

ORGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos		
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração		
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17		
Nº TERMO:	67/2018		
TERMO ADITIVO:	5		
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social		
EXERCICIO:	2022		
ENTIDADE BENEFICIARIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO		
CNPJ:	09.123.386/0001-01		
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro		
Dados da Conta			
Conta:	Corrente		
Banco:	Banco do Brasil		
Aqência:	2513-5		
Nº da Conta:	53117-0		
Fonte de Recurso:	Municipal		
Valor do Rpsse	R\$	457.077,40	
Data do Documento:	01/06/2022	Data Recebimento:	27/06/2022
Parcela:	Junho de 2022		
Documento Vinculado:	47.562		



D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
1	31/05/22	07/06/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM PETI - MAIO/22	BOLETO	60.701	R\$ 904,59	-	904,59
2	31/05/22	07/06/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM OP. INVERNO - MAIO/22	BOLETO	60.702	R\$ 881,81	-	881,81
3	31/05/22	07/06/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM MAIO/22	BOLETO	60.703	R\$ 11.710,13	-	11.710,13
4	08/06/22	08/06/22	NF-E	157.656	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	CARTÃO DÉBITO	369.394	R\$ 80,86	-	80,86
5	08/06/22	08/06/22	NF-E	157.661	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	CARTÃO DÉBITO	373.177	R\$ 223,20	-	223,20
6	08/06/22	08/06/22	NF-E	157.662	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	379.586	R\$ 850,62	-	850,62
7	08/06/22	08/06/22	NF-E	157.663	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	386.884	R\$ 464,61	-	464,61
8	08/06/22	08/06/22	NF-E	157.666	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTÁVEL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	390.362	R\$ 18,54	-	18,54
9	08/06/22	08/06/22	NF-E	18.837	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	803.143	R\$ 76,50	-	76,50
10	08/06/22	08/06/22	NF-E	18.838	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	811.328	R\$ 351,20	-	351,20
11	08/06/22	08/06/22	NF-E	394456	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	839.527	R\$ 250,32	-	250,32
12	09/06/22	08/06/22	NFS-E	621789	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	60.801	R\$ 262,00	-	262,00
13	09/06/22	09/06/22	NF-E	157.810	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	325.341	R\$ 342,87	-	342,87
14	10/06/22	10/06/22	NF-E	157.914	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	VESTUÁRIO	CARTÃO DÉBITO	19.881	R\$ 735,30	-	735,30
15	04/47/12	10/06/22	BOLETO	-	SIND. EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 05/2022	BOLETO	61.001	R\$ 66,72	-	66,72
16	04/47/12	10/06/22	BOLETO	-	SIND. EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 05/2022	BOLETO	61.002	R\$ 66,72	-	66,72
17	01/06/22	10/06/22	NFS-E	125/E	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS DE ADVOCACIA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	61.003	R\$ 1.000,00	-	1.000,00
18	13/06/22	13/06/22	NF-E	254.542	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	CARTÃO DÉBITO	201.693	R\$ 997,39	-	997,39
19	13/06/22	13/06/22	NF-E	232.664	BARUEI ATAC. DE MAT. DE CONST.LTDA (SJC)	VESTUÁRIO	CARTÃO DÉBITO	922.185	R\$ 627,20	-	627,20
20	03/06/22	13/06/22	NFS-E	794	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	SERVIÇOS DE XEROX	BOLETO	61.301	R\$ 500,00	-	500,00
21	01/06/22	13/06/22	RECIBO	3836	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE CELULAR	BOLETO	61.302	R\$ 411,14	-	411,14
22	01/06/22	13/06/22	RECIBO	3835	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE TABLET	BOLETO	61.303	R\$ 1.173,40	-	1.173,40
23	14/06/22	14/06/22	NF-E	158.172	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	KIT LANCHE	CARTÃO DÉBITO	664.508	R\$ 972,88	-	972,88
24	17/06/22	15/06/22	RECIBO	905605	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	61.501	R\$ 457,60	-	457,60
25	17/06/22	15/06/22	RECIBO	905607	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	61.502	R\$ 41,60	-	41,60

26	10/06/22	15/06/22	NFS-E	93/E	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	61.503	R\$ 27.623,00	-	27.623,00
27	10/06/22	15/06/22	FATURA	13774	SIMTEC INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	61.504	R\$ 4.589,08	-	4.589,08
28	14/06/22	15/06/22	NFS-E	216/E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	61.505	R\$ 28.175,00	-	28.175,00
29	27/06/22	17/06/22	RECIBO	905767	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	61.701	R\$ 62,40	-	62,40
30	06/06/22	17/06/22	NFS-E	686/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	61.702	R\$ 4.200,00	-	4.200,00
31	19/06/22	17/06/22	NFS-E	653744	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - JULHO/2022	BOLETO	61.703	R\$ 17.370,00	-	17.370,00
32	19/06/22	17/06/22	NFS-E	653757	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP. INVERNO - JULHO/2022	BOLETO	61.704	R\$ 1.310,00	-	1.310,00
33	19/06/22	17/06/22	NFS-E	653764	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO PETI - JULHO/2022	BOLETO	61.705	R\$ 1.610,00	-	1.610,00
34	31/05/22	20/06/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS ABORDAGEM MAIO/22	BOLETO	03.117	R\$ 12.443,30	R\$ 112,94	12.556,24
35	31/05/22	20/06/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS ABORDAGEM PETI MAIO/22	BOLETO	03.117	R\$ 969,16	-	969,16
36	31/05/22	20/06/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS ABORDAGEM OPERAÇÃO INVERNO MAIO/22	BOLETO	03.117	R\$ 919,53	-	919,53
37	31/05/22	20/06/22	GERI	396102	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 05/2022 NF 212 - BORGES & CAETANO	BOLETO	62.001	R\$ 340,00	-	340,00
38	31/05/22	20/06/22	GERI	396062	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 05/2022 NF 210 - BORGES & CAETANO	BOLETO	62.002	R\$ 575,00	-	575,00
39	31/05/22	20/06/22	GERI	396112	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 05/2022 NF 213 - BORGES & CAETANO	BOLETO	62.003	R\$ 80,00	-	80,00
40	31/05/22	20/06/22	GERI	395942	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 05/2022 NF 89 - COSTA TRANSPORTES	BOLETO	62.004	R\$ 1.121,25	-	1.121,25
41	31/05/22	20/06/22	GERI	396012	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 05/2022 NF 207 - BORGES & CAETANO	BOLETO	62.005	R\$ 575,00	-	575,00
42	31/05/22	20/06/22	GERI	396122	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 05/2022 NF 214 - BORGES & CAETANO	BOLETO	62.006	R\$ 864,00	-	864,00
43	31/05/22	20/06/22	GERI	395962	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS 05/2022 NF 90 - COSTA TRANSPORTES	BOLETO	62.007	R\$ 1.121,25	-	1.121,25
44	31/05/22	20/06/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 4308 - QUALIMEDI	BOLETO	62.008	R\$ 69,75	-	69,75
45	31/05/22	20/06/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 4295 - QUALIMEDI	BOLETO	62.009	R\$ 16,97	-	16,97
46	31/05/22	20/06/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NF 4308 - QUALIMEDI	BOLETO	62.010	R\$ 22,50	-	22,50
47	31/05/22	20/06/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABORDAGEM PETI - MAIO/22	BOLETO	62.011	R\$ 154,99	-	154,99
48	31/05/22	20/06/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF ABORDAGEM - MAIO/22	BOLETO	62.012	R\$ 1.423,89	-	1.423,89
49	03/06/22	20/06/22	FATURA	-	CLARO S. A.	INTERNET MÓVEL 06/2022	FATURA	62.013	R\$ 922,83	R\$ 419,97	1.342,80
50	21/06/22	20/06/22	NFS-E	1643775	CONTA AZUL SOFTWARE LTDA	SERVIÇO DE TI	BOLETO	62.014	R\$ 749,70	-	749,70
51	27/06/22	20/06/22	RECIBO	905960	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE OP. INVERNO JULHO/22	BOLETO	62.015	R\$ 832,00	-	832,00
52	27/06/22	20/06/22	RECIBO	905959	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE OP. PETI JULHO/22	BOLETO	62.016	R\$ 322,40	-	322,40
53	27/06/22	20/06/22	RECIBO	905958	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM JULHO/22	BOLETO	62.017	R\$ 4.451,20	-	4.451,20
54	17/06/22	22/06/22	RECIBO	166438	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE 07/2022	BOLETO	62.201	R\$ 424,32	-	424,32
55	23/06/22	23/06/22	-	-	BLOQUEIO JUDICIAL	BLOQUEIO JUDICIAL - BACEN JUD.	-	250.101	-	R\$ 3.842,00	3.842,00
56	24/06/22	24/06/22	TERMO DE RESCISÃO	-	MARIO ANDRE PINHEIRO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 06/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	08.537	R\$ 4.764,07	-	4.764,07
57	31/05/22	24/06/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS MAIO/2022	BOLETO	62.401	R\$ 1.463,94	-	1.463,94
58	31/05/22	24/06/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. INVERNO MAIO/22	BOLETO	62.402	R\$ 110,23	-	110,23
59	31/05/22	24/06/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM PETI/22	BOLETO	62.403	R\$ 113,09	-	113,09
60	23/06/22	24/06/22	NFS-E	202/E	SINGULAR COMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA - ME	REMOÇÃO DE ADESIVO KOMBI	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	62.404		R\$ 780,00	780,00
61	24/06/22	24/06/22	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO MARIO ANDRE PINHEIRO DA SILVA	BOLETO	62.405	R\$ 3.515,96	-	3.515,96
62	23/06/22	24/06/22	NFS-E	204/E	SINGULAR COMUNICAÇÃO VISUAL MECK LTDA - ME	REMOÇÃO DE ADESIVO KOMBI	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	62.406	R\$ 948,00	-	948,00
63	10/06/22	24/06/22	NF-E	53261	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	BOLETO	62.701	R\$ 414,40	-	414,40
64	10/06/22	27/06/22	NF-E	53257	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	BOLETO	62.702	R\$ 377,90	-	377,90
65	03/06/22	27/06/22	NF-E	026.048	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PRA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL HIGIENE PESSOAL	BOLETO	62.703	R\$ 1.789,00	-	1.789,00
66	16/06/22	27/06/22	NF-E	64936	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	62.801	R\$ 645,84	-	645,84
67	06/06/22	28/06/22	NF-E	026.121	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PRA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	62.802	R\$ 1.737,49	-	1.737,49
68	29/06/22	29/06/22	NF-E	159.287	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	144.042	R\$ 395,90	-	395,90
69	30/06/22	29/06/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	SALARIOJUNHO/2022	TRANSFERENCIA ELETRÔNICA	12.861	R\$ 174.585,00	-	174.585,00

70	30/06/22	29/06/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	SALARIO JUNHO/2022 - OP. INVERNO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	12.862	R\$ 11.839,00	-	11.839,00
71	30/06/22	29/06/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	SALARIO JUNHO/2022 - PETI	TRANSFERENCIA ELETRONICA	12.866	R\$ 11.472,00	-	11.472,00
72	01/06/22	29/06/22	NF-E	64549	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	TRANSFERENCIA ELETRONICA	62.901	R\$ 556,20	-	556,20
73	23/06/22	29/06/22	NFS-E	4471/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA-ME	MEDICINA DO TRABALHO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	62.902	R\$ 348,03	-	348,03
74	28/06/22	29/06/22	NFS-E	220/E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	62.903	R\$ 28.175,00	-	28.175,00
75	28/06/22	29/06/22	NFS-E	221/E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	62.904	R\$ 16.660,00	-	16.660,00
76	28/06/22	29/06/22	NFS-E	222/E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	62.905	R\$ 3.920,00	-	3.920,00
77	28/06/22	29/06/22	NF-E	2045	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	TRANSFERENCIA ELETRONICA	62.906	R\$ 93,00	-	93,00
78	27/06/22	29/06/22	NFS-E	94/E	COSTA TRANSPORTES E LOCACAO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	62.907	R\$ 27.623,00	-	27.623,00
79	29/06/22	29/06/22	NFS-E	225/E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERENCIA ELETRONICA	62.908	R\$ 42.336,00	-	42.336,00
80	30/06/22	30/06/22	NFS-E	285/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSFERENCIA ELETRONICA	102.213	R\$ 1.389,85	-	1.389,85
81	30/06/22	30/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	VANDERLENE DOS SANTOS LINO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24.536	R\$ 2.476,10	-	2.476,10
82	30/06/22	30/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24.537	R\$ 2.623,98	-	2.623,98
83	30/06/22	30/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	CLAUDINEI APARECIDO NUNES	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24.538	R\$ 2.304,51	-	2.304,51
84	30/06/22	30/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	DAYSE IARA AMORIM MAXIMO SANTANA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24.539	R\$ 4.808,14	-	4.808,14
85	30/06/22	30/06/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	NIVALDO JOÃO DE SOUZA	PAGAMENTO DE FÉRIAS 07/2022	TRANSFERENCIA ELETRONICA	24.542	R\$ 2.288,69	-	2.288,69
86	30/06/22	30/06/22	NF-E	15845	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	63.001	R\$ 1.412,84	-	1.412,84
87	30/06/22	30/06/22	NF-E	15846	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA ELETRONICA	63.002	R\$ 1.423,24	-	1.423,24
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA								489.416,12	5.154,91		494.571,03



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	149.455,92
I - CREDITO REPASSE	(+)	457.077,40
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	1.733,90
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	489.416,12
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	5.154,91
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	2.106,07
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	115.802,26
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	156.803,08
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.016,75
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	157.819,83
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	128.250,91
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	1.113,60
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	2.106,07
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	127.258,44
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JUNHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	4.028,48
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	35,31
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-

SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	4.063,79
SALDO TOTAL DISPONIVEL		404.944,32

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	27/06/22	27/06/22			RECEBIMENTO FORNECEDOR	47.562	457.077,40	457.077,40
I - TOTAL - REPASSE							457.077,40	457.077,40

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/22	03/06/22				3.117	479,67	479,67
2	17/06/22	17/06/22				3.117	54,26	54,26
3	24/06/22	24/06/22				31.382	780,00	780,00
4	30/06/22	30/06/22				3.117	419,97	419,97
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							1.733,90	1.733,90

DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								

APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							-	-

RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/06/22	24/06/22			RESGATE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5	R\$ 2.106,07	2.106,07
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							2.106,07	2.106,07

RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/22	30/06/22			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		1.113,60	1.113,60
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							1.113,60	1.113,60

DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/22	03/06/22			REAJUSTE MONETÁRIO		12,46	12,46
2	03/06/22	03/06/22			JUROS		32,22	32,22
3	03/06/22	03/06/22			REAJUSTE MONETÁRIO		6,09	6,09
4	03/06/22	03/06/22			JUROS		21,78	21,78
5	08/06/22	08/06/22			REAJUSTE MONETÁRIO		0,80	0,80

6	08/06/22	08/06/22			JUROS			2,01	2,01
7	10/06/22	10/06/22			REAJUSTE MONETÁRIO			29,53	29,53
8	10/06/22	10/06/22			JUROS			88,87	88,87
9	10/06/22	10/06/22			REAJUSTE MONETÁRIO			8,50	8,50
10	10/06/22	10/06/22			JUROS			30,25	30,25
11	17/06/22	17/06/22			REAJUSTE MONETÁRIO			6,39	6,39
12	17/06/22	17/06/22			JUROS			22,30	22,30
13	20/06/22	20/06/22			JUROS			66,21	66,21
14	20/06/22	20/06/22			REAJUSTE MONETÁRIO			14,05	14,05
15	21/06/22	21/06/22			REAJUSTE MONETÁRIO			6,94	6,94
16	21/06/22	21/06/22			JUROS			24,61	24,61
17	22/06/22	22/06/22			REAJUSTE MONETÁRIO			17,09	17,09
18	22/06/22	22/06/22			JUROS			51,58	51,58
19	23/06/22	23/06/22			REAJUSTE MONETÁRIO			1,14	1,14
20	23/06/22	23/06/22			JUROS			3,34	3,34
21	24/06/22	24/06/22			REAJUSTE MONETÁRIO			21,94	21,94
22	24/06/22	24/06/22			JUROS			64,27	64,27
23	24/06/22	24/06/22			REAJUSTE MONETÁRIO			11,02	11,02
24	24/06/22	24/06/22			JUROS			49,86	49,86
25	27/06/22	27/06/22			REAJUSTE MONETÁRIO			4,63	4,63
26	27/06/22	27/06/22			JUROS			20,85	20,85
27	30/06/22	30/06/22			REAJUSTE MONETÁRIO			90,99	90,99
28	30/06/22	30/06/22			JUROS			307,03	307,03
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								1.016,75	1.016,75



DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		IR			-	
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-	
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								-	-

RESGATES RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1								-	
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								-	-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	30/06/22	30/06/22			RENDIMENTOS RENDE FACIL DI AGIL		35,31	35,31	
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								35,31	35,31

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1								-	
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								-	-

São José dos Campos, 14 de Julho de 2023.

Responsável pela Entidade

Dulcineia S. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fabio Cristiano Ferreira
Tesoureiro

Fabio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360415448034501
04/07/2022 15:49:57

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 06 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			149.455,92 C
03/06/2022		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	479,67 C	149.935,59 C
			03/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
07/06/2022		0000	13105 375 Impostos	60.701	904,59 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022	24 JUL 2023	0000	13105 375 Impostos	60.702	881,81 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
07/06/2022		0000	13105 375 Impostos	60.703	11.710,13 D	136.439,06 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/06/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	369.394	80,86 D	
			08/06 11:14 ASSAI ATACADISTA			
08/06/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	373.177	223,20 D	
			08/06 11:16 ASSAI ATACADISTA			
08/06/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	379.586	850,62 D	
			08/06 11:19 ASSAI ATACADISTA			
08/06/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	386.884	464,61 D	
			08/06 11:22 ASSAI ATACADISTA			
08/06/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	390.362	18,54 D	
			08/06 11:24 ASSAI ATACADISTA			
08/06/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	803.143	76,50 D	
			08/06 14:44 FORTALEZA PRODUTOS			
08/06/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	811.328	351,20 D	
			08/06 14:48 FORTALEZA PRODUTOS			
08/06/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	839.527	250,32 D	
			08/06 15:04 DANNY COSMETICOS			
08/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	60.801	262,00 D	133.861,21 C
			SODEXO PASS DO BRASIL			
09/06/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	325.341	342,87 D	133.518,34 C
			09/06 13:34 ASSAI ATACADISTA			
10/06/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	19.881	735,30 D	
			10/06 13:37 ASSAI ATACADISTA			
10/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.001	66,72 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.002	66,72 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/06/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	1.000,00 D	131.649,60 C
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
13/06/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	201.693	997,39 D	
			13/06 15:38 TORRA TORRA			
13/06/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão	922.185	627,20 D	
			13/06 12:48 BARUERI SAO JOSE			
13/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.301	500,00 D	
			SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
13/06/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.302	411,14 D	
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			

13/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.303	1.173,40 D	127.940,47 C
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
14/06/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	664.508	972,88 D	126.967,59 C
		14/06 15:47 ASSAI ATACADISTA			
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.501	457,60 D	
		CONSORCIO 123			
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.502	41,60 D	
		CONSORCIO 123			
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	27.623,00 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
15/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.504	4.589,08 D	
		SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP			
15/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	28.175,00 D	66.081,31 C
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
17/06/2022	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	54,26 C	
		17/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.701	62,40 D	
		CONSORCIO 123			
17/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	4.200,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.703	17.370,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.704	1.310,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
17/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	61.705	1.610,00 D	41.583,17 C
		SODEXO PASS DO BRASIL			
20/06/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	12.556,24 D	
		20/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/06/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	969,16 D	
		20/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/06/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	919,53 D	
		20/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.001	340,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.002	575,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.003	80,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.004	1.121,25 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.005	575,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.006	864,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.007	1.121,25 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.008	69,75 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.009	16,97 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.010	22,50 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.011	154,99 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.012	1.423,89 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
20/06/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	62.013	1.342,80 D	
		CLARO S.A.			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.014	749,70 D	
		CONTAZUL SOFTWARE LTDA.			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.015	832,00 D	
		CONSORCIO 123			
20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.016	322,40 D	



20/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.017	4.451,20 D	13.075,54 C
		CONSORCIO 123			
22/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.201	424,32 D	12.651,22 C
		VIACAO JACAREI LIMITADA			
23/06/2022	0000	12334 920 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.265.540.250.101	3.842,00 *	
23/06/2022	0000	11334 284 Bloq Judicial-Bacen Jud	12.265.540.250.101	3.842,00 D	8.809,22 C
24/06/2022	0000	14397 900 Pix - Recebido	1.547.031.382	780,00 C	
		24/06 13:43 07737391000170 SINGULAR CO			
24/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.537	4.764,07 D	
24/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.401	1.463,94 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.402	110,23 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.403	113,09 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
24/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.404	780,00 D	
		077 0001 007737391000170 SINGULAR COMU			
24/06/2022	0000	13105 375 Impostos	62.405	3.515,96 D	
		FGTS ARREC GRRF			
24/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.406	948,00 D	
		077 0001 007737391000170 SINGULAR COMU			
24/06/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.106,07 C	0,00 C
27/06/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	47.562	457.077,40 C	
		MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.701	414,40 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA			
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.702	377,90 D	
		GLAUBER ATACADISTA LTDA			
27/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.703	1.789,00 D	454.496,10 C
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
28/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.801	645,84 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
28/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.802	1.737,49 D	452.112,77 C
		LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR			
29/06/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	144.042	395,90 D	
		29/06 15:34 ASSAI ATACADISTA			
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.861	174.585,00 D	
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.862	11.839,00 D	
29/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.866	11.472,00 D	
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.901	556,20 D	
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/06/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	62.902	348,03 D	
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB			
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.903	28.175,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.904	16.660,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.905	3.920,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.906	93,00 D	
		237 7770 017603950000103 REGINALDO APA			
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.907	27.623,00 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
29/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.908	42.336,00 D	134.109,64 C
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
30/06/2022	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	419,97 C	
		30/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
30/06/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	1.389,85 D	
		30/06 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.536	2.476,10 D	



30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.537	2.623,98 D
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.538	2.304,51 D
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.539	4.808,14 D
30/06/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.542	2.288,69 D
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.412,84 D
		237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU		
30/06/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.423,24 D
		237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU		
30/06/2022	0000	00000 999 S A L D O		115.802,26 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

G3360708585627591
07/07/2022 09:09:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA



Agência / Conta 2513-5 / 53117-0
Período 01/06/2022 a 30/06/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Saldo: 157.885,86 C

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					156.803,08 C ✓
03/06/2022	06/06/2022	4/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,46 C	
03/06/2022	06/06/2022	4/5	737 Juros	2513-5			32,22 C	
03/06/2022	06/06/2022	6/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,09 C	
03/06/2022	06/06/2022	6/5	737 Juros	2513-5			21,78 C	
08/06/2022	09/06/2022	9/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,80 C	
08/06/2022	09/06/2022	9/5	737 Juros	2513-5			2,01 C	
10/06/2022	13/06/2022	12/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			29,53 C	
10/06/2022	13/06/2022	12/5	737 Juros	2513-5			88,87 C	
10/06/2022	13/06/2022	13/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			8,50 C	
10/06/2022	13/06/2022	13/5	737 Juros	2513-5			30,25 C	
17/06/2022	20/06/2022	19/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,39 C	
17/06/2022	20/06/2022	19/5	737 Juros	2513-5			22,30 C	
20/06/2022	21/06/2022	21/5	737 Juros	2513-5			66,21 C	
20/06/2022	21/06/2022	21/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			14,05 C	
21/06/2022	22/06/2022	22/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,94 C	
21/06/2022	22/06/2022	22/5	737 Juros	2513-5			24,61 C	
22/06/2022	23/06/2022	23/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			17,09 C	
22/06/2022	23/06/2022	23/5	737 Juros	2513-5			51,58 C	
23/06/2022	24/06/2022	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,14 C	
23/06/2022	24/06/2022	24/5	737 Juros	2513-5			3,34 C	
24/06/2022	27/06/2022	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,94 C	
24/06/2022	27/06/2022	25/5	737 Juros	2513-5			64,27 C	
24/06/2022	27/06/2022	27/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			11,02 C	
24/06/2022	27/06/2022	27/5	737 Juros	2513-5			49,86 C	
27/06/2022	28/06/2022	28/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,63 C	
27/06/2022	28/06/2022	28/5	737 Juros	2513-5			20,85 C	
30/06/2022	01/07/2022	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			90,99 C	
30/06/2022	01/07/2022	1/6	737 Juros	2513-5			307,03 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							157.819,83 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

G3360708585627591
07/07/2022 09:09:49

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.028,48			175,102763		
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.063,79			175,102763		175,102763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 4.028,48 ✓
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 0,00
RENDIMENTO BRUTO (+) 35,31 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 35,31
SALDO ATUAL = 4.063,79 ✓



Valor da Cota

31/05/2022 23,006376600
30/06/2022 23,208043209

Rentabilidade

No mês 0,8765
No ano 4,5349
Últimos 12 meses 6,9146

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	128.250,91			12.038,961604		
24/06/2022	RESGATE	2.106,07			196,320540	10,727710895	11.842,641064
	Aplicação 05/04/2022	2.106,07			196,320540		
30/06/2022	SALDO ATUAL	127.258,44			11.842,641064		11.842,641064

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR 128.250,91
APLICAÇÕES (+) 0,00
RESGATES (-) 2.106,07
RENDIMENTO BRUTO (+) 1.113,60
IMPOSTO DE RENDA (-) 0,00
IOF (-) 0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO 1.113,60
SALDO ATUAL = 127.258,44

Valor da Cota

31/05/2022 10,652987477
30/06/2022 10,745781778

Rentabilidade

No mês 0,8710
No ano 4,4960
Últimos 12 meses 6,7317

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	18.767,91	7.507,16	1.016,75	8.523,91	3.193,10	164.304,67
julho-22		-		-		164.304,67
agosto-22		-		-		164.304,67
setembro-22		-		-		164.304,67
outubro-22		-		-		164.304,67
novembro-22		-		-		164.304,67
dezembro-22		-		-		164.304,67
T O T A L	85.693,46	34.277,38	5.235,90	39.513,28	20.936,37	164.304,67

São José dos Campos, 30 de Junho de 2022



Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretor(a) 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:	Dulcinéia Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

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

Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
Fátima Aparecida Casemiro Cardoso	01/08/2018	30/12/2021	R\$ 377,58	R\$ 2.169,32	R\$ 2.169,32	R\$ 4.288,00
Ramon José dos Santos	01/08/2021	06/01/2022	R\$ 28,86	R\$ 310,37	R\$ 310,37	R\$ 350,76
Paula Gonçalves Freire	07/06/2021	12/01/2022	R\$ -	R\$ 795,26	R\$ 795,26	R\$ -
Maruam Marcel Pereira	08/06/2021	07/01/2022	R\$ -	R\$ 446,56	R\$ 446,56	R\$ -
Maisa Amelia Ferreira dos Santos	11/10/2018	17/01/2022	R\$ 242,97	R\$ 728,99	R\$ 728,99	R\$ 2.168,91
TOTAL JANEIRO					R\$ 4.450,50	
Carlos Rodrigues	06/05/2020	28/01/2022	R\$ -	R\$ 1.296,08	R\$ 1.296,08	R\$ -
Marcos Paulo Calixto	06/06/2018	06/01/2022	R\$ 113,80	R\$ 2.347,34	R\$ 2.347,34	R\$ 3.435,82
Daniel William de Lima	27/10/2017	16/02/2022	R\$ 175,78	R\$ 3.094,43	R\$ 3.094,43	R\$ 3.809,13
Lucas Alberto de Souza Mota	14/05/2020	18/02/2022	R\$ 60,14	R\$ 853,66	R\$ 853,66	R\$ 937,85
TOTAL FEVEREIRO					R\$ 7.591,51	
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	
Shirley Damasio Freitas Barbosa	27/10/2017	08/05/2022	R\$ 242,99	R\$ 2.692,98	R\$ 2.692,98	R\$ 5.519,57
TOTAL DE MAIO					R\$ 2.692,98	
Mario André Pinheiro da Silva	03/11/2018	15/06/2022	R\$ 230,62	R\$ 3.193,10	R\$ 3.193,10	
TOTAL DE JUNHO					R\$ 3.193,10	
TOTAL GERAL					R\$ 20.936,37	



São José dos Campos, 30 de Junho de 2022

Dulcinéia Paulino Ferrão
 Diretora Presidente
 Assinatura do Responsável

PARECER DO CONSELHO FISCAL

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



São José dos Campos, 30 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

CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 67/2018
TERMO ADITIVO: 5
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Aqência: 2513-5
Nº da Conta: 73117-X
Fonte de Recurso: Federal

Valor do Rpass -
Data do Documento: - **Data Recebimento:** -
Parcela: Junho de 2022
Documento Vinculado: -

D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											-



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+))	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+))	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+))	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+))	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.721,17
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+))	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+))	11,23
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.732,40
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	32.906,69
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+))	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+))	287,18
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	33.193,87



COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JUNHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		34.926,27

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
							-	-
IV - TOTAL DESPESAS BANCÁRIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/22	30/06/22			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		287,18	287,18
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							287,18	287,18
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/REC	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/06/22	03/06/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,03	0,03
2	03/06/22	03/06/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		0,08	0,08
3	23/06/22	23/06/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,94	0,94
4	23/06/22	23/06/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,74	2,74
5	24/06/22	24/06/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,99	0,99
6	24/06/22	24/06/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,91	2,91
7	27/06/22	27/06/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,64	0,64
8	27/06/22	27/06/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,90	2,90
28								-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							11,23	11,23

DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							-	-

RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL							-	-

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							-	-

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-

São José dos Campos, 14 de Julho de 2023.

Responsável pela Entidade



Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira

Dulcinéia B. ...ino Ferreira
Diretora-Presidente



Consultas - Extrato de conta corrente

G3360513340200711
05/08/2022 13:43:29

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 06 / 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
30/06/2022		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 - Poupança

G3380709243257211
07/07/2022 09:27:45

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.732,49 C

Período **01/06/2022 a 30/06/2022**

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					1.721,17 C ✓
03/06/2022	06/06/2022	4/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,03 C	
03/06/2022	06/06/2022	4/5	737 Juros	2513-5			0,08 C	
23/06/2022	24/06/2022	24/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,94 C	
23/06/2022	24/06/2022	24/5	737 Juros	2513-5			2,74 C	
24/06/2022	27/06/2022	25/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5		R-1123	0,99 C	
24/06/2022	27/06/2022	25/5	737 Juros	2513-5			2,91 C	
27/06/2022	28/06/2022	28/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,64 C	
27/06/2022	28/06/2022	28/5	737 Juros	2513-5			2,90 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

1.732,40 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

G3360708585627591
07/07/2022 09:14:10

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	32.906,69			6.664,490428		
30/06/2022	SALDO ATUAL	33.193,87			6.664,490428		6.664,490428

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.906,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	287,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	287,18
SALDO ATUAL =	33.193,87



Valor da Cota

31/05/2022	4,937614917
30/06/2022	4,980706335

Rentabilidade

No mês	0,8727
No ano	4,4982
Últimos 12 meses	6,7350

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	-	-	11,23	-	11,23	-	1.715,08
julho-22	-	-	-	-	-	-	1.715,08
agosto-22	-	-	-	-	-	-	1.715,08
setembro-22	-	-	-	-	-	-	1.715,08
outubro-22	-	-	-	-	-	-	1.715,08
novembro-22	-	-	-	-	-	-	1.715,08
dezembro-22	-	-	-	-	-	-	1.715,08
T O T A L	-	-	60,69	-	60,69	-	1.715,08



São José dos Campos, 30 de Junho de 2022

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

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

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



São José dos Campos, 30 de Junho de 2022

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 Assinatura do Responsável



PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração nº 67/18 de Junho de 2022.



São José dos Campos, 30 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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 67/2018
TERMO ADITIVO: 5
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrão de Ouro

Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 21717-4
Fonte de Recurso: Federal - Consultório de Rua

Valor do Rpassse -
Data do Documento: - **Data Recebimento:** -
Parcela: Junho de 2022
Documento Vinculado: -

D E S P E S A S

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Despesas Não Planejadas	TOTAL
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											-



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JUNHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JUNHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JUNHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	18.898,25
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	177,59
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	19.075,84
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JUNHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	315,92
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-

XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	0,64
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	316,56
SALDO TOTAL DISPONIVEL		19.392,40

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
								-
IV - TOTAL DESPESAS BANCARIAS								
APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO								
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/22	30/06/22			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		177,59	177,59
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								



DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			-
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		Aplicação Rende Fácil			-
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL								

RESGATES RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL								

RENDIMENTOS RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/06/22	30/06/22			Rendimento no mês		0,64	0,64
XV - TOTAL - RENDIMENTOS RENDA FÁCIL								

DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 14 de Julho de 2023.

Responsável pela Entidade



Fábio Cristiano Ferreira
Tesoureiro

Dulcineia Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3361910146515471
19/12/2022 10:36:50

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 06 / 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
30/06/2022		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

G3380815535852861
08/07/2022 15:57:52

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	18.898,25			3.536,325527		
30/06/2022	SALDO ATUAL	19.075,84			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.898,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,59
SALDO ATUAL =	19.075,84



Valor da Cota

31/05/2022	5,344034882
30/06/2022	5,394255266

Rentabilidade

No mês	0,9397
No ano	4,9226
Últimos 12 meses	7,7225

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 José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração nº 67/18 de Junho de 2022.



São José dos Campos, 30 de Junho de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉUDE 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

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

1. ATIVOS:

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
1	ABORDAGEM	27/10/2017	ADEMIR PINTO DA ROSA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
2	CENTRO A. MIGRANTE	07/01/2019	ADEMIR TADEU DA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	Seg a Sex
3	CENTRO A. MIGRANTE	05/07/2018	ADRIANA MIGUEL	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex
4	ABORDAGEM	10/02/2022	ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
5	ABORDAGEM	18/05/2020	ANDERSON PEREIRA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
6	ABORDAGEM	27/10/2017	AVANY MAURA DA SILVA DELFINO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
7	ABORDAGEM	05/11/2020	CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
8	ABORDAGEM	09/05/2019	CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
9	ABORDAGEM	11/02/2020	CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
10	COI	27/10/2017	CARLOS ROBERTO ARAUJO	EDUCADOR SOCIAL II	19h00 as 07h00	12X36
11	CENTRO A. MIGRANTE	07/03/2018	CAROLINA MARIA DA SILVA SANTIAGO	ANALISTA ADM PLENO	08h00 as 17h00	Seg a Sex
12	ABORDAGEM	11/05/2020	CLAUDINEI APARECIDO NUNES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
13	CENTRO A. MIGRANTE	01/11/2018	CLAUDINEI DE OLIVEIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 16h00	Seg a Sex
14	ABORDAGEM	13/08/2019	CRISTIANO GARCIA DE MELO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
15	ABORDAGEM	18/09/2020	DANIEL APARECIDO GOMES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
16	ABORDAGEM	13/01/2020	DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
17	ABORDAGEM	19/12/2017	DAYSE IARA DE AMORIM MÁXIMO SANTANA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex
18	ABORDAGEM	18/03/2019	EDSONIA MARIA MARCOS	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
19	CENTRO A. MIGRANTE	27/10/2017	EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCIA	08h00 as 17h00	Seg a Sex
20	ABORDAGEM	09/05/2018	ERICK CESAR MONTEIRO	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
21	ABORDAGEM	18/11/2020	FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	Seg a Sex
22	ABORDAGEM	24/08/2020	FABRICIO RAMOS DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
23	ABORDAGEM	22/07/2019	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	13h00 as 19h00	Seg a Sex
24	ABORDAGEM	27/10/2017	FRANCISCA IZABEL DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	16h00 as 22h00	Seg a Sex
25	CENTRO A. MIGRANTE	15/04/2019	GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	Seg a Sex
26	ABORDAGEM	20/01/2019	GIANCARLO ALLEIN	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
27	ABORDAGEM	15/12/2017	IRENE VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
28	ABORDAGEM	19/12/2018	JONATHAN RAMOS DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
29	ABORDAGEM	15/05/2019	JONATHAN WESLEY DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
30	ABORDAGEM	27/10/2017	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
31	CENTRO A. MIGRANTE	10/01/2020	JOSÉ VICENTE VITAL FILHO	PORTEIRO	08h00 as 17h00	Seg a Sex
32	CENTRO A. MIGRANTE	15/10/2020	LAYANE MARQUES DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	Seg a Sex
33	ABORDAGEM	15/12/2017	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
34	ABORDAGEM	01/11/2018	LUCIANA SOUZA TAVARES	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 20h00	Seg a Sex
35	ABORDAGEM	06/06/2018	LUIZ CARLOS DIAS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
36	ABORDAGEM	27/10/2017	MARCELINO BOZO DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
37	ABORDAGEM	20/04/2022	MARCELO MAGRINI TEZEDOR	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
38	ABORDAGEM	02/11/2018	MARCOS ANTONIO BARBOSA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 AS 23h30	12x36
39	ABORDAGEM	01/09/2020	MARCOS FERREIRA SANTANA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12x36
40	COI	27/10/2017	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ AMARAL	EDUCADOR SOCIAL II	19h00 as 07h00	12x36
41	ABORDAGEM	27/10/2017	MARIA ELZI VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
42	ABORDAGEM	11/05/2018	MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
43	COI	03/01/2020	MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12x36
44	CENTRO A. MIGRANTE	10/11/2020	NÁDIA HELENA DA CUNHA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex
45	ABORDAGEM	03/01/2018	NIVALDO JOÃO DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
46	COI	15/12/2017	PAULO SERGIO MONTOVANI	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12x36
47	ABORDAGEM	09/06/2022	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
48	ABORDAGEM	02/02/2022	RAFAEL CASTRO SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
49	ABORDAGEM	06/01/2020	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
50	CENTRO A. MIGRANTE	02/01/2020	REGINA DA SILVA AMORIM	CUIDADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	Seg a Sex
51	ABORDAGEM	08/01/2021	RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
52	ABORDAGEM	06/06/2018	RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	COORD.(A) TECNICO(A) SENIOR	08h00 as 17h00	Seg a Sex
53	CENTRO A. MIGRANTE	04/02/2019	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCIA	08h00 as 17h00	Seg a Sex
54	CENTRO A. MIGRANTE	07/05/2021	ROSALIA PAMPLONA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex
55	ABORDAGEM	02/11/2018	ROSANA CRISTINA DE BARROS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
56	ABORDAGEM	01/03/2021	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12X36
57	CENTRO A. MIGRANTE	18/01/2022	ROSELENE DA SILVA SOUZA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
58	CENTRO A. MIGRANTE	03/08/2020	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex

59	ABORDAGEM	03/01/2022	VALDENICE LOPES DO CARMO	ANALISTA ADM PLENO	07h30 as 17:18	Seg a Sex
60	ABORDAGEM	27/07/1993	WANDERSON DA SILVA CUNHA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
61	ABORDAGEM	04/02/2019	WELLINGTON MENDES DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12x36
62	ABORDAGEM	27/10/2017	WILLIAM CICARINI NELIS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
63	ABORDAGEM	08/09/2020	YANN ARRUDA CARDOSO	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
64	ABORDAGEM	16/10/2020	YGOR MATHEUS JOHONSON SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36

2. AFASTAMENTO

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DO AFASTAMENTO	TIPO
1	CENTRO A. MIGRANTE	02/01/2020	REGINA DA SILVA AMORIM	CUIDADOR SOCIAL	TEMPO INDETERMINADO	INSS

3. FÉRIAS :

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	PERIODO DE GOZO
1	ABORDAGEM	27/10/2017	WILLIAM CICARINI NELIS	EDUCADOR SOCIAL II	02/06/22 A 01/07/22

4. INATIVOS:

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO
1	ABORDAGEM	03/11/2018	MARIO ANDRE PINHEIRO DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	15/06/2022	DEMISSÃO/ AVISO TRABALHADO
2	ABORDAGEM	21/02/2022	GRAZIELA MARIA ALVES	EDUCADOR SOCIAL II	25/06/2022	DEMISSÃO/ AVISO TRABALHADO

5. ADMISSÃO :

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
1	ABORDAGEM	09/06/2022	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
2	ABORDAGEM	27/07/1993	WANDERSON DA SILVA CUNHA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36

6. ATESTADOS:

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	AFASTAMENTO	DATA DO ATESTADO
1	CENTRO A. MIGRANTE	05/07/2018	ADRIANA MIGUEL	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	06/06	FOLGA BANCO DE HORAS
2	ABORDAGEM	27/10/2017	AVANY MAURA DA SILVA DELFINO	EDUCADOR SOCIAL II	20 - 24/06	FOLGA BANCO DE HORAS
3	COI	27/10/2017	CARLOS ROBERTO ARAUJO	EDUCADOR SOCIAL II	02/05	FOLGA BANCO DE HORAS
4	ABORDAGEM	13/08/2019	CRISTIANO GARCIA DE MELO	EDUCADOR SOCIAL II	14/06 A 18/06	ATESTADO COVID
5	ABORDAGEM	18/03/2019	EDSONIA MARIA MARCOS	EDUCADOR SOCIAL II	05/06 A 06/06	ATESTADO
6	CENTRO A. MIGRANTE	27/10/2017	EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCIA	01/06	FOLGA BANCO DE HORAS
7	ABORDAGEM	20/01/2019	GIANCARLO ALLEIN	EDUCADOR SOCIAL II	02 - 04/06	FOLGA BANCO DE HORAS
8	ABORDAGEM	15/12/2017	IRENE VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	05/06 A 12/06	ATESTADO COVID
9	ABORDAGEM	15/12/2017	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	18/06 A 23/06	ATESTADO
10	COI	03/01/2020	MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	EDUCADOR SOCIAL II	01/06	FOLGA BANCO DE HORAS
11	ABORDAGEM	08/01/2021	RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	10/06 A 16/06	ATESTADO COVID FAMILIA
12	CENTRO A. MIGRANTE	07/05/2021	ROSALIA PAMPLONA DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	02/06	FOLGA BANCO DE HORAS
13	ABORDAGEM	02/11/2018	ROSANA CRISTINA DE BARROS	EDUCADOR SOCIAL II	02/06 03/06	ATESTADO
14	CENTRO A. MIGRANTE	03/08/2020	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	01/06	FOLGA BANCO DE HORAS
15	ABORDAGEM	03/01/2022	VALDENICE LOPES DO CARMO	ANALISTA ADM PLENO	14/06	ATESTADO

GRUPO DE ASS. E DEP. CUITA.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração 67 / 13
Parcela 5 aditamento.
junho / 2022
Recurso Municipal
Estrada Doutor Bezerra de Meneses, 2500
Jardim Torção de Ouro

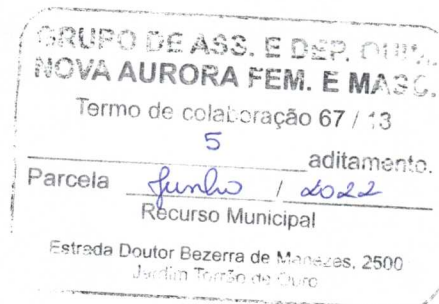
RELAÇÃO DE COLABORADORES - JUNHO/2022
ABORDAGEM - OPERAÇÃO INVERNO

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	11/02/2021	ANDERSON VANZELER CORREA	EDUCADOR(A) SOCIAL II	ATESTADO	02/06 A 04/06/22



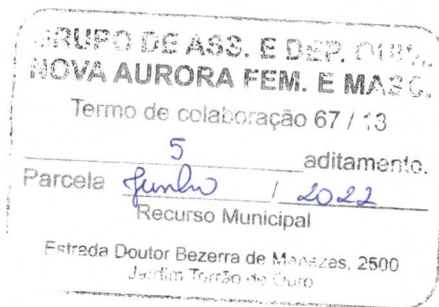
RELAÇÃO DE COLABORADORES - JUNHO/2022
ABORDAGEM - PETI

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	CAROLINE DA SILVA	EDUCADOR(A) SOCIAL II	ATESTADO	27/06 A 29/06/2022



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



SUPERVISORA TÉCNICA