2022	NF-E	378	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	22/02/2022	3741	751,00
77	10/02/2022	NF-E	61827	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/02/2022	22302	398,52
78	16/02/2022	NF-E	7100	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	23/02/2022	22304	103,00
79	10/02/2022	NF-E	14141	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	23/02/2022	22303	229,94
80	01/02/2022	NF-E	22015	Lider Vale Produtos e Equip para limpeza EIRELLI	MATERIAL DESCARTAVEL	Boleto	23/02/2022	22301	474,95
81	10/02/2022	NFS-E	3747	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	24/02/2022	22402	500,59
82	10/02/2022	NFS-E	3746	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL OP INVERNO	Boleto	24/02/2022	22401	125,00
83	10/02/2022	NFS-E	3744	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL PETI	Boleto	24/02/2022	22403	75,00
84	24/02/2022	NF-E	9939	ISABELLA PARDINI COM MAT MEDICO HOSP LTDA	HIGIENE PESSOAL - LUVA	Cartão de Débito/Crédito	24/02/2022	137930	79,80
85	07/02/2022	NF-E	10272	Josmar Material para Construção LTDA -EPP	MATERIAL DE SEGURANÇA	Boleto	24/02/2022	22404	164,65
86	24/02/2022	RECIBO DE FERIAS		MARCELINO BOZO DE LIMA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2022	Débito em Conta	24/02/2022	17104	2.274,47
87	24/02/2022	RECIBO DE FERIAS		CARLOS ROBERTO ARAUJO	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2022	Débito em Conta	24/02/2022	17107	2.763,95
88	24/02/2022	RECIBO DE FERIAS		JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2022	Débito em Conta	24/02/2022	17105	2.274,47
89	24/02/2022	RECIBO DE FERIAS		JONATHAN RAMOS DE SOUZA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2022	Débito em Conta	24/02/2022	17106	2.274,47

90	24/02/2022	RECIBO DE FERIAS		MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2022	Débito em Conta	24/02/2022	17108	2.274,47
91	24/02/2022	RECIBO DE FERIAS		WELLINGTON MENDES DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2022	Débito em Conta	24/02/2022	17112	2.801,39
92	24/02/2022	RECIBO DE FERIAS		ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2022	Débito em Conta	24/02/2022	17113	2.622,90
93	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 01/2022	Débito em Conta	24/02/2022	022405	1.420,57
94	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS OP. INVERNO 01/2022	Débito em Conta	24/02/2022	022406	111,66
95	31/01/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS OP. PETI 01/2022	Débito em Conta	24/02/2022	022407	99,76
96	22/02/2022	NFS-E	80	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	24/02/2022	22408	27.640,25
97	25/02/2022	NF-E	14087	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22509	728,00
98	25/02/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO DANIEL WILLIAM DE LIMA	Boleto	25/02/2022	022502	3.809,13
99	25/02/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO LUCAS ALBERTO DE SOUZA MOTTA	Boleto	25/02/2022	022501	937,85
100	25/02/2022	Holerite		LUANA PEREIRA SANT'ANA LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 02/2022 - DANIEL WILLIAM DE LIMA	Transferência Eletrônica	25/02/2022	022510	385,06
101	25/02/2022	Termo de Rescisão		LUCAS ALBERTO DE SOUZA MOTTA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2022	Débito em Conta	25/02/2022	26258	3.457,28
102	25/02/2022	Termo de Rescisão		DANIEL WILLIAM DE LIMA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2022	Débito em Conta	25/02/2022	26259	5.373,38
103	28/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 02/2022	Débito em Conta	25/02/2022	26257	114.497,00
104	28/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO OP INVERNO 02/2022	Débito em Conta	25/02/2022	26262	9.226,00
105	28/02/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO PETI 02/2022	Débito em Conta	25/02/2022	26263	9.677,00
106	25/02/2022	NFS-E	170	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22507	700,00
107	24/02/2022	NFS-E	40	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22504	16.660,00
108	24/02/2022	NFS-E	41	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22505	42.336,00
109	24/02/2022	NFS-E	42	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22506	28.175,00
110	24/02/2022	NFS-E	185	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22503	3.920,00
111	25/02/2022	NF-E	1865	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	25/02/2022	22508	139,50
Despesa Realizada									566.558,37
Número de Documentos Relacionados									111

Segunda-feira, 25 de Julho de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC n.º 67/2018

Período Conciliado: 01/02/2022 à 28/02/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53117-0

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	141.034,71
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	280.497,38
Total dos Saldos Anteriores		421.532,09

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	12.615,46
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	6.797,86
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	459.639,76
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	571.866,53
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	697,94

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	3.630,58
Rendimento de Aplicação	(+)	1.539,30
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	805,29
Repasse/Contrapartida	(+)	457.077,40

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	566.558,37
Despesas Não Planejadas	(-)	558,78
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		567.117,15

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	147.657,60
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	169.111,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		316.769,57
Saldo Final Calculado		316.769,57

Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
25/02/2022	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO	7.439,64
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.439,64

25/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIADECREDITO	5.175,82
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.175,82
		12.615,46

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
08/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAPARAConta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	795,27 795,27
08/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAPARAConta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	729,02 729,02
08/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAPARAConta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	446,56 446,56
08/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAPARAConta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	310,35 310,35
08/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAPARAConta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.169,32 2.169,32
09/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIAPARAConta Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.347,34 2.347,34
		6.797,86

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
08/02/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.450,52 4.450,52
10/02/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.311,84 2.311,84
17/02/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	452.877,40 452.877,40
		459.639,76

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	120.160,14 120.160,14
03/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.386,99 10.386,99
04/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.760,35 7.760,35
07/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	13.197,56 13.197,56
09/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.093,25 4.093,25
11/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	919,46 919,46
14/02/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	720,00 720,00

15/02/2022	Banco: RESGATE	57.760,25
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	57.760,25
16/02/2022	Banco: RESGATE	1.817,64
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.817,64
18/02/2022	Banco: RESGATE	40.225,24
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	40.225,24
21/02/2022	Banco: RESGATE	12.339,18
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	12.339,18
22/02/2022	Banco: RESGATE	1.140,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.140,00
23/02/2022	Banco: RESGATE	1.206,41
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.206,41
24/02/2022	Banco: RESGATE	47.503,40
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	47.503,40
25/02/2022	Banco: RESGATE	252.636,66
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	252.636,66
		571.866,53

Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)

Data	Histórico	Valor
01/02/2022	Banco: IOF	57,02
	Sistema: IOF	57,02
03/02/2022	Banco: IOF	9,21
	Sistema: IOF	9,21
04/02/2022	Banco: IOF	8,43
	Sistema: IOF	8,43
07/02/2022	Banco: IOF	15,45
	Sistema: IOF	15,45
09/02/2022	Banco: IOF	5,99
	Sistema: IOF	5,99
11/02/2022	Banco: IOF	1,51
	Sistema: IOF	1,51
14/02/2022	Banco: IOF	1,06
	Sistema: IOF	1,06
15/02/2022	Banco: IOF	87,04
	Sistema: IOF	87,04
16/02/2022	Banco: IOF	2,68
	Sistema: IOF	2,68
18/02/2022	Banco: IOF	57,56
	Sistema: IOF	57,56
21/02/2022	Banco: IOF	12,59
	Sistema: IOF	12,59
22/02/2022	Banco: IOF	0,99
	Sistema: IOF	0,99
23/02/2022	Banco: IOF	0,90
	Sistema: IOF	0,90
24/02/2022	Banco: IOF	61,74
	Sistema: IOF	61,74
25/02/2022	Banco: IOF	375,77
	Sistema: IOF	375,77
		697,94

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

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

10/02/2022	Banco: TRANSFERIR 1/2NCIARECEBIDA	595,99
	Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS PARCIAL FATIMA APARECIDA CASEMIRO CARDOSO	595,99
10/02/2022	Banco: TRANSFERIR 1/2NCIARECEBIDA	994,10
	Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS PARCIAL FATIMA APARECIDA CASEMIRO CARDOSO	994,10
10/02/2022	Banco: TRANSFERIR 1/2NCIARECEBIDA	1.099,78
	Sistema: DEVOLUÇÃO FGTS PARCIAL MÁISA	1.099,78
10/02/2022	Banco: TRANSFERIR 1/2NCIARECEBIDA	524,42
	Sistema: DEVOLUÇÃO RESCISÃO PARCIAL FATIMA APARECIDA CASEMIRO CARDOSO	524,42
10/02/2022	Banco: TRANSFERIR 1/2NCIARECEBIDA	416,29
	Sistema: DEVOLUÇÃO RESCISÃO PARCIAL MÁISA	416,29
		3.630,58

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2022	Banco: RENDIMENTOBRUTO	1.539,30
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.539,30
		1.539,30

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
03/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	7,24
	Sistema: Reajuste Monetário	7,24
03/02/2022	Banco: JUROS	31,47
	Sistema: Juros Poupança	31,47
04/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	9,23
	Sistema: Reajuste Monetário	9,23
04/02/2022	Banco: JUROS	51,17
	Sistema: Juros Poupança	51,17
04/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	1,52
	Sistema: Reajuste Monetário	1,52
04/02/2022	Banco: JUROS	11,56
	Sistema: Juros Poupança	11,56
07/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,04
	Sistema: Reajuste Monetário	0,04
07/02/2022	Banco: JUROS	0,29
	Sistema: Juros Poupança	0,29
08/02/2022	Banco: JUROS	27,98
	Sistema: Juros Poupança	27,98
08/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	5,26
	Sistema: Reajuste Monetário	5,26
11/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	21,66
	Sistema: Reajuste Monetário	21,66
11/02/2022	Banco: JUROS	86,81
	Sistema: Juros Poupança	86,81
11/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	8,49
	Sistema: Reajuste Monetário	8,49
11/02/2022	Banco: JUROS	42,72
	Sistema: Juros Poupança	42,72
18/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	5,80
	Sistema: Reajuste Monetário	5,80
18/02/2022	Banco: JUROS	21,78
	Sistema: Juros Poupança	21,78
18/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	10,87
	Sistema: Reajuste Monetário	10,87
18/02/2022	Banco: JUROS	64,66
	Sistema: Juros Poupança	64,66
21/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	4,19
	Sistema: Reajuste Monetário	4,19
21/02/2022	Banco: JUROS	24,04
	Sistema: Juros Poupança	24,04

22/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	11,57
	Sistema: Reajuste Monetário	11,57
22/02/2022	Banco: JUROS	50,38
	Sistema: Juros Poupança	50,38
23/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,93
	Sistema: Reajuste Monetário	0,93
23/02/2022	Banco: JUROS	3,26
	Sistema: Juros Poupança	3,26
25/02/2022	Banco: JUROS	219,94
	Sistema: Juros Poupança	219,94
25/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	10,83
	Sistema: Reajuste Monetário	10,83
25/02/2022	Banco: JUROS	48,70
	Sistema: Juros Poupança	48,70
25/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	2,00
	Sistema: Reajuste Monetário	2,00
25/02/2022	Banco: JUROS	20,90
	Sistema: Juros Poupança	20,90
		805,29

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
17/02/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR	457.077,40
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL 26 * PARCELA FEVEREIRO/2022	457.077,40
		457.077,40

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTI½O	333,24
	Sistema: LANCHE	333,24
01/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTI½O	18,90
	Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	18,90
01/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTI½O	1.352,00
	Sistema: HIGIENE PESSOAL - MASCARA	1.352,00
01/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	102.676,00
	Sistema: SALÁRIO 01/2022	102.676,00
01/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	7.346,00
	Sistema: SALÁRIO PETI 01/2022	7.346,00
01/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	8.434,00
	Sistema: SALÁRIO OP INVERNO 01/2022	8.434,00
03/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTI½O	105,40
	Sistema: MATERIAL LUDICO OP. PETI	105,40
03/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	1.635,90
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2022	1.635,90
03/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.184,37
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2022	2.184,37
03/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	2.320,66
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2022	2.320,66
03/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	3.088,26
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2022	3.088,26
03/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	208,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE 02/2022	208,00
03/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	436,80
	Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 02/2022	436,80
03/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	145,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE 02/2022	145,60
03/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	262,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 02/2022	262,00
04/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTI½O	30,98
	Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	30,98

04/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2022	2.207,10 2.207,10
04/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2022	2.812,91 2.812,91
04/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2022	2.166,84 2.166,84
04/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 01/2022 - DANIEL WILLIAN DE LIMA	542,52 542,52
07/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	258,00 258,00
07/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 01/2022	11.277,07 11.277,07
07/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS OP. INVERNO 01/2022	864,39 864,39
07/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS OP. PETI 01/2022	798,10 798,10
09/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: HIGIENE	811,50 811,50
09/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: LANCHE - PETI	15,98 15,98
09/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: HIGIENE PESSOAL	233,10 233,10
09/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL LUDICO OP. PETI	19,70 19,70
09/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	264,50 264,50
09/02/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: RESCISÃO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 01/2022	1.365,98 1.365,98
09/02/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: FGTS RESCISÃO PARCIAL MARCOS PAULO CALIXTO	2.347,34 2.347,34
09/02/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: DEVOLUÇÃO ERRÔNEA FÉRIAS YNGRID APARECIDA	509,84 509,84
09/02/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	582,22 582,22
09/02/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: PAGAMENTO PARCIAL DE FERIAS 02/2022	290,43 290,43
10/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: HIGIENE PESSOAL	192,00 192,00
10/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATICIOS 02/2022	1.000,00 1.000,00
10/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: Contribuição Associativa 01/2022	63,37 63,37
10/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 01/2022	63,37 63,37
11/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: LANCHE	717,00 717,00
11/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	25,00 25,00
11/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTI½O Sistema: UNIFORME	69,90 69,90
11/02/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: UNIFORME	107,56 107,56
14/02/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: UNIFORME	220,00 220,00
14/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: XEROX	500,00 500,00
15/02/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	1.450,00 1.450,00
15/02/2022	Banco: TRANSFERI½NCIAENVIADA Sistema: UNIFORME	495,00 495,00

15/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	27.640,25 27.640,25
15/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	28.175,00 28.175,00
16/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 Sistema: HIGIENE PESSOAL	233,10 233,10
16/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	411,14 411,14
16/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	1.173,40 1.173,40
17/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2022	4.200,00 4.200,00
18/02/2022	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA Sistema: INSS PARCIAL 01/2022 Sistema: INSS PARCIAL 01/2022	12.151,74 12.102,80 48,94
18/02/2022	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA Sistema: INSS PARCIAL OP. INVERNO 01/2022	839,84 839,84
18/02/2022	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA Sistema: INSS PARCIAL OP. PETI 01/2022	888,67 888,67
18/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 03/2022	1.610,00 1.610,00
18/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 03/2022	1.310,00 1.310,00
18/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 03/2022	17.108,00 17.108,00
18/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 01/2022	1.555,50 1.555,50
18/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF OP. PETI 01/2022	132,05 132,05
18/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 01/2022 LUCIANA CARDOSO	20,18 20,18
18/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 01/2022 LUIZ CARLOS DIAS	20,18 20,18
18/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	4.589,08 4.589,08
21/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 01/2022 NFSE 77 COSTA TRANSPORTE	1.106,87 1.106,87
21/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 01/2022 NFSE 37 FIEL TRANSPORTE	864,00 864,00
21/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 01/2022 NFSE 31 FIEL TRANSPORTE	575,00 575,00
21/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 01/2022 NFSE 76 COSTA TRANSPORTE	1.106,87 1.106,87
21/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 01/2022 NFSE 36 FIEL TRANSPORTE	340,00 340,00
21/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 01/2022 NFSE 180 BORGES TRANSPORTE	80,00 80,00
21/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 01/2022 NFSE 33 FIEL TRANSPORTE	575,00 575,00
21/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 03/2022	509,18 509,18
21/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 03/2022	4.836,00 4.836,00
21/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE OP INVERNO 03/2022	468,00 468,00
21/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 03/2022	998,40 998,40
21/02/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 01/2022	879,86 879,86

22/02/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	751,00 751,00
22/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE PESSOAL - LUVAS	389,00 389,00
23/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	474,95 474,95
23/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	398,52 398,52
23/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	229,94 229,94
23/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	103,00 103,00
24/02/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL - LUVAS	79,80 79,80
24/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2022	2.274,47 2.274,47
24/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2022	2.274,47 2.274,47
24/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2022	2.274,47 2.274,47
24/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2022	2.763,95 2.763,95
24/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2022	2.274,47 2.274,47
24/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2022	2.801,39 2.801,39
24/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2022	2.622,90 2.622,90
24/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL OP INVERNO	125,00 125,00
24/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	500,59 500,59
24/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL PETI	75,00 75,00
24/02/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	164,65 164,65
24/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 01/2022	1.420,57 1.420,57
24/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS OP. INVERNO 01/2022	111,66 111,66
24/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS OP. PETI 01/2022	99,76 99,76
24/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	27.640,25 27.640,25
25/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 02/2022	114.497,00 114.497,00
25/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2022	3.457,28 3.457,28
25/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2022	5.373,38 5.373,38
25/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO OP INVERNO 02/2022	9.226,00 9.226,00
25/02/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO PETI 02/2022	9.677,00 9.677,00
25/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO LUCAS ALBERTO DE SOUZA MOTTA	937,85 937,85
25/02/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO DANIEL WILLIAM DE LIMA	3.809,13 3.809,13
25/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	3.920,00 3.920,00

25/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	16.660,00 16.660,00
25/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	42.336,00 42.336,00
25/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	28.175,00 28.175,00
25/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE TI	700,00 700,00
25/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	139,50 139,50
25/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	728,00 728,00
25/02/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA 02/2022 - DANIEL WILLIAN DE LIMA	385,06 385,06
Despesas Planejadas		566.558,37
Despesas Não Planejadas		558,78
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		567.117,15

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G334020959477140023
02/03/2022 10:12:57

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 02 / 2022

Alberd Mun

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	418.295	333,24 D	
				01/02 14:37 ASSAI ATACADISTA			
01/02/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	422.339	18,90 D	
				01/02 14:39 ASSAI ATACADISTA			
01/02/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	468.620	1.352,00 D	
				01/02 15:03 ISABELLA PATDINI COM			
01/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.775	102.676,00 D	
01/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.776	7.346,00 D	
01/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.777	8.434,00 D	
01/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	120.160,14 C	0,00 C
03/02/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	401.803	105,40 D	
				03/02 11:11 GLAUBER ATACADISTA L			
03/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.959	1.635,90 D	
03/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.960	2.184,37 D	
03/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.961	2.320,66 D	
03/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.962	3.088,26 D	
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.301	208,00 D	
				CONSORCIO 123			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.302	436,80 D	
				CONSORCIO 123			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.303	145,60 D	
				CONSORCIO 123			
03/02/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletto	20.304	262,00 D	
				SODEXO PASS DO BRASIL			
03/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.386,99 C	0,00 C
04/02/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	691.401	30,98 D	
				04/02 15:12 ASSAI ATACADISTA			
04/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.515	2.207,10 D	
04/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.516	2.812,91 D	
04/02/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.517	2.166,84 D	
04/02/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.401	542,52 D	
				341 1613 39602425814 LUANA PEREIRA SAN			
04/02/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	7.760,35 C	0,00 C
07/02/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	362.199	258,00 D	
				07/02 16:25 GLAUBER ATACADISTA L			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.701	11.277,07 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/02/2022		0000	13105	375 Impostos	20.702	864,39 D	

FGTS ARRECADACAO GRF

07/02/2022	0000	13105	375 Impostos	20.703	798,10 D	
FGTS ARRECADACAO GRF						
07/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	13.197,56 C	0,00 C
08/02/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	2.169,32 C	
08/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N						
08/02/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	310,35 C	
08/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N						
08/02/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	729,02 C	
08/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N						
08/02/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	795,27 C	
08/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N						
08/02/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	446,56 C	
08/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N						
08/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	4.450,52 D	0,00 C
09/02/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	2.347,34 C	
09/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N						
09/02/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	138.611	811,50 D	
09/02 11:34 TORRA TORRA						
09/02/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	255.238	15,98 D	
09/02 12:28 MERCADINHO PIRATININ						
09/02/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	290.673	233,10 D	
09/02 12:44 GLAUBER ATACADISTA L						
09/02/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	297.203	13,70 D	
09/02 12:47 GLAUBER ATACADISTA L						
09/02/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	299.908	264,50 D	
09/02 12:48 GLAUBER ATACADISTA L						
09/02/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	1.365,98 D	
09/02 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
09/02/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	2.347,34 D	
09/02 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
09/02/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	509,84 D	
09/02 2513 43117-6 GRUPO A D Q N						
09/02/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.085.346	582,22 D	
09/02 3333 85346-1 S E P HIGIENE						
09/02/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	290,43 D	
09/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS						
09/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.093,25 C	
10/02/2022	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	595,99 C	
10/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS						
10/02/2022	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	994,10 C	
10/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS						
10/02/2022	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.099,78 C	
10/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS						
10/02/2022	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	524,42 C	
10/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS						
10/02/2022	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	416,29 C	
10/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS						
10/02/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	589.909	192,00 D	
10/02 09:39 CIRUVALE						
10/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	1.000,00 D	

748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA

10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	21.002	63,37 D	
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME						
10/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	21.003	63,37 D	
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME						
10/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	2.311,84 D	0,00 C
11/02/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	897.676	717,00 D	
11/02 14:42 ASSAI ATACADISTA						
11/02/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	931.709	25,00 D	
11/02 15:01 VALE PROTE SOLDA						
11/02/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	936.264	69,90 D	
11/02 15:03 VALE PROTE SOLDA						
11/02/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.004.947	107,56 D	
11/02 6958 4947-6 AGROLITORAL -						
11/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	919,46 C	0,00 C
14/02/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	220,00 D	
14/02 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI						
14/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	21.401	500,00 D	
SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP						
14/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	720,00 C	0,00 C
15/02/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.450,00 D	
15/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE						
15/02/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	495,00 D	
15/02 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI						
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	27.640,25 D	
033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP						
15/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	28.175,00 D	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR						
15/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	57.760,25 C	0,00 C
16/02/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	7.835	233,10 D	
16/02 15:16 GLAUBER ATACADISTA L						
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	21.601	411,14 D	
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP						
16/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	21.602	1.173,40 D	
PRESSING SERVICOS L LTDA EPP						
16/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.817,64 C	0,00 C
17/02/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	23.126	457.077,40 C	
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
17/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	4.200,00 D	
237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB						
17/02/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	452.877,40 D	0,00 C
18/02/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	12.151,74 D	
18/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS						
18/02/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	839,84 D	
18/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS						
18/02/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	888,67 D	
18/02 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS						
18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	21.801	1.610,00 D	
SODEXO PASS DO BRASIL						
18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	21.802	1.310,00 D	
SODEXO PASS DO BRASIL						

18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.803	17.108,00 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.804	1.555,50 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.805	132,05 D	
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.806	20,18 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/02/2022	0000	13105	375 Impostos	21.807	20,18 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
18/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.808	4.589,08 D	
			SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
18/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	40.225,24 C	0,00 C
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.101	1.106,87 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.102	864,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.103	575,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.104	1.106,87 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.105	340,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.106	80,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.107	575,00 D	
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.108	509,18 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.109	4.836,00 D	
			CONSORCIO 123			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.110	468,00 D	
			CONSORCIO 123			
21/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.111	998,40 D	
			CONSORCIO 123			
21/02/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	22.112	879,86 D	
			CLARO SP DDD 12 A 19			
21/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	12.339,18 C	0,00 C
22/02/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	751,00 D	
			22/02 6958 3741-9 ALAIZE Z FERREI			
22/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	389,00 D	
			336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
22/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.140,00 C	0,00 C
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.301	474,95 D	
			LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.302	398,52 D	
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.303	229,94 D	
			ALVES & CABRAL LTDA ME			
23/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.304	103,00 D	
			BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			

23/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automaticô Empresa	5	1.206,41 C	0,00 C
24/02/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	137.930	79,80 D	
24/02 09:59 ISABELLA PATDINI COM						
24/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.104	2.274,47 D	
24/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.105	2.274,47 D	
24/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.106	2.274,47 D	
24/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.107	2.763,95 D	
24/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.108	2.274,47 D	
24/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.112	2.801,39 D	
24/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.113	2.622,90 D	
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	22.401	125,00 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB						
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	22.402	500,59 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB						
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	22.403	75,00 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB						
24/02/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletô	22.404	164,65 D	
JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA						
24/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.405	1.420,57 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301						
24/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.406	111,66 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301						
24/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.407	99,76 D	
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301						
24/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.408	27.640,25 D	
033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP						
24/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	47.503,40 C	0,00 C
25/02/2022	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	7.439,64 D	
25/02 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N						
25/02/2022	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	5.175,82 D	
25/02 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N						
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.257	114.497,00 D	
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.258	3.457,28 D	
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.259	5.373,38 D	
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.262	9.226,00 D	
25/02/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	26.263	9.677,00 D	
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.501	937,85 D	
FGTS ARREC GRRF						
25/02/2022	0000	13105	375 Impostos	22.502	3.809,13 D	
FGTS ARREC GRRF						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.503	3.920,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.504	16.660,00 D	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.505	42.336,00 D	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.506	28.175,00 D	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.507	700,00 D	
341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB						
25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.508	139,50 D	

237 7770 017603950000103 REGINALDO APA

25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.509	728,00 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU

25/02/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.510	385,06 D
------------	------	-------	-------------------------------	--------	----------

341 1613 39602425814 LUANA PEREIRA SAN

25/02/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	252.636,66 C	0,00 C
------------	------	-------	------------------------------	---	--------------	--------

28/02/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C
------------	------	-------	---------------	--	--	--------

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extratos - Poupança

G3340713436708881
07/03/2022 13:53:41

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 147.730,31 C

Período 01/02/2022 a 28/02/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					141.034,71 C
03/02/2022	04/02/2022	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,24 C	
03/02/2022	04/02/2022	4/1	737 Juros	2513-5			31,47 C	
04/02/2022	07/02/2022	6/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,23 C	
04/02/2022	07/02/2022	6/1	737 Juros	2513-5			51,17 C	
04/02/2022	07/02/2022	7/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,52 C	
04/02/2022	07/02/2022	7/1	737 Juros	2513-5			11,56 C	
07/02/2022	08/02/2022	8/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,04 C	
07/02/2022	08/02/2022	8/1	737 Juros	2513-5			0,29 C	
08/02/2022	09/02/2022	9/1	737 Juros	2513-5			27,98 C	
08/02/2022	08/02/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		795,27 D	
08/02/2022	08/02/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		729,02 D	
08/02/2022	08/02/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		446,56 D	
08/02/2022	08/02/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		310,35 D	
08/02/2022	08/02/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		2.169,32 D	
08/02/2022	09/02/2022	9/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,26 C	
09/02/2022	09/02/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		2.347,34 D	
11/02/2022	14/02/2022	12/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,66 C	
11/02/2022	14/02/2022	12/1	737 Juros	2513-5			86,81 C	
11/02/2022	14/02/2022	13/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,49 C	
11/02/2022	14/02/2022	13/1	737 Juros	2513-5			42,72 C	
18/02/2022	21/02/2022	19/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,80 C	
18/02/2022	21/02/2022	19/1	737 Juros	2513-5			21,78 C	
18/02/2022	21/02/2022	21/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,87 C	
18/02/2022	21/02/2022	21/1	737 Juros	2513-5			64,66 C	
21/02/2022	22/02/2022	22/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,19 C	
21/02/2022	22/02/2022	22/1	737 Juros	2513-5			24,04 C	
22/02/2022	23/02/2022	23/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,57 C	
22/02/2022	23/02/2022	23/1	737 Juros	2513-5			50,38 C	
23/02/2022	24/02/2022	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,93 C	
23/02/2022	24/02/2022	24/1	737 Juros	2513-5			3,26 C	
25/02/2022	02/03/2022	1/2	737 Juros	2513-5			219,94 C	
25/02/2022	25/02/2022	25/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		7.439,64 C	
25/02/2022	25/02/2022	25/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		5.175,82 C	
25/02/2022	02/03/2022	27/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,83 C	
25/02/2022	02/03/2022	27/1	737 Juros	2513-5			48,70 C	
25/02/2022	02/03/2022	28/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			2,00 C	
25/02/2022	02/03/2022	28/1	737 Juros	2513-5			20,90 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							147.657,60 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.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340713436708881
07/03/2022 13:53:03

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2022

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.911,55			175,102763		
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.936,55			175,102763		175,102763

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	3.911,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,00
SALDO ATUAL =	3.936,55

Valor da Cota	
31/01/2022	22,338571858
25/02/2022	22,481365721

Rentabilidade	
No mês	0,6392
No ano	1,2618
Últimos 12 meses	3,9910

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	276.585,83			26.738,170983		
01/02/2022	RESGATE	120.160,14		57,02	11.618,428936	10,347109808	15.119,742047
	Aplicação 28/01/2022	120.160,14		57,02	11.618,428936		
03/02/2022	RESGATE	10.386,99		9,21	1.004,184598	10,352877368	14.115,557449
	Aplicação 28/01/2022	10.386,99		9,21	1.004,184598		
04/02/2022	RESGATE	7.760,35		8,43	750,157604	10,356197090	13.365,399845
	Aplicação 28/01/2022	7.760,35		8,43	750,157604		
07/02/2022	RESGATE	13.197,56		15,45	1.275,416279	10,359762703	12.089,983566
	Aplicação 28/01/2022	13.197,56		15,45	1.275,416279		
08/02/2022	APLICAÇÃO	4.450,52			429,451655	10,363261941	12.519,435221
09/02/2022	RESGATE	4.093,25		5,99	395,424338	10,366686132	12.124,010883
	Aplicação 28/01/2022	4.093,25		5,99	395,424338		
10/02/2022	APLICAÇÃO	2.311,84			222,932844	10,370118449	12.346,943727
11/02/2022	RESGATE	919,46		1,51	88,780448	10,373567816	12.258,163279
	Aplicação 28/01/2022	919,46		1,51	88,780448		
14/02/2022	RESGATE	720,00		1,06	69,486154	10,377031334	12.188,677125
	Aplicação 28/01/2022	720,00		1,06	69,486154		
15/02/2022	RESGATE	57.760,25		87,04	5.572,712515	10,380454732	6.615,964610
	Aplicação 28/01/2022	57.760,25		87,04	5.572,712515		
16/02/2022	RESGATE	1.817,64		2,68	175,301541	10,383936109	6.440,663069
	Aplicação 28/01/2022	1.817,64		2,68	175,301541		
17/02/2022	APLICAÇÃO	452.877,40			43.598,785890	10,387385583	50.039,448959
18/02/2022	RESGATE	40.225,24		57,56	3.876,738063	10,390900636	46.162,710896
	Aplicação 28/01/2022	40.225,24		57,56	3.876,738063		
21/02/2022	RESGATE	12.339,18		12,59	1.188,307467	10,394422612	44.974,403429
	Aplicação 28/01/2022	12.339,18		12,59	1.188,307467		
22/02/2022	RESGATE	1.140,00		0,99	109,731428	10,398023818	44.864,672001
	Aplicação 28/01/2022	1.140,00		0,99	109,731428		
23/02/2022	RESGATE	1.206,41		0,90	116,069149	10,401644297	44.748,602852
	Aplicação 28/01/2022	1.206,41		0,90	116,069149		
24/02/2022	RESGATE	47.503,40		61,74	4.571,309418	10,405141208	40.177,293434

Aplicação 28/01/2022	5.172,69	3,17	497,432463		
Aplicação 08/02/2022	4.460,24	8,27	429,451655		
Aplicação 10/02/2022	2.315,53	4,13	222,932844		
Aplicação 17/02/2022	35.554,94	46,17	3.421,492456		
25/02/2022 RESGATE	252.636,66 ✓	375,77 ✓	24.308,106303	10,408561936	15.869,187131
Aplicação 17/02/2022	252.636,66	375,77	24.308,106303		
25/02/2022 SALDO ATUAL	165.175,42		15.869,187131		15.869,187131

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	276.585,83
APLICAÇÕES (+)	459.639,76
RESGATES (-)	571.866,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.514,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	697,94
RENDIMENTO LÍQUIDO	816,36
SALDO ATUAL =	165.175,42

Valor da Cota

31/01/2022	10,344231574
25/02/2022	10,408561936

Rentabilidade

No mês	0,6218
No ano	1,2168
Últimos 12 meses	3,7783

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

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2021
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - MUNICIPAL						
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
Fátima Aparecida Casemiro Cardoso	01/08/2018	30/12/2021	R\$ 377,58	R\$ 2.169,32	R\$ 2.169,32	R\$ 4.288,00
Ramon José dos Santos	01/08/2021	06/01/2022	R\$ 28,86	R\$ 310,37	R\$ 310,37	R\$ 350,76
Paula Gonçalves Freire	07/06/2021	12/01/2022	R\$ -	R\$ 795,26	R\$ 795,26	R\$ -
Maruam Marcel Pereira	08/06/2021	07/01/2022	R\$ -	R\$ 446,56	R\$ 446,56	R\$ -
Maisa Amelia Ferreira dos Santos	11/10/2018	17/01/2022	R\$ 242,97	R\$ 728,99	R\$ 728,99	R\$ 2.168,91
TOTAL JANEIRO					R\$ 4.450,50	
Carlos Rodrigues	06/05/2020	28/01/2022	R\$ -	R\$ 1.296,08	R\$ 1.296,08	R\$ -
Marcos Paulo Calixto	06/06/2018	06/01/2022	R\$ 113,80	R\$ 2.347,34	R\$ 2.347,34	R\$ 3.435,82
Daniel William de Lima	27/10/2017	16/02/2022	R\$ 175,78	R\$ 3.094,43	R\$ 3.094,43	R\$ 3.809,13
Lucas Alberto de Souza Mota	14/05/2020	18/02/2022	R\$ 60,14	R\$ 853,66	R\$ 853,66	R\$ 937,85
TOTAL FEVEREIRO					R\$ 7.591,51	
					R\$ 12.042,01	

São José dos Campos, 28 de Fevereiro

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Assinatura do Responsável

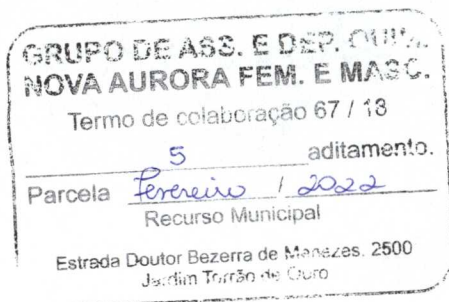
Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos					
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração					
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14					
Contrato:	67/2018					
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social					
Exercício:	2022					
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino					
CNPJ:	09.123.386/0001-01					
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro					
Responsável Entidade:	Dulcinéa Paulino					
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/08/2022					
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL						
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2021						145.727,76
janeiro-22	12.939,56	5.175,82	804,28	5.980,10	4.450,50	147.257,36
fevereiro-22	13.270,58	5.308,23	805,29	6.113,52	7.591,51	145.779,38
março-22		-		-		145.779,38
abril-22		-		-		145.779,38
maio-22		-		-		145.779,38
junho-22		-		-		145.779,38
julho-22		-		-		145.779,38
agosto-22		-		-		145.779,38
setembro-22		-		-		145.779,38
outubro-22		-		-		145.779,38
novembro-22		-		-		145.779,38
dezembro-22		-		-	-	145.779,38
T O T A L	26.210,14	10.484,06	1.609,57	12.093,63	12.042,01	145.779,38

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2022

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/08/2022

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL

Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2021						145.727,76
janeiro-22	12.939,56	5.175,82	804,28	5.980,10	4.450,50	147.257,36
fevereiro-22	13.270,58	5.308,23	805,29	6.113,52	7.478,42	145.892,47
março-22		-		-		145.892,47
abril-22		-		-		145.892,47
maio-22		-		-		145.892,47
junho-22		-		-		145.892,47
julho-22		-		-		145.892,47
agosto-22		-		-		145.892,47
setembro-22		-		-		145.892,47
outubro-22		-		-		145.892,47
novembro-22		-		-		145.892,47
dezembro-22		-		-	-	145.892,47
T O T A L	26.210,14	10.484,06	1.609,57	12.093,63	11.928,92	145.892,47



São José dos Campos, 28 de Fevereiro 2022

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2021
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torráo de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

GRUPO DE ASS. E DEP. QUÍMICA
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração 67 / 18

5 aditamento.

Parcela Fevereiro / 2022

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torráo de Ouro

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - MUNICIPAL						
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
Fátima Aparecida Casemiro Cardoso	01/08/2018	30/12/2021	R\$ 377,58	R\$ 2.169,32	R\$ 2.169,32	R\$ 4.288,00
Ramon José dos Santos	01/08/2021	06/01/2022	R\$ 28,86	R\$ 310,37	R\$ 310,37	R\$ 350,76
Paula Gonçalves Freire	07/06/2021	12/01/2022	R\$ -	R\$ 795,26	R\$ 795,26	R\$ -
Maruam Marcel Pereira	08/06/2021	07/01/2022	R\$ -	R\$ 446,56	R\$ 446,56	R\$ -
Maisa Amelia Ferreira dos Santos	11/10/2018	17/01/2022	R\$ 242,97	R\$ 728,99	R\$ 728,99	R\$ 2.168,91
TOTAL JANEIRO					R\$ 4.450,50	
Maxwell Douglas da Silva	09/11/2018	25/02/2022	R\$ 157,49	R\$ 2.169,32	R\$ 2.169,32	R\$ 3.199,05
Lucas Alberto de Souza Mota	14/05/2020	18/02/2022	R\$ 45,70	R\$ 853,66	R\$ 853,66	R\$ 937,85
Daniel William de Lima	27/10/2017	16/02/2022	R\$ 111,00	R\$ 3.094,43	R\$ 3.094,43	R\$ 3.809,13
Carlos Rodrigues	06/05/2020	04/02/2022	R\$ 156,83	R\$ 1.361,01	R\$ 1.361,01	
TOTAL FEVEREIRO					R\$ 7.478,42	
					R\$ 4.450,50	

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2022

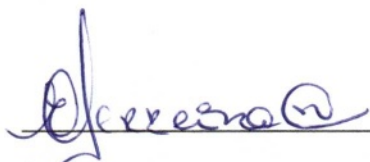
Assinatura do Responsável

PARECER DO CONSELHO FISCAL

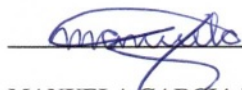
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Fevereiro de 2022.

São Jose dos Campos, 28 de Fevereiro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Itororó, 343 - Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Federal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 73117-X

Fontes de Recurso: União |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Segunda-feira, 25 de Julho de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC n.º 67/2018

Período Conciliado: 01/02/2022 à 28/02/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 73117-X

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	37.128,06
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.681,49
Total dos Saldos Anteriores		38.809,55

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	230,99
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	10,28
Saldo anterior para acerto	(+)	0,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	37.359,05
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.691,77
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		39.050,82
Saldo Final Calculado		39.050,82
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2022	Banco: RENDIMENTOBRUTO	230,99
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	230,99
		230,99

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
03/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETARIO	0,02
	Sistema: Reajuste Monetário	0,02
03/02/2022	Banco: JUROS	0,08
	Sistema: Juros Poupança	0,08
23/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETARIO	0,76
	Sistema: Reajuste Monetário	0,76
23/02/2022	Banco: JUROS	2,67
	Sistema: Juros Poupança	2,67

24/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETARIO	0,81
	Sistema: Reajuste Monetário	0,81
24/02/2022	Banco: JUROS	2,84
	Sistema: Juros Poupança	2,84
25/02/2022	Banco: REAJUSTEMONETARIO	0,27
	Sistema: Reajuste Monetário	0,27
25/02/2022	Banco: JUROS	2,83
	Sistema: Juros Poupança	2,83
		10,28

Saldo anterior para acerto

Data	Histórico	Valor
28/02/2022	Banco: SALDOANTERIOR	0,00
	Sistema: SALDO ANTERIOR	0,00
		0,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Dulcinéia Bernaldes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira


FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330211240989531
02/04/2022 12:23:28

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 02 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		0000	00000	000 S A L D O			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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3340713436708881
07/03/2022 13:56:21

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	37.128,06			7.743,893074		
25/02/2022	SALDO ATUAL	37.359,05			7.743,893074		7.743,893074

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.128,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,99
SALDO ATUAL =	37.359,05

Valor da Cota

31/01/2022	4,794494923
25/02/2022	4,824323845

Rentabilidade

No mês	0,6221
No ano	1,2172
Últimos 12 meses	3,7802

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



Poupança Fédral

Extratos - Poupança

G3340713436708881
07/03/2022 13:58:13

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.691,85 C

Período 01/02/2022 a 28/02/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					1.681,49 C
03/02/2022	04/02/2022	4/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,02 C	
03/02/2022	04/02/2022	4/1	737 Juros	2513-5			0,08 C	
23/02/2022	24/02/2022	24/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,76 C	
23/02/2022	24/02/2022	24/1	737 Juros	2513-5			2,67 C	
24/02/2022	25/02/2022	25/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,81 C	
24/02/2022	25/02/2022	25/1	737 Juros	2513-5			2,84 C	
25/02/2022	02/03/2022	28/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,27 C	
25/02/2022	02/03/2022	28/1	737 Juros	2513-5			2,83 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

1.691,77 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.

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 Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	67/2018						
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social						
Exercício:	2022						
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencia a Dep. Quimica Nova Aurora Feminino e Masculino						
CNPJ:	09.123.386/0001-01						
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro						
Responsável Entidade:	Dulcinéia Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2021	-	-	-				1.654,39
janeiro-22	-	-	9,88	-	9,88	-	1.664,27
fevereiro-22	-	-	10,18	-	10,18	-	1.674,45
março-22		-			-		1.674,45
abril-22		-		-	-		1.674,45
maio-22	-	-		-	-		1.674,45
junho-22	-	-		-	-	-	1.674,45
julho-22	-	-		-	-	-	1.674,45
agosto-22	-	-		-	-	-	1.674,45
setembro-22	-	-		-	-	-	1.674,45
outubro-22	-	-		-	-	-	1.674,45
novembro-22	-	-		-	-	-	1.674,45
dezembro-22	-	-		-	-	-	1.674,45
T O T A L	-	-	20,06	-	20,06	-	1.674,45

São José dos Campos, 28 de Fevereiro 2022

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - FEDERAL

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
TOTAL GERAL				R\$ -	R\$ -	

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro
Responsável Entidade:	Dulcinéia Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL

Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2021	-	-	-				1.654,39
janeiro-22	-	-	9,88	-	9,88	-	1.664,27
fevereiro-22		-	10,28		10,28		1.674,55
março-22		-			-		1.674,55
abril-22		-		-	-		1.674,55
maio-22	-	-		-	-		1.674,55
junho-22	-	-		-	-	-	1.674,55
julho-22	-	-		-	-	-	1.674,55
agosto-22	-	-		-	-	-	1.674,55
setembro-22	-	-		-	-	-	1.674,55
outubro-22	-	-		-	-	-	1.674,55
novembro-22	-	-		-	-	-	1.674,55
dezembro-22	-	-		-	-	-	1.674,55
T O T A L	-	-	20,16	-	20,16	-	1.674,55

GRUPO DE ASS. E DEP. QUÍMICA
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 5 aditamento.
fevereiro / 2022
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2022

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2022
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - FEDERAL

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
TOTAL GERAL				R\$ -	R\$ -	

São José dos Campos, 28 de Fevereiro de 2022

Assinatura do Responsável

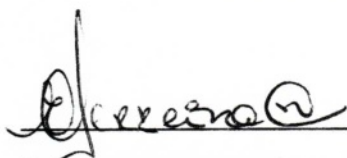
GRUPO DE ASS. E DEP. QUÍM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração 67 / 13
 5 aditamento.
 Parcela Fevereiro / 2022
 Recurso Municipal
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torrão de Ouro

PARECER DO CONSELHO FISCAL

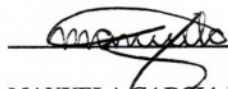
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Fevereiro de 2022.

São Jose dos Campos, 28 de Fevereiro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2022 à 28/02/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Iitororó, 343 - Jardim Paulista, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade: Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

Dados da Conta

Conta: Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21717-4

Fontes de Recurso: União |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
						Despesa Realizada			0,00
						Número de Documentos Relacionados			0

Segunda-feira, 25 de Julho de 2022

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC n.º 67/2018

Período Conciliado: 01/02/2022 à 28/02/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21717-4

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	314,30
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	18.304,82
Total dos Saldos Anteriores		18.619,12

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	127,50
Saldo anterior para acerto	(+)	0,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	0,00
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

Saldos Finais

Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	314,30
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	18.432,32
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18.746,62
Saldo Final Calculado		18.746,62
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
28/02/2022	Banco: RENDIMENTOBRUTO	127,50
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	127,50
		127,50

Saldo anterior para acerto

Data	Histórico	Valor
28/02/2022	Banco: SALDOANTERIOR	0,00
	Sistema: SALDO ANTERIOR	0,00
		0,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade

Fábio Cristiano Ferreira
Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro

Abordagem Enfermagem



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370315415676501
08/03/2022 15:43:54

Cliente
Agência 2519-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	18.304,82			3.536,325527		
25/02/2022	SALDO ATUAL	18.432,32			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.304,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,50
SALDO ATUAL =	18.432,32

Valor da Cota

31/01/2022	5,176225117
25/02/2022	5,212279743

Rentabilidade

No mês	0,6965
No ano	1,3931
Últimas 12 meses	4,7795

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

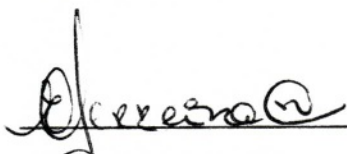
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Fevereiro de 2022.

São Jose dos Campos, 28 de Fevereiro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

RELAÇÃO DE COLABORADORES - FEVEREIRO/ 2022
ABORDAGEM SOCIAL / CAM / COI

1. ATIVOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
ABORDAGEM	27/10/2017	ADEMIR PINTO DA ROSA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
CENTRO A. MIGRANTE	07/01/2019	ADEMIR TADEU DA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CENTRO A. MIGRANTE	05/07/2018	ADRIANA MIGUEL	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	10/02/2022	ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	08:00 as 20:00	12x36
ABORDAGEM	18/05/2020	ANDERSON PEREIRA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORDAGEM	27/10/2017	AVANY MAURA DA SILVA DELFINO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
ABORDAGEM	05/11/2020	CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
ABORDAGEM	09/05/2019	CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
ABORDAGEM	11/02/2020	CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
COI	27/10/2017	CARLOS ROBERTO ARAUJO	EDUCADOR SOCIAL II	19h00 as 07h00	12X36
CENTRO A. MIGRANTE	07/03/2018	CAROLINA MARIA DA SILVA SANTIAGO	ANALISTA ADM PLENO	08h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	11/05/2020	CLAUDINEI APARECIDO NUNES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
CENTRO A. MIGRANTE	01/11/2018	CLAUDINEI DE OLIVEIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 16h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	13/08/2019	CRISTIANO GARCIA DE MELO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
ABORDAGEM	18/09/2020	DANIEL APARECIDO GOMES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORDAGEM	13/01/2020	DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
ABORDAGEM	19/12/2017	DAYSE IARA DE AMORIM MÁXIMO SANTANA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	18/03/2019	EDSONIA MARIA MARCOS	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
CENTRO A. MIGRANTE	27/10/2017	EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	EDUC. SOCIAL REFERÊNCIA	08h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	09/05/2018	ERICK CESAR MONTEIRO	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
ABORDAGEM	18/11/2020	FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	Seg a Sex
ABORDAGEM	24/08/2020	FABRICIO RAMOS DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
ABORDAGEM	22/07/2019	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	13h00 as 19h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	27/10/2017	FRANCISCA IZABEL DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	16h00 as 22h00	Seg a Sex
CENTRO A. MIGRANTE	15/04/2019	GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	20/01/2019	GIANCARLO ALLEIN	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
ABORDAGEM	21/02/2022	GRAZIELA MARIA ALVES	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
ABORDAGEM	15/12/2017	IRENE VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36

ABORDAGEM	19/12/2018	JONATHAN RAMOS DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORDAGEM	15/05/2019	JONATHAN WESLEY DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
ABORDAGEM	27/10/2017	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
CENTRO A. MIGRANTE	10/01/2020	JOSÉ VICENTE VITAL FILHO	PORTEIRO	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CENTRO A. MIGRANTE	15/10/2020	LAYANE MARQUES DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	15/12/2017	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
CENTRO A. MIGRANTE	01/11/2018	LUCIANA SOUZA TAVARES	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 20h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	06/06/2018	LUIZ CARLOS DIAS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORDAGEM	27/10/2017	MARCELINO BOZO DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORDAGEM	02/11/2018	MARCOS ANTONIO BARBOSA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 AS 23h30	12x36
ABORDAGEM	01/09/2020	MARCOS FERREIRA SANTANA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12x36
COI	27/10/2017	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ AMARAL	EDUCADOR SOCIAL II	19h00 as 07h00	12x36
ABORDAGEM	27/10/2017	MARIA ELZI VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
ABORDAGEM	11/05/2018	MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORDAGEM	03/11/2018	MARIO ANDRE PINHEIRO DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12x36
COI	03/01/2020	MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12x36
CENTRO A. MIGRANTE	10/11/2020	NÁDIA HELENA DA CUNHA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	03/01/2018	IVALDO JOÃO DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
COI	15/12/2017	PAULO SERGIO MONTOVANI	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12x36
ABORDAGEM	02/02/2022	RAFAEL CASTRO SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
ABORDAGEM	06/01/2020	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
CENTRO A. MIGRANTE	02/01/2020	REGINA DA SILVA AMORIM	CUIDADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	08/01/2021	RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
ABORDAGEM	06/06/2018	RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	COORD. TECNICO(A) SENIOR	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CENTRO A. MIGRANTE	04/02/2019	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	EDUC. SOCIAL REFERÊNCIA	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CENTRO A. MIGRANTE	07/05/2021	ROSALIA PAMPLONA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	02/11/2018	ROSANA CRISTINA DE BARROS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
ABORDAGEM	01/03/2021	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12X36
CENTRO A. MIGRANTE	18/01/2022	ROSELENE DA SILVA SOUZA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	18/02/2022	SANDRO DO CARMO CORREA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
CENTRO A. MIGRANTE	03/08/2020	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	03/01/2022	VALDENICE LOPES DO CARMO	ANALISTA ADM PLENO	07h30 as 17:18	Seg a Sex
ABORDAGEM	04/02/2019	WELLINGTON MENDES DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12x36
ABORDAGEM	27/10/2017	WILLIAM CECARINI NELIS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORDAGEM	08/09/2020	YANNA RODA CARDOSO	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
ABORDAGEM	16/10/2020	YGOR MATHEUS JOHONSON SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.

NOVA AURORA FEM. E MASO.

Termo de Colaboração 67 / 18

aditamento

Parcela 1

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

Jardim Torráo de Ouro

2. INATIVOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO
ABORDAGEM	27/10/2017	DANIEL WILLIAM DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	16/02/2022	DEMISSÃO/ AVISO TRABALHADO
ABORDAGEM	14/05/2020	LUCAS ALBERTO DE SOUZA MOTTA	EDUCADOR SOCIAL II	18/02/2022	DEMISSÃO/ AVISO TRABALHADO
ABORDAGEM	09/11/2018	MAXWELL DOUGLAS DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	25/02/2022	DEMISSÃO/ AVISO TRABALHADO

3. ADMISSÃO :

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
ABORDAGEM	02/02/2022	RAFAEL CASTRO SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
ABORDAGEM	10/02/2022	ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	08:00 as 20:00	12x36
ABORDAGEM	18/02/2022	SANDRO DO CARMO CORREA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
ABORDAGEM	21/02/2022	GRAZIELA MARIA ALVES	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36

4. AFASTAMENTO

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DO AFASTAMENTO	TIPO
CENTRO A. MIGRANTE	02/01/2020	REGINA DA SILVA AMORIM	CUIDADOR SOCIAL	TEMPO INDETERMINADO	INSS

5. FÉRIAS :

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	PERIODO DE GOZO
C. DE ATEND. MIGRANTE	07/01/2019	ADEMIR TADEU DA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	07/02/22 a 08/03/22
ABORDAGEM	05/11/2020	CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	07/02/22 a 08/03/22
ABORDAGEM	13/01/2020	DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	08/02/22 a 09/03/22
C. DE ATEND. MIGRANTE	10/01/2020	JOSÉ VICENTE VITAL FILHO	PORTEIRO	07/02/22 a 08/03/22
ABORDAGEM	06/01/2020	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08/02/22 a 09/03/22
C. DE ATEND. MIGRANTE	03/08/2020	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	07/02/22 a 08/03/22

6. ATESTADOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DO ATESTADO	AFASTAMENTO
CENTRO A. MIGRANTE	05/07/2018	ADRIANA MIGUEL	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	25/02/22	FOLGA BANCO DE HORAS
ABORDAGEM	18/11/2020	FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	EDUCADOR SOCIAL II	08/02/2022	ATESTADO
ABORDAGEM	22/07/2019	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	07/02/22 A 08/02/22	FOLGA BANCO DE HORAS
ABORDAGEM	27/10/2017	FRANCISCA IZABEL DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11/02/2022	FOLGA BANCO DE HORAS
CENTRO A. MIGRANTE	15/10/2020	LAYANE MARQUES DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	31/01/22 A 01/02/22	ATESTADO
ABORDAGEM	09/11/2018	MAXWELL DOUGLAS DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	09/02/22 A 12/02/22	ATESTADO
CENTRO A. MIGRANTE	04/02/2019	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	EDUC. SOCIAL REFERÊNCIA	04/02/2022	ATESTADO
CENTRO A. MIGRANTE	07/05/2021	ROSALIA PAMPLONA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	02/02/22 A 08/02/22	ATESTADO COVID

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 5 aditamento.
Percurso / do 22
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora

Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 67/18

RELAÇÃO DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2022
ABORDAGEM - OPERAÇÃO INVERNO

1. ATIVOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
ABORD. - OP. INVERNO	11/02/2021	ANDERSON VANZELER CORREA	EDUCADOR(A) SOCIAL II	20h00 as 08h00	12x37
ABORD. - OP. INVERNO	07/06/2021	MARCOS ROBERTO VIEIRA EBERLE CARVALHO	EDUCADOR(A) SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORD. - OP. INVERNO	08/06/2021	MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	EDUCADOR(A) SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
ABORD. - OP. INVERNO	07/06/2021	PEDRO VANDERLI RAMOS	EDUCADOR(A) SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
ABORD. - OP. INVERNO	03/06/2019	VANDERLENE DOS SANTOS LINO	EDUCADOR(A) SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 5 aditamento.
fevereiro / 2022
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro

Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora

Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 67/18

RELAÇÃO DE COLABORADORES - FEVEREIRO/2022
ABORDAGEM - PETI

1. ATIVOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
ABORDAGEM - PETI	07/06/2021	CAROLINE DA SILVA	EDUCADOR(A) SOCIAL II	09h as 18h/ 09h as 13h	Seg a Sab
ABORDAGEM - PETI	07/06/2021	FABIO SILVA CAMARGO	EDUCADOR(A) SOCIAL II	09h as 18h/ 09h as 13h	Seg a Sab
ABORDAGEM - PETI	19/01/2022	RAFAEL SIQUEIRA BONDESAN DE SOUZA	EDUCADOR(A) SOCIAL II	09h as 18h/ 09h as 13h	Seg a Sab
ABORDAGEM - PETI	19/01/2022	ELIEIDE FRANCISCA FERREIRA	EDUCADOR(A) SOCIAL II	09h as 18h/ 09h as 13h	Seg a Sab
ABORDAGEM - PETI	07/06/2021	RENATA APARECIDA MARCIANO	SUPERVISORA TÉCNICA	09h as 18h/ 09h as 13h	Seg a Sab

2. ATESTADOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	DATA DO ATESTADO	AFASTAMENTO
ABORDAGEM - PETI	07/06/2021	CAROLINE DA SILVA	22/02 A 24/02	ATESTADO OBITO

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 5 aditamento.
Febrero / 2022
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração 67 / 18

Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora

Admissão Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC Nº 67/18

Parcela 5
Recurso Municipal

**RELAÇÃO DE COLABORADORES - FEVEREIRO/ 2022
ABORDAGEM SOCIAL / CAM / COI**

1. ATIVOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
ABORDAGEM	27/10/2017	ADEMIR PINTO DA ROSA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
CENTRO A. MIGRANTE	07/01/2019	ADEMIR TADEU DA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CENTRO A. MIGRANTE	05/07/2018	ADRIANA MIGUEL	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	10/02/2022	ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	08:00 as 20:00	12x36
ABORDAGEM	18/05/2020	ANDERSON PEREIRA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORDAGEM	27/10/2017	AVANY MAURA DA SILVA DELFINO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
ABORDAGEM	05/11/2020	CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
ABORDAGEM	09/05/2019	CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
ABORDAGEM	11/02/2020	CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
COI	27/10/2017	CARLOS ROBERTO ARAUJO	EDUCADOR SOCIAL II	19h00 as 07h00	12X36
CENTRO A. MIGRANTE	07/03/2018	CAROLINA MARIA DA SILVA SANTIAGO	ANALISTA ADM PLENO	08h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	11/05/2020	CLAUDINEI APARECIDO NUNES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
CENTRO A. MIGRANTE	01/11/2018	CLAUDINEI DE OLIVEIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 16h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	13/08/2019	CRISTIANO GARCIA DE MELO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
ABORDAGEM	18/09/2020	DANIEL APARECIDO GOMES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORDAGEM	13/01/2020	DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
ABORDAGEM	19/12/2017	DAYSE IARA DE AMORIM MÁXIMO SANTANA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	18/03/2019	EDSONIA MARIA MARCOS	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
CENTRO A. MIGRANTE	27/10/2017	EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	EDUC. SOCIAL REFERÊNCIA	08h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	09/05/2018	ERICK CESAR MONTEIRO	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
ABORDAGEM	18/11/2020	FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	Seg a Sex
ABORDAGEM	24/08/2020	FABRICIO RAMOS DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
ABORDAGEM	22/07/2019	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	13h00 as 19h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	27/10/2017	FRANCISCA IZABEL DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	16h00 as 22h00	Seg a Sex
CENTRO A. MIGRANTE	15/04/2019	GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	20/01/2019	GIANCARLO ALLEIN	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
ABORDAGEM	21/02/2022	GRAZIELA MARIA ALVES	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
ABORDAGEM	15/12/2017	IRENE VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36

ABORDAGEM	19/12/2018	JONATHAN RAMOS DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORDAGEM	15/05/2019	JONATHAN WESLEY DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
ABORDAGEM	27/10/2017	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
CENTRO A. MIGRANTE	10/01/2020	JOSÉ VICENTE VITAL FILHO	PORTEIRO	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CENTRO A. MIGRANTE	15/10/2020	LAYANE MARQUES DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	15/12/2017	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
CENTRO A. MIGRANTE	01/11/2018	LUCIANA SOUZA TAVARES	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 20h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	06/06/2018	LUIZ CARLOS DIAS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORDAGEM	27/10/2017	MARCELINO BOZO DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORDAGEM	02/11/2018	MARCOS ANTONIO BARBOSA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 AS 23h30	12x36
ABORDAGEM	01/09/2020	MARCOS FERREIRA SANTANA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12x36
COI	27/10/2017	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ AMARAL	EDUCADOR SOCIAL II	19h00 as 07h00	12x36
ABORDAGEM	27/10/2017	MARIA ELZI VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
ABORDAGEM	11/05/2018	MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORDAGEM	03/11/2018	MARIO ANDRE PINHEIRO DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12x36
COI	03/01/2020	MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12x36
CENTRO A. MIGRANTE	10/11/2020	NÁDIA HELENA DA CUNHA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	03/01/2018	NIVALDO JOÃO DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
COI	15/12/2017	PAULO SERGIO MONTOVANI	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12x36
ABORDAGEM	02/02/2022	RAFAEL CASTRO SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
ABORDAGEM	06/01/2020	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
CENTRO A. MIGRANTE	02/01/2020	REGINA DA SILVA AMORIM	CUIDADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	08/01/2021	RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
ABORDAGEM	06/06/2018	RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	COORD. TECNICO(A) SENIOR	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CENTRO A. MIGRANTE	04/02/2019	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	EDUC. SOCIAL REFERÊNCIA	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CENTRO A. MIGRANTE	07/05/2021	ROSALIA PAMPLONA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	02/11/2018	ROSANA CRISTINA DE BARROS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
ABORDAGEM	01/03/2021	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12X36
CENTRO A. MIGRANTE	18/01/2022	ROSELENE DA SILVA SOUZA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	18/02/2022	SANDRO DO CARMO CORREA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
CENTRO A. MIGRANTE	03/08/2020	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	03/01/2022	VALDENICE LOPES DO CARMO	ANALISTA ADM PLENO	07h30 as 17:18	Seg a Sex
ABORDAGEM	04/02/2019	WELLINGTON MENDES DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12x36
ABORDAGEM	27/10/2017	WILLIAM CICARINI NELIS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORDAGEM	08/09/2020	YANN ARRUDA CARDOSO	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
ABORDAGEM	16/10/2020	YGOR MATHEUS JOHONSON SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36

GRUPO DE ASS. E DEPEND. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração 677/18

Parcela 5
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro

2. INATIVOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO
ABORDAGEM	27/10/2017	DANIEL WILLIAM DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	16/02/2022	DEMISSÃO/ AVISO TRABALHADO
ABORDAGEM	14/05/2020	LUCAS ALBERTO DE SOUZA MOTTA	EDUCADOR SOCIAL II	18/02/2022	DEMISSÃO/ AVISO TRABALHADO
ABORDAGEM	09/11/2018	MAXWELL DOUGLAS DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	25/02/2022	DEMISSÃO/ AVISO TRABALHADO

3. ADMISSÃO :

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
ABORDAGEM	02/02/2022	RAFAEL CASTRO SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
ABORDAGEM	10/02/2022	ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	08:00 as 20:00	12x36
ABORDAGEM	18/02/2022	SANDRO DO CARMO CORREA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
ABORDAGEM	21/02/2022	GRAZIELA MARIA ALVES	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36

4. AFASTAMENTO

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DO AFASTAMENTO	TIPO
CENTRO A. MIGRANTE	02/01/2020	REGINA DA SILVA AMORIM	CUIDADOR SOCIAL	TEMPO INDETERMINADO	INSS

5. FÉRIAS :

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	PERIODO DE GOZO
C. DE ATEND. MIGRANTE	07/01/2019	ADEMIR TADEU DA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	07/02/22 a 08/03/22
ABORDAGEM	05/11/2020	CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	07/02/22 a 08/03/22
ABORDAGEM	13/01/2020	DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	08/02/22 a 09/03/22
C. DE ATEND. MIGRANTE	10/01/2020	JOSÉ VICENTE VITAL FILHO	PORTEIRO	07/02/22 a 08/03/22
ABORDAGEM	06/01/2020	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08/02/22 a 09/03/22
C. DE ATEND. MIGRANTE	03/08/2020	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	07/02/22 a 08/03/22

6. ATESTADOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DO ATESTADO	AFASTAMENTO
CENTRO A. MIGRANTE	05/07/2018	ADRIANA MIGUEL	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	25/02/22	FOLGA BANCO DE HORAS
ABORDAGEM	18/11/2020	FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	EDUCADOR SOCIAL II	08/02/2022	ATESTADO
ABORDAGEM	22/07/2019	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	07/02/22 A 08/02/22	FOLGA BANCO DE HORAS
ABORDAGEM	27/10/2017	FRANCISCA IZABEL DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11/02/2022	FOLGA BANCO DE HORAS
CENTRO A. MIGRANTE	15/10/2020	LAYANE MARQUES DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	31/01/22 A 01/02/22	ATESTADO
ABORDAGEM	09/11/2018	MAXWELL DOUGLAS DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	09/02/22 A 12/02/22	ATESTADO
CENTRO A. MIGRANTE	04/02/2019	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	EDUC. SOCIAL REFERÊNCIA	04/02/2022	ATESTADO
CENTRO A. MIGRANTE	07/05/2021	ROSALIA PAMPLONA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	02/02/22 A 08/02/22	ATESTADO COVID

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 67 / 18
5 aditamento.
Parcela Percurso / 2022
Recurso Municipal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro