



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 (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 |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - MARÇO 2022	RS 457.077,40	02/03/2022	02/03/2022	11/03/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	28/02/2022	Holerite		CARLOS ROBERTO ARAUJO	ADICIONAL NOTURNO 02/2022 - CARLOS ROBERTO	Transferência Eletrônica	03/03/2022	17.386	389,00
2	03/03/2022	NF-E	150.007	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cartão de Débito/Crédito	03/03/2022	697.598	539,40
3	03/03/2022	NF-E	426.931	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	03/03/2022	736.775	224,60
4	03/03/2022	NF-E	51.123	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	03/03/2022	784.109	323,05
5	03/03/2022	NF-E	150.008	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTAVEL	Cartão de Débito/Crédito	03/03/2022	700.312	15,75
6	03/03/2022	RECIBO DE FERIAS		RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2022	Transferência Eletrônica	03/03/2022	17.387	2.730,37
7	04/03/2022	NFS-E	942525	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2022	Boleto	03/03/2022	30.301	524,00
8	04/03/2022	NF-E	150.138	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	04/03/2022	638.574	449,40
9	04/03/2022	NF-E	12.949	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	04/03/2022	763.133	13,50
10	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 02/2022	Boleto	07/03/2022	30.701	11.536,99
11	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS OP. INVERNO 02/2022	Boleto	07/03/2022	30.702	829,00
12	28/02/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS PETI 02/2022	Boleto	07/03/2022	30.703	904,59
13	07/03/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO MAXWEL DOUGLAS DA SILVA	Transferência Eletrônica	07/03/2022	30.705	3.199,05

14	07/03/2022	Termo de Rescisão		MAXWELL DOUGLAS DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2022	Transferência Eletrônica	07/03/2022	30.704	3.537,33
15	08/03/2022	NF-E	4.274.897	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA / DESCARTÁVEL	Transferência Eletrônica	08/03/2022	085.346	1.174,12
16	09/03/2022	NF-E	51.260	GLAUBER ATACADISTA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	09/03/2022	361.712	543,90
17	09/03/2022	NF-E	13.514	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL LUDICO PETI	Cartão de Débito/Crédito	09/03/2022	467,510	33,93
18	28/02/2022	BOLETO	18842-3	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2022	Boleto	10/03/2022	31.003	66,72
19	07/03/2022	NF-E	717	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	10/03/2022	31.001	778,00
20	10/03/2022	NF-E	56.422	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL LUDICO PETI	Cartão de Débito/Crédito	10/03/2022	196,100	9,00
21	28/02/2022	BOLETO	20092-1	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 02/2022	Boleto	10/03/2022	31.004	66,72
22	02/03/2022	NFS-E	113	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 03/2022	Transferência Eletrônica	10/03/2022	31.002	1.000,00
23	30/11/2021	Holerite		DULCIENE LETICIA LANDIM BUSTAMANTE	13º SALÁRIO - 1º PARC. PARCIAL - DULCIENE	Transferência Eletrônica	15/03/2022	023.117	444,00
24	31/12/2021	Holerite		DULCIENE LETICIA LANDIM BUSTAMANTE	13º SALÁRIO - 2º PARC. PARCIAL	Transferência Eletrônica	15/03/2022	023.117	337,42
25	31/12/2021	Holerite		MARCOS PAULO CALIXTO	13º SALÁRIO - 2º PARC. PARCIAL	Transferência Eletrônica	15/03/2022	023.117	492,21
26	30/11/2021	Holerite		MARCOS PAULO CALIXTO	13º SALÁRIO 1ª PARCELA PARCIAL	Transferência Eletrônica	15/03/2022	023.117	683,67
27	30/11/2022	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 1º PARC. 13º 2021-PARCIAL DULCIENE C. LANDIM	Transferência Eletrônica	15/03/2022	023.117	35,51
28	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 2ª PARC 13º PARCIAL MARCOS PAULO	Transferência Eletrônica	15/03/2022	023.117	37,26
29	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 13º - 2º PARC. DULCIENE	Transferência Eletrônica	15/03/2022	023.117	71,02
30	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 1º PARC 13º - MARCOS PAULO	Transferência Eletrônica	15/03/2022	023.117	54,70
31	31/12/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 13º PARCIAL - MARCOS PAULO	Transferência Eletrônica	15/03/2022	023.117	160,35
32	31/12/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS PARCIAL 13º - DULCIENE LANDIM	Transferência Eletrônica	15/03/2022	023.117	106,56
33	15/03/2022	NF-E	151.031	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE - PETI	Cartão de Débito/Crédito	15/03/2022	876.712	196,87
34	14/03/2022	NF-E	13000	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	15/03/2022	63794	36,70
35	09/03/2022	NFS-E	82	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	15/03/2022	31.501	27.634,50
36	14/03/2022	NFS-E	43	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	15/03/2022	31.502	28.175,00
37	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 1º PARC. 13º 2021-PARCIAL LEANDRO AUGUSTO	Transferência Eletrônica	16/03/2022	043.117	8,88
38	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 2º PARC 13º PARCIAL- LEANDRO AUGUSTO	Transferência Eletrônica	16/03/2022	043.117	8,88
39	16/03/2022	NF-E	151.148	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cartão de Débito/Crédito	16/03/2022	425.990	518,00
40	16/03/2022	NF-E	151,149	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	16/03/2022	430.258	170,67

41	16/03/2022	NF-E	245,351	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	16/03/2022	930.941	499,75
42	10/03/2022	Fatura	13324	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	16/03/2022	31.601	4.589,08
43	02/03/2022	Recibo	3306	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	Boleto	16/03/2022	31.602	1.173,40
44	02/03/2022	Recibo	3307	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	Boleto	16/03/2022	31.603	411,14
45	07/03/2022	NFS-E	2490	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	XEROX	Boleto	17/03/2022	31.701	500,00
46	15/03/2022	NFS-E	631	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 03/2022	Boleto	18/03/2022	31.815	4.200,00
47	11/03/2022	NF-E	10425	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	HIGIENE PESSOAL	Boleto	18/03/2022	31.823	3.264,80
48	28/02/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 02/2022 - OP. INVERNO PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/03/2022	003.117	841,70
49	28/02/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS - 02/2022 PARCIAL - PETI	Transferência Eletrônica	18/03/2022	003.117	969,16
50	28/02/2022	DARF		Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil	INSS 02/2022 - PARCIAL	Boleto	18/03/2022	003.117	12.614,57
51	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR FÉRIAS 02/2022 URSULA V. KOMATSU	Boleto	18/03/2022	31.813	127,58
52	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 02/2022	Boleto	18/03/2022	031.802	1.761,70
53	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF PETI 02/2022	Boleto	18/03/2022	31.801	154,99
54	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 - JONATHAN RAMOS	Boleto	18/03/2022	31.809	30,04
55	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 ADEMIR TADEU DA COSTA	Boleto	18/03/2022	31.810	22,73
56	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	Boleto	18/03/2022	31.811	18,41
57	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 CARLOS ROBERTO ARAUJO	Boleto	18/03/2022	31.808	54,35
58	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 DAVID DARIO DE SOUZA SILVA	Boleto	18/03/2022	31.812	58,32
59	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 JOSÉ FERNANDES DA SILVA	Boleto	18/03/2022	31.807	30,04
60	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 MARCELINO BOZO	Boleto	18/03/2022	31.806	30,04
61	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 MÁRIA HELENA DE CARVALHO	Boleto	18/03/2022	31.805	30,04
62	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 ROBERT JUNIO	Boleto	18/03/2022	31.803	58,29
63	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 WELLINGTON MENDES	Boleto	18/03/2022	31.804	57,39
64	28/02/2022	Outros	183412	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISS 02/2022 NFS-E 185 BORGES TRANSPORTE	Boleto	18/03/2022	31.822	80,00
65	28/02/2022	GERI	184852	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISS 02/2022 NFS-E 41 FIEL TRANSPORTE	Boleto	18/03/2022	31.816	864,00
66	28/02/2022	Outros	183592	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISS 02/2022 NFS-E 79 COSTA TRANSPORTE	Boleto	18/03/2022	31.817	1.109,75
67	28/02/2022	Outros	183632	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISS 02/2022 NFS-E 80 - COSTA TRANSPORTE	Boleto	18/03/2022	31.820	1.109,75

68	28/02/2022	Outros	184802	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISS 02/2022 NFSE 39 FIEL TRANSPORTE	Boleto	18/03/2022	31.818	575,00
69	28/02/2022	Outros	184842	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISS 02/2022 NFSE 40 FIEL TRANSPORTE	Boleto	18/03/2022	31.821	340,00
70	28/02/2022	Outros	184872	Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISS 02/2022 NFSE 42 FIEL TRANSPORTE	Boleto	18/03/2022	31.819	575,00
71	22/03/2022	NF-E	2.658	SINGULAR COMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA - ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	18/03/2022	31.827	200,00
72	18/03/2022	NF-E	217.541	BARUERI ATAC. DE MAT DE CONST LTDA SJCAMPOS	MATERIAL LUDICO PETI	Cartão de Débito/Crédito	18/03/2022	31.374	282,00
73	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 3747 QUALIMEDI	Boleto	18/03/2022	31.814	24,41
74	20/03/2022	NFS-E	010325	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2022	Boleto	18/03/2022	31.824	1.310,00
75	20/03/2022	NFS-E	010146	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2022	Boleto	18/03/2022	31.825	16.584,00
76	20/03/2022	NFS-E	010338	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2022	Boleto	18/03/2022	31.826	1.288,00
77	21/03/2022	NF-E	432.033	KALUNGA SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	21/03/2022	456.517	61,40
78	28/02/2022	NFFST	107578314	Claro S/A	TELEFONE/INTERNET 02/2022 PARCIAL	Boleto	22/03/2022	032201	973,64
79	23/03/2022	NF-E	151.690	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cartão de Débito/Crédito	23/03/2022	429.370	181,30
80	23/03/2022	NF-E	13027	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	23/03/2022	838.405	9,65
81	02/03/2022	NF-E	62318	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	25/03/2022	32.505	398,52
82	17/03/2022	NFS-E	3936	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	25/03/2022	32.507	352,79
83	17/03/2022	NFS-E	3941	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	25/03/2022	32806	2.346,25
84	25/03/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ELIEIDE FRANCISCA FERREIRA	Boleto	25/03/2022	32.512	120,73
85	25/03/2022	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO SANDRO DO CARMO CORREA	Transferência Eletrônica	25/03/2022	032513	108,16
86	25/03/2022	NF-E	246.086	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	25/03/2022	40.070	561,40
87	25/03/2022	NF-E	19609	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	25/03/2022	80.052	378,00
88	25/03/2022	NF-E	14405	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	25/03/2022	137.475	645,00
89	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 02/2022	Boleto	25/03/2022	32.510	1.481,55
90	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS OP. INVERNO 02/2022	Boleto	25/03/2022	32.509	103,63
91	28/02/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS PETI 02/2022	Boleto	25/03/2022	32.508	113,09
92	25/03/2022	Termo de Rescisão		SANDRO DO CARMO CORREA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	8.791	1.503,33
93	25/03/2022	Termo de Rescisão		ELIEIDE FRANCISCA FERREIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	8.793	1.815,13

94	30/03/2022	NFS-E	090988	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO PETI 04/2022	Boleto	25/03/2022	32.511	322,00
95	29/03/2022	Recibo	886291	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2022	Boleto	25/03/2022	32.504	4.919,20
96	29/03/2022	Recibo	886293	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE OP INVERNO 04/2022	Boleto	25/03/2022	32.502	468,00
97	29/03/2022	Recibo	886295	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PETI 04/2022	Boleto	25/03/2022	32.503	873,60
98	24/03/2022	Recibo	159883	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE PETI 04/2022	Transferência Eletrônica	25/03/2022	32.501	445,54
99	17/03/2022	NF-E	62698	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/03/2022	32.801	462,24
100	03/03/2022	NF-E	22.940	Lider Vale Produtos e Equip para limpeza EIRELLI	HIGIENE PESSOAL	Boleto	28/03/2022	32.803	1.480,00
101	28/03/2022	NFS-E	95	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO MAQUINA DE SECAR ROUPAS	Transferência Eletrônica	28/03/2022	32.804	150,00
102	07/03/2022	NF-E	56.351	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL LUDICO PETI	Boleto	28/03/2022	32.802	111,10
103	28/03/2022	NFS-E	196	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/03/2022	32.901	3.920,00
104	28/03/2022	NFS-E	45	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/03/2022	32.902	42.336,00
105	29/03/2022	NFS-E	46	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/03/2022	32.903	27.799,34
106	28/03/2022	NFS-E	195	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/03/2022	32.903	16.660,00
107	29/03/2022	NFS-E	1653	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	ENCADERNAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/03/2022	33.004	8,00
108	29/03/2022	NF-E	1921	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	GÁS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	30/03/2022	33.002	102,00
109	30/03/2022	NF-E	51.684	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	30/03/2022	679.500	180,60
110	31/03/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	18.908	108.213,00
111	31/03/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO OP INVERNO 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	18.911	9.090,00
112	31/03/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO PETI 03/2022	Transferência Eletrônica	30/03/2022	18.909	7.941,00
113	29/03/2022	NFS-E	84	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	30/03/2022	33.001	28.002,96
114	29/03/2022	NF-E	1920	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/03/2022	33.003	170,50
115	31/03/2022	NF-E	14568	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/03/2022	33.101	800,80
116	31/03/2022	NF-E	13054	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	31/03/2022	13.054	13,00
117	31/03/2022	NF-E	13059	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	31/03/2022	63.794	66,00
118	31/03/2022	RECIBO DE FERIAS		EDSONIA MARIA MARCOS	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	17.203	2.406,04
119	31/03/2022	RECIBO DE FERIAS		RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	17.199	5.204,87
120	31/03/2022	RECIBO DE FERIAS		CAROLINA MARIA DA SILVA SANTIAGO	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	17.202	3.184,67
121	31/03/2022	RECIBO DE FERIAS		ADEMIR PINTO DA ROSA	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	17.198	2.274,47

122	30/11/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO DISSIDIO PARCIAL RETROATIVO	Transferência Eletrônica	31/03/2022	023.117	1.801,10
123	31/03/2022	Holerite		ANA BEATRIZ SILVA LEMOS	SALÁRIO PETI 03/2022	Transferência Eletrônica	31/03/2022	17.200	524,00
124	31/03/2022	NFS-E	257	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/03/2022	102.213	987,20
125	31/03/2022	NF-E	244.932	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	31/03/2022	023.117	299,50
								Despesa Realizada	426.270,35
								Número de Documentos Relacionados	125

Sexta-feira, 9 de Setembro 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53117-0

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	147.657,60
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	169.111,97
Total dos Saldo Anterior		316.769,57
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.308,24
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	6.967,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	460.842,24
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	413.903,23
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	498,87
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	517,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	16.383,15
Rendimento de Aplicação	(+)	2.867,78
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	781,43
Repasse/Contrapartida	(+)	457.077,40
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	426.270,35
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.426,95
Total das Despesas		428.697,30
Saldo Finais		
Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	146.780,27
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	218.419,89
Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		365.200,16
Saldo Final Calculado		365.200,16
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

30/03/2022	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	331,60 331,60
30/03/2022	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	361,84 361,84
30/03/2022	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.614,80 4.614,80
		5.308,24

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
07/03/2022	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	853,66 853,66
07/03/2022	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.105,06 3.105,06
11/03/2022	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.898,25 2.898,25
30/03/2022	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	26,46 26,46
30/03/2022	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	83,57 83,57
		6.967,00

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
11/03/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	459.975,65 459.975,65
21/03/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	802,57 802,57
23/03/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	64,02 64,02
		460.842,24

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
03/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.746,17 4.746,17
04/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	462,90 462,90
07/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.590,26 15.590,26
08/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.174,12 1.174,12
09/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	577,83 577,83

10/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.920,44 1.920,44
15/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	58.465,77 58.465,77
16/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	687,02 687,02
17/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	500,00 500,00
18/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	48.779,00 48.779,00
22/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.228,61 1.228,61
25/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	16.955,92 16.955,92
28/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.203,34 2.203,34
29/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	90.715,34 90.715,34
30/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	158.906,27 158.906,27
31/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	10.990,24 10.990,24
		413.903,23

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

Data	Histórico	Valor
03/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	6,81 6,81
04/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	0,70 0,70
07/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	21,01 21,01
08/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	1,56 1,56
09/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	0,77 0,77
10/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	2,51 2,51
15/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	40,66 40,66
16/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	0,39 0,39
17/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	0,18 0,18
18/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	9,30 9,30
29/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	133,11 133,11
30/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	263,83 263,83
31/03/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	18,04 18,04

Estorno de Pagamento / Débito

Data	Histórico	Valor
16/03/2022	Banco: ESTORNO DE DÉBITO	517,00
	Sistema: ESTORNO DE DÉBITO	517,00
		517,00

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

Data	Histórico	Valor
07/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	457,98
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL GRRF DANIEL WILLIAN	457,98
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	521,83
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL ERRÔNEA 1 PARC 13 - CARLOS	521,83
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	427,83
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL 2ª PARC 13ª - CARLOS	427,83
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	231,96
	Sistema: DEVOLUÇÃO ERRÔNEA 1ª PARC 13ª - GIANCARLO	231,96
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	190,12
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL 2ª PARC 13ª - GIANCARLO	190,12
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	628,69
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL ERRÔNEA 1ª PARC 13ª - YANN	628,69
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	513,62
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL 2ª PARC 13ª - YANN	513,62
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	250,92
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL INSS 13ª TC 66	250,92
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	112,37
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL FGTS 13ª TC 66	112,37
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	121,47
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL 2ª PARC 13ª - CARLOS - GIANCARLO - YANN	121,47
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	522,67
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL 1ª PARC 13ª - CARLOS	522,67
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	233,00
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL 1ª PARC 13ª - GIANCARLO	233,00
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	649,83
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL 1ª PARC 13ª - YANN	649,83
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	192,21
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL FÉRIAS RENATO LEANDRO	192,21
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	310,33
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL 1ª PARC 13ª - FABIANE	310,33
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	253,80
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL 2ª PARC 13ª - FABIANE	253,80
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	361,67
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL 1ª PARC 13ª - RENATO LEANDRO	361,67
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	289,08
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL 2ª PARC 13ª - RENATO LEANDRO	289,08
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	444,00
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL 1ª PARC 13ª - NADIA	444,00
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	337,48
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL 2ª PARC 13ª - NADIA	337,48
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	226,72
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL INSS 13ª - FEDERAL	226,72
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	89,26
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL FGTS 13ª - FEDERAL	89,26
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	141,55
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL FGTS 13ª - FABIANE - RENATO - NADIA	141,55
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	159,56
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL ERRÔNEA - 1ª PARC 13ª - EDSONIA	159,56
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA INCIARECEBIDA	130,58
	Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL 2ª PARC 13ª - EDSONIA	130,58

16/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ANCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL 1º PARC 13º - EDSONIA	162,50 162,50
16/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ANCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL INSS 13º TC 39	154,02 154,02
16/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ANCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL FGTS 13º - EDSONIA	13,00 13,00
16/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ANCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL FGTS 13º - EDSONIA - ROSANIA	70,06 70,06
16/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ANCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL 2º PARC 13º - ROSANIA	494,69 494,69
21/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ANCIARECEBIDA Sistema: 13º PARCIAL ROSALIA PAMPLONA - ENTIDADE	863,97 863,97
23/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ANCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL CONTA TELEFÔNICA	254,97 254,97
31/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ANCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL DISSÍDIO - GIANCARLO - CARLOS CESAR - YANN	4.326,66 4.326,66
31/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ANCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL FÉRIAS CARLOS ALEXANDRE	53,22 53,22
31/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ANCIARECEBIDA Sistema: PAGAMENTO PARCIAL DE FERIAS NÁDIA HELENA	369,89 369,89
31/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ANCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL DISSÍDIO - FABIANE - CARLOS ALEXANDRE	640,03 640,03
31/03/2022	Banco: TRANSFERIÇÃO ANCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL DISSÍDIO - EDSONIA	1.181,61 1.181,61
		16.383,15

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2022	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO	2.867,78 2.867,78
		2.867,78

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
03/03/2022	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	31,63 31,63
04/03/2022	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	41,08 41,08
08/03/2022	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	16,39 16,39
11/03/2022	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	42,93 42,93
11/03/2022	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	87,24 87,24
18/03/2022	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	64,99 64,99
18/03/2022	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	21,89 21,89
21/03/2022	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	24,16 24,16
22/03/2022	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	50,63 50,63
23/03/2022	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	3,28 3,28
24/03/2022	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	63,08 63,08
25/03/2022	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	21,01 21,01
25/03/2022	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	48,94 48,94

31/03/2022	Banco: JUROS Sistema: JURDS POUPANÇA	221,25 221,25
31/03/2022	Banco: REAJUSTEMONETARIO Sistema: REAJUSTE MONETARIO	42,93 42,93

781,43

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
11/03/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - MARÇO 2022	457.077,40 457.077,40
		457.077,40

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: GÊNEROS ALIMENTICIOS	539,40 539,40
03/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	15,75 15,75
03/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	224,60 224,60
03/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	323,05 323,05
03/03/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: ADICIONAL NOTURNO 02/2022 - CARLOS ROBERTO	389,00 389,00
03/03/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 03/2022	2.730,37 2.730,37
03/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 03/2022	524,00 524,00
04/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: HIGIENE PESSOAL	449,40 449,40
04/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	13,50 13,50
07/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 02/2022	11.536,99 11.536,99
07/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS OP, INVERNO 02/2022	829,00 829,00
07/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PETI 02/2022	904,59 904,59
07/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2022	3.537,33 3.537,33
07/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: FGTS RESCISÃO MAXWEEL DOUGLAS DA SILVA	3.199,05 3.199,05
08/03/2022	Banco: TRANSFERTI $\frac{1}{2}$ NCIAENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA / DESCARTAVEL	1.174,12 1.174,12
09/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: HIGIENE PESSOAL	543,90 543,90
09/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: MATERIAL LUDICO PETI	33,93 33,93
10/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: MATERIAL LUDICO PETI	9,00 9,00
10/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE PESSOAL	778,00 778,00
10/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 03/2022	1.000,00 1.000,00
10/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 02/2022	66,72 66,72
10/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 02/2022	66,72 66,72
15/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI $\frac{1}{2}$ O Sistema: LANCHE - PETI	196,87 196,87

15/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: 13º SALÁRIO - 1º PARC. PARCIAL - DULCIENE	444,00 444,00
15/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: 13º SALÁRIO - 2º PARC. PARCIAL	337,42 337,42
15/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: 13º SALÁRIO 1ª PARCELA PARCIAL	683,67 683,67
15/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: 13º SALÁRIO - 2º PARC. PARCIAL	492,21 492,21
15/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS 1º PARC. 13º 2021- PARCIAL DULCIENE G. LANDIM	35,51 35,51
15/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS PARCIAL 13º - 2º PARC. DULCIENE	71,02 71,02
15/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS PARCIAL 1º PARC 13º - MARCOS PAULO	54,70 54,70
15/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS 2º PARC 13º PARCIAL MARCOS PAULO	37,26 37,26
15/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS PARCIAL 13º - DULCIENE LANDIM	106,56 106,56
15/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS 13º PARCIAL - MARCOS PAULO	160,35 160,35
15/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	36,70 36,70
15/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	27.634,50 27.634,50
15/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	28.175,00 28.175,00
16/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: COMPRA COM CARTÃO - ESTORNO	517,00 517,00
16/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	518,00 518,00
16/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	170,67 170,67
16/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	499,75 499,75
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS - 1º PARC 13º - YANN - GIANCARLO - CARLOS	1.382,48 1.382,48
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS 1º PARC. 13º 2021- PARCIAL LEANDRO AUGUSTO	8,88 8,88
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS 2º PARC 13º PARCIAL- LEANDRO AUGUSTO	8,88 8,88
16/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA DEV. PARCIAL 1º PARC. EDSONIA ERRÔNEA	159,56 159,56
16/03/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	4.589,08 4.589,08
16/03/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	1.173,40 1.173,40
16/03/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	411,14 411,14
17/03/2022	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: XEROX	500,00 500,00
18/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: MATERIAL LUDICO PETI	282,00 282,00
18/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: DESPESAS NÃO PLANEJADAS INSS 02/2022 - PARCIAL Sistema: INSS 02/2022 - PARCIAL	12.727,51 112,94 12.614,57
18/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS - 02/2022 PARCIAL - PETI	969,16 969,16
18/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS - 02/2022 - OP. INVERNO PARCIAL	841,70 841,70

18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF PETI 02/2022	154,99 154,99
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 02/2022	1.761,70 1.761,70
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 ROBERT JUNIO	58,29 58,29
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 WELLINGTON MENDES	57,39 57,39
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 MARIA HELENA DE CARVALHO	30,04 30,04
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 MARCELINO BOZO	30,04 30,04
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 JOSÉ FERNANDES DA SILVA	30,04 30,04
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 CARLOS ROBERTO ARAUJO	54,35 54,35
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 - JONATHAN RAMOS	30,04 30,04
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 ADEMIR TADEU DA COSTA	22,73 22,73
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	18,41 18,41
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 02/2022 DAVID DARIO DE SOUZA SILVA	58,32 58,32
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IR FÉRIAS 02/2022 URSULA V. KOMATSU	127,58 127,58
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFS# 3747 QUALIMEDI	24,41 24,41
18/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 03/2022	4.200,00 4.200,00
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 02/2022 NFS-E 41 FIEL TRANSPORTE	864,00 864,00
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 02/2022 NFS-E 79 COSTA TRANSPORTE	1.109,75 1.109,75
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 02/2022 NFSE 39 FIEL TRANSPORTE	575,00 575,00
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 02/2022 NFSE 42 FIEL TRANSPORTE	575,00 575,00
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 02/2022 NFS-E 80 - COSTA TRANSPORTE	1.109,75 1.109,75
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 02/2022 NFSE 40 FIEL TRANSPORTE	340,00 340,00
18/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 02/2022 NFS-E 185 BORGES TRANSPORTE	80,00 80,00
18/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: HIGIENE PESSOAL	3.264,80 3.264,80
18/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 04/2022	1.310,00 1.310,00
18/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 04/2022	16.584,00 16.584,00
18/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 04/2022	1.288,00 1.288,00
18/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	200,00 200,00
21/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/20 Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	61,40 61,40
22/03/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: TELEFONE INTERNET 02/2022 Sistema: TELEFONE INTERNET 02/2022 PARCIAL	1.228,61 254,97 973,64

23/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	181,30 181,30
23/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	9,65 9,65
25/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: HIGIENE PESSOAL	561,40 561,40
25/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: HIGIENE PESSOAL	378,00 378,00
25/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: HIGIENE PESSOAL	645,00 645,00
25/03/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2022	1.503,33 1.503,33
25/03/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2022	1.815,13 1.815,13
25/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 04/2022	445,54 445,54
25/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE OP INVERNO 04/2022	468,00 468,00
25/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 04/2022	873,60 873,60
25/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2022	4.919,20 4.919,20
25/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	398,52 398,52
25/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	2.346,25 2.346,25
25/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	352,79 352,79
25/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS PETI 02/2022	113,09 113,09
25/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS OP. INVERNO 02/2022	103,63 103,63
25/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 02/2022	1.481,55 1.481,55
25/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO PETI 04/2022	322,00 322,00
25/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO ELIEIDE FRANCISCA FERREIRA	120,73 120,73
25/03/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO SANDRO DO CARMO CORREA	108,16 108,16
28/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	462,24 462,24
28/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MATERIAL LUDICO PETI	111,10 111,10
28/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: HIGIENE PESSOAL	1.480,00 1.480,00
28/03/2022	Banco: TEDTRANSF ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO MAQUINA DE SECAR ROUPAS	150,00 150,00
29/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	3.920,00 3.920,00
29/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	42.336,00 42.336,00
29/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	27.799,34 27.799,34
29/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	16.660,00 16.660,00
30/03/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	180,60 180,60
30/03/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 03/2022	108.213,00 108.213,00

30/03/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO PETI 03/2022	7.941,00 7.941,00
30/03/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO OP INVERNO 03/2022	9.090,00 9.090,00
30/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	28.002,96 28.002,96
30/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: GÁS DE COZINHA	102,00 102,00
30/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	170,50 170,50
30/03/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ENCADERNAÇÃO	8,00 8,00
31/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO LAVANDERIA	987,20 987,20
31/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO	299,50 299,50
31/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO DISSIDIO PARCIAL RETROATIVO	1.801,10 1.801,10
31/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	13,00 13,00
31/03/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	66,00 66,00
31/03/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2022	2.274,47 2.274,47
31/03/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2022	5.204,87 5.204,87
31/03/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO PETI 03/2022	524,00 524,00
31/03/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2022	3.184,67 3.184,67
31/03/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2022	2.406,04 2.406,04
31/03/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	800,80 800,80
Despesas Planejadas		426.270,35
Despesas Não Planejadas		2.426,95
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		428.697,30

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 03/03 09:27 ASSAI ATACADISTA	697.598	530,40 D	
03/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 03/03 09:28 ASSAI ATACADISTA	700.312	15,75 D	
03/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 03/03 09:49 KALUNGA	736.775	224,60 D	
03/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 03/03 10:16 GLAUBER ATACADISTA L	784.109	323,05 D	
03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.386	389,00 D	
03/03/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.387	2.730,37 D	
03/03/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boletim SODEXO PASS DO BRASIL	30.301	524,00 D	
03/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	4.746,17 C	0,00 C
04/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 04/03 11:17 ASSAI ATACADISTA	638.574	449,40 D	
04/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão 04/03 12:07 MARONESE FERRAGENS	763.133	13,50 D	
04/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	462,95 C	0,00 C
07/03/2022		2513	99015	875 Transferido da poupança 07/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	2.513.510.053.117	853,66 C	
07/03/2022		2513	99015	875 Transferido da poupança 07/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	2.513.510.053.117	3.105,06 C	
07/03/2022		6958	99015	370 Transferência recebida 07/03 6958 20495-1 GRUPO D A A D	556.958.000.020.495	457,98 C	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.701	11.536,99 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.702	829,00 D	
07/03/2022		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	30.703	904,59 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 3310 009123386000101 GRUPO DE ASSI	30.704	3.537,33 D	
07/03/2022		0000	13105	393 TED Transf Eletr Disponiv 033 3310 009123386000101 GRUPO DE ASSI	30.705	3.199,05 D	
07/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	15.590,26 C	0,00 C
08/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada 08/03 3333 85346-1 S E P HIGIENE	553.333.000.085.346	1.174,12 D	
08/03/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.174,12 C	0,00 C
09/03/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	361.712	543,80 D	

09/03 09:11 GLAUBER ATACADISTA L						
09/03/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	467.510	33,93 D	
09/03 10:14 ARMARINHOS TITA						
09/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	577,83 C	0,00 C
10/03/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	196.100	9,00 D	
10/03 10:33 TANBY COMERCI						
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	778,00 D	
336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD						
10/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	1.000,00 D	
748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA						
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.003	66,72 D	
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME						
10/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boletó	31.004	66,72 D	
SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME						
10/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.920,44 C	0,00 C
11/03/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	2.898,25 C	
11/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N						
11/03/2022	0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	45.303	457.077,40 C	
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS						
11/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	459.975,65 D	0,00 C
15/03/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	876.712	196,87 D	
15/03 14:53 ASSAI ATACADISTA						
15/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	444,00 D	
15/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
15/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	337,42 D	
15/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
15/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	583,57 D	
15/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
15/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	482,21 D	
15/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
15/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	35,51 D	
15/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
15/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	71,02 D	
15/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
15/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	54,70 D	
15/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
15/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	37,28 D	
15/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
15/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	106,56 D	
15/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
15/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	160,35 D	
15/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						
15/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.063.794	36,70 D	
15/03 3443 63794-7 CASA DE FERRAG						
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	27.534,50 D	
033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP						
15/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	28.175,00 D	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR						
15/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	58.465,77 C	0,00 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	521,83 C	
16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N						

16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	427,83 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	231,96 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	190,12 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	628,89 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	513,62 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	250,92 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	112,37 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	121,47 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	522,67 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	233,00 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	649,83 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N	552.513.000.073.117	152,21 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N	552.513.000.073.117	310,33 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N	552.513.000.073.117	253,80 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N	552.513.000.073.117	381,67 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N	552.513.000.073.117	289,08 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N	552.513.000.073.117	444,00 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N	552.513.000.073.117	337,48 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N	552.513.000.073.117	226,72 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N	552.513.000.073.117	89,26 C
16/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida 16/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N	552.513.000.073.117	141,55 C
16/03/2022	3574	99015	870 Transferência recebida 16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	553.574.000.034.814	159,56 C
16/03/2022	3574	99015	870 Transferência recebida 16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	553.574.000.034.814	130,58 C
16/03/2022	3574	99015	870 Transferência recebida 16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	553.574.000.034.814	162,50 C
16/03/2022	3574	99015	870 Transferência recebida 16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	553.574.000.034.814	154,02 C
16/03/2022	3574	99015	870 Transferência recebida	553.574.000.034.814	13,00 C

			16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	3574	99015	870 Transferência recebida	553.574.000.034.814	70,06 C
			16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	3574	99015	870 Transferência recebida	553.574.000.034.814	494,89 C
			16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	2513	99008	780 Estorno de Débito	414.811	517,00 C
16/03/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	414.811	517,00 D
			16/03 15:00 ASSAI ATACADISTA		
16/03/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	425.990	518,00 D
			16/03 15:07 ASSAI ATACADISTA		
16/03/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	430.258	170,87 D
			16/03 15:09 ASSAI ATACADISTA		
16/03/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	930.941	499,75 D
			16/03 10:32 TORRA TORRA		
16/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	1.382,48 D
			16/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	8,88 D
			16/03 2513 43117-6 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	8,88 D
			16/03 2513 43117-6 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	159,56 D
			16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N		
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.601	4.589,08 D
			SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP		
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.602	1.173,40 D
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
16/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.603	411,14 D
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP		
16/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	687,02 C
17/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.701	500,00 D
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP		
17/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	500,00 C
18/03/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	31.374	282,00 D
			18/03 10:03 BARUERI SAO JOSE		
18/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	12.727,51 D
			18/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
18/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	969,16 D
			18/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
18/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	841,70 D
			18/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.801	154,99 C
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.802	1.761,70 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.803	58,29 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.804	57,39 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.805	30,04 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.806	30,04 D

			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.807	30,04 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.808	54,35 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.809	30,04 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.810	22,73 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.811	18,41 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.812	58,32 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.813	127,58 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.814	24,41 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.815	4.200,00 D
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.816	864,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.817	1.109,75 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.818	575,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.819	575,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.820	1.109,75 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.821	340,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/03/2022	0000	13105	375 Impostos	31.822	80,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.823	3.264,80 D
			IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO		
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.824	1.310,00 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.825	16.584,00 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
18/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	31.826	1.288,00 D
			SODEXO PASS DO BRASIL		
18/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.827	200,00 D
			077 0001 007737391000170 SINGULAR COMU		
18/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	48.779,00 C
21/03/2022	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	863,97 C
			21/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
21/03/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	456.517	61,40 D
			21/03 15:02 KALUNGA		
21/03/2022	0000	00000	345 B8 RF Automatico Empresa	5	802,57 D 0,00 C
22/03/2022	0000	13105	363 Pagto conta telefone	32.201	1.228,61 D
			CLARO SP DDD 12 A 19		

22/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.228,81 C
23/03/2022	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	254,97 C
23/03/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	429.370	181,30 D
23/03/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	838.405	9,65 D
23/03/2022	0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	64,02 D
25/03/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	40.070	561,40 D
25/03/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	80.052	378,00 D
25/03/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	137.475	645,00 D
25/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.791	1.503,33 D
25/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.793	1.815,13 D
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.501	445,54 D
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.502	468,00 D
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.503	873,60 D
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.504	4.919,20 D
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.505	398,52 D
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.506	2.348,25 D
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.507	352,79 D
25/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.508	113,09 D
25/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.509	103,63 D
25/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.510	1.481,55 D
25/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.511	322,00 D
25/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.512	120,73 D
25/03/2022	0000	13105	375 Impostos	32.513	108,16 D
25/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	16.955,92 D 0,00 C
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.801	452,24 D
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.802	111,10 D
28/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	32.803	1.480,00 D
28/03/2022	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	32.804	150,00 D

28/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	2.203,34 C	0,00 C
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	3.920,00 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	42.336,00 D	
			756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.903	27.799,34 D	
			756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
29/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.904	16.660,00 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
29/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	90.715,34 C	0,00 C
30/03/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	83,57 C	
			30/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
30/03/2022	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	26,46 C	
			30/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
30/03/2022	2513	99008	234 Compra com Cartão	679.500	180,80 D	
			30/03 09:44 GLAUBER ATACADISTA L			
30/03/2022	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	4.614,80 D	
			30/03 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
30/03/2022	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	331,60 D	
			30/03 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
30/03/2022	2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	361,84 D	
			30/03 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.908	108.213,00 D	
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.909	7.941,00 D	
30/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.911	9.090,00 D	
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	28.002,96 D	
			033 0959 008681163000199 COSTA TRANSPOR			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	102,00 D	
			237 7770 017603950000103 REGINALDO APA			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	170,50 D	
			237 7770 017603950000103 REGINALDO APA			
30/03/2022	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	8,00 D	
			341 1529 007265698000116 C.V. MENDONCA			
30/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	158.906,27 C	
31/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	4.326,96 C	
			31/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
31/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	53,22 C	
			31/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N			
31/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	369,89 C	
			31/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N			
31/03/2022	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.073.117	640,03 C	
			31/03 2513 73117-X GRUPO A D Q N			
31/03/2022	3574	99015	870 Transferência recebida	553.574.000.034.814	1.181,61 C	
			31/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
31/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	987,20 D	
			31/03 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	299,50 D	
			31/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
31/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	1.801,10 D	
			31/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
31/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.063.794	13,00 D	

pagto Abord.
Peti.
↳ Inverno

31/03 3443 63794-7 CASA DE FERRAG						
31/03/2022	2513	99015	470 Transferência enviada	553.443.000.063.794		86,00 D
31/03 3443 63794-7 CASA DE FERRAG						
31/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.198		2.274,47 D
31/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.199		5.204,87 D
31/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.200		524,00 D
31/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.202		3.184,87 D
31/03/2022	0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.203		2.406,04 D
31/03/2022	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	33.101		800,80 D
DINACI DE LOURDES						
31/03/2022	0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	10.990,24	C
31/03/2022	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.936,55			175,102763		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.967,01			175,102763		175,102763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.936,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,46
SALDO ATUAL =	3.967,01

Valor da Cota

25/02/2022	22,481365721
31/03/2022	22,655328872

Rentabilidade

No mês	0,7738
No ano	2,0454
Últimos 12 meses	4,7404

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	165.175,42			15.869,187131		
03/03/2022	RESGATE	4.746,17		6,81	456,333523	10,415583695	15,412,853608
	Aplicação 17/02/2022	4.746,17		6,81	456,333523		
04/03/2022	RESGATE	462,90		0,70	44,495049	10,419136847	15,368,358559
	Aplicação 17/02/2022	462,90		0,70	44,495049		
07/03/2022	RESGATE	15.590,26		21,01	1.497,849236	10,422457495	13,870,509323
	Aplicação 17/02/2022	15.590,26		21,01	1.497,849236		
08/03/2022	RESGATE	1.174,12		1,56	112,765534	10,425880703	13,757,743789
	Aplicação 17/02/2022	1.174,12		1,56	112,765534		
09/03/2022	RESGATE	577,83		0,77	55,477377	10,429476557	13,702,266412
	Aplicação 17/02/2022	577,83		0,77	55,477377		
10/03/2022	RESGATE	1.920,44		2,51	184,316411	10,432874581	13,517,950001
	Aplicação 17/02/2022	1.920,44		2,51	184,316411		
11/03/2022	APLICAÇÃO	459.975,65			44.074,719419	10,436269500	57,592,669420
15/03/2022	RESGATE	58.465,77		40,66	5.602,331668	10,443228546	51,990,337752
	Aplicação 17/02/2022	58.465,77		40,66	5.602,331668		
16/03/2022	RESGATE	687,02		0,39	65,801670	10,446695429	51,924,536082
	Aplicação 17/02/2022	687,02		0,39	65,801670		
17/03/2022	RESGATE	500,00		0,18	47,863516	10,450130845	51,876,672566
	Aplicação 17/02/2022	500,00		0,18	47,863516		
18/03/2022	RESGATE	48.779,00		9,30	4.667,012744	10,453860463	47,209,659822
	Aplicação 17/02/2022	48.779,00		9,30	4.667,012744		
21/03/2022	APLICAÇÃO	802,57			76,743845	10,457776736	47,286,403667
22/03/2022	RESGATE	1.228,61			117,439669	10,461626882	47,168,963998
	Aplicação 17/02/2022	1.228,61			117,439669		

23/03/2022	APLICAÇÃO	64,02		6,117241	10,465501487	47.175.081239
25/03/2022	RESGATE	16.955,92		1.618,976554	10,473233821	45.556.104685
	Aplicação 17/02/2022	16.955,92		1.618,976554		
28/03/2022	RESGATE	2.203,34		210,303221	10,476967439	45.345.801464
	Aplicação 17/02/2022	2.203,34		210,303221		
29/03/2022	RESGATE	90.715,34		133,11	8.668,115203	10,480761720
	Aplicação 17/02/2022	12.453,46			1.188,220959	
	Aplicação 11/03/2022	78.261,88		133,11	7.479,894244	
30/03/2022	RESGATE	158.906,27		263,83	15.181,403495	10,484544466
	Aplicação 11/03/2022	158.906,27		263,83	15.181,403495	
31/03/2022	RESGATE	10.990,24		18,04	1.049,569223	10,488379189
	Aplicação 11/03/2022	10.990,24		18,04	1.049,569223	
31/03/2022	SALDO ATUAL	214.452,88			20.446,713543	20.446.713543

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.175,42
APLICAÇÕES (+)	460.842,24
RESGATES (-)	413.903,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.837,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	498,87
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.338,45
SALDO ATUAL =	214.452,88

Valor da Cota

25/02/2022	10,408561936
31/03/2022	10,488379189

Rentabilidade

No mês	0,7668
No ano	1,9929
Últimos 12 meses	4,5340

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 - Poupança

G3312014553776631
20/04/2022 15:06:22

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 147.028,36 C

Período 01/03/2022 a 31/03/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					147.657,60 C
03/03/2022	04/03/2022	4/2	737 Juros	2513-5			31,63 C	
04/03/2022	07/03/2022	6/2	737 Juros	2513-5			41,08 C	
07/03/2022	07/03/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		3.105,06 D	
07/03/2022	07/03/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		853,66 D	
08/03/2022	09/03/2022	9/2	737 Juros	2513-5			16,39 C	
11/03/2022	11/03/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		2.898,25 D	
11/03/2022	14/03/2022	12/2	737 Juros	2513-5			87,24 C	
11/03/2022	14/03/2022	13/2	737 Juros	2513-5			42,93 C	
18/03/2022	21/03/2022	19/2	737 Juros	2513-5			21,89 C	
18/03/2022	21/03/2022	21/2	737 Juros	2513-5			64,99 C	
21/03/2022	22/03/2022	22/2	737 Juros	2513-5			24,16 C	
22/03/2022	23/03/2022	23/2	737 Juros	2513-5			50,63 C	
23/03/2022	24/03/2022	24/2	737 Juros	2513-5			3,28 C	
24/03/2022	25/03/2022	25/2	737 Juros	2513-5			63,08 C	
25/03/2022	28/03/2022	27/2	737 Juros	2513-5			48,94 C	
25/03/2022	28/03/2022	28/2	737 Juros	2513-5			21,01 C	
30/03/2022	30/03/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		83,57 D	
30/03/2022	30/03/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		26,46 D	
30/03/2022	30/03/2022	1/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.614,80 C	
30/03/2022	30/03/2022	1/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		361,84 C	
30/03/2022	30/03/2022	1/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		331,60 C	
31/03/2022	01/04/2022	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			42,93 C	
31/03/2022	01/04/2022	1/3	737 Juros	2513-5			221,25 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							146.780,27 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:	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 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 - 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	
Maxwell douglas da Silva	09/11/2018	25/02/2022	R\$ 214,86	R\$ 2.898,25	R\$ 2.898,25	R\$ 3.199,05
Elieide Francisca Ferreira	19/01/2022	19/03/2022	R\$ 120,73	R\$ 83,57	R\$ 83,57	R\$ 120,73
Sandro do Carmo Correa	18/02/2022	19/03/2022	R\$ 108,16	R\$ 26,46	R\$ 26,46	R\$ 108,16
TOTAL DE MARÇO					R\$ 3.008,28	
					R\$ 12.042,01	

São José dos Campos, 31 março 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 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	13.592,50	5.437,00	781,43	6.218,43	3.008,28	148.989,53
abril-22		-		-		148.989,53
maio-22		-		-		148.989,53
junho-22		-		-		148.989,53
julho-22		-		-		148.989,53
agosto-22		-		-		148.989,53
setembro-22		-		-		148.989,53
outubro-22		-		-		148.989,53
novembro-22		-		-		148.989,53
dezembro-22		-		-		148.989,53
T O T A L	39.802,64	15.921,06	2.391,00	18.312,06	15.050,29	148.989,53

CONTROLE SALDO 31/03/2022	
VR POUPANÇA	146.780,27
T O T A L	146.780,27
VR DA PROVISÃO	148.989,53
VALOR A DEPOSITAR	2.209,26

São José dos Campos, 31 março 2022


 Dulcinéia 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:	Dulcinéa Paulino
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/01/2023

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	7.656,44	145.714,45
março-22	13.592,70	5.437,08	781,43	6.218,51	2.279,35	149.653,61
abril-22	13.626,38	5.450,55	854,57	6.305,12		155.958,73
maio-22	13.256,53	5.302,61	973,58	6.276,19		162.234,92
junho-22	18.767,61	7.507,04	1.016,75	8.523,79	3.193,70	167.565,01
julho-22		-		-		167.565,01
agosto-22		-		-		167.565,01
setembro-22		-		-		167.565,01
outubro-22		-		-		167.565,01
novembro-22		-		-		167.565,01
dezembro-22		-		-		167.565,01
T O T A L	85.453,36	34.181,34	5.235,90	39.417,24	17.579,99	167.565,01

São José dos Campos, 31 de Março 2022

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

Termo de colaboração 67 / 18

5 aditamento.

Parcela março / 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 Março de 2022.

São Jose dos Campos, 31 de Março 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

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
1	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 1ª PARCELA 13º SALARIO 2021	Transferência Eletrônica	16/03/2022	053.117	89,26
2	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL - 2º PARC 13º 12/2021	Transferência Eletrônica	16/03/2022	053.117	141,55
3	30/11/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 13º - 1º PARC - JULIANA VELOSO	Transferência Eletrônica	16/03/2022	034.814	36,44
4	31/12/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 13º - 2º PARC - JULIANA VELOSO	Transferência Eletrônica	16/03/2022	034.814	36,43
5	31/12/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS PARCIAL 13º - JULIANA VELOSO	Transferência Eletrônica	16/03/2022	034.814	109,36
6	31/12/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS PARCIAL 13º SALARIO 2021	Transferência Eletrônica	16/03/2022	053.117	226,72
7	16/03/2022	RECIBO DE FERIAS		RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	PAGAMENTO PARCIAL DE FERIAS 03/2022	Transferência Eletrônica	16/03/2022	053.117	192,21
8	30/11/2021	Holerite		FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	PAGTO 1ª PARCELA 13º PARCIAL 2021	Transferência Eletrônica	16/03/2022	053.117	310,33
9	30/11/2021	Holerite		RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	PAGTO 1ª PARCELA 13º PARCIAL 2021	Transferência Eletrônica	16/03/2022	053.117	361,67
10	30/11/2021	Holerite		JULIANA OLIVEIRA GIMENES VELOSO	PAGTO 1ª PARCELA 13º PARCIAL 2021	Transferência Eletrônica	16/03/2022	034.814	455,67
11	30/11/2021	Holerite		NADIA HELENA DA CUNHA	PAGTO 1ª PARCELA 13º PARCIAL 2021	Transferência Eletrônica	16/03/2022	053.117	444,00

12	31/12/2021	Holerite		FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	PAGTO 2ª PARCELA 13ª PARCIAL 2021	Transferência Eletrônica	16/03/2022	053.117	253,80
13	31/12/2021	Holerite		RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	PAGTO 2ª PARCELA 13ª PARCIAL 2021	Transferência Eletrônica	16/03/2022	053.117	289,08
14	31/12/2021	Holerite		NÁDIA HELENA DA CUNHA	PAGTO 2ª PARCELA 13ª PARCIAL 2021	Transferência Eletrônica	16/03/2022	053.117	337,48
15	31/12/2021	Holerite		JULIANA OLIVEIRA GIMENES VELOSO	PAGTO 2ª PARCELA 13ª PARCIAL 2021	Transferência Eletrônica	18/03/2022	034.814	346,29
16	31/03/2022	RECIBO DE FERIAS		CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2022 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/03/2022	053.117	53,22
17	31/03/2022	RECIBO DE FERIAS		NADIA HELENA DA CUNHA	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2021 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/03/2022	053.117	369,89
18	30/11/2021	Holerite		JULIANA OLIVEIRA GIMENES VELOSO	SALARIO COMPLEMENTAR CONFORME DISSIDIO	Transferência Eletrônica	31/03/2022	034.814	539,42
19	30/11/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO COMPLEMENTAR CONFORME DISSIDIO CARLOS ALEXANDRE REIS SILVA - FABIANE KELLY G. S. BUSTAMANTE	Transferência Eletrônica	31/03/2022	053.117	640,03
								Despesa Realizada	5.232,85
								Número de Documentos Relacionados	19

Sexta-feira, 9 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Residente

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: 01/03/2022 à 31/03/2022

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)	(+)	37.359,05
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.691,77
Total dos Saldos Anteriores		39.050,82

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	5.232,85
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	272,20
Rendimento da Poupança (Provisão)	(+)	8,46

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.232,85
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Total das Despesas		5.232,85

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	32.398,40
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.700,23
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		34.098,63
Saldo Final Calculado		34.098,63
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
16/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	3.630,29
31/03/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Federal)'	1.602,56
		5.232,85

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2022	Banco: RENDIMENTOBRUTO	272,20
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO FEDERAL	272,20
		272,20

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
03/03/2022	Banco: JUROS	0,08
	Sistema: JUROS	0,08
23/03/2022	Banco: JUROS	2,69
	Sistema: JUROS	2,69
24/03/2022	Banco: JUROS	2,85
	Sistema: JUROS	2,85
25/03/2022	Banco: JUROS	2,84
	Sistema: JUROS	2,84
		8,46

Despesas

Data	Histórico	Valor
16/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	192,21
	Sistema: PAGAMENTO PARCIAL DE FERIAS 03/2022	192,21
16/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	310,33
	Sistema: PAGTO 1ª PARCELA 13ª PARCIAL 2021	310,33
16/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	253,80
	Sistema: PAGTO 2ª PARCELA 13ª PARCIAL 2021	253,80
16/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	361,67
	Sistema: PAGTO 1ª PARCELA 13ª PARCIAL 2021	361,67
16/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	289,08
	Sistema: PAGTO 2ª PARCELA 13ª PARCIAL 2021	289,08
16/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	444,00
	Sistema: PAGTO 1ª PARCELA 13ª PARCIAL 2021	444,00
16/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	337,48
	Sistema: PAGTO 2ª PARCELA 13ª PARCIAL 2021	337,48
16/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	226,72
	Sistema: INSS PARCIAL 13ª SALARIO 2021	226,72
16/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	89,26
	Sistema: FGTS 1ª PARCELA 13ª SALARIO 2021	89,26
16/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	141,55
	Sistema: FGTS PARCIAL - 2ª PARC 13ª 12/2021	141,55
16/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	455,67
	Sistema: PAGTO 1ª PARCELA 13ª PARCIAL 2021	455,67
16/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	346,29
	Sistema: PAGTO 2ª PARCELA 13ª PARCIAL 2021	346,29
16/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	109,36
	Sistema: INSS PARCIAL 13ª - JULIANA VELOSO	109,36
16/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	36,44
	Sistema: FGTS PARCIAL 13ª - 1ª PARC - JULIANA VELOSO	36,44
16/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	36,43
	Sistema: FGTS PARCIAL 13ª - 2ª PARC - JULIANA VELOSO	36,43
31/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	53,22
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 02/2022 - PARCIAL	53,22
31/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	369,89
	Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 12/2021 - PARCIAL	369,89
31/03/2022	Banco: TRANSFERID 1/2NCIAENVIADA	640,03
	Sistema: SALARIO COMPLEMENTAR CONFORME DISSIDIO CARLOS ALEXANDRE REIS SILVA - FABIANE KELLY G. S. BUSTAMANTE	640,03

31/03/2022

Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA

539,42

Sistema: SALARIO COMPLEMENTAR CONFORME DISSIDIO

539,42

Despesas Planejadas

5.232,85

Despesas Não Planejadas

0,00

Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

5.232,85

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3352514180132821
25/04/2022 15:11:39

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 03 / 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
16/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	192,21 D	
				16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	310,33 D	
				16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	253,80 D	
				16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	361,67 D	
				16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	289,08 D	
				16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	444,00 D	
				16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	337,48 D	
				16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	226,72 D	
				16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	89,26 D	
				16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	141,55 D	
				16/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
16/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	455,67 D	
				16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
16/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	346,29 D	
				16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
16/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	109,36 D	
				16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
16/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	36,44 D	
				16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
16/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	36,43 D	
				16/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
16/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	3.630,29 C	0,00 C
31/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	53,22 D	
				31/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
31/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	369,89 D	
				31/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
31/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117	640,03 D	
				31/03 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
31/03/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	539,42 D	
				31/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
31/03/2022		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	1.602,56 C	
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3332614460619931
26/04/2022 15:04:09

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	37.359,05			7.743,893074		
16/03/2022	RESGATE	3.630,29			749,749191	4,842005892	6.994,143883
	Aplicação 18/03/2021	3.630,29			749,749191		
31/03/2022	RESGATE	1.602,56			329,653455	4,861347509	6.664,490428
	Aplicação 18/03/2021	1.602,56			329,653455		
31/03/2022	SALDO ATUAL	32.398,40			6.664,490428		6.664,490428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.359,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.232,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	272,20
SALDO ATUAL =	32.398,40

Valor da Cota

25/02/2022	4,824323845
31/03/2022	4,861347509

Rentabilidade

No mês	0,7674
No ano	1,9939
Últimos 12 meses	4,5364

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 - Poupança

G338240813094962016
24/08/2022 08:29:44

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 1.747,96 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X
Período 01/03/2022 a 31/03/2022
Variação 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
28/02/2022			Saldo anterior					1.691,77 C
03/03/2022	04/03/2022	4/2	737 Juros	2513-5			0,08 C	
23/03/2022	24/03/2022	24/2	737 Juros	2513-5			2,89 C	
24/03/2022	25/03/2022	26/2	737 Juros	2513-5			2,85 C	
25/03/2022	28/03/2022	28/2	737 Juros	2513-5			2,84 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								1.700,23 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
		1	2	3	4	5
					16,29	
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
				573,93	1.161,54	
27	28	29	30	31		
	1.747,96					

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 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 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	-	10,28	-	1.674,55
março-22	-	-	8,46	-	8,46	-	1.683,01
abril-22	-	-	-	-	-	-	1.683,01
maio-22	-	-	-	-	-	-	1.683,01
junho-22	-	-	-	-	-	-	1.683,01
julho-22	-	-	-	-	-	-	1.683,01
agosto-22	-	-	-	-	-	-	1.683,01
setembro-22	-	-	-	-	-	-	1.683,01
outubro-22	-	-	-	-	-	-	1.683,01
novembro-22	-	-	-	-	-	-	1.683,01
dezembro-22	-	-	-	-	-	-	1.683,01
T O T A L	-	-	28,52	-	28,62	-	1.683,01

CONTROLE SALDO 31/03/2022	
VR POUANÇA	1.700,23
T O T A L	1.700,23
VR DA PROVISÃO	1.682,91
VALOR A RETIRAR	- 17,32

São José dos Campos, 31 maio 2022


Dulcinéa 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 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

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, 31 março 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 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 06/01/2023

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, 31 de Março de 2022

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

Assinatura do Responsável



Orgão 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 06/01/2023

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	-	-	8,46	-	8,46	-	1.683,01
abril-22	-	-		-	-	-	1.683,01
maio-22	-	-		-	-	-	1.683,01
junho-22	-	-		-	-	-	1.683,01
julho-22	-	-		-	-	-	1.683,01
agosto-22	-	-		-	-	-	1.683,01
setembro-22	-	-		-	-	-	1.683,01
outubro-22	-	-		-	-	-	1.683,01
novembro-22	-	-		-	-	-	1.683,01
dezembro-22	-	-		-	-	-	1.683,01
T O T A L	-	-	28,62	-	28,62	-	1.683,01

São José dos Campos, 31 de Março de 2022

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

Termo de colaboração 67 / 18

5 aditamento.

Parcela março / 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 Março de 2022.

São Jose dos Campos, 31 de Março 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

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 Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21717-4

Fontes de Recurso: União |

Repasses

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

Sexta-feira, 9 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Dulcinea 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: 01/03/2022 à 31/03/2022

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)	(+)	18.432,32
Conta Aplicação Rende Fácil- Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		18.746,62

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação Rende Fácil- Abordagem (Consultório de Rua) :: Aplicação	(+)	314,30
Conta Aplicação Rende Fácil- Abordagem (Consultório de Rua) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Aplicação Rende Fácil- Abordagem (Consultório de Rua) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	154,86
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)	(+)	0,00
Conta Poupança - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	0,00
Conta Aplicação - Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	18.587,18
Conta Aplicação Rende Fácil- Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	314,30
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		18.901,48
Saldo Final Calculado		18.901,48

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação Rende Fácil- Abordagem (Consultório de Rua) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
08/03/2022	Banco: Transferencia	314,30
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação Rende Fácil- Abordagem (Consultório de Rua)' debitado da conta 'Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)'	314,30
		314,30

Conta Aplicação Rende Fácil- Abordagem (Consultório de Rua) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação Rende Fácil- Abordagem (Consultório de Rua) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/03/2022	Banco: Rendimento Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO	154,86 154,86
		154,86
Saldo anterior para acerto		
Data	Histórico	Valor
31/03/2022	Banco: Sistema: SALDO ANTERIOR	0,00 0,00
		0,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
		0,00
		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

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3382615041143661
26/04/2022 15:08:16

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 03 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/11/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			314,30 C
08/03/2022		0000	00000	351 BB Rende Fácil	9.903	314,30 D	0,00 C
31/03/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

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

G3332614460619931
26/04/2022 15:02:35

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	18.432,32			3.536,325527		
31/03/2022	SALDO ATUAL	18.587,18			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.432,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	154,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	154,86
SALDO ATUAL =	18.587,18

Valor da Cota

25/02/2022	5,212279743
31/03/2022	5,256072824

Rentabilidade

No mês	0,8401
No ano	2,2349
Últimos 12 meses	5,5318

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 Março de 2022.

São Jose dos Campos, 31 de Março de 2022.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

RELAÇÃO DE COLABORADORES - MARÇO/ 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 G. 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
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 DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de Colaboração 67 / 18

5 aditamento.
Parcela Março / 2022
Recurso Municipal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2600
Jardim Torção de Ouro

2. INATIVOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO
ABORDAGEM	18/02/2022	SANDRO DO CARMO CORREA	EDUCADOR SOCIAL II		EXTINÇÃO DE CONTRATO

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
COI	27/10/2017	CARLOS ROBERTO ARAUJO	EDUCADOR SOCIAL II	02/03/22 A 31/03/22
ABORDAGEM	19/12/2018	JONATHAN RAMOS DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	03/03/22 A 01/04/22
ABORDAGEM	27/10/2017	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	EDUCADOR SOCIAL II	03/03/22 A 01/04/22
ABORDAGEM	27/10/2017	MARCELINO BOZO DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	02/03/22 A 31/03/22
ABORDAGEM	11/05/2018	MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	EDUCADOR SOCIAL II	03/03/22 A 01/04/22
C. DE ATEND. MIGRANTE	04/02/2019	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCIA	02/03/22 A 31/03/22
ABORDAGEM	04/02/2019	WELLINGTON MENDES DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	02/03/22 A 31/03/22

6. ATESTADOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DO ATESTADO	AFASTAMENTO
ABORDAGEM	05/07/2018	ADRIANA MIGUEL	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	24/03 A 25/03/2022	FOLGA BANCO DE HORAS
ABORDAGEM	05/07/2018	ADRIANA MIGUEL	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	30 - 31 - 01/04/2022	ATESTADO DE OBITO
ABORDAGEM	10/02/2022	ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	20/03/2022	ATESTADO
ABORDAGEM	09/05/2019	CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	EDUCADOR SOCIAL II	27/03/2022	FOLGA BANCO DE HORAS
ABORDAGEM	03/08/2019	CRISTIANO GARCIA DE MELO	EDUCADOR SOCIAL II	04/03/2022	FOLGA BANCO DE HORAS
ABORDAGEM	13/01/2020	DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20/03/2022	FOLGA BANCO DE HORAS
ABORDAGEM	13/01/2020	DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	15 A 19/03/2022	LICENÇA PATERNIDADE
ABORDAGEM	19/12/2017	DAYSE IARA DE AMORIM MAXIMO SANTANA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	03 A 04/03/2022	FOLGA BANCO DE HORAS
ABORDAGEM	10/01/2020	JOSE VICENTE VITAL FILHO	PORTEIRO	21/03/2022	ATESTADO HORAS
ABORDAGEM	10/01/2020	JOSE VICENTE VITAL FILHO	PORTEIRO	28/03/2022	ATESTADO
ABORDAGEM	10/01/2020	JOSE VICENTE VITAL FILHO	PORTEIRO	29/03/2022	FOLGA BANCO DE HORAS
ABORDAGEM	10/01/2020	JOSE VICENTE VITAL FILHO	PORTEIRO	11/03/2022	ATESTADO HORAS
ABORDAGEM	15/10/2020	LAYANE MARQUES DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	21/03/2022	ATESTADO ACOMP. FILHO
ABORDAGEM	15/10/2020	LAYANE MARQUES DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	07/03/2022	ATESTADO HORAS
ABORDAGEM	15/10/2020	LAYANE MARQUES DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	10/03/2022	ATESTADO ACOMP. FILHO
ABORDAGEM	15/12/2017	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	12 A 15/03/2022	ATESTADO
ABORDAGEM	15/12/2017	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	16/03/2022	ATESTADO HORAS
ABORDAGEM	11/05/2018	MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	EDUCADOR SOCIAL II	01/03/2022	FOLGA BANCO DE HORAS
ABORDAGEM	10/11/2020	NADIA HELENA DA CUNHA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11/03/2022	FOLGA BANCO DE HORAS
ABORDAGEM	06/01/2020	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	23/03/2022	ATESTADO HORAS
ABORDAGEM	06/01/2020	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	23/03/2022	ATESTADO HORAS
ABORDAGEM	06/01/2020	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	23/03/2022	ATESTADO HORAS
ABORDAGEM	06/01/2020	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	23/03/2022	ATESTADO HORAS
ABORDAGEM	07/05/2021	ROSALIA PAMPLOMA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	24/03/2022	FOLGA BANCO DE HORAS
ABORDAGEM	02/11/2018	ROSANA CRISTINA DE BARROS	EDUCADOR SOCIAL II	24 A 26/03/2022	ATESTADO
ABORDAGEM	01/03/2021	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	07/03/2022	ATESTADO

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM. 23/03/2022
 NOVA ASS. SOCIAL PLENO EMASC
 Termo de Ass. Social Pleno 07/18
 5
 Parcela março 2022
 Recurso Municipal
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2600
 Jardim Torrão de Ouro

ABORDAGEM	01/03/2021	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	09/03/2022	ATESTADO
ABORDAGEM	01/03/2021	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	23/03/2022	ATESTADO HORAS
ABORDAGEM	01/03/2021	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	28/03/2022	ATESTADO HORAS

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

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 5 aditamento.
março / 2022
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 - MARÇO/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

2. ATESTADOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	DATA DO ATESTADO	AFASTAMENTO
GUARARAPES	22/01/2020	ANDERSON VANZELER CORREA	15/03/2022	ATESTADO
GUARARAPES	23/01/2020	ANDERSON VANZELER CORREA	28/03/2022	ATESTADO

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

Termo de colaboração 67 / 18

5 aditamento.

Parcela março / 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 - MARÇO/2022
ABORDAGEM - PETI

1. ATIVOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
ABORDAGEM - PETI	22/03/2022	ANA BEATRIZ SILVA LEMOS	EDUCADOR(A) SOCIAL II	09h as 18h/ 09h as 13h	Seg a Sab
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	07/06/2021	RENATA APARECIDA MARCIANO	SUPERVISORA TÉCNICA	09h as 18h/ 09h as 13h	Seg a Sab

2. INATIVO :

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA	MOTIVO
ABORDAGEM - PETI	19/01/2022	ELIEIDE FRANCISCA FERREIRA	EDUCADOR(A) SOCIAL II	21/03/2022	EXTINÇÃO DE CONTRATO

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

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 5 aditamento.
março / 2022
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro

ABORDAGEM/ CAM/ COI / OP. INVERNO

FICHA DE CONTROLE E ENTREGA DOS EPI'S - MARÇO/2022

EQUIP.	NOME	CARGO	DESCRIÇÃO DO EPI	ASSINATURA POR EXTENSO
ABORDAGEM	ADEMIR PINTO DA ROSA	EDUCADOR SOCIAL II	<input checked="" type="checkbox"/> MÁSCARA () LUVAS <input checked="" type="checkbox"/> FACESHIELD - VISEIRA	<i>Admir</i>
CENTRO A. MIGRANTE	ADEMIR TADEU DA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Admir</i>
CENTRO A. MIGRANTE	ADRIANA MIGUEL	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Adriana</i>
ABORDAGEM	ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Alex</i>
ABORDAGEM	ANDERSON PEREIRA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Anderson</i>
ABORD. - OP. INVERNO	ANDERSON VANZELER CORREA	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Anderson</i>
ABORDAGEM	AVANY MAURA DA SILVA DELFINO	EDUCADOR SOCIAL II	<input checked="" type="checkbox"/> MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Avany</i>
ABORDAGEM	CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	<input checked="" type="checkbox"/> MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Carla</i>
ABORDAGEM	CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	EDUCADOR SOCIAL II	<input checked="" type="checkbox"/> MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Carla</i>
ABORDAGEM	CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	EDUCADOR SOCIAL II	<input checked="" type="checkbox"/> MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Carla</i>
COI	CARLOS ROBERTO ARAUJO	EDUCADOR SOCIAL II	<input checked="" type="checkbox"/> MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	FÉRIAS
ABORDAGEM	CLAUDINEI APARECIDO NUNES	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Claudinei</i>
CENTRO A. MIGRANTE	CLAUDINEI DE OLIVEIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Claudinei</i>
ABORDAGEM	CRISTIANO GARCIA DE MELO	EDUCADOR SOCIAL II	<input checked="" type="checkbox"/> MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Cristiano</i>
ABORDAGEM	DANIEL APARECIDO GOMES	EDUCADOR SOCIAL II	<input checked="" type="checkbox"/> MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Daniel</i>
ABORDAGEM	DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>David</i>
ABORDAGEM	DAYSE IARA DE AMORIM MÁXIMO SANTANA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Dayse</i>
ABORDAGEM	EDSONIA MARIA MARCOS	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Edsonia</i>
CENTRO A. MIGRANTE	EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCIAL	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Eduardo</i>
ABORDAGEM	ERICK CESAR MONTEIRO	EDUCADOR SOCIAL II	<input checked="" type="checkbox"/> MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Erick</i>
ABORDAGEM	FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Fabiane</i>
ABORDAGEM	FABRICIO RAMOS DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Fabricio</i>
ABORDAGEM	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Francisca</i>
ABORDAGEM	FRANCISCA IZABEL DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	<input checked="" type="checkbox"/> MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Francisca</i>

CENTRO A. MIGRANTE	GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	CUIDADOR SOCIAL	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	Gabriel Maceno
ABORDAGEM	GIANCARLO ALLEIN	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Giancarlo Allein
ABORDAGEM	GRAZIELA MARIA ALVES	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Graziela Maria Alves
ABORDAGEM	IRENE VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Irene Viana Chaves
ABORDAGEM	JONATHAN RAMOS DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	FÉRIAS
ABORDAGEM	JONATHAN WESLEY DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Jonathan Wesley da Silva
ABORDAGEM	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	FÉRIAS
CENTRO A. MIGRANTE	JOSÉ VICENTE VITAL FILHO	PORTEIRO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	JUVF
CENTRO A. MIGRANTE	LAYANE MARQUES DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	Layane Marques
ABORDAGEM	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	Luciana Chaves
ABORDAGEM	LUCIANA SOUZA TAVARES	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Luciana Tavares
ABORDAGEM	LUIZ CARLOS DIAS	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Luiz Carlos Dias
ABORDAGEM	MARCELINO BOZO DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	FÉRIAS
ABORDAGEM	MARCOS ANTONIO BARBOSA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	Marcos Antonio Barbosa
ABORDAGEM	MARCOS FERREIRA SANTANA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Marcos Ferreira Santana
ABORD. - OP. INVERNO	MARCOS ROBERTO VIEIRA EBERLE CARVALHO	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Marcos Roberto Vieira Eberle Carvalho
COI	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ AMARAL	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Maria Claudiane
ABORDAGEM	MARIA ELZI VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Maria Elzi
ABORDAGEM	MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Helena FÉRIAS
ABORDAGEM	MARIO ANDRE PINHEIRO DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	Mario Andre Pinheiro da Silva
ABORD. - OP. INVERNO	MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Matheus Luiz do Nascimento
COI	MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Mike Douglas Toledo Fernandes
CENTRO A. MIGRANTE	NÁDIA HELENA DA CUNHA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Nadia Helena da Cunha
ABORDAGEM	IVALDO JOÃO DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	Ivaldo Joao de Souza
COI	PAULO SERGIO MONTOVANI	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Paulo Sergio Montovani
ABORD. - OP. INVERNO	PEDRO VANDERLI RAMOS	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Pedro Vanderli Ramos
ABORDAGEM	RAFAEL CASTRO SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Rafael Castro Silva
ABORDAGEM	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Rafael Moraes Souza

JURADO DE ASS. E DESP. CURS.
 AURORA FEM. E MASO.
 Termo de colaboração 07/13
 aditamento
 Parcela Março / 2022
 Recurso Municipal
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Terra do Ouro

CENTRO A. MIGRANTE	REGINA DA SILVA AMORIM	CUIDADOR SOCIAL	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	AFASTAMENTO INSS
ABORDAGEM	RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	FÉRIAS
ABORDAGEM	RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	EDUCADOR(A) TÉCNICO(A) SE	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Rita</i>
CENTRO A. MIGRANTE	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCI	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	FÉRIAS
CENTRO A. MIGRANTE	ROSALIA PAMPLONA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Rosalia</i>
ABORDAGEM	ROSANA CRISTINA DE BARROS	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Rosana</i>
ABORDAGEM	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Rosania</i>
CENTRO A. MIGRANTE	ROSELENE DA SILVA SOUZA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Roselene da Silva</i>
ABORDAGEM	SANDRO DO CARMO CORREA	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Desligado</i>
CENTRO A. MIGRANTE	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	(X) MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Ursula</i>
ABORD. - OP. INVERNO	VANDERLENE DOS SANTOS LINO	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Vanderlene</i>
ABORDAGEM	WELLINGTON MENDES DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	FÉRIAS
ABORDAGEM	WILLIAM CICARINI NELIS	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>William</i>
ABORDAGEM	YANN ARRUDA CARDOSO	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Yann</i>
ABORDAGEM	YGOR MATHEUS JOHONSON SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Ygor Johnson</i>

Rita Curvello de Mendonça
Assistente Social
CRESS nº 47258 - 9ª Região
COORDENAÇÃO

GRUPO DE ASS. E DEP. CIVIL
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 67 / 13
5 aditamento.
Parcela março / 2007
Recurso Municipal
Entrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Truão de Ouro

ABORDAGEM - PETI				
FICHA DE CONTROLE E ENTREGA DOS EPI'S - MARÇO/2022				
EQUIP.	NOME	CARGO	DESCRIÇÃO DO EPI	ASSINATURA POR EXTENSO
ABORDAGEM - PETI	ANA BEATRIZ SILVA LEMOS	EDUCADOR(A) SOCIAL II	<input checked="" type="checkbox"/> MÁSCARA () LUVAS <input type="checkbox"/> FACESHIELD - VISEIRA	<i>Ana Beatriz Silva Lemos</i>
ABORDAGEM - PETI	CAROLINE DA SILVA	EDUCADOR(A) SOCIAL II	<input checked="" type="checkbox"/> MÁSCARA () LUVAS <input type="checkbox"/> FACESHIELD - VISEIRA	<i>Caroline da Silva</i>
ABORDAGEM - PETI	FABIO SILVA CAMARGO	EDUCADOR(A) SOCIAL II	<input checked="" type="checkbox"/> MÁSCARA () LUVAS <input type="checkbox"/> FACESHIELD - VISEIRA	<i>Fabio Silva Camargo</i>
ABORDAGEM - PETI	RAFAEL SIQUEIRA BONDESAN DE SOUZA	EDUCADOR(A) SOCIAL II	<input checked="" type="checkbox"/> MÁSCARA () LUVAS <input type="checkbox"/> FACESHIELD - VISEIRA	<i>Rafael Siqueira</i>
ABORDAGEM - PETI	RENATA APARECIDA MARCIANO	SUPERVISORA TÉCNICA	<input checked="" type="checkbox"/> MÁSCARA () LUVAS <input type="checkbox"/> FACESHIELD - VISEIRA	<i>Renata Aparecida M</i>

[Handwritten Signature]

SUPERVISORA TÉCNICA

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

Termo de colaboração 67 / 18

5 aditamento.

Parcela março / 2022

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torreão de Ouro