



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/04/2022 a 30/04/2022

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 |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 28ª PARCELA ABRIL/2022	R\$ 457.077,40	01/04/2022	01/04/2022	05/04/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/04/2022	NF-E	63080	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	01/04/2022	235675	367,42
2	01/04/2022	NF-E	4309235	SALES EQUIP. E PROD. DE HIG. PROF. LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	01/04/2022	85346	1.607,90
3	01/04/2022	RECIBO DE FERIAS		carlos eduardo ribeiro maciel	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2022	Débito em Conta	01/04/2022	16629	2.274,47
4	01/04/2022	RECIBO DE FERIAS		MARIA CLAUDIANA DA CRUZ	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2022	Débito em Conta	01/04/2022	16628	2.759,35
5	04/04/2022	NF-E	14920	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cartão de Débito/Crédito	04/04/2022	344017	992,80
6	04/04/2022	NF-E	152568	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cartão de Débito/Crédito	04/04/2022	280434	606,50
7	07/04/2022	Outros	4067	HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITE LTDA	SERVIÇO HOSPEDAGEM INTERNET	Transferência Eletrônica	05/04/2022	40501	162,00
8	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 03/2022	Boleto	07/04/2022	40702	11.974,54
9	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. INVERNO 03/2022	Boleto	07/04/2022	40703	819,22
10	31/03/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PETI 03/2022	Boleto	07/04/2022	40701	798,94
11	07/04/2022	NF-E	152906	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE - PETI	Cartão de Débito/Crédito	07/04/2022	892577	184,70
12	07/04/2022	NF-E	51857	GLAUBER ATACADISTA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	07/04/2022	436894	75,70

13	07/04/2022	NF-E	51855	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	07/04/2022	439680	122,70
14	31/03/2022	BOLETO	21110	SIND EMPREGS ESTB DE SERV SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSISTENCIAL 03/2022	Boleto	07/04/2022	40705	66,72
15	31/03/2022	BOLETO	22166	SIND EMPREGS ESTB DE SERV SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 03/2022	Boleto	07/04/2022	40704	66,72
16	01/04/2022	NFS-E	117	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 04/2022	Transferência Eletrônica	07/04/2022	40706	1.000,00
17	08/04/2022	NF-E	63254	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	08/04/2022	176652	54,74
18	08/04/2022	NF-E	247200	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	08/04/2022	003651	375,60
19	01/04/2022	NFS-E	2529	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	XEROX	Boleto	11/04/2022	41101	500,00
20	12/04/2022	NF-E	15479	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	12/04/2022	719622	75,42
21	12/04/2022	NF-E	15474	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	12/04/2022	683174	335,52
22	12/04/2022	NF-E	57.000	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	12/04/2022	761450	51,60
23	31/03/2022	NFS-E	1708	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	Boleto	13/04/2022	41301	396,00
24	12/04/2022	NFS-E	650	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 04/2022	Transferência Eletrônica	14/04/2022	41402	4.200,00
25	14/04/2022	NFS-E	97	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR ROUPA	Transferência Eletrônica	14/04/2022	41403	160,00
26	13/04/2022	NFS-E	198	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Boleto	14/04/2022	41404	28.175,00
27	11/04/2022	NFS-E	86	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	14/04/2022	41401	27.631,63
28	20/04/2022	Recibo	891109	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2022	Boleto	14/04/2022	41406	395,20
29	20/04/2022	Recibo	891112	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2022	Boleto	14/04/2022	41408	395,20
30	20/04/2022	Recibo	891110	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE OP INVERNO 05/2022	Boleto	14/04/2022	41405	20,80
31	20/04/2022	Recibo	41.407	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE OP INVERNO 05/2022	Boleto	14/04/2022	41407	41,60
32	01/04/2022	Recibo	3510	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	Boleto	18/04/2022	41804	1.173,40
33	01/04/2022	Recibo	3511	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	Boleto	18/04/2022	41805	411,14
34	19/04/2022	NFS-E	221766	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2022	Boleto	18/04/2022	41802	16.584,00
35	19/04/2022	NFS-E	220797	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 05/2022	Boleto	18/04/2022	41801	1.310,00
36	19/04/2022	NFS-E	220798	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO PETI 05/2022	Boleto	18/04/2022	41803	1.288,00
37	14/04/2022	NFS-E	119	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	19/04/2022	41901	290,00

38	19/04/2022	NF-E	619	G. C. BRAZ RIBEIRO CONFECCOES DE ROUPAS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	19/04/2022	41902	1.390,00
39	31/03/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 03/2022 - OP. INVERNO PARCIAL	Transferência Eletrônica	20/04/2022	3117	830,70
40	31/03/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 03/2022 - PETI - PARCIAL	Transferência Eletrônica	20/04/2022	3117	973,18
41	31/03/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 03/2022 PARCIAL	Transferência Eletrônica	20/04/2022	003,117	12.967,32
42	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 03/2022	Boleto	20/04/2022	42003	2.686,50
43	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF OP INVERNO 03/2022	Boleto	20/04/2022	42004	22,71
44	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF PETI 03/2022	Boleto	20/04/2022	42002	154,99
45	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ FÉRIAS 03/2022 RENATO LEANDRO DE LIMA	Débito em Conta	20/04/2022	042001	67,00
46	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF s/ NF 3941 QUALIMEDI	Boleto	20/04/2022	42011	37,50
47	31/03/2022	GERI	248922	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 03/2022 NFS-E 43 FIEL TRANSPORTE	Boleto	20/04/2022	042006	575,00
48	31/03/2022	GERI	248982	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 03/2022 NFS-E 45 FIEL TRANSPORTE	Boleto	20/04/2022	042008	864,00
49	31/03/2022	GERI	249002	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 03/2022 NFS-E 46 FIEL TRANSPORTE	Boleto	20/04/2022	042007	567,33
50	31/03/2022	GERI	249022	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 03/2022 NFS-E 82 COSTA TRANSPORTE	Débito em Conta	20/04/2022	042005	1.115,50
51	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 3936 QUALIMEDI	Boleto	20/04/2022	42009	17,21
52	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFSe 3941 QUALIMEDI	Boleto	20/04/2022	42010	116,25
53	31/03/2022	NFFST	110737212	Claro S/A	TELEFONE/INTERNET PARCIAL - 03/2022	Boleto	22/04/2022	042201	998,61
54	25/04/2022	Recibo	892466	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2022	Boleto	22/04/2022	42202	5.023,20
55	25/04/2022	Recibo	892467	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE OP INVERNO 05/2022	Boleto	22/04/2022	42203	468,00
56	25/04/2022	Recibo	892468	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PETI 05/2022	Boleto	22/04/2022	42204	915,20
57	20/04/2022	Recibo	161849	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PETI 05/2022	Boleto	22/04/2022	42205	466,75
58	25/04/2022	NF-E	154194	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	25/04/2022	272421	362,60
59	25/04/2022	NF-E	13160	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	25/04/2022	185485	40,00
60	25/04/2022	NF-E	8533	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	MATERIAL ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	25/04/2022	42507	35,00
61	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 03/2022	Boleto	25/04/2022	042503	1.510,43
62	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS OP. INVERNO 03/2022	Boleto	25/04/2022	042502	102,42
63	31/03/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS PETI 03/2022	Boleto	25/04/2022	042504	114,97
64	20/04/2022	NFS-E	154	ABNER DA SILVA RODRIGUES 03378226978	PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA TRATAMENTO JURÍDICO	Transferência Eletrônica	25/04/2022	42505	1.890,00
65	10/04/2022	Fatura	13475	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	25/04/2022	42506	4.589,08

66	27/04/2022	NFS-E	261296	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2022	Boleto	25/04/2022	42501	524,00
67	27/04/2022	NFS-E	273864	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 05/2022	Boleto	25/04/2022	42508	322,00
68	06/04/2022	NF-E	63186	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	26/04/2022	42602	534,60
69	09/04/2022	NFS-E	4138	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/04/2022	42604	352,79
70	09/04/2022	NFS-E	4128	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/04/2022	42603	35,00
71	20/04/2022	NF-E	7122	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	26/04/2022	1473	2.355,00
72	26/04/2022	NF-E	52183	GLAUBER ATACADISTA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	26/04/2022	021246	259,00
73	05/04/2022	NF-E	24003	Lider Vale Produtos e Equip para limpeza EIRELLI	HIGIENE PESSOAL - LUVA	Boleto	26/04/2022	42605	1.381,80
74	14/04/2022	NF-E	24332	Lider Vale Produtos e Equip para limpeza EIRELLI	HIGIENE PESSOAL - MASCARA	Boleto	26/04/2022	42601	756,00
75	27/04/2022	NF-E	154397	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cartão de Débito/Crédito	27/04/2022	088665	53,40
76	27/04/2022	NFS-E	176	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI	Transferência Eletrônica	27/04/2022	42702	700,00
77	26/04/2022	NF-E	1966	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	27/04/2022	42701	131,75
78	18/04/2022	NF-E	63448	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	28/04/2022	42806	534,60
79	28/04/2022	RECIBO DE FERIAS		GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2022	Débito em Conta	28/04/2022	16131	2.274,47
80	28/04/2022	RECIBO DE FERIAS		LUCIANA SOUZA TAVARES	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2022	Débito em Conta	28/04/2022	16130	3.382,06
81	28/04/2022	RECIBO DE FERIAS		ANDERSON VANZELER CORREA	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2022	Débito em Conta	28/04/2022	16120	2.716,40
82	28/04/2022	RECIBO DE FERIAS		MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2022	Débito em Conta	28/04/2022	16129	2.317,30
83	30/04/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 04/2022	Débito em Conta	28/04/2022	16127	113.285,00
84	30/04/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO OP INVERNO 04/2022	Débito em Conta	28/04/2022	16126	9.087,00
85	30/04/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO PETI 04/2022	Débito em Conta	28/04/2022	16125	9.676,00
86	27/04/2022	NFS-E	204	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/04/2022	42804	3.920,00
87	27/04/2022	NFS-E	203	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/04/2022	42803	16.660,00
88	27/04/2022	NFS-E	205	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/04/2022	42805	42.336,00
89	27/04/2022	NFS-E	201	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	28/04/2022	42802	28.175,00
90	25/04/2022	NFS-E	87	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	28/04/2022	42801	27.631,63

91	28/04/2022	NF-E	248795	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	28/04/2022	107222	880,23
92	29/04/2022	NF-E	14995	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/04/2022	42.905	691,60
93	29/04/2022	NF-E	154544	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cartão de Débito/Crédito	29/04/2022	677528	239,52
94	28/04/2022	NFS-E	1	MARIA CELIA NOBRE 09334820861	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	29/04/2022	42904	7.700,00
95	28/04/2022	NF-E	17072	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	29/04/2022	42903	9,60
96	28/04/2022	NF-E	17070	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	29/04/2022	42902	38,40
97	29/04/2022	RECIBO DE FERIAS		GIANCARLO ALLEIN	PAGAMENTO DE FERIAS 05/2022	Débito em Conta	29/04/2022	28845	2.278,67
98	29/04/2022	NF-E	264	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	29/04/2022	102213	1.699,30
								Despesa Realizada	429.584,10
								Número de Documentos Relacionados	98

Quinta-feira, 22 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2022 à 30/04/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53117-0

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	146.780,27
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	218.419,89
Total dos Saldos Anteriores		365.200,16

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.437,09
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	456.915,40
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	434.436,98
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	284,99

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Estorno de Pagamento / Débito	(+)	9,60
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	1.065,04
Rendimento de Aplicação	(+)	3.471,39
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	854,57
Repasse/Contrapartida	(+)	457.077,40

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	429.584,10
Despesas Não Planejadas	(-)	652,43
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

Total das Despesas		430.236,53
---------------------------	--	-------------------

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	153.071,93
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	244.084,71

Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		397.156,64
---	--	-------------------

Saldo Final Calculado		397.156,64
------------------------------	--	-------------------

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

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

29/04/2022	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.789,82 4.789,82
29/04/2022	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	327,69 327,69
29/04/2022	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	319,58 319,58
		5.437,09
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
05/04/2022	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	456.915,40 456.915,40
		456.915,40
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
01/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	6.498,96 6.498,96
04/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.599,30 1.599,30
07/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	15.109,24 15.109,24
08/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	430,34 430,34
11/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	500,00 500,00
12/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	462,54 462,54
13/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	396,00 396,00
14/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	61.019,43 61.019,43
18/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	20.766,54 20.766,54
19/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.680,00 1.680,00
20/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.108,13 21.108,13
22/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	8.291,73 8.291,73

25/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	9.490,50 9.490,50
26/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	5.674,19 5.674,19
27/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	885,15 885,15
28/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	262.875,69 262.875,69
29/04/2022	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	17.649,24 17.649,24
		434.436,98

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

Data	Histórico	Valor
01/04/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	10,39 10,39
04/04/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	1,81 1,81
07/04/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	10,17 10,17
08/04/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	0,18 0,18
28/04/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	242,63 242,63
29/04/2022	Banco: IOF Sistema: IOF	19,81 19,81
		284,99

Estorno de Pagamento / Débito

Data	Histórico	Valor
29/04/2022	Banco: TEDDEVOLVIDA Sistema: TED DEVOLVIDA MULTICARD	9,60 9,60
		9,60

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

Data	Histórico	Valor
01/04/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO DISSÍDIO PARCIAL MÁISA	510,18 510,18
29/04/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PARCIAL FÉRIAS GIANCARLO	109,92 109,92
29/04/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO CONTAS CLARO	419,97 419,97
29/04/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA NCIARECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO JUROS	24,97 24,97
		1.065,04

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/04/2022	Banco: RENDIMENTOBRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	3.471,39 3.471,39
		3.471,39

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	4,26 4,26
01/04/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	31,81 31,81

05/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	4,35 4,35
05/04/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	21,51 21,51
08/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	0,56 0,56
08/04/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,98 1,98
11/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	16,36 16,36
11/04/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	87,76 87,76
12/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	10,94 10,94
12/04/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	43,20 43,20
18/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	3,34 3,34
18/04/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	22,02 22,02
20/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	17,27 17,27
20/04/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	65,40 65,40
20/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	4,93 4,93
20/04/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	24,30 24,30
22/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	10,59 10,59
22/04/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	50,94 50,94
22/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	0,55 0,55
22/04/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	3,30 3,30
22/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	6,45 6,45
22/04/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	63,42 63,42
26/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	8,38 8,38
26/04/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	49,23 49,23
27/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	4,46 4,46
27/04/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	20,59 20,59
29/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	27,63 27,63
29/04/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	249,04 249,04
		854,57

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
05/04/2022	Banco: RECEBIMENTOFORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL 28 * PARCELA ABRIL/2022	457.077,40 457.077,40
		457.077,40

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O Sistema: LANCHE	367,42 367,42
01/04/2022	Banco: TRANSFERI 1/2NCIAENVIADA Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.607,90 1.607,90
01/04/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2022	2.759,35 2.759,35
01/04/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 04/2022	2.274,47 2.274,47
04/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	606,50 606,50
04/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	992,80 992,80
05/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO HOSPEDAGEM INTERNET	162,00 162,00
07/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	75,70 75,70
07/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	122,70 122,70
07/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O Sistema: LANCHE - PETI	184,70 184,70
07/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PETI 03/2022	798,94 798,94
07/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 03/2022	11.974,54 11.974,54
07/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS OP. INVERNO 03/2022	819,22 819,22
07/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MENSALIDADE ASSISTENCIAL 03/2022	66,72 66,72
07/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 03/2022	66,72 66,72
07/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 04/2022	1.000,00 1.000,00
08/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O Sistema: VESTUÁRIO	375,60 375,60
08/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O Sistema: LANCHE	54,74 54,74
11/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: XEROX	500,00 500,00
12/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O Sistema: HIGIENE PESSOAL	335,52 335,52
12/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O Sistema: HIGIENE PESSOAL	75,42 75,42
12/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2O Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	51,60 51,60
13/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO	396,00 396,00
14/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	27.631,63 27.631,63
14/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 04/2022	4.200,00 4.200,00
14/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO MAQUINA DE LAVAR ROUPA	160,00 160,00
14/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	28.175,00 28.175,00
14/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE OP INVERNO 05/2022	20,80 20,80
14/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2022	395,20 395,20

14/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE OP INVERNO 05/2022	41,60 41,60
14/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2022	395,20 395,20
18/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 05/2022	1.310,00 1.310,00
18/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 05/2022	16.584,00 16.584,00
18/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO PETI 05/2022	1.288,00 1.288,00
18/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	1.173,40 1.173,40
18/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	411,14 411,14
19/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	290,00 290,00
19/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORME	1.390,00 1.390,00
20/04/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2NCIAENVIADA Sistema: INSS 03/2022 PARCIAL Sistema: INSS 03/2022 PARCIAL	13.080,26 12.967,32 112,94
20/04/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2NCIAENVIADA Sistema: INSS - 03/2022 - PETI - PARCIAL	973,18 973,18
20/04/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA 1/2NCIAENVIADA Sistema: INSS - 03/2022 - OP. INVERNO PARCIAL	830,70 830,70
20/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ FÉRIAS 03/2022 RENATO LEANDRO DE LIMA	67,00 67,00
20/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF PETI 03/2022	154,99 154,99
20/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 03/2022	2.686,50 2.686,50
20/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF OP INVERNO 03/2022	22,71 22,71
20/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 03/2022 NFS-E 82 COSTA TRANSPORTE	1.115,50 1.115,50
20/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 03/2022 NFS-E 43 FIEL TRANSPORTE	575,00 575,00
20/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 03/2022 NFS-E 46 FIEL TRANSPORTE	567,33 567,33
20/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 03/2022 NFS-E 45 FIEL TRANSPORTE	864,00 864,00
20/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFS 3936 QUALIMEDI	17,21 17,21
20/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFS 3941 QUALIMEDI	116,25 116,25
20/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ NF 3941 QUALIMEDI	37,50 37,50
22/04/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE Sistema: TELEFONE/INTERNET 03/2022 Sistema: TELEFONE/INTERNET PARCIAL - 03/2022	1.418,58 419,97 998,61
22/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2022	5.023,20 5.023,20
22/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE OP INVERNO 05/2022	468,00 468,00
22/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 05/2022	915,20 915,20
22/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 05/2022	466,75 466,75
25/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO 1/2O Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	40,00 40,00

25/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTi½O Sistema: LANCHE	362,60 362,60
25/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 05/2022	524,00 524,00
25/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS OP. INVERNO 03/2022	102,42 102,42
25/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 03/2022	1.510,43 1.510,43
25/04/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS PETI 03/2022	114,97 114,97
25/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA TRATAMENTO JURÍDICO	1.890,00 1.890,00
25/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	4.589,08 4.589,08
25/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	35,00 35,00
25/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 05/2022	322,00 322,00
26/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTi½O Sistema: HIGIENE PESSOAL	259,00 259,00
26/04/2022	Banco: TRANSFERi½NCIAENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	2.355,00 2.355,00
26/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: HIGIENE PESSOAL - MASCARA	756,00 756,00
26/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	534,60 534,60
26/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	35,00 35,00
26/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	352,79 352,79
26/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: HIGIENE PESSOAL - LUVA	1.381,80 1.381,80
27/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTi½O Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	53,40 53,40
27/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	131,75 131,75
27/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE TI	700,00 700,00
28/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTi½O Sistema: VESTUÁRIO	880,23 880,23
28/04/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2022	2.716,40 2.716,40
28/04/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO PETI 04/2022	9.676,00 9.676,00
28/04/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO OP INVERNO 04/2022	9.087,00 9.087,00
28/04/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 04/2022	113.285,00 113.285,00
28/04/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2022	2.317,30 2.317,30
28/04/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2022	3.382,06 3.382,06
28/04/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2022	2.274,47 2.274,47
28/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	27.631,63 27.631,63
28/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	28.175,00 28.175,00
28/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	16.660,00 16.660,00

28/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	3.920,00 3.920,00
28/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	42.336,00 42.336,00
28/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	534,60 534,60
29/04/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	239,52 239,52
29/04/2022	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO LAVANDERIA	1.699,30 1.699,30
29/04/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2022 Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 05/2022	2.388,59 109,92 2.278,67
29/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PAGAMENTO CONTA INVALIDA	9,60 9,60
29/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	38,40 38,40
29/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	9,60 9,60
29/04/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE PESSOAL	7.700,00 7.700,00
29/04/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	691,60 691,60
Despesas Planejadas		429.584,10
Despesas Não Planejadas		652,43
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		430.236,53

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361008361806161
10/05/2022 08:40:45

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	510,18 C	
				01/04 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
01/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	235.675	367,42 D	
				01/04 11:59 MERCADINHO PIRATININ			
01/04/2022		2513	99015	470 Transferência enviada	553.333.000.085.346	1.607,90 D	
				01/04 3333 85346-1 S E P HIGIENE			
01/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.628	2.759,35 D	
01/04/2022		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.629	2.274,47 D	
01/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	6.498,96 C 0,00 C	
04/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	280.434	606,50 D	
				04/04 09:45 ASSAI ATACADISTA			
04/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	344.017	992,80 D	
				04/04 10:25 Spani			
04/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	1.599,30 C 0,00 C	
05/04/2022		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	86.619	457.077,40 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.501	162,00 D	
				033 1628 020758286000186 HOSTINGER BRA			
05/04/2022		0000	00000	345 BB RF Automatico Empresa	5	456.915,40 D 0,00 C	
07/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	436.894	75,70 D	
				07/04 11:08 GLAUBER ATACADISTA L			
07/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	439.680	122,70 D	
				07/04 11:10 GLAUBER ATACADISTA L			
07/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	892.577	184,70 D	
				07/04 14:36 ASSAI ATACADISTA			
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.701	798,94 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.702	11.974,54 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	13105	375 Impostos	40.703	819,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.704	66,72 D	
				SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
07/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	40.705	66,72 D	
				SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
07/04/2022		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	40.706	1.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
07/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	15.109,24 C 0,00 C	
08/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	3.651	375,60 D	
				08/04 16:22 TORRA TORRA			
08/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	176.652	54,74 D	
				08/04 10:11 MERCADINHO PIRATININ			
08/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	430,34 C 0,00 C	
11/04/2022		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	41.101	500,00 D	
				SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
11/04/2022		0000	00000	855 BB RF Automatico Empresa	5	500,00 C 0,00 C	
12/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	683.174	335,52 D	
				12/04 14:11 Spani			
12/04/2022		2513	99008	234 Compra com Cartão	719.622	75,42 D	
				12/04 14:32 Spani			

12/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão 12/04 14:57 TANBY COMERC	761.450	51,60 D
12/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	462,54 C 0,00 C
13/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA	41.301	396,00 D
13/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	396,00 C 0,00 C
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP	41.401	27.631,63 D
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	41.402	4.200,00 D
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA	41.403	160,00 D
14/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 023395663000158 BORGES E CAET	41.404	28.175,00 D
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	41.405	20,80 D
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	41.406	395,20 D
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	41.407	41,60 D
14/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	41.408	395,20 D
14/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	61.019,43 C 0,00 C
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	41.801	1.310,00 D
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	41.802	16.584,00 D
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	41.803	1.288,00 D
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRESSING SERVICOS L LTDA EPP	41.804	1.173,40 D
18/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto PRESSING SERVICOS L LTDA EPP	41.805	411,14 D
18/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	20.766,54 C 0,00 C
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4393 034834608000133 CARLOS JOSE D	41.901	290,00 D
19/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 4334 019923430000103 G. C. BRAZ RI	41.902	1.390,00 D
19/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.680,00 C 0,00 C
20/04/2022	2513	99015 470 Transferência enviada 20/04 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	13.080,26 D
20/04/2022	2513	99015 470 Transferência enviada 20/04 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	973,18 D
20/04/2022	2513	99015 470 Transferência enviada 20/04 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	830,70 D
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	42.001	67,00 D
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.002	154,99 D
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.003	2.686,50 D
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.004	22,71 D
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	42.005	1.115,50 D
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	42.006	575,00 D
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	42.007	567,33 D
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	42.008	864,00 D
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.009	17,21 D
20/04/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	42.010	116,25 D

20/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.011	37,50 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
20/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	21.108,13 C 0,00 C
22/04/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	42.201	1.418,58 D
		CLARO SP DDD 12 A 19		
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.202	5.023,20 D
		CONSORCIO 123		
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.203	468,00 D
		CONSORCIO 123		
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.204	915,20 D
		CONSORCIO 123		
22/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.205	466,75 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
22/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	8.291,73 C 0,00 C
25/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	185.485	40,00 D
		25/04 15:46 MARONESE FERRAGENS		
25/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	272.421	362,60 D
		25/04 16:31 ASSAI ATACADISTA		
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.501	524,00 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
25/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.502	102,42 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.503	1.510,43 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2022	0000	13105 375 Impostos	42.504	114,97 D
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS		
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.505	1.890,00 D
		033 2021 030151318000134 ABNER DA SILVA		
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.506	4.589,08 D
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP		
25/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.507	35,00 D
		033 0093 022739873000153 CARIMBOS E CH		
25/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.508	322,00 D
		SODEXO PASS DO BRASIL		
25/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	9.490,50 C 0,00 C
26/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	21.246	259,00 D
		26/04 09:31 GLAUBER ATACADISTA L		
26/04/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.355,00 D
		26/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.601	756,00 D
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR		
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.602	534,60 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.603	35,00 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.604	352,79 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.605	1.381,80 D
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME		
26/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	5.674,19 C 0,00 C
27/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	88.665	53,40 D
		27/04 15:05 ASSAI ATACADISTA		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.701	131,75 D
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA		
27/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.702	700,00 D
		341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB		
27/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	885,15 C 0,00 C
28/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	107.222	880,23 D
		28/04 10:11 TORRA TORRA		
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.120	2.716,40 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.125	9.676,00 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.126	9.087,00 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.127	113.285,00 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.129	2.317,30 D
28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.130	3.382,06 D

28/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.131	2.274,47 D
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	27.631,63 D
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP		
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	28.175,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	16.660,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	3.920,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
28/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	42.336,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
28/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.806	534,60 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
28/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	262.875,69 C 0,00 C
29/04/2022	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	109,92 C
		29/04 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
29/04/2022	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	419,97 C
		29/04 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
29/04/2022	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	24,97 C
		29/04 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
29/04/2022	0000	14175 983 TED Devolvida	700.016	9,60 C
		AG OU CNT DEST DO CRED INVAL		
29/04/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	677.528	239,52 D
		29/04 09:51 ASSAI ATACADISTA		
29/04/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	1.699,30 D
		29/04 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
29/04/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	319,58 D
		29/04 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N		
29/04/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	4.789,82 D
		29/04 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N		
29/04/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	327,69 D
		29/04 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N		
29/04/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	28.845	2.388,59 D
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	9,60 D
		033 5052 008883586000191 MULTICARD - I		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	38,40 D
		756 5052 008883586000191 MULTICARD - I		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	9,60 D
		756 5052 008883586000191 MULTICARD - I		
29/04/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	7.700,00 D
		260 0001 043222325000121 MARIA CELIA N		
29/04/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	42.905	691,60 D
		DINACI DE LOURDES		
29/04/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	17.649,24 C 0,00 C
30/04/2022	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 - Poupança

G3361008361806161
10/05/2022 08:41:19

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 153.136,37 C

Período 01/04/2022 a 30/04/2022

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					146.780,27 C
01/04/2022	04/04/2022	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,26 C	
01/04/2022	04/04/2022	4/3	737 Juros	2513-5			31,81 C	
05/04/2022	06/04/2022	6/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,35 C	
05/04/2022	06/04/2022	6/3	737 Juros	2513-5			21,51 C	
08/04/2022	11/04/2022	9/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,56 C	
08/04/2022	11/04/2022	9/3	737 Juros	2513-5			1,98 C	
11/04/2022	12/04/2022	12/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,36 C	
11/04/2022	12/04/2022	12/3	737 Juros	2513-5			87,76 C	
12/04/2022	13/04/2022	13/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,94 C	
12/04/2022	13/04/2022	13/3	737 Juros	2513-5			43,20 C	
18/04/2022	19/04/2022	19/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,34 C	
18/04/2022	19/04/2022	19/3	737 Juros	2513-5			22,02 C	
20/04/2022	22/04/2022	21/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,27 C	
20/04/2022	22/04/2022	21/3	737 Juros	2513-5			65,40 C	
20/04/2022	22/04/2022	22/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,93 C	
20/04/2022	22/04/2022	22/3	737 Juros	2513-5			24,30 C	
22/04/2022	25/04/2022	23/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,59 C	
22/04/2022	25/04/2022	23/3	737 Juros	2513-5			50,94 C	
22/04/2022	25/04/2022	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,55 C	
22/04/2022	25/04/2022	24/3	737 Juros	2513-5			3,30 C	
22/04/2022	25/04/2022	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,45 C	
22/04/2022	25/04/2022	25/3	737 Juros	2513-5			63,42 C	
26/04/2022	27/04/2022	27/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,38 C	
26/04/2022	27/04/2022	27/3	737 Juros	2513-5			49,23 C	
27/04/2022	28/04/2022	28/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,46 C	
27/04/2022	28/04/2022	28/3	737 Juros	2513-5			20,59 C	
29/04/2022	02/05/2022	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			27,63 C	
29/04/2022	29/04/2022	1/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.789,82 C	
29/04/2022	29/04/2022	1/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		327,69 C	
29/04/2022	29/04/2022	1/4	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		319,58 C	
29/04/2022	02/05/2022	1/4	737 Juros	2513-5			249,04 C	
Saldo atual				0,00 C				
Saldo bloqueado				0,00 D				
Saldo total				153.071,93 C				

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3361008361806161
10/05/2022 08:41:44

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.967,01			175,102763		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.992,38			175,102763		175,102763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.967,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,37
SALDO ATUAL =	3.992,38

Valor da Cota

31/03/2022	22,655328872
29/04/2022	22,800227685

Rentabilidade

No mês	0,6395
No ano	2,6980
Últimos 12 meses	5,3504

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	214.452,88			20.446,713543		
01/04/2022	RESGATE	6.498,96		10,39	620,404975	10,492098330	19.826,308568
	Aplicação 11/03/2022	6.498,96		10,39	620,404975		
04/04/2022	RESGATE	1.599,30		1,81	152,546104	10,495908846	19.673,762464
	Aplicação 11/03/2022	1.599,30		1,81	152,546104		
05/04/2022	APLICAÇÃO	456.915,40			43.516,940538	10,499713315	63.190,703002
07/04/2022	RESGATE	15.109,24		10,17	1.438,988731	10,506969009	61.751,714271
	Aplicação 11/03/2022	15.109,24		10,17	1.438,988731		
08/04/2022	RESGATE	430,34		0,18	40,961112	10,510456747	61.710,753159
	Aplicação 11/03/2022	430,34		0,18	40,961112		
11/04/2022	RESGATE	500,00			47,554217	10,514314665	61.663,198942
	Aplicação 11/03/2022	500,00			47,554217		
12/04/2022	RESGATE	462,54			43,976033	10,518002048	61.619,222909
	Aplicação 11/03/2022	462,54			43,976033		
13/04/2022	RESGATE	396,00			37,636646	10,521660199	61.581,586263
	Aplicação 11/03/2022	396,00			37,636646		
14/04/2022	RESGATE	61.019,43			5.797,416854	10,525279023	55.784,169409
	Aplicação 11/03/2022	61.019,43			5.797,416854		
18/04/2022	RESGATE	20.766,54			1.972,322093	10,528980068	53.811,847316
	Aplicação 11/03/2022	20.766,54			1.972,322093		
19/04/2022	RESGATE	1.680,00			159,506568	10,532481656	53.652,340748
	Aplicação 11/03/2022	1.680,00			159,506568		
20/04/2022	RESGATE	21.108,13			2.003,414359	10,536078024	51.648,926389
	Aplicação 11/03/2022	21.108,13			2.003,414359		
22/04/2022	RESGATE	8.291,73			786,735723	10,539409554	50.862,190666
	Aplicação 11/03/2022	8.291,73			786,735723		
25/04/2022	RESGATE	9.490,50			900,120939	10,543583193	49.962,069727
	Aplicação 11/03/2022	9.490,50			900,120939		
26/04/2022	RESGATE	5.674,19			537,973790	10,547335406	49.424,095937
	Aplicação 11/03/2022	5.674,19			537,973790		
27/04/2022	RESGATE	885,15			83,891292	10,551154743	49.340,204645

Aplicação 11/03/2022	885,15		83,891292		
28/04/2022 RESGATE	262.875,69	242,63	24.928,470959	10,554932167	24.411,733686
Aplicação 11/03/2022	60.589,56		5.740,403021		
Aplicação 21/03/2022	810,03		76,743845		
Aplicação 23/03/2022	64,57		6,117241		
Aplicação 05/04/2022	201.411,53	242,63	19.105,206852		
29/04/2022 RESGATE	17.649,24	19,81	1.673,377711	10,558913198	22.738,355975
Aplicação 05/04/2022	17.649,24	19,81	1.673,377711		
29/04/2022 SALDO ATUAL	240.092,33		22.738,355975		22.738,355975

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	214.452,88
APLICAÇÕES (+)	456.915,40
RESGATES (-)	434.436,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.446,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	284,99
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.161,03
SALDO ATUAL =	240.092,33

Valor da Cota

31/03/2022	10,488379189
29/04/2022	10,558913198

Rentabilidade

No mês	0,6724
No ano	2,6788
Últimos 12 meses	5,1663

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos					
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração					
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14					
Contrato:	67/2018					
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social					
Exercício:	2022					
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencia a Dep. 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	13.626,38	5.450,55	854,57	6.305,12	-	155.294,65
maio-22		-		-		155.294,65
junho-22		-		-		155.294,65
julho-22		-		-		155.294,65
agosto-22		-		-		155.294,65
setembro-22		-		-		155.294,65
outubro-22		-		-		155.294,65
novembro-22		-		-		155.294,65
dezembro-22		-		-	-	155.294,65
T O T A L	53.429,02	21.371,61	3.245,57	24.617,18	15.050,29	155.294,65

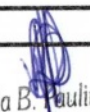
São José dos Campos, 30 de Abril de 2022


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:	2021
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	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, 30 de Abril de 2022

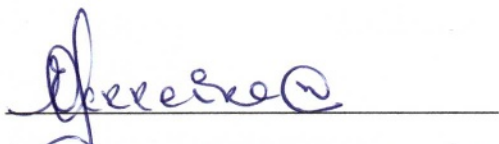
Assinatura do Responsável  Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

PARECER DO CONSELHO FISCAL

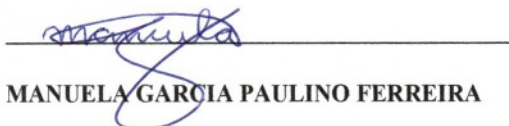
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação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

São Jose dos Campos, 12 de Maio 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

Orgão 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 |

Repasse

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

Despesas

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

Quinta-feira, 22 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2022 à 30/04/2022

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)	(+)	32.398,40
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.700,23
Total dos Saldos Anteriores		34.098,63

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	217,84
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	9,88
Saldo anterior para acerto	(+)	0,00

Despesas

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

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Federal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	32.616,24
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.710,11
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		34.326,35
Saldo Final Calculado		34.326,35
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/04/2022	Banco: RENDIMENTOBRUTO	217,84
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	217,84
		217,84

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
01/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,01
	Sistema: Reajuste Monetário	0,01
01/04/2022	Banco: JUROS	0,08
	Sistema: Juros Poupança	0,08
22/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,45
	Sistema: Reajuste Monetário	0,45
22/04/2022	Banco: JUROS	2,70
	Sistema: Juros Poupança	2,70

22/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,29
	Sistema: Reajuste Monetário	0,29
22/04/2022	Banco: JUROS	2,87
	Sistema: Juros Poupança	2,87
27/04/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,62
	Sistema: Reajuste Monetário	0,62
27/04/2022	Banco: JUROS	2,86
	Sistema: Juros Poupança	2,86
		9,88

Saldo anterior para acerto

Data	Histórico	Valor
29/04/2022	Banco: SALDOANTERIOR	0,00
	Sistema: SALDO ANTERIOR	0,00
		0,00

Despesas

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

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

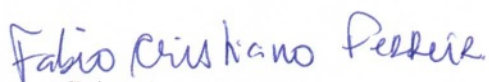
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


 Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
 Responsável pela Entidade


 Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
 Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341114140326491
11/05/2022 14:20:36

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3341114140326491
11/05/2022 14:21:28

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.710,20 C

Período 01/04/2022 a 30/04/2022

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
31/03/2022			Saldo anterior					1.700,23 C
01/04/2022	04/04/2022	4/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,01 C	
01/04/2022	04/04/2022	4/3	737 Juros	2513-5			0,08 C	
22/04/2022	25/04/2022	24/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,45 C	
22/04/2022	25/04/2022	24/3	737 Juros	2513-5			2,70 C	
22/04/2022	25/04/2022	25/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,29 C	
22/04/2022	25/04/2022	25/3	737 Juros	2513-5			2,87 C	
27/04/2022	28/04/2022	28/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,62 C	
27/04/2022	28/04/2022	28/3	737 Juros	2513-5			2,86 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.710,11 C	
Rendimentos:								
						SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC		
						SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.		

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341114140326491
11/05/2022 14:21:57

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	32.398,40			6.664,490428		
29/04/2022	SALDO ATUAL	32.616,24			6.664,490428		6.664,490428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.398,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,84
SALDO ATUAL =	32.616,24

Valor da Cota

31/03/2022	4,861347509
29/04/2022	4,894032886

Rentabilidade

No mês	0,6723
No ano	2,6797
Últimos 12 meses	5,1684

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	67/2018						
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social						
Exercício:	2022						
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencia a Dep. 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	-	10,18	-	1.674,45
março-22	-	-	8,46	-	8,46	-	1.682,91
abril-22	-	-	9,88	-	9,88	-	1.692,79
maio-22	-	-	-	-	-	-	1.692,79
junho-22	-	-	-	-	-	-	1.692,79
julho-22	-	-	-	-	-	-	1.692,79
agosto-22	-	-	-	-	-	-	1.692,79
setembro-22	-	-	-	-	-	-	1.692,79
outubro-22	-	-	-	-	-	-	1.692,79
novembro-22	-	-	-	-	-	-	1.692,79
dezembro-22	-	-	-	-	-	-	1.692,79
T O T A L	-	-	38,40	-	38,40	-	1.692,79

São José dos Campos, 30 de Abril de 2022


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 Torráo de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéia Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - 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, 30 de Abril de 2022

Assinatura do Responsável

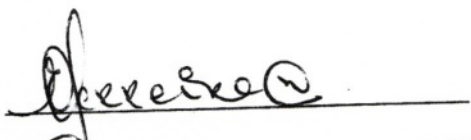

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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 Abril de 2022.

São Jose dos Campos, 12 de Maio 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: 01/04/2022 à 30/04/2022

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

Repassse	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

Quinta-feira, 22 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/04/2022 à 30/04/2022

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21717-4

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

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 Anteriores		18.901,48

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	129,55
Rendimento de aplicação (rende fácil)	(+)	0,48
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)	(+)	18.716,73
Conta Aplicação Rende Fácil- Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	314,78
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		19.031,51
Saldo Final Calculado		19.031,51
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/04/2022	Banco: RENDIMENTOBRUTO	129,55
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	129,55
		129,55

Rendimento de aplicação (rende fácil)

Data	Histórico	Valor
30/04/2022	Banco: Rendimento	0,48
	Sistema: JUROS	0,48
		0,48

Saldo anterior para acerto

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

29/04/2022

Banco: SALDO ANTERIOR

0,00

Sistema: SALDO ANTERIOR

0,00

0,00

Despesas

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

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

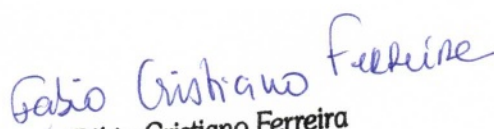
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3341114140326491
11/05/2022 14:24:54

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 04 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/03/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		0000	00000	000 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3341114140326491
11/05/2022 14:24:02

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência ABRIL/2022

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	18.587,18			3.536,325527		
29/04/2022	SALDO ATUAL	18.716,73			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.587,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	129,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	129,55
SALDO ATUAL =	18.716,73

Valor da Cota

31/03/2022	5,256072824
29/04/2022	5,292705745

Rentabilidade

No mês	0,6969
No ano	2,9474
Últimos 12 meses	6,1438

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

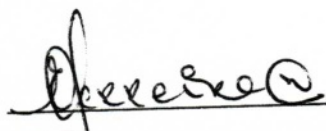
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

PARECER DO CONSELHO FISCAL

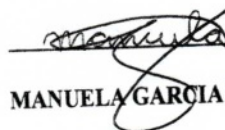
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação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

São Jose dos Campos, 12 de Maio de 2022.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

RELAÇÃO DE COLABORADORES - ABRIL/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. ATESTADOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	AFASTAMENTO	DATA DO ATESTADO
ABORDAGEM	22/03/2022	ANA BEATRIZ SILVA LEMOS	EDUCADOR(A) SOCIAL II	ATESTADO	18/04 A 24/04/22
ABORDAGEM	07/06/2021	CAROLINE DA SILVA	EDUCADOR(A) SOCIAL II	ATESTADO	25/04/22

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

RELAÇÃO DE COLABORADORES - ABRIL/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	CARGO	AFASTAMENTO	DATA DO ATESTADO
ABORD. - OP. INVERNO	03/06/2019	VANDERLENE DOS SANTOS LINO	EDUCADOR(A) SOCIAL II	ATESTADO	24/04/22

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

Termo de colaboração 67 / 18

5º aditamento.

Parcela Abel / 2022
 Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torrão de Ouro

RELAÇÃO DE COLABORADORES - ABRIL/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. ATESTADOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	AFASTAMENTO	DATA DO ATESTADO
ABORDAGEM	22/03/2022	ANA BEATRIZ SILVA LEMOS	EDUCADOR(A) SOCIAL II	ATESTADO	18/04 A 24/04/22
ABORDAGEM	07/06/2021	CAROLINE DA SILVA	EDUCADOR(A) SOCIAL II	ATESTADO	25/04/22

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

Termo de colaboração 67 / 18

5

aditamento.

Parcela

abril

2022

Recurso Municipal

Estreita Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro

RELAÇÃO DE COLABORADORES - ABRIL/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	CARGO	AFASTAMENTO	DATA DO ATESTADO
ABORD. - OP. INVERNO	03/06/2019	VANDERLENE DOS SANTOS LINO	EDUCADOR(A) SOCIAL II	ATESTADO	24/04/22

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

Termo de colaboração 67 / 18

5 aditamento.

Parcela abril / 2022
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

RELAÇÃO DE COLABORADORES - ABRIL/ 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	NIVALDO JOÃO DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
COI	15/12/2017	PAULO SERGIO MONTOVANI	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12x36
ABORDAGEM	02/02/2022	RAFAEL CASTRO SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
ABORDAGEM	06/01/2020	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
CENTRO A. MIGRANTE	02/01/2020	REGINA DA SILVA AMORIM	CUIDADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	08/01/2021	RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
ABORDAGEM	06/06/2018	RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	COORD. TECNICO(A) SENIOR	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CENTRO A. MIGRANTE	04/02/2019	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	EDUC. SOCIAL REFERÊNCIA	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CENTRO A. MIGRANTE	07/05/2021	ROSALIA PAMPLONA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	02/11/2018	ROSANA CRISTINA DE BARROS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
ABORDAGEM	01/03/2021	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12X36
CENTRO A. MIGRANTE	18/01/2022	ROSELENE DA SILVA SOUZA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
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 JOHNSON SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36

2. ADMISSÃO :

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
ABORDAGEM	20/04/2022	MARCELO MAGRINI TEZEDOR	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36

3. 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

4. FÉRIAS :

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	PERIODO DE GOZO
ABORDAGEM	27/10/2017	ADEMIR PINTO DA ROSA	EDUCADOR SOCIAL II	04/04/22 A 03/05/22
ABORDAGEM	11/02/2020	CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	EDUCADOR SOCIAL II	05/04/22 A 04/05/22
CAM	07/03/2018	CAROLINA MARIA DA SILVA SANTIAGO	ANALISTA ADM PLENO	04/04/22 A 03/05/22
ABORDAGEM	18/03/2019	EDSONIA MARIA MARCOS	EDUCADOR SOCIAL II	04/04/22 A 03/05/22
COI	27/10/2017	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ AMARAL	EDUCADOR SOCIAL II	05/04/22 A 04/05/22
ABORDAGEM	06/06/2018	RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	COORD. TECNICO(A) SENIOR	04/04/22 A 03/05/22

5. ATESTADOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DO ATESTADO	AFASTAMENTO
ABORDAGEM	05/07/2018	ADRIANA MIGUEL	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	ATESTADO COVID - FAMILIA	26/04 A 02/05
ABORDAGEM	13/01/2020	DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	ATESTADO	16/04 A 24/04
ABORDAGEM	19/12/2017	DAYSE IARA DE AMORIM MÁXIMO SANTANA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	FOLGA BANCO DE HORAS	22/04
ABORDAGEM	27/10/2017	EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	EDUC. SOCIAL REFERÊNCIA	ATESTADO	20/04 A 21/04
ABORDAGEM	24/08/2020	FABRICIO RAMOS DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	30/04
ABORDAGEM	22/07/2019	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	FOLGA BANCO DE HORAS	22/04
ABORDAGEM	27/10/2017	FRANCISCA IZABEL DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	FOLGA BANCO DE HORAS	08/04 E 14/04
ABORDAGEM	15/04/2019	GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	CUIDADOR SOCIAL	1 FALTA 1 DSR	07/04
ABORDAGEM	21/02/2022	GRAZIELA MARIA ALVES	EDUCADOR SOCIAL II	ATESTADO	30/04
ABORDAGEM	19/12/2018	JONATHAN RAMOS DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	1 FALTA 1 DSR	30/04
ABORDAGEM	27/10/2017	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	02/04
ABORDAGEM	10/01/2020	JOSÉ VICENTE VITAL FILHO	PORTEIRO	ATESTADO HORAS	11/04
ABORDAGEM	15/10/2020	LAYANE MARQUES DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	ATESTADO HORAS	18/04
ABORDAGEM	15/12/2017	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	ATESTADO	25/04 A 29/05
ABORDAGEM	01/11/2018	LUCIANA SOUZA TAVARES	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	FOLGA BANCO DE HORAS	01/04
ABORDAGEM	06/01/2020	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	ATESTADO	30/04
ABORDAGEM	08/01/2021	RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	ATESTADO	16/04 A 26/04
ABORDAGEM	07/05/2021	ROSALIA PAMPLONA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	FOLGA BANCO DE HORAS	22/04
ABORDAGEM	03/08/2020	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	FOLGA BANCO DE HORAS	14/04

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

Termo de colaboração 67 / 18

5

aditamento.

Parcela abril / 2022

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro

ABORDAGEM/ CAM/ COI / OP. INVERNO

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

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

CENTRO A. MIGRANTE	GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	CUIDADOR SOCIAL	(M)MÁSCARA (L)LUVAS (F)FACESHIELD - VISEIRA	Gabriel Maceno
ABORDAGEM	GIANCARLO ALLEIN	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	Simão de Almeida
ABORDAGEM	GRAZIELA MARIA ALVES	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	Graziela Alves
ABORDAGEM	IRENE VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	Irene Viana
ABORDAGEM	JONATHAN RAMOS DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	Jonathan Ramos
ABORDAGEM	JONATHAN WESLEY DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	Jonathan Wesley
ABORDAGEM	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS (F)FACESHIELD - VISEIRA	Jose Fernandes
CENTRO A. MIGRANTE	JOSÉ VICENTE VITAL FILHO	PORTEIRO	(M)MÁSCARA (L)LUVAS (F)FACESHIELD - VISEIRA	Jose Vicente
CENTRO A. MIGRANTE	LAYANE MARQUES DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	(M)MÁSCARA (L)LUVAS (F)FACESHIELD - VISEIRA	Layane Marques
ABORDAGEM	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	()MÁSCARA ()LUVAS (F)FACESHIELD - VISEIRA	Luciana Cardoso
ABORDAGEM	LUCIANA SOUZA TAVARES	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	(M)MÁSCARA (L)LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	Luciana Souza
ABORDAGEM	LUIZ CARLOS DIAS	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	Luiz Carlos
ABORDAGEM	MARCELINO BOZO DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS (F)FACESHIELD - VISEIRA	Marcelino Bozo
ABORDAGEM	MARCOS ANTONIO BARBOSA	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS (F)FACESHIELD - VISEIRA	Marcos Antonio
ABORDAGEM	MARCOS FERREIRA SANTANA	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	Marcos Ferreira
ABORD. - OP. INVERNO	MARCOS ROBERTO VIEIRA EBERLE CARVALHO	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	Marcos Roberto
COI	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ AMARAL	EDUCADOR SOCIAL II	()MÁSCARA ()LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	FÉRIAS
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	Maria Helena
ABORDAGEM	MARIO ANDRE PINHEIRO DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS (F)FACESHIELD - VISEIRA	Mario Andre
ABORD. - OP. INVERNO	MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	Matheus Luiz
COI	MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA ()LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	Mike Douglas
CENTRO A. MIGRANTE	NÁDIA HELENA DA CUNHA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	()MÁSCARA ()LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	Nadia Helena
ABORDAGEM	NIVALDO JOÃO DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS (F)FACESHIELD - VISEIRA	Nivaldo Joao
COI	PAULO SERGIO MONTOVANI	EDUCADOR SOCIAL II	()MÁSCARA ()LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	Paulo Sergio
ABORD. - OP. INVERNO	PEDRO VANDERLI RAMOS	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	Pedro Vanderli
ABORDAGEM	RAFAEL CASTRO SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	Rafael Castro
ABORDAGEM	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	(M)MÁSCARA (L)LUVAS ()FACESHIELD - VISEIRA	Rafael Moraes

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	Renato L.
ABORDAGEM	RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	EDUCADOR(A) TÉCNICO(A) SENIOR	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	Rita de Cassia
CENTRO A. MIGRANTE	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	EDUCADOR SOCIAL REFERENCIAL	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Robert Netto
CENTRO A. MIGRANTE	ROSALIA PAMPLONA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Rosalia
ABORDAGEM	ROSANA CRISTINA DE BARROS	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Rosana
ABORDAGEM	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Rosania Ap. Brito
CENTRO A. MIGRANTE	ROSELENE DA SILVA SOUZA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Roselene da Silva
CENTRO A. MIGRANTE	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	(X) MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Ursula
ORD. - OP. INVERNO	VANDERLENE DOS SANTOS LINO	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Vanderlene
ABORDAGEM	WELLINGTON MENDES DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Wellington
ABORDAGEM	WILLIAM CICARINI NELIS	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	William
ABORDAGEM	YANN ARRUDA CARDOSO	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Yann
ABORDAGEM	YGOR MATHEUS JOHONSON SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Ygor Johnson

Rita de Cassia Curvello de Mendonça
Assistente Social
CRESS nº 47.158 - 9ª Região
COORDENAÇÃO

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

Termo de colaboração 67 / 18

5 aditamento.

Parcela Abril / 2022

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro