

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 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 Rpassse	R\$	457.077,40	
Data do Documento:	01/07/2022	Data Recebimento:	25/07/2022
Parcela:	JULHO DE 2022		
Documento Vinculado:	101.683		

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	01/07/22	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	ANDERSON PEREIRA BRITO	PAGAMENTO DE FÉRIAS JULHO/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	17.068	R\$ 2.288,69	-	2.288,69
2	01/07/22	01/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	IRENE VIANA CHAVES	PAGAMENTO DE FÉRIAS JULHO/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	17.069	R\$ 2.274,47	-	2.274,47
3	04/07/22	04/07/22	TERMO DE RESCISÃO	-	GRAZIELA MARIA ALVES	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	16.052	R\$ 3.105,60	-	3.105,60
4	04/07/22	04/07/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO GRAZIELA MARIA ALVES	BOLETO	70.401	R\$ 484,82	-	484,82
5	04/07/22	04/07/22	HOLERITE	-	AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS CESAR M. GERMANO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	70.402	R\$ 484,80	-	484,80
6	06/07/22	06/07/22	NF-E	159.900	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	702.143	R\$ 171,55	-	171,55
7	06/07/22	06/07/22	NF-E	159.904	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	CARTÃO DÉBITO	734.353	R\$ 839,78	-	839,78
8	06/07/22	06/07/22	NF-E	159.905	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	744.654	R\$ 1.375,76	-	1.375,76
9	06/07/22	06/07/22	NF-E	159.906	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTÁVEL	CARTÃO DÉBITO	748.735	R\$ 7,60	-	7,60
10	30/06/22	07/07/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OPERAÇÃO INVERNO - JUNHO/2022	BOLETO	70.701	R\$ 1.078,05	-	1.078,05
11	30/06/22	07/07/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PETI - JUNHO/2022	BOLETO	70.702	R\$ 1.080,65	-	1.080,65
12	30/06/22	07/07/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - JUNHO/2022	BOLETO	70.703	R\$ 16.608,91	-	16.608,91
13	08/07/22	08/07/22	TERMO DE RESCISÃO	-	ROSALIA PAMPLONA DA SILVA OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 07/2022 - PARCIAL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	15.452	R\$ 3.464,09	R\$ 2.552,00	6.016,09
14	08/07/22	08/07/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ROSALIA PAMPLONA SILVA OLIVEIRA - PARCIAL	BOLETO	70.801	R\$ 892,56	R\$ 468,41	1.360,97
15	01/07/22	08/07/22	NFS-E	129/E	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	70.802	R\$ 1.000,00	-	1.000,00
16	11/07/22	11/07/22	NF-E	395601	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	962.534	R\$ 489,30	-	489,30
17	12/07/22	11/07/22	NFS-E	4523	HOSTINGER BRASIL HOSPEDAGEM DE SITES LTDA	SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE SITE	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	71.101	R\$ 162,00	-	162,00
18	12/07/22	11/07/22	NFS-E	847430	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	71.102	R\$ 484,00	-	484,00
19	30/06/22	11/07/22	BOLETO	278190	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE SJ	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL JUNHO/2022	BOLETO	71.103	R\$ 66,72	-	66,72
20	30/06/22	11/07/22	BOLETO	288850	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE SJ	MENSALIDADE ASSOCIATIVA JUNHO/2022	BOLETO	71.104	R\$ 66,72	-	66,72
21	08/07/22	11/07/22	NF-E	780	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	71.105	R\$ 899,70	-	899,70
22	12/07/22	12/07/22	TERMO DE RESCISÃO	-	LAYANE NARQUES DA SILVCA	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	08.246	R\$ 3.122,08	-	3.122,08
23	12/07/22	12/07/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO LAYANE MARQUES DA SILVA	BOLETO	71.201	R\$ 1.469,48	-	1.469,48
24	14/07/22	14/07/22	NF-E	395.766	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	485.061	R\$ 326,10	-	326,10
25	14/07/22	14/07/22	NF-E	257.477	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	CARTÃO DÉBITO	642.099	R\$ 2.489,99	-	2.489,99
26	15/07/22	15/07/22	NF-E	013.526	CASA DE FERR MARONESE LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	CARTÃO DÉBITO	74.709	R\$ 15,75	-	15,75
27	15/07/22	15/07/22	NF-E	160.638	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	490.031	R\$ 137,88	-	137,88
28	15/07/22	15/07/22	NF-E	019.490	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	CARTÃO DÉBITO	548.446	R\$ 669,35	-	669,35

29	15/07/22	15/07/22	NF-E	053.985	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	999.625	R\$	543,90	-	543,90	
30	11/07/22	15/07/22	NFS-E	96/E	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	71.501	R\$	27.621,08	-	27.621,08	
31	14/07/22	15/07/22	NFS-E	228/E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	71.502	R\$	27.591,35	-	27.591,35	
32	01/07/22	15/07/22	RECIBO	3975	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE CELULAR	BOLETO	71.503	R\$	411,14	-	411,14	
33	01/07/22	15/07/22	RECIBO	3976	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE TABLET	BOLETO	71.504	R\$	1.173,40	-	1.173,40	
34	05/07/22	15/07/22	NFS-E	821	SIMP - SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPEIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	71.505	R\$	500,00	-	500,00	
35	15/07/22	18/07/22	NFS-E	707/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUÇÕES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	71.801	R\$	4.200,00	-	4.200,00	
36	20/07/22	19/07/22	NFS-E	879449	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	71.901	R\$	322,00	-	322,00	
37	20/07/22	19/07/22	NFS-E	877956	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO/2022	BOLETO	71.902	R\$	16.906,00	-	16.906,00	
38	20/07/22	19/07/22	NFS-E	879224	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2022	BOLETO	71.903	R\$	1.310,00	-	1.310,00	
39	30/06/22	20/07/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS JUNHO/2022 - PARCIAL ABORDAGEM	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03.117	R\$	19.555,83	-	19.555,83	
40	30/06/22	20/07/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS JUNHO/2022 - PARCIAL ABORDAGEM PETI	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03.117	R\$	1.215,51	-	1.215,51	
41	30/06/22	20/07/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS JUNHO/2022 - PARCIAL ABORDAGEM OP. INVERNO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03.117	R\$	1.168,77	-	1.168,77	
42	15/07/22	20/07/22	NF-E	445	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	AQUISIÇÃO DE UNIFORME	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	03.741	R\$	2.192,00	-	2.192,00	
43	30/06/22	20/07/22	GERI	458932	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 94 - COSTA TRANSPORTES	BOLETO	72.001	R\$	1.127,00	-	1.127,00	
44	30/06/22	20/07/22	GERI	459113	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 225 - BORGES & CAETANO	BOLETO	72.002	R\$	864,00	-	864,00	
45	30/06/22	20/07/22	GERI	458992	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 221 - BORGES & CAETANO	BOLETO	72.003	R\$	340,00	-	340,00	
46	30/06/22	20/07/22	GERI	458952	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 216 - BORGES & CAETANO	BOLETO	72.004	R\$	575,00	-	575,00	
47	30/06/22	20/07/22	GERI	458912	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 93 - COSTA TRANSPORTES	BOLETO	72.005	R\$	1.127,00	-	1.127,00	
48	30/06/22	20/07/22	GERI	459062	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 222 - BORGES & CAETANO	BOLETO	72.006	R\$	80,00	-	80,00	
49	30/06/22	20/07/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NF 4471 - QUALIMEDI	BOLETO	72.007	R\$	16,97	-	16,97	
50	30/06/22	20/07/22	GERI	458982	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 220 - BORGES & CAETANO	BOLETO	72.008	R\$	575,00	-	575,00	
51	30/06/22	20/07/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - JUNHO/2022	BOLETO	72.009	R\$	8.167,75	-	8.167,75	
52	30/06/22	20/07/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - JUNHO/2022 - ABORDAGEM PETI	BOLETO	72.010	R\$	314,66	-	314,66	
53	30/06/22	20/07/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - JUNHO/2022 - ABORDAGEM OP. INVERNO	BOLETO	72.011	R\$	171,65	-	171,65	
54	20/07/22	20/07/22	FATURA	-	CLARO S. A.	INTERNET MÓVEL - JUNHO/2022	FATURA	72.012	R\$	1.346,26	-	1.346,26	
55	22/07/22	22/07/22	NF-E	161.150	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DESCARTÁVEL	CARTÃO DÉBITO	292.614	R\$	16,19	-	16,19	
56	25/07/22	25/07/22	CHEQUE	850003	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REPASSE DE PASSAGEM	CHEQUE	850.003	R\$	396,00	-	396,00	
57	07/07/22	25/07/22	NF-E	027.149	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DESCARTÁVEL	BOLETO	72.501	R\$	284,97	-	284,97	
58	30/06/22	25/07/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JUNHO/2022 - ABORDAGEM OP. INVERNO	BOLETO	72.502	R\$	134,76	-	134,76	
59	30/06/22	25/07/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JUNHO/2022 - ABORDAGEM PETI	BOLETO	72.503	R\$	135,09	-	135,09	
60	30/06/22	25/07/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS JUNHO/2022	BOLETO	72.504	R\$	2.122,14	-	2.122,14	
61	26/07/22	25/07/22	RECIBO	912872	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2022	BOLETO	72.505	R\$	468,00	-	468,00	
62	26/07/22	25/07/22	RECIBO	912870	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2022	BOLETO	72.506	R\$	4.711,20	-	4.711,20	
63	26/07/22	26/07/22	NF-E	001.168	TOP LINE CHAVES, CARIMBOS E FERRAGENS LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	145.125	R\$	23,00	-	23,00	
64	04/07/22	26/07/22	NF-E	026.972	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	72.601	R\$	1.670,00	-	1.670,00	
65	18/07/22	26/07/22	NFS-E	4637	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	72.602	R\$	362,33	-	362,33	
66	13/07/22	26/07/22	NFS-E	4628	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	72.603	R\$	262,21	-	262,21	
67	25/07/22	26/07/22	NF-E	017.712	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	CONFECCÃO DE CRACHÁ	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	72.604	R\$	111,00	-	111,00	
68	31/07/22	28/07/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	SALARIO 07/2022 - OP. INVERNO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18.566	R\$	8.608,00	-	8.608,00	
69	31/07/22	28/07/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	SALARIO 07/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	18.571	R\$	116.585,00	-	116.585,00	
70	28/07/22	28/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	FABIANE KELLY DA SILVA BUSTAMANTE	PAGAMENTO DE FÉRIAS 08/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	78.572	R\$	2.092,47	R\$	271,67	2.364,14
71	26/07/22	28/07/22	NF-E	2080	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	GÁS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	72.801	R\$	102,00	-	102,00	
72	26/07/22	28/07/22	NF-E	2079	REGINALDO APARECIDO GUIMARAES 32690003830	ÁGUA POTAVEL	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	72.802	R\$	93,00	-	93,00	
73	01/07/22	28/07/22	NF-E	65353	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	72.803	R\$	729,00	-	729,00	
74	10/07/22	28/07/22	FATURA	13928	SIMTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	72.804	R\$	4.589,08	-	4.589,08	
75	15/07/22	28/07/22	NF-E	65682	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	72.805	R\$	750,60	-	750,60	
76	28/07/22	28/07/22	NFS-E	230/E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	72.806	R\$	27.591,35	-	27.591,35	

77	28/07/22	28/07/22	NFS-E	232/E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	72.807	R\$ 3.838,80	-	3.838,80
78	28/07/22	28/07/22	NFS-E	233/E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	72.808	R\$ 41.459,00	-	41.459,00
79	28/07/22	28/07/22	NFS-E	231/E	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	78.809	R\$ 16.314,89	-	16.314,89
80	25/07/22	28/07/22	NFS-E	97/E	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	72.810	R\$ 27.621,08	-	27.621,08
81	29/07/22	29/07/22	NF-E	161.667	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	VESTUÁRIO	CARTÃO DÉBITO	726.470	R\$ 518,00	-	518,00
82	29/07/22	29/07/22	NF-E	258.402	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	VESTUÁRIO	CARTÃO DÉBITO	892.592	R\$ 899,50	-	899,50
83	29/07/22	29/07/22	NFS-E	293/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	102.213	R\$ 1.389,90	-	1.389,90
84	29/07/22	29/07/22	TERMO DE RESCISÃO	-	JOSE VICENTE VITAL FILHO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25.623	R\$ 2.939,11	-	2.939,11
85	29/07/22	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	PAULO SERGIO MONTOVANI	PAGAMENTO DE FÉRIAS 08/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25.624	R\$ 2.274,47	-	2.274,47
86	29/07/22	29/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	ROSANIA APARECIDA BRITO	PAGAMENTO DE FÉRIAS 08/2022	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	25.625	R\$ 2.374,42	-	2.374,42
87	29/07/22	29/07/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JOSE VICENTE VITAL FILHO	BOLETO	72.901	R\$ 1.691,28	-	1.691,28
88	29/07/22	29/07/22	HOLERITE	-	AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA - CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	72.902	R\$ 484,80	-	484,80
89	29/07/22	29/07/22	NF-E	16212	DINACI DE LOURDES PEREIRA MARTINS SJCAMPOS EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA ELETRÔNICA	72.903	R\$ 1.248,00	-	1.248,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									439.863,31	3.292,08	443.155,39

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	115.802,28
I - CREDITO REPASSE	(+)	457.077,40
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	320,61
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	439.863,31
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	3.292,08
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	12.905,65
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	182.000,00
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	57.745,38
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	7.318,34
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	202,95
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	157.819,83
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	12.905,65
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.043,02
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	7.318,34
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	164.450,16
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	131.322,23
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	987,29
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	57.745,38
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	74.564,14
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - BB CDB DI	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	182.000,00
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	182.000,00
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		421.217,25

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	25/07/22	25/07/22			RECEBIMENTO FORNECEDOR	101.683	R\$ 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	06/07/22	06/07/22			DEVOLUÇÃO PARCIAL INSS 01/2022	53.117	R\$ 48,94	48,94
2	28/07/22	28/07/22			DEVOLUÇÃO FÉRIAS FABIANE KELLY GOMES	73.117	R\$ 271,67	271,67
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							320,61	320,61
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	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	R\$ 2.249,33	2.249,33
2	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	R\$ 18.538,00	18.538,00
3	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	R\$ 36.941,86	36.941,86
4	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA	5	R\$ 16,19	16,19
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							57.745,38	57.745,38
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/07/22	31/07/22	Extrato	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Rendimento Bruto Aplicação		R\$ 950,93	950,93
2	31/07/22	31/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS RF DI ÁGIL		R\$ 36,36	36,36
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							987,29	987,29
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	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	53.117	R\$ 6.643,56	6.643,56
2	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	53.117	R\$ 4.684,05	4.684,05
3	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	53.117	R\$ 432,26	432,26
4	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	53.117	R\$ 431,22	431,22
5	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	53.117	R\$ 361,84	361,84
6	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA - PROVISÃO	53.117	R\$ 352,72	352,72
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							12.905,65	12.905,65
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE POUPANÇA - PROVISÃO	53.117	R\$ 3.193,10	3.193,10
2	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE POUPANÇA - PROVISÃO	53.117	R\$ 1.321,59	1.321,59
3	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE POUPANÇA - PROVISÃO	53.117	R\$ 693,67	693,67
4	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE POUPANÇA - PROVISÃO	53.117	R\$ 214,44	214,44
5	20/07/22	20/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE POUPANÇA - PROVISÃO	53.117	R\$ 1.878,22	1.878,22
6	20/07/22	20/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE POUPANÇA - PROVISÃO	53.117	R\$ 17,32	17,32
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							7.318,34	7.318,34

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	01/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 5,34	5,34
2	01/07/22	01/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		R\$ 32,40	32,40
3	05/07/22	05/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 6,37	6,37
4	05/07/22	05/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		R\$ 21,92	21,92
5	08/07/22	08/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 0,61	0,61
6	08/07/22	08/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		R\$ 2,02	2,02
7	11/07/22	11/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 21,65	21,65
8	11/07/22	11/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		R\$ 89,42	89,42
9	12/07/22	12/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 9,61	9,61
10	12/07/22	12/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		R\$ 30,45	30,45
11	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 7,35	7,35
12	18/07/22	18/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		R\$ 22,45	22,45
13	20/07/22	20/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 25,59	25,59
14	20/07/22	20/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		R\$ 66,67	66,67
15	21/07/22	21/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 9,47	9,47
16	21/07/22	21/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		R\$ 24,78	24,78
17	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 19,90	19,90
18	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		R\$ 51,94	51,94
19	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 1,12	1,12
20	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		R\$ 3,37	3,37
21	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 17,12	17,12
22	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		R\$ 64,68	64,68
23	26/07/22	26/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 19,66	19,66
24	26/07/22	26/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		R\$ 50,20	50,20
25	27/07/22	27/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 8,22	8,22
26	27/07/22	27/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		R\$ 20,99	20,99
27	29/07/22	29/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		R\$ 100,65	100,65
28	29/07/22	29/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		R\$ 309,07	309,07
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.043,02	1.043,02

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 BB CDB DIRENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	29/07/22	29/07/22	Extrato		Aplicação CDB DI		182.000,00	182.000,00
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL							182.000,00	182.000,00

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	31/07/22	31/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS RF DI ÁGIL		R\$ 36,36	36,36
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							36,36	36,36

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.

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira
Tesoureiro

Fábio Cristiano Ferreira

Responsável pela Entidade

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
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
Aqência:	2513-5
Nº da Conta:	21717-4
Fonte de Recurso:	Federal - Consultório de Rua
Valor do Rpsse	-
Data do Documento:	-
Parcela:	Julho de 2022
Documento Vinculado:	-
Data Recebimento:	-

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 JULHO / 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 JULHO / 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 JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	19.075,84
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+) -	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+) -	182,69
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-) -	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-) -	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	19.258,53
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	316,56
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+) -	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+) -	2,12

XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	318,68
SALDO TOTAL DISPONIVEL		19.577,21

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 BANCARIAS								
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	31/07/22	31/07/22			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		182,69	182,69
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							182,69	182,69
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	31/07/22	31/07/22			Rendimento de Aplicação		2,12	2,12
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.

Responsavel pela Entidade

Tesoureiro

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Fábio Cristiano Ferreira

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
Açência: 2513-5
Nº da Conta: 73117-X
Fonte de Recurso: Federal
Valor do Rpassse -
Data do Documento: - **Data Recebimento:** -
Parcela: JULHO 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
1	28/07/22	28/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	PAGAMENTO DE FÉRIAS PARCIAL JULHO/2022	TRANSMFERÊNCIA ELETRÔNICA	53.117	271,67		271,67
2	28/07/22	28/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	JULIANA OLIVEIRA GIMENES VELOSO	PAGAMENTO DE FÉRIAS PARCIAL JUNHO/2022	TRANSMFERÊNCIA ELETRÔNICA	34.814	340,15		340,15
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									611,82	-	611,82

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+) -	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	611,82
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+) -	611,82
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+) -	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+) -	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.732,40
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+) -	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+) -	11,51
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.743,91
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	33.193,87
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+) -	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+) -	295,23
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	611,82
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	32.877,28

COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		34.621,19

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	28/07/22	28/07/22			RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 611,82	611,82
2								-
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							611,82	611,82
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		295,23	295,23
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							295,23	295,23
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 RESGATES POUPANÇA PROVISÃO							-	-

RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	01/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,01	0,01
2	01/07/22	01/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		0,08	0,08
3	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,92	0,92
4	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,75	2,75
5	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,77	0,77
6	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,92	2,92
7	27/07/22	27/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,14	1,14
8	27/07/22	27/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,92	2,92
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							11,51	11,51

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

Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Tesoureiro

Fabio Cristiano Ferreira

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	67/2018						
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social						
Exercício:	2022						
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino						
CNPJ:	09.123.386/0001-01						
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro						
Responsável Entidade:	Dulcinéa Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021						
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL							
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2021	-	-	-	-	-	-	1.654,39
janeiro-22	-	-	9,88	-	9,88	-	1.664,27
fevereiro-22	-	-	10,18	-	10,18	-	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	-	-	11,51	-	11,51	-	1.726,59
agosto-22	-	-	-	-	-	-	1.726,59
setembro-22	-	-	-	-	-	-	1.726,59
outubro-22	-	-	-	-	-	-	1.726,59
novembro-22	-	-	-	-	-	-	1.726,59
dezembro-22	-	-	-	-	-	-	1.726,59
T O T A L	-	-	72,20	-	72,20	-	1.726,59

São José dos Campos, 31 de Julho de 2022

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

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

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

São José dos Campos, 31 de Julho de 2022

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos					
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração					
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14					
Contrato:	67/2018					
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social					
Exercício:	2022					
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino					
CNPJ:	09.123.386/0001-01					
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro					
Responsável Entidade:	Dulcinéa Paulino					
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/08/2022					
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL						
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2021						145.727,76
janeiro-22	12.939,56	5.175,82	804,28	5.980,10	4.450,50	147.257,36
fevereiro-22	13.270,58	5.308,23	805,29	6.113,52	7.591,51	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	13.016,89	5.206,76	1.043,02	6.249,78	3.891,94	166.662,51
agosto-22		-		-		166.662,51
setembro-22		-		-		166.662,51
outubro-22		-		-		166.662,51
novembro-22		-		-		166.662,51
dezembro-22		-		-	-	166.662,51
T O T A L	98.710,35	39.484,14	6.278,92	45.763,06	24.828,31	166.662,51

São José dos Campos, 31 de Julho de 2022

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

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

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - MUNICIPAL						
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
Fátima Aparecida Casemiro Cardoso	01/08/2018	30/12/2021	R\$ 377,58	R\$ 2.169,32	R\$ 2.169,32	R\$ 4.288,00
Ramon José dos Santos	01/08/2021	06/01/2022	R\$ 28,86	R\$ 310,37	R\$ 310,37	R\$ 350,76
Paula Gonçalves Freire	07/06/2021	12/01/2022	R\$ -	R\$ 795,26	R\$ 795,26	R\$ -
Maruam Marcel Pereira	08/06/2021	07/01/2022	R\$ -	R\$ 446,56	R\$ 446,56	R\$ -
Maisa Amelia Ferreira dos Santos	11/10/2018	17/01/2022	R\$ 242,97	R\$ 728,99	R\$ 728,99	R\$ 2.168,91
TOTAL JANEIRO					R\$ 4.450,50	
Carlos Rodrigues	06/05/2020	28/01/2022	R\$ -	R\$ 1.296,08	R\$ 1.296,08	R\$ -
Marcos Paulo Calixto	06/06/2018	06/01/2022	R\$ 113,80	R\$ 2.347,34	R\$ 2.347,34	R\$ 3.435,82
Daniel William de Lima	27/10/2017	16/02/2022	R\$ 175,78	R\$ 3.094,43	R\$ 3.094,43	R\$ 3.809,13
Lucas Alberto de Souza Mota	14/05/2020	18/02/2022	R\$ 60,14	R\$ 853,66	R\$ 853,66	R\$ 937,85
TOTAL FEVEREIRO					R\$ 7.591,51	
Maxwell Douglas da Silva	09/11/2018	25/02/2022	R\$ 214,86	R\$ 2.898,25	R\$ 2.898,25	R\$ 3.199,05
Elieide Francisca Ferreira	19/01/2022	19/03/2022	R\$ 120,73	R\$ 83,57	R\$ 83,57	R\$ 120,73
Sandro do Carmo Correa	18/02/2022	19/03/2022	R\$ 108,16	R\$ 26,46	R\$ 26,46	R\$ 108,16
TOTAL DE MARÇO					R\$ 3.008,28	
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	
Graziela Maria Alves	21/02/2022	25/06/2022	R\$ 183,13	R\$ 214,44	R\$ 214,44	R\$ 484,82
Rosalia Pamplona d Silva Oliveira	07/05/2021	01/07/2022	R\$ 142,06	R\$ 892,56	R\$ 892,56	R\$ 1.360,97
Layane Marques da Silva	15/10/2020	03/07/2022	R\$ 105,64	R\$ 1.321,59	R\$ 1.321,59	R\$ 1.469,48
José Vicente Filho	10/01/2020	20/07/2022	R\$ 162,81	R\$ 1.463,35	R\$ 1.463,35	R\$ 1.691,28
TOTAL DE JULHO					R\$ 3.891,94	
TOTAL GERAL					R\$ 24.828,31	



Consultas - Extrato de conta corrente

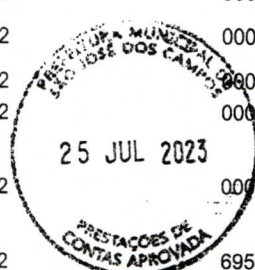
G3340110266647311
01/08/2022 10:31:36

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		0000	00000 000 Saldo Anterior			115.802,26 ✓ C
01/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.068	2.288,69 D	
01/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	17.069	2.274,47 D	111.239,10 C
04/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.052	3.105,60 D	
04/07/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	70.401	484,82 D	
04/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.402	484,80 D	107.163,88 C
06/07/2022		6958	104 2935 36517616810 AMANDA BARSALINI 99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	48,94 C	
06/07/2022		2513	06/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS 99008 234 Compra com Cartão	702.143	171,55 D	
06/07/2022		2513	06/07 16:53 ASSAI ATACADISTA 99008 234 Compra com Cartão	734.353	839,78 D	
06/07/2022		2513	06/07 17:07 ASSAI ATACADISTA 99008 234 Compra com Cartão	744.654	1.375,76 D	
06/07/2022		2513	06/07 17:11 ASSAI ATACADISTA 99008 234 Compra com Cartão	748.735	7,60 D	104.818,13 C
07/07/2022		0000	06/07 17:13 ASSAI ATACADISTA 13105 375 Impostos	70.701	1.078,05 D	
07/07/2022		0000	FGTS ARRECADACAO GRF 13105 375 Impostos	70.702	1.080,65 D	
07/07/2022		0000	FGTS ARRECADACAO GRF 13105 375 Impostos	70.703	16.608,91 D	86.050,52 C
08/07/2022		0000	FGTS ARRECADACAO GRF 13134 250 Folha de Pagamento	15.452	6.016,09 D	
08/07/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	70.801	1.360,97 D	
08/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	70.802	1.000,00 D	77.673,46 C
11/07/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão 11/07 15:25 DANNY COSMETICOS	962.534	489,30 D	
11/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 1628 020758286000186 HOSTINGER BRA	71.101	162,00 D	
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SODEXO PASS DO BRASIL	71.102	484,00 D	
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	71.103	66,72 D	
11/07/2022		0000	13105 109 Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	71.104	66,72 D	
11/07/2022		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD	71.105	899,70 D	75.505,02 C
12/07/2022		0000	13134 250 Folha de Pagamento	8.246	3.122,08 D	
12/07/2022		0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	71.201	1.469,48 D	70.913,46 C
14/07/2022		2513	99008 234 Compra com Cartão 14/07 15:36 DANNY COSMETICOS	485.061	326,10 D	



14/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	642.099	2.489,99 D	68.097,37 C
		14/07 16:55 TORRA TORRA			
15/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	74.709	15,75 D	
		15/07 15:22 MARONESE FERRAGENS			
15/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	490.031	137,88 D	
		15/07 10:29 ASSAI ATACADISTA			
15/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	548.446	669,35 D	
		15/07 11:01 FORTALEZA PRODUTOS			
15/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	999.625	543,90 D	
		15/07 14:42 GLAUBER ATACADISTA L			
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	27.621,08 D	
		033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP			
15/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	27.591,35 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.503	411,14 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.504	1.173,40 D	
		PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
15/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.505	500,00 D	9.433,52 C
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
18/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	1.321,59 C	
		18/07 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
18/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	214,44 C	
		18/07 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
18/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	693,67 C	
		18/07 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
18/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	3.193,10 C	
		18/07 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
18/07/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	4.684,05 D	
		18/07 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
18/07/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	352,72 D	
		18/07 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
18/07/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	361,84 D	
		18/07 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
18/07/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	6.643,56 D	
		18/07 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
18/07/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	431,22 D	
		18/07 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
18/07/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	432,26 D	
		18/07 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N			
18/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	4.200,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
18/07/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	2.249,33 C	0,00 C
19/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.901	322,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
19/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.902	16.906,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
19/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	71.903	1.310,00 D	
		SODEXO PASS DO BRASIL			
19/07/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	18.538,00 C	0,00 C
20/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	1.878,22 C	
		20/07 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
20/07/2022	2513	99015 875 Transferido da poupança	2.513.510.053.117	17,32 C	
		20/07 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
20/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	19.555,83 D	
		20/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.215,51 D	
		20/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.168,77 D	
		20/07 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/07/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	2.192,00 D	
		20/07 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.001	1.127,00 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.002	864,00 D	



20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.003	340,00 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.004	575,00 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.005	1.127,00 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.006	80,00 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.007	16,97 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.008	575,00 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.009	8.167,75 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.010	314,66 D	
20/07/2022	0000	13105 375 Impostos	72.011	171,65 D	
20/07/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	72.012	1.346,26 D	
20/07/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	36.941,86 C	0,00 C
22/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão 22/07 11:43 ASSAI ATACADISTA	292.614	16,19 D	
22/07/2022	0000	00000 855 BB RF Automatico Empresa	5	16,19 C	
25/07/2022	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	101.683	457.077,40 C	
MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS					
25/07/2022	8391	15301 103 Cheque Pago Outra Agência	850.003	396,00 D	
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 25/07 10:40 PSO S.JOSE CAMPOS SP	72.501	284,97 D	
25/07/2022	0000	13105 375 Impostos LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR	72.502	134,76 D	
25/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.503	135,09 D	
25/07/2022	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.504	2.122,14 D	
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	72.505	468,00 D	
25/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	72.506	4.711,20 D	448.825,24 C
26/07/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão 26/07 09:39 TO LINE CHAVES	145.125	23,00 D	
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	72.601	1.670,00 D	
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR	72.602	362,33 D	
26/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB	72.603	262,21 D	
26/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.604	111,00 D	446.396,70 C
28/07/2022	2513	99015 870 Transferência recebida 756 5052 008883586000191 MULTICARD - I	552.513.000.073.117	271,67 C	
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento 28/07 2513 73117-X GRUPO A D Q N	18.566	8.608,00 D	
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.571	116.585,00 D	
28/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.572	2.364,14 D	
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	102,00 D	
28/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 7770 017603950000103 REGINALDO APA	72.802	93,00 D	
28/07/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto 237 7770 017603950000103 REGINALDO APA	72.803	729,00 D	



28/07/2022	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA 13105 109 Pagamento de Boleto	72.804	4.589,08 D	
28/07/2022	0000	SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP 13105 109 Pagamento de Boleto	72.805	750,60 D	
28/07/2022	0000	MERCADINHO PIRATININGA LTDA 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	27.591,35 D	
28/07/2022	0000	237 2911 023395663000158 BORGES E CAET 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	3.838,80 D	
28/07/2022	0000	237 2911 023395663000158 BORGES E CAET 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	41.459,00 D	
28/07/2022	0000	237 2911 023395663000158 BORGES E CAET 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	16.314,89 D	
28/07/2022	0000	237 2911 023395663000158 BORGES E CAET 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.810	27.621,08 D	196.022,43 C
29/07/2022	2513	033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP 99008 234 Compra com Cartão	726.470	518,00 D	
29/07/2022	2513	29/07 11:10 ASSAI ATACADISTA 99008 234 Compra com Cartão	892.952	899,50 D	
29/07/2022	2513	29/07 12:25 TORRA TORRA 99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	1.389,90 D	
29/07/2022	0000	29/07 0175 102213-X MARCOS ANTONIO 13134 250 Folha de Pagamento	25.623	2.939,11 D	
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.624	2.274,47 D	
29/07/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	25.625	2.374,42 D	
29/07/2022	0000	13060 351 Aplicação BB CDB DI	4.300.906.974.085	182.000,00 D *	
29/07/2022	0000	13105 375 Impostos FGTS ARREC GRRF	72.901	1.691,28 D	
29/07/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	484,80 D	
29/07/2022	0000	104 2935 36517616810 AMANDA BARSALINI 13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	1.248,00 D	202,95 C
31/07/2022	0000	237 0225 073066045000132 DINACI DE LOU 00000 999 S A L D O			202,95 C



OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G331101412167342012
10/08/2022 14:19:39

EXTRATO DE CONTA
POUPANÇA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0
Período 01/07/2022 a 31/07/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2022			Saldo anterior					157.819,83
01/07/2022	04/07/2022	4/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			5,34	
01/07/2022	04/07/2022	4/6	737 Juros	2513-5			32,40	
05/07/2022	06/07/2022	6/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			6,37	
05/07/2022	06/07/2022	6/6	737 Juros	2513-5			21,92	
08/07/2022	11/07/2022	9/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,61	
08/07/2022	11/07/2022	9/6	737 Juros	2513-5			2,02	
11/07/2022	12/07/2022	12/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			21,65	
11/07/2022	12/07/2022	12/6	737 Juros	2513-5			89,42	
12/07/2022	13/07/2022	13/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,61	
12/07/2022	13/07/2022	13/6	737 Juros	2513-5			30,45	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		3.193,1	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		1.321,5	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		693,67	
18/07/2022	18/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		214,44	
18/07/2022	19/07/2022	19/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			7,35	
18/07/2022	19/07/2022	19/6	737 Juros	2513-5			22,45	
18/07/2022	18/07/2022	18/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	18/07 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	6.643,5	
18/07/2022	18/07/2022	18/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	18/07 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	4.684,0	
18/07/2022	18/07/2022	18/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	18/07 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	432,26	
18/07/2022	18/07/2022	18/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	18/07 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	431,22	
18/07/2022	18/07/2022	18/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	18/07 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	361,84	
18/07/2022	18/07/2022	18/7	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	18/07 2513 53117-0 GRUPO A D Q N	352,72	
20/07/2022	20/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		1.878,21	
20/07/2022	20/07/2022		141 Transferencia Para Conta	2513-5	53.117		17,32	
20/07/2022	21/07/2022	21/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			25,59	
20/07/2022	21/07/2022	21/6	737 Juros	2513-5			66,67	
21/07/2022	22/07/2022	22/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,47	
21/07/2022	22/07/2022	22/6	737 Juros	2513-5			24,78	
22/07/2022	25/07/2022	23/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			19,90	
22/07/2022	25/07/2022	23/6	737 Juros	2513-5			51,94	
22/07/2022	25/07/2022	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,12	
22/07/2022	25/07/2022	24/6	737 Juros	2513-5			3,37	



10/08/2022 14:20

Banco do Brasil

22/07/2022	25/07/2022	25/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5	17,12 C
22/07/2022	25/07/2022	25/6	737 Juros	2513-5	64,68 C
26/07/2022	27/07/2022	27/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5	19,66 C
26/07/2022	27/07/2022	27/6	737 Juros	2513-5	50,20 C
27/07/2022	28/07/2022	28/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5	8,22 C
27/07/2022	28/07/2022	28/6	737 Juros	2513-5	20,99 C
29/07/2022	01/08/2022	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5	100,65 C
29/07/2022	01/08/2022	1/7	737 Juros	2513-5	309,07 C
Saldo atual					0,00 C
Saldo bloqueado					0,00 D
Saldo total					164.450,16 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

G3371014522745921
10/08/2022 14:58:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.063,79			175,102763		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4.100,15			175,102763		175,102763

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.063,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,36
SALDO ATUAL =	4.100,15



Valor da Cota

30/06/2022	23,208043209
29/07/2022	23,415656202

Rentabilidade

No mês	0,8945
No ano	5,4701
Últimos 12 meses	7,6286

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	127.258,44			11.842,641064		
18/07/2022	RESGATE	2.249,33			208,263126	10,800423673	11.634,377938
	Aplicação 05/04/2022	2.249,33			208,263126		
19/07/2022	RESGATE	18.538,00			1.715,697361	10,804935892	9.918,680577
	Aplicação 05/04/2022	18.538,00			1.715,697361		
20/07/2022	RESGATE	36.941,86			3.417,564387	10,809411563	6.501,116190
	Aplicação 05/04/2022	36.941,86			3.417,564387		
22/07/2022	RESGATE	16,19			1,496508	10,818517216	6.499,619682
	Aplicação 05/04/2022	16,19			1,496508		
29/07/2022	SALDO ATUAL	70.463,99			6.499,619682		6.499,619682

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.258,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	57.745,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	950,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	950,93
SALDO ATUAL =	70.463,99

Valor da Cota

30/06/2022	10,745781778
29/07/2022	10,841247904

Rentabilidade

No mês	0,8884
No ano	5,4244
Últimos 12 meses	7,4707



Extratos - CDB / RDB e BB Reaplic

G3360714042882791
07/02/2023 14:23:59

Dados consultados

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA N
Período 01/07/2022 a 29/07/2022

BB CDB DI

Data	Dt.proc	Histórico	Nr.depósito	Valor
30/06		Saldo anterior		0,00
29/07		Aplicação	4300906974085	
		valor capital		182.000,00
29/07		Saldo final		
		valor capital		182.000,00



SALDO NOS ULTIMOS 6 MESES

Data	Capital em ser	Juros	IR proj.	Liquid.proj.
29/07/2022	182000,00	0,00	0,00	182000,00

RESUMO DOS DEPOSITOS EM SER

Numero	Dt.aplic	Capital Inicial	Saldo de Capital	Taxa	Dt.vcto
4300906974085	29/07/2022	182.000,00	182.000,00	92,00	02/07/2027

RENDIMENTO BRUTO NO PERIODO POR DEPOSITO

Data	Nr. depósito	Rend.bruto
29/07	4300906974085	0,00

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

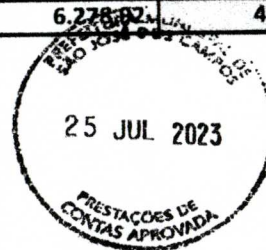
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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 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	13.016,89	5.206,76	1.043,02	6.249,78	3.891,94	166.662,51
agosto-22		-		-		166.662,51
setembro-22		-		-		166.662,51
outubro-22		-		-		166.662,51
novembro-22		-		-		166.662,51
dezembro-22		-		-		166.662,51
T O T A L	98.710,35	39.484,14	6.278,82	45.763,06	24.828,31	166.662,51

São José dos Campos, 31 de Julho de 2022



Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente
CPF: 18.457.111-7

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

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - MUNICIPAL						
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
Fátima Aparecida Casemiro Cardoso	01/08/2018	30/12/2021	R\$ 377,58	R\$ 2.169,32	R\$ 2.169,32	R\$ 4.288,00
Ramon José dos Santos	01/08/2021	06/01/2022	R\$ 28,86	R\$ 310,37	R\$ 310,37	R\$ 350,76
Paula Gonçalves Freire	07/06/2021	12/01/2022	R\$ -	R\$ 795,26	R\$ 795,26	R\$ -
Maruam Marcel Pereira	08/06/2021	07/01/2022	R\$ -	R\$ 446,56	R\$ 446,56	R\$ -
Maisa Amelia Ferreira dos Santos	11/10/2018	17/01/2022	R\$ 242,97	R\$ 728,99	R\$ 728,99	R\$ 2.168,91
TOTAL JANEIRO					R\$ 4.450,50	
Carlos Rodrigues	06/05/2020	28/01/2022	R\$ -	R\$ 1.296,08	R\$ 1.296,08	R\$ -
Marcos Paulo Calixto	06/06/2018	06/01/2022	R\$ 113,80	R\$ 2.347,34	R\$ 2.347,34	R\$ 3.435,82
Daniel William de Lima	27/10/2017	16/02/2022	R\$ 175,78	R\$ 3.094,43	R\$ 3.094,43	R\$ 3.809,13
Lucas Alberto de Souza Mota	14/05/2020	18/02/2022	R\$ 60,14	R\$ 853,66	R\$ 853,66	R\$ 937,85
TOTAL FEVEREIRO					R\$ 7.591,51	
Maxwell Douglas da Silva	09/11/2018	25/02/2022	R\$ 214,86	R\$ 2.898,25	R\$ 2.898,25	R\$ 3.199,05
Elieide Francisca Ferreira	19/01/2022	19/03/2022	R\$ 120,73	R\$ 83,57	R\$ 83,57	R\$ 120,73
Sandro do Carmo Correa	18/02/2022	19/03/2022	R\$ 108,16	R\$ 26,46	R\$ 26,46	R\$ 108,16
TOTAL DE MARÇO					R\$ 3.008,28	
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	
Graziela Maria Alves	21/02/2022	25/06/2022	R\$ 183,13	R\$ 214,44	R\$ 214,44	R\$ 484,82
Rosalia Pamplona d Silva Oliveira	07/05/2021	01/07/2022	R\$ 142,06	R\$ 892,56	R\$ 892,56	R\$ 1.360,97
Layane Marques da Silva	15/10/2020	03/07/2022	R\$ 105,64	R\$ 1.321,59	R\$ 1.321,59	R\$ 1.469,48
José Vicente Filho	10/01/2020	20/07/2022	R\$ 162,81	R\$ 1.463,35	R\$ 1.463,35	R\$ 1.691,28
TOTAL DE JULHO					R\$ 3.891,94	
TOTAL GERAL					R\$ 24.828,31	



São José dos Campos, 31 de Julho de 2022

Dulcinéa Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 Assinatura Responsável



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 07/18 de Julho de 2022.



São José dos Campos, 31 de Julho de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDÉ 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

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
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
Açência: 2513-5
Nº da Conta: 73117-X
Fonte de Recurso: Federal

Valor do Rpasso: -
Data do Documento: - **Data Recabimento:** -
Parcela: JULHO DE 2022
Documento Vinculado: -

CONT.

DESPESAS

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	28/07/22	28/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	PAGAMENTO DE FÉRIAS PARCIAL JULHO/2022	TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA	53.117	271,67		271,67
2	28/07/22	28/07/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	JULIANA OLIVEIRA GIMENES VELOSO	PAGAMENTO DE FÉRIAS PARCIAL JUNHO/2022	TRANFERÊNCIA ELETRÔNICA	34.814	340,15		340,15
III - TOTAL - MOVIMENTAÇÃO BANCÁRIA									611,82		611,82



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(sf)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	611,82
IV - DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	611,82
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(sf)	0,00
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(t)	1.732,40
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	11,51
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(t)	1.743,91
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(t)	33.193,87
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRAS	(+)	295,23
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	611,82
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(t)	32.877,28



COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		34.621,19

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 BANCARIAS									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1									
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	28/07/22	28/07/22			RESGATE DE APLICAÇÃO		R\$ 611,82	611,82	
2									
VI - TOTAL RESGATES 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		295,23	295,23	
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 RE SGATES POUPANÇA PROVISÃO									


RENDIMENTOS POUANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	01/07/22	01/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,01	0,01
2	01/07/22	01/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		0,08	0,08
3	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,92	0,92
4	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,75	2,75
5	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,77	0,77
6	22/07/22	22/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,92	2,92
7	27/07/22	27/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,14	1,14
8	27/07/22	27/07/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,92	2,92
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUANÇA PROVISÃO							11,51	11,51
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 POUANÇA 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)								

25 JUL 2023

REPRODUÇÕES DE CONTAS APROVADAS

Responsável pela Entidade

Tesoureiro

Dulcineia  Juliano Ferreira
Diretora Presidente


Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3330910185257911
09/09/2022 10:22:52

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 07 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			
28/07/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.053.117	271,67 D	
			28/07 2513 53117-0	GRUPO A D Q N			
28/07/2022		2513	99015 470	Transferência enviada	553.574.000.034.814	340,15 D	
			28/07 3574 34814-7	GRUPO A D Q N			
28/07/2022		0000	00000 855	BB RF Mais Automatico		42 611,82 C	
31/07/2022		0000	00000 999	S A L D O			

OBSERVAÇÕES:

25 JUL 2023

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

G3381816315031821
18/08/2022 16:35:09

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.744,03 C

Período 01/07/2022 a 31/07/2022

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
30/06/2022			Saldo anterior					1.732,40 C ✓
01/07/2022	04/07/2022	4/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,01 C	
01/07/2022	04/07/2022	4/6	737 Juros	2513-5			0,08 C	
22/07/2022	25/07/2022	24/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,92 C	
22/07/2022	25/07/2022	24/6	737 Juros	2513-5			2,75 C	
22/07/2022	25/07/2022	25/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,77 C	
22/07/2022	25/07/2022	25/6	737 Juros	2513-5			2,92 C	
27/07/2022	28/07/2022	28/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,14 C	
27/07/2022	28/07/2022	28/6	737 Juros	2513-5			2,92 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							1.743,91 C	
Rendimentos:								
			SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.					
			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

G3330910185257911
09/09/2022 10:21:42

Cliente

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

RF Mais Automatico - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	33.193,87			6.664,490428		
28/07/2022	RESGATE	611,82			121,805323	5,022933180	6.542,685105
	Aplicação 18/03/2021	611,82			121,805323		
29/07/2022	SALDO ATUAL	32.877,28			6.542,685105		6.542,685105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.193,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	611,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,23
SALDO ATUAL =	32.877,28



Valor da Cota

30/06/2022	4,980706335
29/07/2022	5,025044316

Rentabilidade

No mês	0,8901
No ano	5,4284
Últimos 12 meses	7,4755

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - FEDERAL

Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2021	-	-	-				1.654,39
janeiro-22	-	-	9,88	-	9,88	-	1.664,27
fevereiro-22	-	-	10,18	-	10,18	-	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	-	-	11,51	-	11,51	-	1.726,59
agosto-22	-	-		-	-	-	1.726,59
setembro-22	-	-		-	-	-	1.726,59
outubro-22	-	-		-	-	-	1.726,59
novembro-22	-	-		-	-	-	1.726,59
dezembro-22	-	-		-	-	-	1.726,59
T O T A L	-	-	72,20		72,20	-	1.726,59



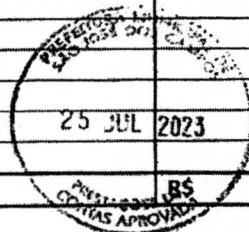
Dulcinéa B. [Assinatura]
 Diretora Financeira

São José dos Campos, 31 de Julho de 2022

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



Dulcinêa Paulino Ferreira
 Diretora Presidente
 Assinatura do Responsável

São José dos Campos, 31 de Julho de 2022



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 47/18 de Julho de 2022.



São José dos Campos, 31 de Julho de 2022.

Membros do Conselho Fiscal


ÉLIDÉ 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

CONCESSÃO 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 Rpasso: -
Data do Documento: - **Data Recebimento:** -
Parcela: Julho de 2022
Documento Vinculado: -

CONT

DESPESAS

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 JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISAO	(+)	
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISAO	(+)	-
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISAO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISAO	(+)	
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	19.075,84
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	182,59
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	19.258,53
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE JULHO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	316,55
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	2,12

XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	318,68
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		19.577,21

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	
1									
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 RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS									
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA									
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL	
1	31/07/22	31/07/22			RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		182,69	182,69	
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							182,69	182,69	
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 RESGATES 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									

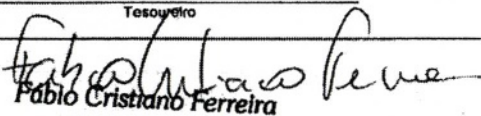
DESPESAS COM INVESTIMENTO (POUPANÇA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1			Extrato		IR			
XII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								
APLICAÇÃO RENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. 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	31/07/22	31/07/22			Rendimento de Aplicação		2,12	2,12
XV - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								
2,12								
2,12								
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)								

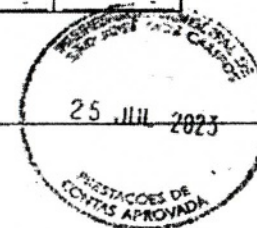
São José dos Campos, 14 de Julho de 2023.

Responsável pela Entidade

Dulcineia  Paulino Ferreira
Diretora Presidente

Tesoureiro


Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

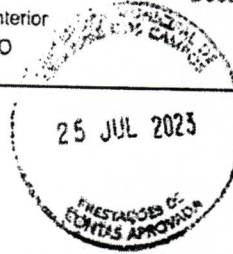
G3330910185257911
09/09/2022 10:24:27

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 07 / 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 ✓
31/07/2022		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

G3330910185257911
09/09/2022 10:25:13

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	19.075,84			3.536,325527		
29/07/2022	SALDO ATUAL	19.258,53			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.075,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,69
SALDO ATUAL =	19.258,53



Valor da Cota

30/06/2022	5,394255266
29/07/2022	5,445915781

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	5,9275
Últimos 12 meses	8,4390

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



BB RENDE FÁCIL

Dados do Cliente

Agência

2513-5

Conta

21717-4

ClienteGRUPO DE ASSIST A DEPEND QUIMICA
NOVA AURORA FEMININA EMASC**CNPJ**

9123386000101

Resumo do mês - Fevereiro/2023

Saldo bruto em 30/06/2022

R\$ 316,56 ✓

Aplicações no mês:

R\$ 0,00

Resgates líquidos no mês:

R\$ 0,00

IR sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

IOF sobre resgates no mês:

R\$ 0,00

Rendimentos no mês:

R\$ 2,12 ✓

Saldo bruto em 29/07/2022:

R\$ 318,68



Histórico de movimentação

Data	Histórico	Capital	Rendimento*	IR	IOF	Valor Líquido
30/06/2022	Saldo Anterior	R\$ 314,30	R\$ 2,26	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
29/07/2022	Saldo Final	R\$ 314,30	R\$ 4,38	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00

* Rendimento desde o início da aplicação, referente ao capital resgatado

Impresso em 08/02/2023 às 12:13



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 167/18 de Julho de 2022.



São José dos Campos, 31 de Julho de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDÉ CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção 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

ABORDAGEM - PETI

FICHA DE CONTROLE E ENTREGA DOS EPI'S - DEZEMBRO/2021

EQUIP.	NOME	CARGO	DESCRIÇÃO DO EPI	ASSINATURA POR EXTENSO
ABORDAGEM - PETI	CAROLINE DA SILVA	EDUCADOR(A) SOCIAL	(X)MÁSCARA ()LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Caroline da Silva
ABORDAGEM - PETI	FÁBIO SILVA CAMARGO	EDUCADOR(A) SOCIAL	(X)MÁSCARA ()LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Fábio Silva Camargo
ABORDAGEM - PETI	PAULA GONÇALVES FREIRE	SUPERVISORA TÉCNICA	(X)MÁSCARA ()LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Paula G. Freire
ABORDAGEM - PETI	RENATA APARECIDA MARCIANO	EDUCADOR(A) SOCIAL	(X)MÁSCARA ()LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Renata Aparecida Marciano
ABORDAGEM - PETI	VANDERLENE DOS SANTOS LINO	EDUCADOR(A) SOCIAL II	(X)MÁSCARA ()LUVAS () FACESHIELD - VISEIRA	Vanderlene dos Santos Lino

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

Termo de colaboração 67 / 18

5 aditamento.

Parcela Julho / 2022
Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

COORDENAÇÃO

RELAÇÃO DE COLABORADORES - JULHO/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	12x36
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

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

NOVA ESPERANÇA

Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora

TC Nº 67/18

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

Termo de Colaboração 67 / 18

aditamento.

Parcela 5 Julho / 2022

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

**RELAÇÃO DE COLABORADORES - JULHO / 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

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

Termo de colaboração 67 / 18

adiamento.

Parcela 5

Recurso Municipal Julho / 2022

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2600
Jardim Torção de Ouro

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				

4. INATIVOS:

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO
1	ABORDAGEM		ROSALIA PAMPLONA DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	01/07/2022	AVISO TRABALHADO
2	ABORDAGEM					

5. ADMISSÃO :

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
1	ABORDAGEM					
2	ABORDAGEM					

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

Termo de colaboração 67 / 18

5
adiamento.

Parcela Avulsa / 2022

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro