



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 29 ª PARCELA MAIO/2022	R\$ 457.077,40	02/05/2022	02/05/2022	19/05/2022

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/05/2022	NF-E	154870	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	03/05/2022	174382	939,83
2	03/05/2022	NF-E	154868	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE - PETI	Cartão de Débito/Crédito	03/05/2022	162159	186,69
3	04/05/2022	NFVC - Nota Fiscal de Venda ao Consumidor	2	MARIA CELIA NOBRE 09334820861	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	04/05/2022	50401	7.700,00
4	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2022	Boleto	06/05/2022	050601	11.902,96
5	30/04/2022	GRF	003.117	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 04/2022 - INVERNO	Boleto	06/05/2022	050603	818,83
6	30/04/2022	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PETI 04/2022	Boleto	06/05/2022	050602	904,59
7	06/05/2022	NF-E	155115	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cartão de Débito/Crédito	06/05/2022	646478	655,20
8	09/05/2022	NF-E	155306	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	09/05/2022	043911	555,19
9	09/05/2022	NF-E	249732	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	09/05/2022	697490	449,40
10	30/04/2022	BOLETO	233864	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2022	Boleto	10/05/2022	51002	66,72
11	10/05/2022	NF-E	52536	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	10/05/2022	717655	284,80
12	10/05/2022	NF-E	57428	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	10/05/2022	815935	68,70

13	10/05/2022	NF-E	52533	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	10/05/2022	713416	229,95
14	30/04/2022	BOLETO	244390	SIND EMPREGS ESTB DE SERVVS SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 04/2022	Boleto	10/05/2022	51001	66,72
15	02/05/2022	NFS-E	121	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 05/2022	Transferência Eletrônica	10/05/2022	51003	1.000,00
16	11/05/2022	NF-E	155493	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cartão de Débito/Crédito	11/05/2022	169548	1.721,60
17	04/05/2022	NF-E	748	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	11/05/2022	51101	1.774,50
18	06/05/2022	NF-E	416	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	11/05/2022	3741	70,00
19	19/05/2022	NFS-E	61	RAPHAEL RODRIGO FARIA DE OLIVEIRA 46896895802	MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	Cartão de Débito/Crédito	13/05/2022	528369	205,00
20	13/05/2022	NFS-E	207	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	13/05/2022	51302	28.175,00
21	10/05/2022	NFS-E	89	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	13/05/2022	51301	27.628,75
22	03/05/2022	NFS-E	2558	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA	XEROX	Boleto	13/05/2022	51303	500,00
23	02/05/2022	Recibo	3677	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	Boleto	16/05/2022	51603	1.173,40
24	02/05/2022	Recibo	3676	PRESSING SERVIÇOS E LOCAÇÕES LTDA	SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	Boleto	16/05/2022	51602	411,14
25	17/05/2022	NFS-E	431470	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022	Boleto	16/05/2022	51601	5,00
26	13/05/2022	NFS-E	668	EQUIPE CONTÁBIL - SOLUÇÕES CONTÁBEIS LTDA	ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2022	Transferência Eletrônica	17/05/2022	51701	4.200,00
27	17/05/2022	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL SHIRLEY DAMASIO FREITAS BARBOSA	Transferência Eletrônica	17/05/2022	23117	2.692,98
28	18/05/2022	NF-E	4261	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	17/05/2022	829203	25,80
29	18/05/2022	NF-E	4259	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	17/05/2022	838083	62,49
30	18/05/2022	NF-E	4260	LOJAS OTIMMA ARTIGOS DE PRESENTES LTDA	MATERIAL LUDICO PETI	Cartão de Débito/Crédito	17/05/2022	833168	48,70
31	31/03/2022	GERI	334002	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 03/2022 NFS-E 195 BORGES TRANSPORTE	Boleto	18/05/2022	051805	340,00
32	31/03/2022	GERI	334012	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 03/2022 NFS-E 196 BORGES TRANSPORTE	Boleto	18/05/2022	051804	80,00
33	31/03/2022	GERI	333882	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 04/2022 NFS-E 84 COSTA TRANSPORTE	Boleto	18/05/2022	051806	1.130,37
34	18/05/2022	NF-E	52724	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO PETI	Cartão de Débito/Crédito	18/05/2022	729561	188,05

35	19/05/2022	NFS-E	438278	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022	Boleto	18/05/2022	51801	16.846,00
36	19/05/2022	NFS-E	438279	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022	Boleto	18/05/2022	51802	1.310,00
37	19/05/2022	NFS-E	438289	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S. A.	VALE ALIMENTAÇÃO PETI 06/2022	Boleto	18/05/2022	51803	1.610,00
38	12/05/2022	NF-E	17183	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	19/05/2022	51901	9,60
39	19/05/2022	NF-E	251129	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	19/05/2022	334625	249,90
40	19/05/2022	NF-E	251131	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	19/05/2022	330571	199,50
41	30/04/2022	DARF	003.117	SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 04/2022 - OP. INVERNO	Boleto	20/05/2022	003.117	830,26
42	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS - 04/2022 - PETI	Boleto	20/05/2022	3117	969,16
43	30/04/2022	DARF		SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 04/2022	Transferência Eletrônica	20/05/2022	003.117	12.837,21
44	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 04/2022	Boleto	20/05/2022	052001	1.925,87
45	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF OP INVERNO 04/2022	Boleto	20/05/2022	052003	72,06
46	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF PETI 04/2022	Boleto	20/05/2022	052002	154,99
47	30/04/2022	GERI	321972	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 04/2022 NFS-E 198 BORGES TRANSPORTE	Boleto	20/05/2022	052005	575,00
48	30/04/2022	GERI	322022	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 04/2022 NFS-E 201 BORGES TRANSPORTE	Boleto	20/05/2022	052008	575,00
49	30/04/2022	GERI	322062	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 04/2022 NFS-E 203 BORGES TRANSPORTE	Boleto	20/05/2022	052004	340,00
50	30/04/2022	GERI	322082	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 04/2022 NFS-E 204 BORGES TRANSPORTE	Boleto	20/05/2022	052010	80,00
51	30/04/2022	GERI	322102	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 04/2022 NFS-E 205 BORGES TRANSPORTE	Boleto	20/05/2022	052007	864,00
52	30/04/2022	GERI	321922	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 04/2022 NFS-E 86 COSTA TRANSPORTE	Boleto	20/05/2022	052006	1.118,37
53	30/04/2022	GERI	321932	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS 04/2022 NFS-E 87 COSTA TRANSPORTE	Boleto	20/05/2022	052011	1.118,37
54	20/05/2022	NF-E	13282	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	20/05/2022	63794	50,00
55	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFS-e 4138 QUALIMEDI	Boleto	20/05/2022	052009	17,21
56	10/05/2022	Fatura	13627	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EPP	SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	Boleto	20/05/2022	52012	4.589,08

57	30/04/2022	Fatura	117075785	Claro S/A	TELEFONE/INTERNET PARCIAL 04/2022	Boleto	20/05/2022	52013	973,64
58	23/05/2022	NF-E	13294	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	23/05/2022	716735	83,00
59	26/05/2022	Recibo	899657	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2022	Boleto	23/05/2022	52301	5.158,40
60	26/05/2022	Recibo	899658	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE OP INVERNO 06/2022	Boleto	23/05/2022	52302	468,00
61	26/05/2022	Recibo	899659	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE PETI 06/2022	Boleto	23/05/2022	52303	769,60
62	19/05/2022	Recibo	164141	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE PETI 06/2022	Boleto	23/05/2022	52304	424,32
63	03/05/2022	NF-E	63800	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	25/05/2022	52501	534,60
64	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 04/2022	Boleto	25/05/2022	052502	1.487,98
65	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS OP. INVERNO 04/2022	Boleto	25/05/2022	052504	102,36
66	30/04/2022	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS PETI 04/2022	Boleto	25/05/2022	052503	113,09
67	17/05/2022	NFS-E	4299	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/05/2022	52602	140,00
68	04/05/2022	NF-E	24942	Lider Vale Produtos e Equip para limpeza EIRELLI	HIGIENE PESSOAL - MASCARA / LUVA	Boleto	26/05/2022	52604	1.981,35
69	26/05/2022	NF-E	18552	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	26/05/2022	052150	141,00
70	04/05/2022	NF-E	24946	Lider Vale Produtos e Equip para limpeza EIRELLI	MATERIAL DESCARTAVEL	Boleto	26/05/2022	52603	474,95
71	17/05/2022	NFS-E	4295	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	SST no eSocial	Boleto	26/05/2022	52601	348,03
72	26/05/2022	NF-E	229626	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	26/05/2022	981319	515,20
73	27/05/2022	NFS-E	102	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO SECADORA DE ROUPA	Transferência Eletrônica	27/05/2022	052701	100,00
74	23/05/2022	NF-E	420	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	27/05/2022	003.741	1.115,00
75	16/05/2022	NF-E	64158	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/05/2022	53001	534,60
76	30/05/2022	NF-E	156950	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/05/2022	926674	117,36
77	22/04/2022	NFS-E	4308	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	Elaboração dos programas PPRA e PCMSO	Boleto	30/05/2022	53002	1.407,75
78	26/05/2022	NF-E	2008	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	GÁS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53003	100,00
79	30/05/2022	NF-E	156941	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Cartão de Débito/Crédito	30/05/2022	907109	349,70

80	31/05/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 05/2022	Débito em Conta	30/05/2022	22263	116.698,00
81	31/05/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO OP INVERNO 05/2022	Débito em Conta	30/05/2022	22264	7.041,00
82	31/05/2022	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO PETI 05/2022	Débito em Conta	30/05/2022	22266	9.675,00
83	30/05/2022	NFS-E	212	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53006	16.660,00
84	30/05/2022	NFS-E	214	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53007	42.336,00
85	30/05/2022	NFS-E	213	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53008	3.920,00
86	24/05/2022	NFS-E	90	COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53009	27.628,75
87	30/05/2022	NFS-E	210	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIO	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53005	28.175,00
88	30/05/2022	NF-E	252877	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	30/05/2022	056434	249,90
89	26/05/2022	NF-E	2006	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/05/2022	53004	108,50
90	31/05/2022	NFS-E	59	TOP LINE CHAVES, CARIMBOS E FERRAGENS LTDA - ME	MATERIAL ESCRITORIO	Transferência Eletrônica	31/05/2022	53102	95,00
91	31/05/2022	NF-E	53012	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL LUDICO PETI	Cartão de Débito/Crédito	31/05/2022	466157	35,60
92	31/05/2022	RECIBO DE FERIAS		WILLIAM CICARINI NELIS	PAGAMENTO DE FERIAS 06/2022	Transferência Eletrônica	31/05/2022	15606	2.288,69
93	31/05/2022	Termo de Rescisão		SHIRLEY DAMASIO FREITAS BARBOSA	RESCISÃO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 05/2022	Transferência Eletrônica	31/05/2022	23117	560,77
94	31/05/2022	NFS-E	182	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇO DE TI	Transferência Eletrônica	31/05/2022	53101	700,00
95	31/05/2022	NFS-E	275	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/05/2022	102213	1.390,60
								Despesa Realizada	417.606,68
								Número de Documentos Relacionados	95

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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)	(+)	153.071,93
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	244.084,71
Total dos Saldos Anteriores		397.156,64

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.450,55
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	2.692,98
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	113.389,64
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1,97

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	1.586,29
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	973,58
Repasse/Contrapartida	(+)	457.077,40

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	417.606,68
Despesas Não Planejadas	(-)	646,87
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		418.253,55

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso (Municipal)	(+)	149.455,92
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	156.803,08
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	132.279,39
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		438.538,39

Saldo Final Calculado

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

438.538,39

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO	361,84
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	361,84
31/05/2022	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO	327,53
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	327,53

31/05/2022	Banco: TRANSFERÂNCIA DE CRÉDITO	4.761,18
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.761,18
		5.450,55
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
17/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA PARA CONTA	2.692,98
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	2.692,98
		2.692,98
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/05/2022	Banco: RESGATE	1.126,52
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.126,52
04/05/2022	Banco: RESGATE	7.700,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	7.700,00
06/05/2022	Banco: RESGATE	14.281,58
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	14.281,58
09/05/2022	Banco: RESGATE	1.004,59
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.004,59
10/05/2022	Banco: RESGATE	1.716,89
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.716,89
11/05/2022	Banco: RESGATE	3.566,10
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	3.566,10
13/05/2022	Banco: RESGATE	56.508,75
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	56.508,75
16/05/2022	Banco: RESGATE	1.589,54
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	1.589,54
17/05/2022	Banco: RESGATE	4.336,99
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	4.336,99
18/05/2022	Banco: RESGATE	21.558,68
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso (Municipal)'	21.558,68
		113.389,64
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
03/05/2022	Banco: IOF	0,42
	Sistema: IOF	0,42
04/05/2022	Banco: IOF	1,55
	Sistema: IOF	1,55
		1,97
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/05/2022	Banco: RENDIMENTO BRUTO	1.586,29
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	1.586,29

		1.586,29
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
03/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	5,15 5,15
03/05/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	31,99 31,99
05/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	3,54 3,54
05/05/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	21,64 21,64
06/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	0,13 0,13
06/05/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,99 1,99
11/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	16,21 16,21
11/05/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	88,28 88,28
12/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	8,09 8,09
12/05/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	43,46 43,46
18/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	5,67 5,67
18/05/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	22,16 22,16
20/05/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	24,45 24,45
20/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	9,91 9,91
20/05/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	51,24 51,24
20/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	17,12 17,12
20/05/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	65,81 65,81
20/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	6,36 6,36
23/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	0,80 0,80
23/05/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	3,32 3,32
24/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	19,75 19,75
24/05/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	63,84 63,84
26/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	15,52 15,52
26/05/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	49,55 49,55
27/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	6,66 6,66
27/05/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	20,72 20,72
31/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO Sistema: Reajuste Monetário	92,29 92,29
31/05/2022	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	277,93 277,93

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
19/05/2022	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	457.077,40
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL 29ª PARCELA MAIO/2022	457.077,40
		457.077,40

Despesas

Data	Histórico	Valor
03/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO 1/20	186,69
	Sistema: LANCHE - PETI	186,69
03/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO 1/20	939,83
	Sistema: LANCHE	939,83
04/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	7.700,00
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	7.700,00
06/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO 1/20	655,20
	Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	655,20
06/05/2022	Banco: IMPOSTOS	11.902,96
	Sistema: FGTS 04/2022	11.902,96
06/05/2022	Banco: IMPOSTOS	904,59
	Sistema: FGTS PETI 04/2022	904,59
06/05/2022	Banco: IMPOSTOS	818,83
	Sistema: FGTS 04/2022 - INVERNO	818,83
09/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO 1/20	555,19
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	555,19
09/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO 1/20	449,40
	Sistema: VESTUÁRIO	449,40
10/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO 1/20	229,95
	Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	229,95
10/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO 1/20	284,80
	Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	284,80
10/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO 1/20	68,70
	Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	68,70
10/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	66,72
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 04/2022	66,72
10/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	66,72
	Sistema: MENSALIDADE ASSOCIATIVA 04/2022	66,72
10/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.000,00
	Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 05/2022	1.000,00
11/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO 1/20	1.721,60
	Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	1.721,60
11/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	70,00
	Sistema: UNIFORME	70,00
11/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	1.774,50
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.774,50
13/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO 1/20	205,00
	Sistema: MANUTENÇÃO DE COMPUTADOR	205,00
13/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	27.628,75
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS	27.628,75
13/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	28.175,00
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	28.175,00
13/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	500,00
	Sistema: XEROX	500,00
16/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	5,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022	5,00
16/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	411,14
	Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO TABLETES/CHIPS	411,14
16/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.173,40
	Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CELULAR/TABLETES/CHIPS	1.173,40

17/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: HIGIENE PESSOAL	25,80 25,80
17/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: MATERIAL LUDICO PETI	48,70 48,70
17/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	62,49 62,49
17/05/2022	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA Sistema: FGTS RESCISÃO PARCIAL SHIRLEY DAMASIO FREITAS BARBOSA	2.692,98 2.692,98
17/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 05/2022	4.200,00 4.200,00
18/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: MATERIAL LUDICO PETI	188,05 188,05
18/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022	16.846,00 16.846,00
18/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 06/2022	1.310,00 1.310,00
18/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO PETI 06/2022	1.610,00 1.610,00
18/05/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 03/2022 NFS-E 196 BORGES TRANSPORTE Sistema: JUROS ISS 03/2022 NFS-E 196 BORGES TRANSPORTE	82,80 80,00 2,80
18/05/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 03/2022 NFS-E 195 BORGES TRANSPORTE Sistema: ISS 03/2022 NFS-E 195 BORGES TRANSPORTE	351,90 340,00 11,90
18/05/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: JUROS ISS 04/2022 NFS-E 84 COSTA TRANSPORTE Sistema: ISS 04/2022 NFS-E 84 COSTA TRANSPORTE	1.169,93 39,56 1.130,37
19/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: VESTUÁRIO	199,50 199,50
19/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O Sistema: VESTUÁRIO	249,90 249,90
19/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	9,60 9,60
20/05/2022	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	50,00 50,00
20/05/2022	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA Sistema: INSS 04/2022 Sistema: DESPESA NÃO PLANEJADA INSS 04/2022	12.950,15 12.837,21 112,94
20/05/2022	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA Sistema: INSS - 04/2022 - PETI	969,16 969,16
20/05/2022	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIAENVIADA Sistema: INSS - 04/2022 - OP. INVERNO	830,26 830,26
20/05/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 04/2022	1.925,87 1.925,87
20/05/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF PETI 04/2022	154,99 154,99
20/05/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF OP INVERNO 04/2022	72,06 72,06
20/05/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 04/2022 NFS-E 203 BORGES TRANSPORTE	340,00 340,00
20/05/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 04/2022 NFS-E 201 BORGES TRANSPORTE	575,00 575,00
20/05/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 04/2022 NFS-E 86 COSTA TRANSPORTE	1.118,37 1.118,37
20/05/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 04/2022 NFS-E 205 BORGES TRANSPORTE	864,00 864,00
20/05/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 04/2022 NFS-E 198 BORGES TRANSPORTE	575,00 575,00
20/05/2022	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFS 4138 QUALIMEDI	17,21 17,21

20/05/2022	Banco: IMPOSTOS	80,00
	Sistema: ISS 04/2022 NFS-E 204 BORGES TRANSPORTE	80,00
20/05/2022	Banco: IMPOSTOS	1.118,37
	Sistema: ISS 04/2022 NFS-E 87 COSTA TRANSPORTE	1.118,37
20/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	4.589,08
	Sistema: SERVIÇO DE LOCAÇÃO CONTAINER	4.589,08
20/05/2022	Banco: PAGTOCONTATELEFONE	1.453,31
	Sistema: TELEFONE/INTERNET PARCIAL 04/2022	973,64
	Sistema: TELEFONE/INTERNET 04/2022	479,67
23/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	83,00
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	83,00
23/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	5.158,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2022	5.158,40
23/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	468,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE OP INVERNO 06/2022	468,00
23/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	769,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 06/2022	769,60
23/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	424,32
	Sistema: VALE TRANSPORTE PETI 06/2022	424,32
25/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	534,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	534,60
25/05/2022	Banco: IMPOSTOS	1.487,98
	Sistema: PIS 04/2022	1.487,98
25/05/2022	Banco: IMPOSTOS	113,09
	Sistema: PIS PETI 04/2022	113,09
25/05/2022	Banco: IMPOSTOS	102,36
	Sistema: PIS OP. INVERNO 04/2022	102,36
26/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	141,00
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	141,00
26/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	515,20
	Sistema: VESTUÁRIO	515,20
26/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	348,03
	Sistema: SST no eSocial	348,03
26/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	140,00
	Sistema: EXAME OCUPACIONAL	140,00
26/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	474,95
	Sistema: MATERIAL DESCARTAVEL	474,95
26/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.981,35
	Sistema: HIGIENE PESSOAL - MASCARA / LUVA	1.981,35
27/05/2022	Banco: TRANSFERI 1/2 NCIA ENVIADA	1.115,00
	Sistema: UNIFORME	1.115,00
27/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV	100,00
	Sistema: MANUTENÇÃO SECADORA DE ROUPA	100,00
30/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	249,90
	Sistema: VESTUÁRIO	249,90
30/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	349,70
	Sistema: GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	349,70
30/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTI 1/2 O	117,36
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	117,36
30/05/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	116.698,00
	Sistema: SALÁRIO 05/2022	116.698,00
30/05/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	7.041,00
	Sistema: SALÁRIO OP INVERNO 05/2022	7.041,00
30/05/2022	Banco: FOLHADEPAGAMENTO	9.675,00
	Sistema: SALÁRIO PETI 05/2022	9.675,00
30/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	534,60
	Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	534,60
30/05/2022	Banco: PAGAMENTODEBOLETO	1.407,75
	Sistema: Elaboração dos programas PPRA e PCMSO	1.407,75

30/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: GAS DE COZINHA	100,00 100,00
30/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: AGUA POTAVEL	108,50 108,50
30/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	28.175,00 28.175,00
30/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	16.660,00 16.660,00
30/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	42.336,00 42.336,00
30/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	3.920,00 3.920,00
30/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIO	27.628,75 27.628,75
31/05/2022	Banco: COMPRACOMCARTÃO Sistema: MATERIAL LUDICO PETI	35,60 35,60
31/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO LAVANDERIA	1.390,60 1.390,60
31/05/2022	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 05/2022	560,77 560,77
31/05/2022	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 06/2022	2.288,69 2.288,69
31/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇO DE TI	700,00 700,00
31/05/2022	Banco: TEDTRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ESCRITORIO	95,00 95,00
Despesas Planejadas		417.606,68
Despesas Não Planejadas		646,87
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		418.253,55

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

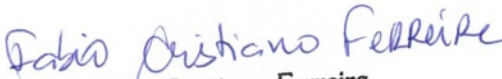
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade


Fábio Cristiano Ferreira

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370909574563511
09/06/2022 09:59:28

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 05 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	162.159	186,69 D	
			03/05 15:23 ASSAI ATACADISTA			
03/05/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	174.382	939,83 D	
			03/05 15:30 ASSAI ATACADISTA			
03/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.126,52 C	0,00 C
04/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr Disponiv	50.401	7.700,00 D	
			260 0001 043222325000121 MARIA CELIA N			
04/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	7.700,00 C	0,00 C
06/05/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	646.478	655,20 D	
			06/05 10:02 ASSAI ATACADISTA			
06/05/2022		0000	13105 375 Impostos	50.601	11.902,96 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	13105 375 Impostos	50.602	904,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	13105 375 Impostos	50.603	818,83 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
06/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	14.281,58 C	0,00 C
09/05/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	43.911	555,19 D	
			09/05 14:43 ASSAI ATACADISTA			
09/05/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	697.490	449,40 D	
			09/05 11:36 TORRA TORRA			
09/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.004,59 C	0,00 C
10/05/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	713.416	229,95 D	
			10/05 15:45 GLAUBER ATACADISTA L			
10/05/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	717.655	284,80 D	
			10/05 15:46 GLAUBER ATACADISTA L			
10/05/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	815.935	68,70 D	
			10/05 16:36 TANBY COMERC			
10/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.001	66,72 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.002	66,72 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	1.000,00 D	
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.716,89 C	0,00 C
11/05/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	169.548	1.721,60 D	
			11/05 14:29 ASSAI ATACADISTA			
11/05/2022		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	70,00 D	
			11/05 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
11/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	1.774,50 D	
			336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD			
11/05/2022		0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	3.566,10 C	0,00 C
13/05/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	528.369	205,00 D	
			13/05 15:25 RR			
13/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.301	27.628,75 D	
			033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
13/05/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.302	28.175,00 D	
			237 2911 023395063000158 BORGES E CAET			
13/05/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.303	500,00 D	

SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP						
13/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	56.508,75 C	0,00 C	
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.601	5,00 D	OK	
		SODEXO PASS DO BRASIL				
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.602	411,14 D		
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
16/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.603	1.173,40 D		
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP				
16/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	1.589,54 C	0,00 C	
17/05/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	2.692,98 C		
		17/05 2513 53117-0 GRUPO A D Q N				
17/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	829.203	25,80 D		
		17/05 15:35 LOJAS OTIMMA				
17/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	833.168	48,70 D		
		17/05 15:37 LOJAS OTIMMA				
17/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	838.083	62,49 D		
		17/05 15:40 LOJAS OTIMMA				
17/05/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	2.692,98 D	Shirley	
		17/05 2513 23117-7 GRUPO A D Q N				
17/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	4.200,00 D		
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB				
17/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	4.336,99 C	0,00 C	
18/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	729.561	188,05 D		
		18/05 10:13 GLAUBER ATACADISTA L				
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.801	16.846,00 D	OK	
		SODEXO PASS DO BRASIL				
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.802	1.310,00 D	OK	
		SODEXO PASS DO BRASIL				
18/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	51.803	1.610,00 D	OK	
		SODEXO PASS DO BRASIL				
18/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.804	82,80 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
18/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.805	351,90 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
18/05/2022	0000	13105 375 Impostos	51.806	1.169,93 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
18/05/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	21.558,68 C	0,00 C	
19/05/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	32.353	457.077,40 C		
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS				
19/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	330.571	199,50 D		
		19/05 11:20 TORRA TORRA				
19/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	334.625	249,90 D		
		19/05 11:22 TORRA TORRA				
19/05/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	9,60 D	456.618,40 C	
		756 5052 008883586000191 MULTICARD - I				
20/05/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	553.443.000.063.794	50,00 D		
		20/05 3443 63794-7 CASA DE FERRAG				
20/05/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	12.950,15 D		
		20/05 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS				
20/05/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	969,16 D		
		20/05 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS				
20/05/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	830,26 D		
		20/05 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS				
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.001	1.925,87 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.002	154,99 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.003	72,06 D		
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS				
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.004	340,00 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos	52.005	575,00 D		
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS				

20/05/2022	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	52.006	1.118,37 D	
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	52.007	864,00 D	
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	52.008	575,00 D	
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.009	17,21 D	
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	52.010	80,00 D	
20/05/2022	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	52.011	1.118,37 D	
20/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP	52.012	4.589,08 D	
20/05/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO SP DDD 11	52.013	1.453,31 D	428.935,57 C
23/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão 23/05 11:32 MARONESE FERRAGENS	716.735	83,00 D	
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	52.301	5.158,40 D	
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	52.302	468,00 D	
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	52.303	769,60 D	
23/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	52.304	424,32 D	
25/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto MERCADINHO PIRATININGA LTDA	52.501	534,60 D	
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.502	1.487,98 D	
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.503	113,09 D	
25/05/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	52.504	102,36 D	419.794,22 C
26/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão 26/05 10:47 FORTALEZA PRODUTOS	52.150	141,00 D	
26/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão 26/05 10:03 BARUERI SAO JOSE	981.319	515,20 D	
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	52.601	348,03 D	
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	52.602	140,00 D	
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR	52.603	474,95 D	
26/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME	52.604	1.981,35 D	416.193,69 C
27/05/2022	2513	99015 470 Transferência enviada 27/05 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI	556.958.000.003.741	1.115,00 D	
27/05/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv 104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA	52.701	100,00 D	414.978,69 C
30/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão 30/05 16:46 TORRA TORRA	56.434	249,90 D	
30/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão 30/05 15:25 ASSAI ATACADISTA	907.109	349,70 D	
30/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão 30/05 15:37 ASSAI ATACADISTA	926.674	117,36 D	
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.263	116.698,00 D	
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.264	7.041,00 D	
30/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.266	9.675,00 D	
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.001	534,60 D	

MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/05/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	53.002	1.407,75 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	53.003	100,00 D	
237 7770 017603950000103 REGINALDO APA					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	53.004	108,50 D	
237 7770 017603950000103 REGINALDO APA					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	53.005	28.175,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	53.006	16.660,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	53.007	42.336,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	53.008	3.920,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
30/05/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	53.009	27.628,75 D	159.977,13 C
033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP					
31/05/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	466.157	35,60 D	
31/05 15:48 GLAUBER ATACADISTA L					
31/05/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	1.390,60 D	
31/05 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
31/05/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	560,77 D	
31/05 2513 23117-7 GRUPO A D Q N					
31/05/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	361,84 D	
31/05 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N					
31/05/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	327,53 D	
31/05 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N					
31/05/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	4.761,18 D	
31/05 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N					
31/05/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.606	2.288,69 D	
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	53.101	700,00 D	
341 9696 21969887626 EDER DA SILVA ORB					
31/05/2022	0000	13105 393 TED Transf Eletr Disponiv	53.102	95,00 D	
341 8894 025131773000138 TOP LINE CHAV					
31/05/2022	0000	00000 999 S A L D O			149.455,92 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3370909574563511
09/06/2022 10:00:21

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.992,38			175,102763		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.028,48			175,102763		175,102763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.992,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,10
SALDO ATUAL =	4.028,48

Valor da Cota

29/04/2022	22,800227685
31/05/2022	23,006376600

Rentabilidade

No mês	0,9041
No ano	3,6266
Últimos 12 meses	6,1640

RF Automático Empres - CNPJ: 071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IR Proj. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	240.092,33			22.738,355975		
03/05/2022	RESGATE	1.126,52		0,42	106,649413	10,566771699	22.631,706562
	Aplicação 05/04/2022	1.126,52		0,42	106,649413		
04/05/2022	RESGATE	7.700,00		1,55	728,573008	10,570731991	21.903,133554
	Aplicação 05/04/2022	7.700,00		1,55	728,573008		
06/05/2022	RESGATE	14.281,58			1.350,006663	10,578895932	20.553,126891
	Aplicação 05/04/2022	14.281,58			1.350,006663		
09/05/2022	RESGATE	1.004,59			94,921185	10,583411884	20.458,205706
	Aplicação 05/04/2022	1.004,59			94,921185		
10/05/2022	RESGATE	1.716,89			162,157045	10,587822460	20.296,048661
	Aplicação 05/04/2022	1.716,89			162,157045		
11/05/2022	RESGATE	3.566,10			336,673265	10,592168645	19.959,375396
	Aplicação 05/04/2022	3.566,10			336,673265		
13/05/2022	RESGATE	56.508,75			5.330,584773	10,600853829	14.628,790623
	Aplicação 05/04/2022	56.508,75			5.330,584773		
16/05/2022	RESGATE	1.589,54			149,883050	10,605201827	14.478,907573
	Aplicação 05/04/2022	1.589,54			149,883050		
17/05/2022	RESGATE	4.336,99			408,781119	10,609565363	14.070,126454
	Aplicação 05/04/2022	4.336,99			408,781119		
18/05/2022	RESGATE	21.558,68			2.031,164850	10,613948935	12.038,961604
	Aplicação 05/04/2022	21.558,68			2.031,164850		
31/05/2022	SALDO ATUAL	128.250,91			12.038,961604		12.038,961604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	240.092,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	113.389,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.550,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	1,97
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.548,22

SALDO ATUAL = 128.250,91

Valor da Cota

29/04/2022	10,558913198
31/05/2022	10,652987477

Rentabilidade

No mês	0,8909
No ano	3,5936
Últimos 12 meses	5,9763

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

G3370909574563511
09/06/2022 10:02:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 156.878,44 C

Período 01/05/2022 a 31/05/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022		Saldo anterior					153.071,93 C
03/05/2022	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,15 C	
03/05/2022	4/4	737 Juros	2513-5			31,99 C	
05/05/2022	6/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			3,54 C	
05/05/2022	6/4	737 Juros	2513-5			21,64 C	
06/05/2022	9/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,13 C	
06/05/2022	9/4	737 Juros	2513-5			1,99 C	
11/05/2022	12/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,21 C	
11/05/2022	12/4	737 Juros	2513-5			88,28 C	
12/05/2022	13/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,09 C	
12/05/2022	13/4	737 Juros	2513-5			43,46 C	
17/05/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		2.692,98 E	
18/05/2022	19/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,67 C	
18/05/2022	19/4	737 Juros	2513-5			22,16 C	
20/05/2022	22/4	737 Juros	2513-5			24,45 C	
20/05/2022	23/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,91 C	
20/05/2022	23/4	737 Juros	2513-5			51,24 C	
20/05/2022	21/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,12 C	
20/05/2022	21/4	737 Juros	2513-5			65,81 C	
20/05/2022	22/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,36 C	
23/05/2022	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,80 C	
23/05/2022	24/4	737 Juros	2513-5			3,32 C	
24/05/2022	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			19,75 C	
24/05/2022	25/4	737 Juros	2513-5			63,84 C	
26/05/2022	27/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			15,52 C	
26/05/2022	27/4	737 Juros	2513-5			49,55 C	
27/05/2022	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,66 C	
27/05/2022	28/4	737 Juros	2513-5			20,72 C	
31/05/2022	1/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		361,64 C	
31/05/2022	1/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		327,53 C	
31/05/2022	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			92,29 C	
31/05/2022	1/5	737 Juros	2513-5			277,93 C	
31/05/2022	1/5	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117		4.761,18	
Saldo atual						0,00 C	
Saldo bloqueado						0,00 D	
Saldo total						156.803,08 C	

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL

Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2021						145.727,76
janeiro-22	12.939,56	5.175,82	804,28	5.980,10	4.450,50	147.257,36
fevereiro-22	13.270,58	5.308,23	805,29	6.113,52	7.591,51	145.779,38
março-22	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	13.496,53	5.398,61	973,58	6.372,19	2.692,98	158.973,86
junho-22		-		-		158.973,86
julho-22		-		-		158.973,86
agosto-22		-		-		158.973,86
setembro-22		-		-		158.973,86
outubro-22		-		-		158.973,86
novembro-22		-		-		158.973,86
dezembro-22		-		-	-	158.973,86
T O T A L	66.925,55	26.770,22	4.219,15	30.989,37	17.743,27	158.973,86

São José dos Campos, 31 de maio 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:	2021
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torráo de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

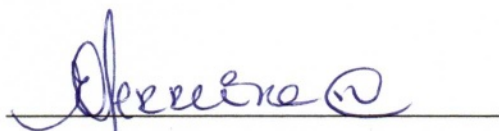
São José dos Campos, 31 de maio 2022

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 Maio de 2022.

São Jose dos Campos, 20 de Junho 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: 01/05/2022 à 31/05/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso (Federal)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 73117-X

Fontes de Recurso: União |

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: 01/05/2022 à 31/05/2022

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)	(+)	32.616,24
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.710,11
Total dos Saldos Anteriores		34.326,35

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	290,45
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	11,06
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)	(+)	32.906,69
Conta Provisão Poupança (Federal)	(+)	1.721,17
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		34.627,86
Saldo Final Calculado		34.627,86
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	Banco: RENDIMENTOBRUTO	290,45
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	290,45
		290,45

Rendimento de Poupança (Provisão)

Data	Histórico	Valor
03/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,01
	Sistema: Reajuste Monetário	0,01
03/05/2022	Banco: JUROS	0,08
	Sistema: Juros Poupança	0,08
23/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,66
	Sistema: Reajuste Monetário	0,66
23/05/2022	Banco: JUROS	2,72
	Sistema: Juros Poupança	2,72

24/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,89
	Sistema: Reajuste Monetário	0,89
24/05/2022	Banco: JUROS	2,89
	Sistema: Juros Poupança	2,89
27/05/2022	Banco: REAJUSTEMONETÁRIO	0,93
	Sistema: Reajuste Monetário	0,93
27/05/2022	Banco: JUROS	2,88
	Sistema: Juros Poupança	2,88
		11,06

Saldo anterior para acerto

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	Banco: SALDOANTERIOR	0,00
	Sistema: SALDO ANTERIOR	0,00
		0,00

Despesas

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

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

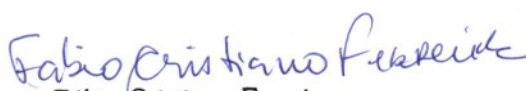
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


 Dulcinéa B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
 Responsável pela Entidade


 Fábio Cristiano Ferreira

FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
 Tesoureiro



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381514022091781
15/06/2022 14:05:16

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 05 / 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
31/05/2022		0000	00000	999 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

G3381514022091781
15/06/2022 14:07:30

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	32.616,24			6.664,490428		
31/05/2022	SALDO ATUAL	32.906,69			6.664,490428		6.664,490428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.616,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,45
SALDO ATUAL =	32.906,69

Valor da Cota

29/04/2022	4,894032886
31/05/2022	4,937614917

Rentabilidade

No mês	0,8905
No ano	3,5941
Últimos 12 meses	5,9780

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

G3381514022091781
15/06/2022 14:08:08

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 1.721,28 C

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Período 01/05/2022 a 31/05/2022

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
30/04/2022			Saldo anterior					1.710,11 C
03/05/2022	04/05/2022	4/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,01 C	
03/05/2022	04/05/2022	4/4	737 Juros	2513-5			0,08 C	
23/05/2022	24/05/2022	24/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,66 C	
23/05/2022	24/05/2022	24/4	737 Juros	2513-5			2,72 C	
24/05/2022	25/05/2022	25/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,89 C	
24/05/2022	25/05/2022	25/4	737 Juros	2513-5			2,89 C	
27/05/2022	30/05/2022	28/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,93 C	
27/05/2022	30/05/2022	28/4	737 Juros	2513-5			2,88 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.721,17 C	
Rendimentos:			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	67/2018						
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social						
Exercício:	2022						
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino						
CNPJ:	09.123.386/0001-01						
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro						
Responsável Entidade:	Dulcinéia Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2021	-	-	-				1.654,39
janeiro-22	-	-	9,88	-	9,88	-	1.664,27
fevereiro-22	-	-	10,18	-	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	-	-	11,06	-	11,06		1.703,85
junho-22	-	-		-	-	-	1.703,85
julho-22	-	-		-	-	-	1.703,85
agosto-22	-	-		-	-	-	1.703,85
setembro-22	-	-		-	-	-	1.703,85
outubro-22	-	-		-	-	-	1.703,85
novembro-22	-	-		-	-	-	1.703,85
dezembro-22	-	-		-	-	-	1.703,85
T O T A L	-	-	49,46	-	49,46	-	1.703,85

São José dos Campos, 31 de maio 2022


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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

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

São José dos Campos, 31 de maio 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 Maio de 2022.

São Jose dos Campos, 20 de Junho de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP-
www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/05/2022 à 31/05/2022

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 67/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta Repasse - Abordagem (Consultório de Rua)

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21717-4

Fontes de Recurso: União |

Repasse

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

Despesas

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

Quinta-feira, 22 de Setembro de 2022

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

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

Período Conciliado: 01/05/2022 à 31/05/2022

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)	(+)	18.716,73
Conta Aplicação Rende Fácil- Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	314,78
Total dos Saldos Anteriores		19.031,51

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	181,52
Rendimento de aplicação (rende fácil)	(+)	1,14
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)	(+)	18.898,25
Conta Aplicação Rende Fácil- Abordagem (Consultório de Rua)	(+)	315,92
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		19.214,17
Saldo Final Calculado		19.214,17
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	Banco: RENDIMENTOBRUTO	181,52
	Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	181,52
		181,52

Rendimento de aplicação (rende fácil)

Data	Histórico	Valor
31/05/2022	Banco: RENDIMENTORENDEFACIL	1,14
	Sistema: JUROS	1,14
		1,14

Saldo anterior para acerto

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

31/05/2022

Banco: SALDO ANTERIOR

0,00

Sistema: SALDO ANTERIOR

0,00

0,00

Despesas

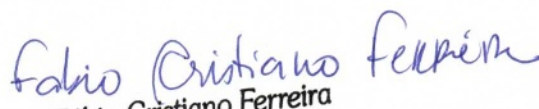
Data	Histórico	Valor
Despesas Planejadas		0,00
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		0,00

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

G3331708551851931
17/06/2022 09:00:39

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 05 / 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
31/05/2022		0000	00000	999 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

G3381514022091781
15/06/2022 14:10:07

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	18.716,73			3.536,325527		
31/05/2022	SALDO ATUAL	18.898,25			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.716,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	181,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	181,52
SALDO ATUAL =	18.898,25

Valor da Cota

29/04/2022	5,292705745
31/05/2022	5,344034882

Rentabilidade

No mês	0,9698
No ano	3,9458
Últimos 12 meses	6,9663

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

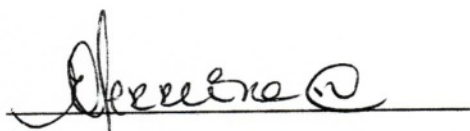
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 Maio de 2022.

São Jose dos Campos, 20 de Junho de 2022.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

RELAÇÃO DE COLABORADORES - MAIO/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 - PETI	07/06/2021	FABIO SILVA CAMARGO	EDUCADOR(A) SOCIAL II	ATESTADO	17/05 A 24/05/2022

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

Termo de colaboração 67 / 18

5

aditamento.

Parcela maio / 2022

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes. 2500
Jardim Torção de Ouro

RELAÇÃO DE COLABORADORES - MAIO/ 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	20h00 as 08h00	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	20/04/2022	MARCELO MAGRINI TEZEDOR	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
ABORDAGEM	02/11/2018	MARCOS ANTONIO BARBOSA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 AS 23h30	12x36
ABORDAGEM	01/09/2020	MARCOS FERREIRA SANTANA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12x36
COI	27/10/2017	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ AMARAL	EDUCADOR SOCIAL II	19h00 as 07h00	12x36
ABORDAGEM	27/10/2017	MARIA ELZI VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
ABORDAGEM	11/05/2018	MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORDAGEM	03/11/2018	MARIO ANDRE PINHEIRO DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12x36
COI	03/01/2020	MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12x36
CENTRO A. MIGRANTE	10/11/2020	NÁDIA HELENA DA CUNHA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	03/01/2018	IVALDO JOÃO DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
COI	15/12/2017	PAULO SERGIO MONTOVANI	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12x36
ABORDAGEM	02/02/2022	RAFAEL CASTRO SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	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	08h00 as 20h00	12X36
CENTRO A. MIGRANTE	18/01/2022	ROSELENE DA SILVA SOUZA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
CENTRO A. MIGRANTE	03/08/2020	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex
ABORDAGEM	03/01/2022	VALDENICE LOPES DO CARMO	ANALISTA ADM PLENO	07h30 as 17:18	Seg a Sex
ABORDAGEM	04/02/2019	WELLINGTON MENDES DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12x36
ABORDAGEM	27/10/2017	WILLIAM CICARINI NELIS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
ABORDAGEM	08/09/2020	YANN ARRUDA CARDOSO	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
ABORDAGEM	16/10/2020	YGOR MATHEUS JOHONSON SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36

2. 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

3. FÉRIAS :

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	PERIODO DE GOZO
CAM	15/04/2019	GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	CUIDADOR SOCIAL	02/05/22 A 31/05/22
ABORDAGEM	20/01/2019	GIANCARLO ALLEIN	EDUCADOR SOCIAL II	03/05/22 A 01/06/22
ABORDAGEM	01/11/2018	LUCIANA SOUZA TAVARES	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	02/05/22 A 31/05/22
COI	03/01/2020	MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	EDUCADOR SOCIAL II	02/05/22 A 31/05/22

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

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 5 aditamento.
maio / 2022
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

4. ATESTADOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	AFASTAMENTO	DATA DO ATESTADO
ABORDAGEM	07/01/2019	ADEMIR TADEU DA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	FOLGA BANCO DE HORAS	04 - 10/05
ABORDAGEM	07/01/2019	ADEMIR TADEU DA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	ATESTADO	11/05 A 18/05
ABORDAGEM	05/07/2018	ADRIANA MIGUEL	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	FOLGA BANCO DE HORAS	17 - 19 - 24 - 30
ABORDAGEM	10/02/2022	ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	03/05
ABORDAGEM	10/02/2022	ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	ATESTADO	24/05 A 25/05
ABORDAGEM	05/11/2020	CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	03/05
ABORDAGEM	09/05/2019	CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	14/05
ABORDAGEM	11/02/2020	CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	27/05
ABORDAGEM	01/11/2018	CLAUDINEI DE OLIVEIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	FOLGA BANCO DE HORAS	02/05
ABORDAGEM	01/11/2018	CLAUDINEI DE OLIVEIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	FOLGA BANCO DE HORAS	20/05
ABORDAGEM	13/08/2019	CRISTIANO GARCIA DE MELO	EDUCADOR SOCIAL II	ATESTADO	05/05
ABORDAGEM	18/09/2020	DANIEL APARECIDO GOMES	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	20 E 24/05
ABORDAGEM	13/01/2020	DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	19 - 25
ABORDAGEM	27/10/2017	EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	EDUC. SOCIAL REFERÊNCIA	FOLGA BANCO DE HORAS	13/05
ABORDAGEM	09/05/2018	ERICK CESAR MONTEIRO	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	04/05
ABORDAGEM	18/11/2020	FABIANE KELLY G. DA SILVA BUSTAMANTE	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO HORAS	03/05
ABORDAGEM	22/07/2019	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	FOLGA BANCO DE HORAS	18/05
ABORDAGEM	20/01/2019	GIANCARLO ALLEIN	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	01/05
ABORDAGEM	21/02/2022	GRAZIELA MARIA ALVES	EDUCADOR SOCIAL II	ATESTADO	20/05 A 22/05
ABORDAGEM	21/02/2022	GRAZIELA MARIA ALVES	EDUCADOR SOCIAL II	ATESTADO	01 A 03/05
ABORDAGEM	15/12/2017	IRENE VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	30/05
ABORDAGEM	27/10/2017	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO HORAS	06/05
ABORDAGEM	10/01/2020	JOSÉ VICENTE VITAL FILHO	PORTEIRO	FOLGA BANCO DE HORAS	3 - 4 - 5 - 6 - 9/5
ABORDAGEM	10/01/2020	JOSÉ VICENTE VITAL FILHO	PORTEIRO	FOLGA BANCO DE HORAS	10 - 11 - 16 - 17/05
ABORDAGEM	10/01/2020	JOSÉ VICENTE VITAL FILHO	PORTEIRO	ATESTADO	23/05 A 24/05
ABORDAGEM	15/10/2020	LAYANE MARQUES DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	ATESTADO	23/05
ABORDAGEM	06/06/2018	LUIZ CARLOS DIAS	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	19/05
ABORDAGEM	02/11/2018	MARCOS ANTONIO BARBOSA	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	26/05
ABORDAGEM	10/11/2020	NÁDIA HELENA DA CUNHA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	FOLGA BANCO DE HORAS	18 - 20 - 23 - 25 - 27/05
ABORDAGEM	03/01/2018	IVALDO JOÃO DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	ATESTADO DE HORAS	18/05
ABORDAGEM	06/01/2020	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	ATESTADO HORAS	26/05
ABORDAGEM	08/01/2021	RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	ATESTADO	21/05 A 22/05
ABORDAGEM	07/05/2021	ROSALIA PAMPLONA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	FOLGA BANCO DE HORAS	25/05
ABORDAGEM	01/03/2021	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	ATESTADO HORAS	16/05
ABORDAGEM	01/03/2021	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	ATESTADO HORAS	04/05
ABORDAGEM	01/03/2021	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	ATESTADO HORAS	20/05
ABORDAGEM	18/01/2022	ROSELENE DA SILVA SOUZA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ATESTADO	23/05
CAM	18/01/2022	ROSELENE DA SILVA SOUZA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	ATESTADO	13/05
ABORDAGEM	03/08/2020	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	FOLGA BANCO DE HORAS	24 - 27 - 31
ABORDAGEM	27/10/2017	WILLIAM CICARINI NELIS	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	07/05
ABORDAGEM	08/09/2020	YANN ARRUDA CARDOSO	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	24/05
ABORDAGEM	16/10/2020	YGOR MATHEUS JOHONSON SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	28/05

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

Termo de colaboração 67 / 18

5

aditamento.

Parcela maio / 2022

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Ouro

RELAÇÃO DE COLABORADORES - MAIO/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	08/06/2021	MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	EDUCADOR(A) SOCIAL II	FOLGA BANCO DE HORAS	31/05/2022

3. FÉRIAS :

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	PERIODO DE GOZO
ABORD. - OP. INVERNO	11/02/2021	ANDERSON VANZELER CORREA	EDUCADOR(A) SOCIAL II	02/05/22 A 31/05/22

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.

NOVA AURORA FEM. E MASC.

Termo de colaboração 67 / 18

5 aditamento.

Parcela maio / 2022

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes. 2600

 Jardim Torrão de Ouro

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

Renata Aparecida Marciano
 Supervisora Técnica Abordagem
 Especializada em Trabalho Infantil

 SUPERVISORA TÉCNICA

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

Termo de colaboração 67 / 18

5

aditamento.

Parcela maio / 2022

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2506
 Jardim Torrao de Ouro

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

Termo de colaboração 67 / 18

Parcela 5 aditamento.
maio / 2022
Recurso Municipal

NOVA ESPERANÇA

Unidade Municipal
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torráo de Ouro

ABORDAGEM/ CAM/ COI / OP. INVERNO

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

EQUIP.	NOME	CARGO	DESCRIÇÃO DO EPI	ASSINATURA POR EXTENSO
ABORDAGEM	ADEMIR PINTO DA ROSA	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Admir Pinto da Rosa</i>
CENTRO A. MIGRANTE	ADEMIR TADEU DA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Admir Tadeu da Costa</i>
CENTRO A. MIGRANTE	ADRIANA MIGUEL	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	(X) MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Adriana Miguel</i>
ABORDAGEM	ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Alex Vitor Yehudi dos Santos</i>
ABORDAGEM	ANDERSON PEREIRA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Anderson Pereira Brito</i>
ABORD. - OP. INVERNO	ANDERSON VANZELER CORREA	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	FÉRIAS
ABORDAGEM	AVANY MAURA DA SILVA DELFINO	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Avany Maura da Silva Delfino</i>
ABORDAGEM	CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Carlos Alexandre Reis da Silva</i>
ABORDAGEM	CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Carlos Cesar Marcondes Germano</i>
ABORDAGEM	CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Carlos Eduardo Ribeiro Maciel</i>
COI	CARLOS ROBERTO ARAUJO	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Carlos Roberto Araujo</i>
ABORDAGEM	CLAUDINEI APARECIDO NUNES	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	<i>Claudinei Aparecido Nunes</i>
CENTRO A. MIGRANTE	CLAUDINEI DE OLIVEIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	<i>Claudinei de Oliveira</i>
ABORDAGEM	CRISTIANO GARCIA DE MELO	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	<i>Cristiano Garcia de Melo</i>
ABORDAGEM	DANIEL APARECIDO GOMES	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Daniel Aparecido Gomes</i>
ABORDAGEM	DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	<i>David Dario de Sousa Silva</i>
ABORDAGEM	DAYSE IARA DE AMORIM MÁXIMO SANTANA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	<i>Dayse Iara de Amorim Máximo Santana</i>
ABORDAGEM	EDSONIA MARIA MARCOS	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	<i>Edsonia Maria Marcos</i>
CENTRO A. MIGRANTE	EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	EDUCADOR SOCIAL REFERENCIAL	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	<i>Eduardo Willian Martimiano</i>
ABORDAGEM	ERICK CESAR MONTEIRO	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Erick Cesar Monteiro</i>
ABORDAGEM	FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Fabiane Kelly Gomes da Silva Bustamante</i>
ABORDAGEM	FABRICIO RAMOS DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	<i>Fabricio Ramos dos Santos</i>
ABORDAGEM	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	(X) MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	<i>Francisca Erismar de Sousa Barbosa</i>
ABORDAGEM	FRANCISCA IZABEL DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	<i>Francisca Izabel da Silva</i>

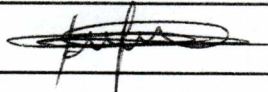
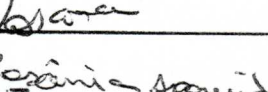
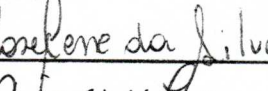
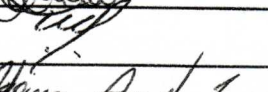
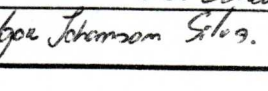
CENTRO A. MIGRANTE	GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	CUIDADOR SOCIAL	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	FÉRIAS
ABORDAGEM	GIANCARLO ALLEIN	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	FÉRIAS
ABORDAGEM	GRAZIELA MARIA ALVES	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	graziele J. Alves.
ABORDAGEM	IRENE VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Irene
ABORDAGEM	JONATHAN RAMOS DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Jonathan
ABORDAGEM	JONATHAN WESLEY DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Jonathan
ABORDAGEM	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	Jose
CENTRO A. MIGRANTE	JOSÉ VICENTE VITAL FILHO	PORTEIRO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	José
CENTRO A. MIGRANTE	LAYANE MARQUES DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	Layane
ABORDAGEM	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Luciana
ABORDAGEM	LUCIANA SOUZA TAVARES	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Luciana
ABORDAGEM	LUIZ CARLOS DIAS	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	Luiz
ABORDAGEM	MARCELO MAGRINI TEZEDOR	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Marcelo
ABORDAGEM	MARCELINO BOZO DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Marcelino
ABORDAGEM	MARCOS ANTONIO BARBOSA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	Marcos
ABORDAGEM	MARCOS FERREIRA SANTANA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Marcos
ABORD. - OP. INVERNO	MARCOS ROBERTO VIEIRA EBERLE CARVALHO	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Marcos
COI	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ AMARAL	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Maria
ABORDAGEM	MARIA ELZI VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Maria
ABORDAGEM	MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Maria
ABORDAGEM	MARIO ANDRE PINHEIRO DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	Mario
ABORD. - OP. INVERNO	MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Matheus
COI	MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Mike
CENTRO A. MIGRANTE	NÁDIA HELENA DA CUNHA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	(X) MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Nadia
ABORDAGEM	NIVALDO JOÃO DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	Nivaldo
COI	PAULO SERGIO MONTOVANI	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Paulo
ABORD. - OP. INVERNO	PEDRO VANDERLINS	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Pedro
ABORDAGEM	RAFAEL CASTRO SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) FACESHIELD - VISEIRA	Rafael

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

Termo de colaboração 67 / 18
5 aditamento.

Parcela maio / 2022
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

ABORDAGEM	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	☒ MÁSCARA ☒ LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	
CENTRO A. MIGRANTE	REGINA DA SILVA AMORIM	CUIDADOR SOCIAL	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	AFASTAMENTO INSS
ABORDAGEM	RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	☒ MÁSCARA ☒ LUVAS ☒ FACESHIELD - VISEIRA	Renato /
ABORDAGEM	RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	EDUCADOR(A) TÉCNICO(A) SE	☒ MÁSCARA ☒ LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	
CENTRO A. MIGRANTE	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCI	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	
CENTRO A. MIGRANTE	ROSALIA PAMPLONA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	☒ MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	
ABORDAGEM	ROSANA CRISTINA DE BARROS	EDUCADOR SOCIAL II	☒ MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	
ABORDAGEM	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	☒ MÁSCARA ☒ LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Rosania Aparecida 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	☒ MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Ursula
ABORD. - OP. INVERNO	VANDERLENE DOS SANTOS LINO	EDUCADOR SOCIAL II	☒ MÁSCARA ☒ LUVAS ☒ FACESHIELD - VISEIRA	
ABORDAGEM	WELLINGTON MENDES DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	() MÁSCARA () LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	
ABORDAGEM	WILLIAM CICARINI NELIS	EDUCADOR SOCIAL II	☒ MÁSCARA ☒ LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	
ABORDAGEM	YANN ARRUDA CARDOSO	EDUCADOR SOCIAL II	☒ MÁSCARA ☒ LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Yann Arruda Cardoso
ABORDAGEM	YGOR MATHEUS JOHONSON SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	☒ MÁSCARA ☒ LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Ygor Johnson Silva

Rita Curvello de Mendonça
Assistente Social

CRESS nº 47258 - 9ª Região
COORDENADOR

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

Termo de colaboração 67 / 18

5

aditamento.

Parcela maio / 2022

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro