

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: 6
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: 2023
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO 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
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 53117-0
Fonte de Recurso: Municipal
Valor do Rpass: R\$ 798.860,59
Data do Documento: 01/08/2023 Data Recebimento: 28/08/2023
Parcela: AGOSTO DE 2023
Documento Vinculado: 44216 / 44217

DESPESAS

Item	Competência / Emissão	Data de Liquidação	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Documento Vinculado	Despesas Planejadas	Desp. Não Planejadas	TOTAL
1	01/08/23 A 21/08/23	01/08/23	DIVS	DIVS	EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON E OUTRAS	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA USUÁRIOS 08/2023 - PARCIAL	CHEQUE	850.032	R\$ 4.997,33	R\$ 2,67	5.000,00
2	23/08/23	01/08/23	RECIBO	989736	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	80.101	R\$ 218,40		218,40
3	01/08/23	02/08/23	NF-E	7933	COMERCIAL DEBECHE TEXTIL EIRELI	PRODUTO HIGIENE PESSOAL	TRANSFERENCIA	01.473	R\$ 650,00		650,00
4	02/08/23	02/08/23	NFS-E	275	A7 MEGA LAVANDERIA LTDA	LAVAGEM E HIGIENAÇÃO DE ENXOVAL	TRANSFERENCIA	80.201	R\$ 1.936,00		1.936,00
5	02/08/23	02/08/23	NF-E	103	MARCELO DA SILVA 15252846812	PRODUTO LIMPEZA	TRANSFERENCIA	80.202	R\$ 1.698,56		1.698,56
6	04/08/23	04/08/23	NF-E	193.377	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBTO	316.333	R\$ 2.383,48		2.383,48
7	04/08/23	04/08/23	NF-E	193.379	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	CARTÃO DÉBTO	334.467	R\$ 631,45		631,45
8	04/08/23	04/08/23	NF-E	193.381	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PRODUTO HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBTO	342.880	R\$ 797,50		797,50
9	04/08/23	04/08/23	NF-E	193.383	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	PRODUTO LIMPEZA	CARTÃO DÉBTO	348.325	R\$ 134,70		134,70
10	04/08/23	07/08/23	RECIBO	204305	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 08/2023	BOLETO	80.701	R\$ 219,38		219,38
11	08/08/23	08/08/23	NF-E	409703	COMERCIAL SACLOTTO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBTO	621.785	R\$ 344,47		344,47
12	09/08/23	08/08/23	NFS-E	412496	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023	BOLETO	80.801	R\$ 262,00		262,00
13	10/08/23	10/08/23	TERMO RESCISÃO	-	JOSIAS MADEIRA SIMAO	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2023	TRANSFERENCIA	17.136	R\$ 541,55		541,55
14	10/08/23	10/08/23	RECIBO	991100	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2023	BOLETO	81.001	R\$ 166,40		166,40
15	31/07/23	10/08/23	BOLETO	59334-1	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL JULHO/2023	BOLETO	81.002	R\$ 46,68		46,68
16	31/07/23	10/08/23	BOLETO	60444-5	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE S J	MENSALIDADE ASSOCIATIVA JULHO/2023	BOLETO	81.003	R\$ 46,68		46,68
17	01/08/23	10/08/23	NFS-E	1007	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 08/2023	TRANSFERENCIA	81.004	R\$ 4.200,00		4.200,00
18	01/08/23	10/08/23	NFS-E	224	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS 08/2023	TRANSFERENCIA	81.005	R\$ 1.000,00		1.000,00
19	13/08/23	11/08/23	NFS-E	00426905	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2023	BOLETO	81.101	R\$ 322,00		322,00
20	01/08/23	14/08/23	NF-E	000.022	COMERCIAL HIGI TEX LTDA	AQUISIÇÃO DE CALÇADOS	TRANSFERENCIA	101.773	R\$ 1.608,00		1.608,00
21	02/08/23	14/08/23	NFS-E	2767	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX	BOLETO	81.401	R\$ 500,00		500,00
22	15/08/23	15/08/23	NF-E	194.431	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CARTÃO DÉBTO	707.517	R\$ 12,76		12,76
23	15/08/23	15/08/23	NF-E	194.434	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBTO	712.653	R\$ 53,10		53,10
24	14/08/23	15/08/23	NFS-E	112	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01 A 15/08/23	TRANSFERENCIA	81.501	R\$ 33.656,00		33.656,00
25	11/08/23	15/08/23	NFS-E	158	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 01 A 15/08/23	TRANSFERENCIA	81.502	R\$ 33.526,50		33.526,50
26	08/08/23	15/08/23	NFS-E	5150	TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	EXMES MÉDICOS 07/2023	BOLETO	81.503	R\$ 605,20		605,20
27	01/08/23	15/08/23	RECIBO	5637	PRESSING SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	81.504	R\$ 165,81		165,81
28	01/08/23	15/08/23	RECIBO	5638	PRESSING SERVICOS E LOCAÇOES LTDA	LOCAÇÃO DE DISPOSITIVOS MÓVEIS	BOLETO	81.505	R\$ 1.174,86		1.174,86
29	23/08/23	16/08/23	RECIBO	991800	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2023	BOLETO	81.601	R\$ 135,20		135,20
30	18/08/23	17/08/23	NFS-E	00453212	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO ABORDAGEM 09/2023	BOLETO	81.701	R\$ 16.457,36		16.457,36
31	18/08/23	17/08/23	NFS-E	00453212	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO OP INVERNO 08/2023	BOLETO	81.702	R\$ 1.310,00		1.310,00

32	18/08/23	18/08/23	NF-E	194.716	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ 121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS - LANCHES	CARTÃO DÉBTO	789.237	R\$ 185,76		185,76
33	31/07/23	18/08/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 07/2023 PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL	BOLETO	03.117	R\$ 14.865,14		14.865,14
34	31/07/23	18/08/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS 07/2023 PARCIAL OP. INVERNO	BOLETO	03.117	R\$ 1.006,97		1.006,97
35	31/07/23	18/08/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 07/2023 PARCIAL OP. INVERNO	BOLETO	03.117	R\$ 70,30		70,30
36	31/07/23	18/08/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 07/2023 PARCIAL ABORDAGEM SOCIAL	BOLETO	03.117	R\$ 3.433,00		3.433,00
37	18/08/23	18/08/23	TERMO RESCISÃO		CLAUDINEI DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 08/2023	TRANSFERENCIA	19.187	R\$ 4.225,91		4.225,91
38	18/08/23	18/08/23	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CLAUDINEI DE OLIVEIRA 08/2023	BOLETO	81.801	R\$ 3.364,94		3.364,94
39	04/08/23	18/08/23	NF-E	11915	IBASA DO BRASIL IND E COM LTDA	PRODUTO HIGIENE PESSOAL	BOLETO	81.802	R\$ 1.920,00		1.920,00
40	17/08/23	18/08/23	NF-E	000.291	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	KIT LANCHE	TRANSFERENCIA	81.803	R\$ 650,00		650,00
41	22/08/23 A 31/08/23	21/08/23	DIVS	DIVS	EMPRESA DE ÔNIBUS PASSARO MARRON E OUTRAS	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA USUÁRIOS 08/2023 - PARCIAL	CHEQUE	850.029	R\$ 4.413,93	R\$ 586,07	5.000,00
42	31/07/23	21/08/23	GERI	634203	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 152 COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	BOLETO	82.101	R\$ 1.201,75		1.201,75
43	31/07/23	21/08/23	GERI	634563	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 106 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	82.102	R\$ 1.046,50		1.046,50
44	31/07/23	21/08/23	GERI	634433	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 153 COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	BOLETO	82.103	R\$ 1.201,75		1.201,75
45	31/07/23	21/08/23	GERI	634103	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 108 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	82.104	R\$ 1.046,50		1.046,50
46	31/07/23	21/08/23	GERI	634173	PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NF 111 FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	BOLETO	82.105	R\$ 1.572,48		1.572,48
47	03/08/23	22/08/23	NFST	64083860	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL 08/2023	BOLETO	82.201	R\$ 972,11	R\$ 422,10	1.394,21
48	10/08/23	22/08/23	FATURA	16480	SIMTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	82.202	R\$ 4.859,81		4.859,81
49	23/08/23	22/08/23	RECIBO	993340	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	BOLETO	82.203	R\$ 5.460,00		5.460,00
50	23/08/23	22/08/23	RECIBO	993341	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	BOLETO	82.204	R\$ 312,00		312,00
51	22/08/23	22/08/23	RECIBO	206181	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 09/2023	BOLETO	82.205	R\$ 173,20		173,20
52	31/07/23	24/08/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM SOCIAL - JULHO/2023	BOLETO	82.401	R\$ 1.697,09		1.697,09
53	31/07/23	24/08/23	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS OP. INVERNO - JULHO/2023	BOLETO	82.402	R\$ 122,17		122,17
54	28/08/23	28/08/23	TERMO RESCISÃO		RAFAEL EVANGELISTA DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2023	PIX	82.801	R\$ 194,41		194,41
55	28/08/23	28/08/23	BOLETO	81020000142732490	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	PROCESSO JUDICIAL 00289868620178260577 - FRANCISCA IZABEL DA SILVA	BOLETO	82.802	R\$ 412,69		412,69
56	31/08/23	29/08/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS 08/2023	TRANSFERENCIA	12.413	R\$ 132.531,00		132.531,00
57	31/08/23	29/08/23	HOLERITE		FUNCIONÁRIOS	SALARIOS 08/2023 OP. INVERNO	TRANSFERENCIA	12.414	R\$ 8.004,00		8.004,00
58	29/08/23	29/08/23	HOLERITE		AMANDA BARSALINI PEREIRA	PENSÃO ALIMENTÍCIA 08/2023, CARLOS CESAR M. GERMANO	TRANSFERENCIA	82.901	R\$ 528,00		528,00
59	04/08/23	29/08/23	NF-E	041.670	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	BOLETO	92.902	R\$ 239,25		239,25
60	30/08/23	29/08/23	RECIBO	994839	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	BOLETO	82.903	R\$ 156,00		156,00
61	30/08/23	30/08/23	RECIBO FÉRIAS		PEDRO VANDERLI RAMOS	PAGTO DE FÉRIAS 09/2023	TRANSFERENCIA	18.145	R\$ 2.690,69		2.690,69
62	30/08/23	30/08/23	RECIBO FÉRIAS		MARCOS FERREIRA SANTANA	PAGTO DE FÉRIAS 09/2023	TRANSFERENCIA	18.146	R\$ 3.056,23		3.056,23
63	25/08/23	30/08/23	NF-E	361	50.309.085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	GAS P13	TRANSFERENCIA	83.001	R\$ 110,00		110,00
64	25/08/23	30/08/23	NF-E	360	50.309.085 JOÃO CARLOS VIANA RODRIGUES	AGUA MINERAL 20 LITROS	TRANSFERENCIA	83.002	R\$ 128,00		128,00
65	28/08/23	30/08/23	NFS-E	159	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 31/08/2023	TRANSFERENCIA	83.003	R\$ 33.526,50		33.526,50
66	31/08/23	30/08/23	RECIBO	995503	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2023	BOLETO	83.004	R\$ 364,00		364,00
67	30/08/23	30/08/23	NFS-E	574178	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2023	BOLETO	83.005	R\$ 584,00		584,00
68	01/08/23	30/08/23	NF-E	75626	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	83.006	R\$ 538,92		538,92
69	02/08/23	30/08/23	NF-E	024.910	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	BOLETO	83.007	R\$ 346,50		346,50
70	16/08/23	30/08/23	NF-E	76056	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	83.008	R\$ 538,92		538,92
71	30/08/23	30/08/23	NFS-E	118	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI DE 16 A 31/08/2023	TRANSFERENCIA	83.009	R\$ 33.656,00		33.656,00
72	30/08/23	30/08/23	NFS-E	117	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - DOBLO	TRANSFERENCIA	83.010	R\$ 41.541,12		41.541,12
73	30/08/23	30/08/23	NFS-E	116	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - VEÍCULO 5 LUGARES 08/2023	TRANSFERENCIA	83.011	R\$ 4.808,00		4.808,00
74	31/08/23	30/08/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM OP INVERNO AGOSTO /2023	BOLETO	83.012	R\$ 964,82		964,82
75	31/08/23	30/08/23	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM SOCIAL AGOSTO/2023	BOLETO	83.013	R\$ 13.433,36		13.433,36
76	31/08/23	31/08/23	NFS-E	491	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇO DE LAVANDERIA	TRANSFERENCIA	102.213	R\$ 1.035,00		1.035,00
77	31/08/23	31/08/23	TERMO RESCISÃO		ROSALIA PAMPLONA DA SILVA OLIVEIRA	PAGAMENTO DE DIFERENÇA DA RESCISÃO - PARCIAL	TRANSFERENCIA	83.101	R\$ 1,00		1,00
78	31/08/23	31/08/23	NF-E	653	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERENCIA	83.102	R\$ 1.897,50		1.897,50
79	31/08/23	31/08/23	NFS-E	286	12.065.585 EDER DA SILVA ORBOLATO	SERVIÇO DE TI	TRANSFERENCIA	83.103	R\$ 250,00		250,00
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									445.138,59	1.010,84	446.149,43

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	312.265,32
I - CREDITO REPASSE	(+)	798.860,59
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	5.484,95
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	445.138,59
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	1.010,84
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	767.656,31
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.704,42
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	102.899,30
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	(0,00)
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	236.228,63
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.704,42
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.665,36
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	243.598,41
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	95,51
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	767.656,31
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	680,37
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	170,77
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	102.899,30
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	665.362,12
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE AGOSTO/ 2023		
SALDO ANTERIOR - BB CDB DI	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS BB CDB DI	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		908.960,53



REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMEN	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	28/08/23	28/08/23				44.216	R\$ 498.165,69	R\$ 498.165,69
2	28/08/23	28/08/23				44.217	R\$ 300.694,90	R\$ 300.694,90
I - TOTAL - REPASSE							R\$ 798.860,59	R\$ 798.860,59

DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	02/08/23	02/08/23			JUROS ISS NF 196 BORGES E CAETANO TRANSPORTE	3.117	R\$ 2,80	R\$ 2,80
2	02/08/23	02/08/23			JUROS ISS NF 195 BORGES E CAETANO	3.117	R\$ 11,90	R\$ 11,90
3	02/08/23	02/08/23			JUROS ISS NF 184 COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	3.117	R\$ 39,56	R\$ 39,56
4	02/08/23	02/08/23			CLARO REF AGOSTO / 2022	3.117	R\$ 419,97	R\$ 419,97
5	02/08/23	02/08/23			CLARO REF SETEMBRO / 2022	3.117	R\$ 338,11	R\$ 338,11
6	09/08/23	09/08/23			TROCO DE PASSAGEM JULHO/2023	3.117	R\$ 1,45	R\$ 1,45
7	09/08/23	09/08/23			TROCO DE PASSAGEM JULHO/2023	3.117	R\$ 9,23	R\$ 9,23
8	09/08/23	09/08/23			TROCO DE PASSAGEM JULHO/2023	3.117	R\$ 2,55	R\$ 2,55
9	09/08/23	09/08/23			NF 205 TORRES E SILVA REFRIGERAÇÃO	3.117	R\$ 850,00	R\$ 850,00
10	09/08/23	09/08/23			PGTO DE 1ª PARCELA DE 13º PARA FUNCIONÁRIO ERRADO	3.117	R\$ 823,00	R\$ 823,00
11	09/08/23	09/08/23			CLARO REF NOVEMBRO / 2022	3.117	R\$ 384,00	R\$ 384,00
12	09/08/23	09/08/23			JUROS ISS NF 106 COSTA TRANSPORTE E LOCAÇÃO LTDA	3.117	R\$ 34,19	R\$ 34,19
13	09/08/23	09/08/23			NF 202 TORRES E SILVA REFRIGERAÇÃO	3.117	R\$ 870,00	R\$ 870,00
14	09/08/23	09/08/23			CLARO REF OUTUBRO / 2022	3.117	R\$ 302,23	R\$ 302,23
15	24/08/23	24/08/23			CLARO REF DEZ / 2022	3.117	R\$ 384,09	R\$ 384,09
16	24/08/23	24/08/23			JUROS PROCESSO JUDICIAL 0028986820178260577 - FRANCISCA	3.117	R\$ 1,03	R\$ 1,03
17	24/08/23	24/08/23			TROCO DE PASSAGEM DEZ/2022	3.117	R\$ 469,81	R\$ 469,81
18	24/08/23	24/08/23			GRRF PARCIAL CARLOS ROBERTO ARAUJO - ENTIDADE	3.117	R\$ 93,43	R\$ 93,43
19	24/08/23	24/08/23			GRRF PARCIAL CARLOS ROBERTO ARAUJO - TC 08/2017	3.117	R\$ 406,44	R\$ 406,44
20	25/08/23	25/08/23			TROCO DE PASSAGEM FEVEREIRO/2023	3.117	R\$ 9,65	R\$ 9,65
21	31/08/23	31/08/23			TROCO DE PASSAGEM JANEIRO/2023	3.117	R\$ 31,51	R\$ 31,51
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							R\$ 5.484,95	R\$ 5.484,95

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	23/08/23	23/08/23			APLICAÇÃO BB RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 153.656,31	R\$ 153.656,31
2	30/08/23	30/08/23			APLICAÇÃO BB RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 614.000,00	R\$ 614.000,00
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							767.656,31	767.656,31
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/08/23	23/08/23			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 96,26	R\$ 96,26
2	24/08/23	24/08/23			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 6.168,88	R\$ 6.168,88
3	30/08/23	30/08/23			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 93.482,17	R\$ 93.482,17
4	31/08/23	31/08/23			RESGATE APLICAÇÃO FINANCEIRA		R\$ 3.151,99	R\$ 3.151,99
VI - TOTAL RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							R\$ 102.899,30	R\$ 102.899,30
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23	31/08/23			RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		R\$ 680,37	R\$ 680,37
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							R\$ 680,37	R\$ 680,37
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23	31/08/23			IOF		R\$ 170,77	R\$ 170,77
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							R\$ 170,77	R\$ 170,77
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	24/08/23	24/08/23	EXTRATO		APLICAÇÃO POUPANÇA	53.117	R\$ 5.704,42	R\$ 5.704,42
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							R\$ 5.704,42	R\$ 5.704,42
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	03/08/23	03/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 10,40	R\$ 10,40
2	03/08/23	03/08/23			JUROS	2513-5	R\$ 24,23	R\$ 24,23
3	04/08/23	04/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 9,06	R\$ 9,06
4	04/08/23	04/08/23			JUROS	2513-5	R\$ 23,60	R\$ 23,60
5	08/08/23	08/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 0,84	R\$ 0,84
6	08/08/23	08/08/23			JUROS	2513-5	R\$ 2,20	R\$ 2,20
7	11/08/23	11/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 38,25	R\$ 38,25
8	11/08/23	11/08/23			JUROS	2513-5	R\$ 88,13	R\$ 88,13
9	11/08/23	11/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 12,61	R\$ 12,61
10	11/08/23	11/08/23			JUROS	2513-5	R\$ 33,25	R\$ 33,25
11	16/08/23	16/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 12,85	R\$ 12,85
12	16/08/23	16/08/23			JUROS	2513-5	R\$ 28,80	R\$ 28,80
13	17/08/23	17/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 35,70	R\$ 35,70
14	17/08/23	17/08/23			JUROS	2513-5	R\$ 80,09	R\$ 80,09
15	18/08/23	18/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 4,56	R\$ 4,56
16	18/08/23	18/08/23			JUROS	2513-5	R\$ 10,22	R\$ 10,22
17	18/08/23	18/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 16,86	R\$ 16,86
18	18/08/23	18/08/23			JUROS	2513-5	R\$ 45,30	R\$ 45,30
19	18/08/23	18/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 31,07	R\$ 31,07
20	18/08/23	18/08/23			JUROS	2513-5	R\$ 98,49	R\$ 98,49
21	21/08/23	21/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 19,82	R\$ 19,82
22	21/08/23	21/08/23			JUROS	2513-5	R\$ 62,89	R\$ 62,89
23	22/08/23	22/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 33,14	R\$ 33,14
24	22/08/23	22/08/23			JUROS	2513-5	R\$ 85,67	R\$ 85,67
25	23/08/23	23/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 33,66	R\$ 33,66
26	23/08/23	23/08/23			JUROS	2513-5	R\$ 76,67	R\$ 76,67
27	24/08/23	24/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 42,69	R\$ 42,69
28	24/08/23	24/08/23			JUROS	2513-5	R\$ 98,30	R\$ 98,30
29	25/08/23	25/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$ 20,74	R\$ 20,74
30	25/08/23	25/08/23			JUROS	2513-5	R\$ 54,79	R\$ 54,79



31	25/08/23	25/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	0,95	R\$	0,95	
32	25/08/23	25/08/23			JUROS	2513-5	R\$	3,07	R\$	3,07	
33	31/08/23	31/08/23			REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	R\$	158,58	R\$	158,58	
34	31/08/23	31/08/23			JUROS	2513-5	R\$	367,88	R\$	367,88	
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO								R\$	1.665,36	R\$	1.665,36
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 FACIL											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1											
XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FACIL								-	-		
RESGATES CDB DI											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1											
XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FACIL								-	-		
RENDIMENTOS CDB DI											
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL			
1											
XV - TOTAL - RENDIMENTOS RENDA FACIL									R\$	-	
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FACIL)											
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, 01 de Abril de 2024.

Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108222025321
01/09/2023 08:37:48

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		0000	00000 000 Saldo Anterior			312.265,32 C
01/08/2023		8391	15971 103 Cheque Pago Outra Agência	850.032	5.000,00 D	
			01/08 15:48 PSO S.JOSE CAMPOS SP			
01/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.101	218,40 D	307.046,92 C
			CONSORCIO 123			
02/08/2023		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	2,80 C	
			02/08 14:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
02/08/2023		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	11,90 C	
			02/08 14:35 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
02/08/2023		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	39,56 C	
			02/08 14:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
02/08/2023		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	419,97 C	
			02/08 15:19 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
02/08/2023		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	338,11 C	
			02/08 15:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
02/08/2023		2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	650,00 D	
			02/08 14:48 COMERCIAL DEBECHÉ TEXTIL			
02/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	1.936,00 D	
			341 7440 048138329000140 A7 MEGA LAVAN			
02/08/2023		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	1.698,56 D	303.574,70 C
			077 0001 048524122000103 MARCELO DA SI			
04/08/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	316.333	2.383,48 D	
			04/08 11:32 ASSAI ATACADISTA			
04/08/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	334.467	631,45 D	
			04/08 11:41 ASSAI ATACADISTA			
04/08/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	342.880	797,50 D	
			04/08 11:44 ASSAI ATACADISTA			
04/08/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	348.325	134,70 D	299.627,57 C
			04/08 11:47 ASSAI ATACADISTA			
07/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.701	219,38 D	299.408,19 C
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
08/08/2023		2513	99008 234 Compra com Cartão	621.785	344,47 D	
			08/08 15:29 DANNY COSMETICOS			
08/08/2023		0000	13105 109 Pagamento de Boleto	80.801	262,00 D	298.801,72 C
			SODEXO PASS DO BRASIL			
09/08/2023		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1,45 C	
			09/08 14:44 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/08/2023		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	9,23 C	
			09/08 14:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/08/2023		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	2,55 C	
			09/08 14:45 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/08/2023		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	850,00 C	
			09/08 16:14 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/08/2023		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	823,00 C	



			09/08 16:27 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/08/2023	6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	384,00 C	
			09/08 16:28 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/08/2023	6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	34,19 C	
			09/08 16:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/08/2023	6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	870,00 C	
			09/08 16:32 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
09/08/2023	6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	302,23 C	302.078,37 C
			09/08 16:36 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
10/08/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.136	541,55 D	
10/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.001	166,40 D	
			CONSORCIO 123			
10/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.002	46,68 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.003	46,68 D	
			SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME			
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	4.200,00 D	
			748 0710 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
10/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	1.000,00 D	296.077,06 C
			748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
11/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.101	322,00 D	295.755,06 C
			SODEXO PASS DO BRASIL			
14/08/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	550.635.000.101.773	1.608,00 D	
			14/08 13:21 COMERCIAL HIGI TEX LTDA			
14/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.401	500,00 D	293.647,06 C
			SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP			
15/08/2023	2513	99008 234	Compra com Cartão	707.517	12,76 D	
			15/08 10:58 ASSAI ATACADISTA			
15/08/2023	2513	99008 234	Compra com Cartão	712.653	53,10 D	
			15/08 11:02 ASSAI ATACADISTA			
15/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.501	33.656,00 D	
			756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR			
15/08/2023	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	81.502	33.526,50 D	
			033 0959 008681163000199 COSTA TRANSPOR			
15/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.503	605,20 D	
			TRABALHE MEDICINA E SEGURANCA			
15/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.504	165,81 D	
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
15/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.505	1.174,86 D	224.452,83 C
			PRESSING SERVICOS L LTDA EPP			
16/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.601	135,20 D	224.317,63 C
			CONSORCIO 123			
17/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.701	16.457,36 D	
			SODEXO PASS DO BRASIL			
17/08/2023	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	81.702	1.310,00 D	206.550,27 C
			SODEXO PASS DO BRASIL			
18/08/2023	2513	99008 234	Compra com Cartão	789.237	185,76 D	
			18/08 08:48 ASSAI ATACADISTA			
18/08/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	14.865,14 D	
			18/08 14:22 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/08/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.006,97 D	
			18/08 14:23 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/08/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	70,30 D	
			18/08 14:30 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/08/2023	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.117	3.433,00 D	
			18/08 14:31 GRUPO DE ASSISTENCIA A D			
18/08/2023	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.187	4.225,91 D	
18/08/2023	0000	13105 375	Impostos	81.801	3.364,94 D	
			FGTS ARREC GRRF			



18/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO	81.802	1.920,00 D	
18/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 033639219000194 V. H. P ROSA	81.803	650,00 D	176.828,25 C
21/08/2023	8391	15971 103 Cheque Pago Outra Agência 21/08 14:56 PSO S.JOSE CAMPOS SP	850.029	5.000,00 D	
21/08/2023	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	82.101	1.201,75 D	
21/08/2023	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	82.102	1.046,50 D	
21/08/2023	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	82.103	1.201,75 D	
21/08/2023	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	82.104	1.046,50 D	
21/08/2023	0000	13105 375 Impostos PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS	82.105	1.572,48 D	165.759,27 C
22/08/2023	0000	13105 363 Pagto conta telefone CLARO S.A.	82.201	1.394,21 D	
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP	82.202	4.859,81 D	
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	82.203	5.460,00 D	
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto CONSORCIO 123	82.204	312,00 D	
22/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto VIACAO JACAREI LIMITADA	82.205	173,20 D	153.560,05 C
23/08/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	153.656,31 D	
23/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	96,26 C	0,00 C
24/08/2023	6958	99015 870 Transferência recebida 24/08 09:00 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	384,09 C	
24/08/2023	6958	99015 870 Transferência recebida 24/08 09:20 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	1,03 C	
24/08/2023	6958	99015 870 Transferência recebida 24/08 09:21 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	469,81 C	
24/08/2023	6958	99015 870 Transferência recebida 24/08 11:02 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	93,43 C	
24/08/2023	6958	99015 870 Transferência recebida 24/08 10:58 GRUPO D A A D Q N A FEMI	556.958.000.020.495	406,44 C	
24/08/2023	2513	99015 475 Aplicação Poupança 24/08 11:01 GRUPO A D Q N A FEMIN	552.513.510.053.117	5.704,42 D	
24/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.401	1.697,09 D	
24/08/2023	0000	13105 375 Impostos RFB-DARF CODIGO DE BARRAS	82.402	122,17 D	
24/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	6.168,88 C	0,00 C
25/08/2023	6958	99015 870 Transferência recebida 25/08 08:29 GRUPO DE ASSISTENCIA A D	556.958.000.003.117	9,65 C	9,65 C
28/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	44.216	498.165,69 C	
28/08/2023	0000	14134 612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	44.217	300.694,90 C	
28/08/2023	0000	13105 144 Pix - Enviado 28/08 11:26 Rafael Evangelista de Souza	82.801	194,41 D	
28/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto BANCO DO BRASIL S.A. - SETOR P	82.802	412,69 D	798.263,14 C
29/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.413	132.531,00 D	
29/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.414	8.004,00 D	
29/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	528,00 D	

237 0858 36517616810 AMANDA BARSALINI					
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.902	239,25 D	
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAME					
29/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.903	156,00 D	656.804,89 C
CONSORCIO 123					
30/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.145	2.690,69 D	
30/08/2023	0000	13134 250 Folha de Pagamento	18.146	3.056,23 D	
30/08/2023	0000	13049 345 BB RF Ref DI Plus Agil	1.200.032	614.000,00 D	
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	110,00 D	
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO					
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	128,00 D	
077 0001 050309085000162 50.309.085 JO					
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	33.526,50 D	
033 0959 008681163000193 COSTA TRANSP					
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.004	364,00 D	
CONSORCIO 123					
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.005	584,00 D	
SODEXO PASS DO BRASIL					
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.006	538,92 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.007	346,50 D	
FORTALEZA PRODUTOS P L LTDA					
30/08/2023	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	83.008	538,92 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	33.656,00 D	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR					
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	41.541,12 D	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR					
30/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011	4.808,00 D	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR					
30/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.012	964,82 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/08/2023	0000	13105 375 Impostos	83.013	13.433,36 D	
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	93.482,17 C	0,00 C
31/08/2023	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	31,51 C	
31/08 09:00 GRUPO DE ASSISTENCIA A D					
31/08/2023	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	1.035,00 D	
31/08 13:49 MARCOS ANTONIO M V ME					
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	1,00 D	
260 0001 10960006877 ROSALIA PAMPLONA					
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	1.897,50 D	
403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI					
31/08/2023	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	250,00 D	
341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB					
31/08/2023	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	3.151,99 C	
31/08/2023	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350108222025321
01/09/2023 08:38:15

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0

Saldo: 243.598,41 C

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

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
31/07/2023			Saldo anterior					236.228,63 C
03/08/2023	04/08/2023	4/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			10,40 C	
03/08/2023	04/08/2023	4/7	737 Juros	2513-5			24,23 C	
04/08/2023	07/08/2023	6/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			9,06 C	
04/08/2023	07/08/2023	6/7	737 Juros	2513-5			23,60 C	
08/08/2023	09/08/2023	9/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,84 C	
08/08/2023	09/08/2023	9/7	737 Juros	2513-5			2,20 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			38,25 C	
11/08/2023	14/08/2023	12/7	737 Juros	2513-5			88,13 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,61 C	
11/08/2023	14/08/2023	13/7	737 Juros	2513-5			33,25 C	
16/08/2023	17/08/2023	17/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			12,85 C	
16/08/2023	17/08/2023	17/7	737 Juros	2513-5			28,80 C	
17/08/2023	18/08/2023	18/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			35,70 C	
17/08/2023	18/08/2023	18/7	737 Juros	2513-5			80,09 C	
18/08/2023	21/08/2023	19/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			4,56 C	
18/08/2023	21/08/2023	19/7	737 Juros	2513-5			10,22 C	
18/08/2023	21/08/2023	20/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			16,86 C	
18/08/2023	21/08/2023	20/7	737 Juros	2513-5			45,30 C	
18/08/2023	21/08/2023	21/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			31,07 C	
18/08/2023	21/08/2023	21/7	737 Juros	2513-5			98,49 C	
21/08/2023	22/08/2023	22/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			19,82 C	
21/08/2023	22/08/2023	22/7	737 Juros	2513-5			62,89 C	
22/08/2023	23/08/2023	23/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,14 C	
22/08/2023	23/08/2023	23/7	737 Juros	2513-5			85,67 C	
23/08/2023	24/08/2023	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			33,66 C	
23/08/2023	24/08/2023	24/7	737 Juros	2513-5			76,67 C	
24/08/2023	25/08/2023	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			42,69 C	
24/08/2023	25/08/2023	25/7	737 Juros	2513-5			98,30 C	
24/08/2023	24/08/2023	24/8	601 Transferência de Crédito	2513-5	53.117	24/08 11:01 GRUPO A D Q N A FEMIN	5.704,42 C	
25/08/2023	28/08/2023	27/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			20,74 C	
25/08/2023	28/08/2023	27/7	737 Juros	2513-5			54,79 C	
25/08/2023	28/08/2023	28/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,95 C	
25/08/2023	28/08/2023	28/7	737 Juros	2513-5			3,07 C	



31/08/2023	01/09/2023	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5	158,58 C
31/08/2023	01/09/2023	1/8	737 Juros	2513-5	367,88 C
Saldo atual					0,00 C
Saldo bloqueado					0,00 D
Saldo total					243.598,41 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 PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108222025321
01/09/2023 08:38:45

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	95,51			15,588047		
23/08/2023	APLICAÇÃO	153.656,31			24.883,338037	6,175068223	24.898,926084
23/08/2023	RESGATE	96,26			15,588047	6,175068223	24.883,338037
	Aplicação 08/08/2022	96,26			15,588047		
24/08/2023	RESGATE	6.168,88		2,57	998,979846	6,177752260	23.884,358191
	Aplicação 23/08/2023	6.168,88		2,57	998,979846		
30/08/2023	APLICAÇÃO	614.000,00			99.206,050584	6,189138630	123.090,408775
30/08/2023	RESGATE	93.482,17		161,79	15.130,370411	6,189138630	107.960,038364
	Aplicação 23/08/2023	93.482,17		161,79	15.130,370411		
31/08/2023	RESGATE	3.151,99		6,41	510,053133	6,192296044	107.449,985231
	Aplicação 23/08/2023	3.151,99		6,41	510,053133		
31/08/2023	SALDO ATUAL	665.362,12			107.449,985231		107.449,985231

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	95,51
APLICAÇÕES (+)	767.656,31
RESGATES (-)	102.899,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	680,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	170,77
RENDIMENTO LÍQUIDO	509,60
SALDO ATUAL =	665.362,12



Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Agosto de 2023.



São José dos Campos, 21 de Setembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO 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:	2023
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 2022						180.006,35
janeiro-23	13.993,06	5.597,22	1.350,70	6.947,92	2.341,92	184.612,35
fevereiro-23	13.993,24	5.597,30	1.271,88	6.869,18	696,75	190.784,78
março-23	19.285,66	7.714,26	1.346,18	9.060,44	-	199.845,22
abril-23	13.829,63	5.531,85	1.350,27	6.882,12	4.072,52	202.654,83
maio-23	13.115,71	5.246,28	1.438,66	6.684,94	13.564,24	195.775,53
junho-23	13.807,84	5.523,14	1.515,59	7.038,73	-	202.814,26
julho-23	13.283,64	5.313,46	1.545,70	6.859,16	3.456,45	206.216,96
agosto-23	14.398,18	5.759,27	1.665,36	7.424,63	3.458,21	210.183,38
setembro-23		-		-		210.183,38
outubro-23		-		-		210.183,38
novembro-23		-		-		210.183,38
dezembro-23		-		-		210.183,38
T O T A L	115.706,96	46.282,78	11.484,34	57.767,12	27.590,09	210.183,38



São José dos Campos, 04 de Abril de 2024

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:	2023
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torráo de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - MUNICIPAL						
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
José Gonçalves da Silva Júnior	14/07/2022	02/01/2023	R\$ 143,33	R\$ 281,44	R\$ 281,44	R\$ 482,09
José Vitor Silva Santos de Abreu	03/09/2022	03/01/2023	R\$ 202,97	R\$ 275,21	R\$ 275,21	R\$ 559,37
Renato Leandro Leite de Lima	08/01/2021	07/01/2023	R\$ 55,29	R\$ 1.785,27	R\$ 1.785,27	R\$ 2.094,99
Total de Janeiro / 2023				R\$ 2.341,92	R\$ 2.341,92	
Marcelo Magrini Tezedor	20/04/2022	08/02/2023	R\$ -	R\$ 696,75	R\$ 696,75	R\$ -
Total de Fevereiro / 2023				R\$ 696,75		
Paulo Sergio Montovani	15/12/2017	05/04/2023	R\$ -	R\$ 4.072,52	R\$ 4.072,52	R\$ -
Total de Abril / 2023				R\$ 4.072,52		
Luis Carlos Dias	06/06/2018	04/05/2023	R\$ 158,48	R\$ 3.969,55	R\$ 3.969,55	R\$ 4.191,43
Marcelino Bozo de Lima	27/10/2017	04/05/2023	R\$ 175,16	R\$ 3.843,58	R\$ 3.843,58	R\$ 4.486,43
Carlos Roberto Araujo	27/10/2017	03/05/2023	R\$ 197,03	R\$ 4.927,98	R\$ 4.927,98	R\$ 5.427,85
Cristiano Leopoldino dos Santos	02/09/2022	15/05/2023	R\$ 341,35	R\$ 823,13	R\$ 823,13	R\$ 1.301,02
Total de Maio / 2023				R\$ 13.564,24		
Carlos Alberto Molinary da Costa	01/11/2022	01/07/2023	R\$ 73,65	R\$ 453,89	R\$ 453,89	R\$ 556,99
Ygor Matheus Johoson da Silva	16/10/2020	01/07/2023	R\$ 122,54	R\$ 2.298,66	R\$ 2.298,66	R\$ 2.470,22
José Everton Brito Correia da Silva	16/09/2022	06/07/2023	R\$ 130,44	R\$ 703,90	R\$ 703,90	R\$ 886,52
Total de Julho / 2023				R\$ 3.456,45		
Josias Madeira Simão	03/01/2023	11/08/2023	R\$ -	R\$ 348,77	R\$ 348,77	R\$ -
Claudinei de Oliveira	01/11/2018	11/08/2023	R\$ 197,93	R\$ 3.087,84	R\$ 3.087,84	R\$ 3.364,94
Rafael Evangelista de Souza	03/08/2023	15/08/2023	R\$ -	R\$ 21,60	R\$ 21,60	R\$ -
Total de Agosto / 2023				R\$ 3.458,21		
TOTAL GERAL				R\$ 27.590,09		

São José dos Campos, 04 de Abril de 2024

Assinatura do Responsável



ÓRGÃO CONCESSOR:
TIPO DE CONCESSÃO:
LEI AUTORIZADORA:
Nº TERMO:
TERMO ADITIVO:
OBJETO:
EXERCÍCIO:
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:
CNPJ:
ENDEREÇO COMPLETO:
Dados da Conta:
 Conta:
 Banco:
 Agência:
 Nº da Conta:
 Fonte de Recurso:
Valor do Rpasso:
Data do Documento:
Parcela:
Documento Vinculado:

Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Termo de Colaboração
Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
67/2018
5
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
2023
GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
09.123.386/0001-01
Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Corrente
Banco do Brasil
2513-5
73117-X
Federal
-
-
Data Recebimento: -
AGOSTO DE 2023
-

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											-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									-	-	-



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	36.974,13
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	36.974,13
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.328,34
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	9,51
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.337,85
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	36.708,41
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	36.974,13
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCE	(+)	368,87
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	36.974,13
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	37.077,28
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-

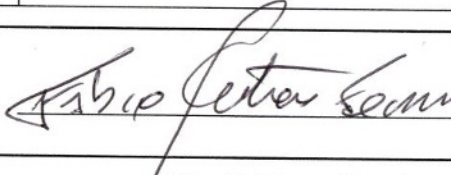
XV - RENDIMENTOS RENDE FACIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FACIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		38.415,13

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	23/08/23	23/08/23	EXTRATO		APLICAÇÃO		R\$ 36.974,13	R\$ 36.974,13
V - TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRA AUTOMÁTICO							36.974,13	36.974,13
RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	23/08/23	23/08/23	EXTRATO		RESGATE		R\$ 36.974,13	R\$ 36.974,13
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							36.974,13	36.974,13
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23	31/08/23	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		103,15	103,15
2	31/08/23	31/08/23	EXTRATO		RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		265,72	265,72
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							368,87	368,87
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	23/08/23	23/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	1,32	1,32
2	23/08/23	23/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,01	3,01

3	24/08/23	24/08/23	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO	2513-5	1,39	1,39
4	24/08/23	24/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	3,19	3,19
5	25/08/23	* 25/08/23 *	EXTRATO		REAJUSTE MONETÁRIO		0,14	0,14
6	25/08/23	25/08/23	EXTRATO		JUROS	2513-5	0,46	0,46
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							9,51	9,51
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, 01 de Abril de 2024.

Dulcinea B.  Paulo Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108222025321
01/09/2023 08:48:48

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/04/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
23/08/2023		0000	13049	345 BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	36.974,13 D	
23/08/2023		0000	00000	855 BB RF Mais Automatico	42	36.974,13 C	0,00 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108222025321
01/09/2023 08:49:12

Cliente

Agência 2513-5
Conta 73117-X GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
23/08/2023	APLICAÇÃO	36.974,13			5.987,647207	6,175068223	5.987,647207
31/08/2023	SALDO ATUAL	37.077,28			5.987,647207		5.987,647207

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	36.974,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,15
SALDO ATUAL =	37.077,28



Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	36.708,41			6.542,685105		
23/08/2023	RESGATE	36.974,13			6.542,685105	5,651215965	
	Aplicação 18/03/2021	35.466,31			6.275,871868		
	Aplicação 21/05/2021	1.507,82			266,813237		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	36.708,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	36.974,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,72
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2023	5,610603496
31/08/2023	5,665813264

Rentabilidade

No mês	0,9840
No ano	7,6191
Últimos 12 meses	11,6212

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3350108222025321
01/09/2023 08:49:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.337,85 C

Período 01/08/2023 a 31/08/2023

Varição POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					1.328,34 C
23/08/2023	24/08/2023	24/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,32 C	
23/08/2023	24/08/2023	24/7	737 Juros	2513-5			3,01 C	
24/08/2023	25/08/2023	25/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,39 C	
24/08/2023	25/08/2023	25/7	737 Juros	2513-5			3,19 C	
25/08/2023	28/08/2023	28/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,14 C	
25/08/2023	28/08/2023	28/7	737 Juros	2513-5			0,46 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

1.337,85 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 PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Agosto de 2023.



São José dos Campos, 21 de Setembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUÊLA GARCIA-PAULINO 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:	2023
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 2022	-	-	-	-	-	-	1.786,99
janeiro-23	-	-	12,84	-	12,84	-	1.799,83
fevereiro-23	-	-	11,91	-	11,91	-	1.811,74
março-23	-	-	11,82	-	11,82	-	1.823,56
abril-23	-	-	8,05	-	8,05	547,14	1.284,47
maio-23	-	-	8,80	-	8,80	-	1.293,27
junho-23	-	-	9,09	-	9,09	-	1.302,36
julho-23	-	-	8,66	-	8,66	-	1.311,02
agosto-23	-	-	9,51	-	9,51	-	1.320,53
setembro-23	-	-	-	-	-	-	1.320,53
outubro-23	-	-	-	-	-	-	1.320,53
novembro-23	-	-	-	-	-	-	1.320,53
dezembro-23	-	-	-	-	-	-	1.320,53
T O T A L	-	-	80,68	-	80,68	547,14	1.320,53

São José dos Campos, 04 de Abril de 2024



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:	2023
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO - FEDERAL						
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	Multa Rescisória 40%	Total a Estornar	Total da GRRF
Renato Leandro Leite Lima	08/01/2021	07/01/2023	R\$ 55,29	R\$ 231,81	R\$ 231,81	R\$ 2.094,49
Fabiane Kelly Gomes da Silva Bustamante	18/11/2020	03/12/2022	R\$ 131,20	R\$ 315,33	R\$ 315,33	R\$ 1.890,58
Total de Abril / 2023					R\$ 547,14	
TOTAL GERAL					R\$ 547,14	

São José dos Campos, 04 de Abril de 2024

Assinatura do Responsável



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: 6
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCICIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIARIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta
Conta: Corrente
Banco: Banco do Brasil
Agência: 2513-5
Nº da Conta: 21717-4
Fonte de Recurso: Federal - Consultório de Rua
Valor do Repasse -
Data do Documento: - Data Recebimento: -
Parcela: AGOSTO DE 2023
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	VDespesas Não Planejadas	TOTAL
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											-

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCARIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE AGOSTO / 2023		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	21.668,37
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	229,60
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	21.897,97
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
SALDO TOTAL DISPONIVEL		22.217,51

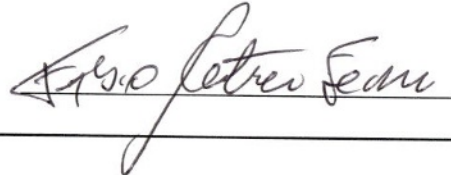


REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE								-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	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 RESGATES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	31/08/23		EXTRATO					
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS								
							229,60	229,60
							229,60	229,60
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)								

São José dos Campos, 01 de Abril de 2024.


Dulcinea B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3350108222025321
01/09/2023 08:51:53

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 08 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			319,54 C
31/08/2023		0000	00000	999 S A L D O			319,54 C

OBSERVAÇÕES:



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3350108222025321
01/09/2023 08:52:27

Cliente

Agência 2513-5
Conta 21717-4 GRUPO A D Q N A F EMASC
Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	21.668,37			3.536,325527		
31/08/2023	SALDO ATUAL	21.897,97			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.668,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,60
SALDO ATUAL =	21.897,97



Valor da Cota

31/07/2023	6,127369274
31/08/2023	6,192296044

Rentabilidade

No mês	1,0596
No ano	8,1684
Últimos 12 meses	12,4783

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES PAULINO FERREIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Agosto de 2023.

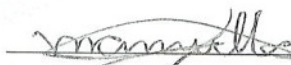


São José dos Campos, 21 de Setembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal



ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA

NUMERO DE INSCRIÇÃO 09.123.386/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 26/09/2007
NOME EMPRESARIAL GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) COMUNIDADE NOVA ESPERANCA		PORTE DEMAIS
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 87.20-4-99 - Atividades de assistência psicossocial e à saúde a portadores de distúrbios psíquicos, deficiência mental e dependência química e grupos similares não especificadas anteriormente		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 87.30-1-02 - Albergues assistenciais 88.00-6-00 - Serviços de assistência social sem alojamento 94.30-8-00 - Atividades de associações de defesa de direitos sociais 94.93-6-00 - Atividades de organizações associativas ligadas à cultura e à arte		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 399-9 - Associação Privada		
LOGRADOURO EST DR. BEZERRA DE MENESES	NÚMERO 2500	COMPLEMENTO *****
CEP 12.229-380	BAIRRO/DISTRITO JD TORRAO DE OURO	MUNICÍPIO SAO JOSE DOS CAMPOS
UF SP		
ENDEREÇO ELETRÔNICO GERENCIA@EQUIPECONTABIL.COM.BR		TELEFONE (12) 3307-3783/ (12) 3307-4297
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 26/09/2007
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.863, de 27 de dezembro de 2018.

Emitido no dia 04/01/2023 às 11:43:59 (data e hora de Brasília).

Página: 1/1



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo

Débitos Tributários Não Inscritos na Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de São Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa jurídica acima identificada, é certificado que **não constam débitos** declarados ou apurados pendentes de inscrição na Dívida Ativa de responsabilidade do estabelecimento matriz/filial acima identificado.

Certidão nº 23080719907-72

Data e hora da emissão 22/08/2023 08:28:26

Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedição.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE GESTÃO ADMINISTRATIVA E FINANÇAS
DEPARTAMENTO DE RECEITA

CERTIDÃO DE DÉBITOS MUNICIPAIS, TRIBUTOS MOBILIÁRIOS E IMOBILIÁRIOS

CERTIFICA que não constam, até presente data, débitos relativos a **Tributo(s) Mobiliário(s), Tributo(s) Imobiliário(s), Lançamento(s) Diverso(s), Taxa da Vigilância Sanitária**, onerando o nome de **GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO**, no CNPJ **09.123.386/0001-01**, e com Inscrição Municipal nº **180416**, Constam, porém, débitos relativos a **Multa(s)**, Constam, porém, débitos relativos a , os quais são objetos de **parcelamento em dia**. Fica, entretanto, assegurado ao Município, o direito de cobrança de qualquer débito que seja apurado posteriormente, sujeitando-se ainda o contribuinte, se for o caso, às penalidades cabíveis e previstas em Lei.

OBS: CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA CONFORME DISPOSITIVO, CONFORME ART.206 DO C.T.N.
CERTIDÃO VÁLIDA POR 180 (CENTO E OITENTA DIAS).

Certidão concedida no dia **22/05/2023** às **00:00:00**

Valido até: **18/11/2023**

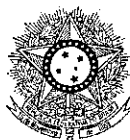
Chave para validação: **AA5GBE6EGEBCEB3**

Esta certidão não abrange o(s) débito(s) Imobiliário(s), em nome de terceiros, eventualmente existente(s) no imóvel onde está estabelecido a empresa, devendo, se necessário, ser requerida em separado.

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no site da Prefeitura Municipal, na internet, no endereço <http://www.sjc.sp.gov.br>.

A presente certidão foi emitida pelo site <http://www.sjc.sp.gov.br>, através do sistema informatizado da PMSJC, nos termos do Decreto 10.951/03 de 24 de abril de 2003.

Certidão Expedida Gratuitamente.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA
FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Certidão n°: 36634512/2023

Expedição: 24/07/2023, às 10:02:46

Validade: 20/01/2024 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO (MATRIZ E FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 09.123.386/0001-01, NÃO CONSTA como inadimplente no Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentados pelas Leis ns.º 12.440/2011 e 13.467/2017, e no Ato 01/2022 da CGJT, de 21 de janeiro de 2022. Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho, Comissão de Conciliação Prévia ou demais títulos que, por disposição legal, contiver força executiva.



PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Dívida Ativa

Certidão Negativa de Débitos Tributários da Dívida Ativa do Estado de São Paulo

CNPJ Base: 09.123.386

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de São Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade da pessoa jurídica/física acima identificada que vierem a ser apuradas, é certificado que:

não constam débitos inscritos em Dívida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa jurídica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base, de modo que a certidão negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja aquela acima informada.

Certidão nº 49874674

Data e hora da emissão 21/09/2023 15:03:52

Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissão.

Certidão emitida nos termos da Resolução Conjunta SF-PGE nº 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade no sítio

<http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br>

Folha 1 de 1

(hora de Brasília)



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

**CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA
ATIVA DA UNIÃO**

**Nome: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMININO E
MASCULINO**
CNPJ: 09.123.386/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://rfb.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.

Emitida às 11:39:22 do dia 29/06/2023 <hora e data de Brasília>.

Válida até 26/12/2023.

Código de controle da certidão: **AA06.D04E.4023.87F0**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

[Voltar](#)[Imprimir](#)

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 09.123.386/0001-01
Razão Social: GRUPO DE ASSIST A DEP QUIMICA NOVA AURORA FEM E MASC
Endereço: EST DOUTOR BEZERRA DE MENEZES 2500 / JD TORRAO DE OURO / SAO JOSE DOS CAMPOS / SP / 12229-380

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 08/09/2023 a 07/10/2023

Certificação Número: 2023090820373839842638

Informação obtida em 15/09/2023 10:23:53

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br

COMUNIDADE TERAPÊUTICA
NOVA ESPERANÇA
PARECER DO CONSELHO FISCAL

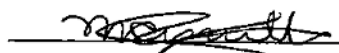
Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São José dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 de Agosto de 2023.

São José dos Campos, 21 de Setembro de 2023.

Membros do Conselho Fiscal

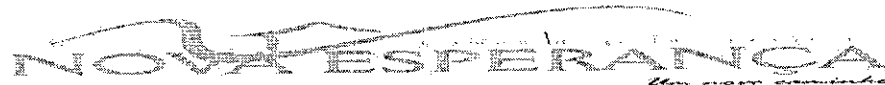


ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO



MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torção de Ouro – São José dos Campos – SP
www.gruponovaesperanca.com.br
Email: adm_novaesperanca@hotmail.com
Telefones: 12-3944-7013 / 97404-3186 / 3307-3783



Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora

TC Nº 67/18

RELAÇÃO DE COLABORADORES - AGOSTO 2023
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	06h00 as 18h00	12x36
2	ABORDAGEM	05/07/2018	ADRIANA MIGUEL	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	13h00 as 19h00	Seg a Sex
3	ABORDAGEM	10/02/2022	ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
4	ABORDAGEM	27/10/2017	AVANY MAURA DA SILVA DÉLFINO	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
5	ABORDAGEM	05/11/2020	CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	12h00 as 00h00	12x36
6	ABORDAGEM	23/11/2022	CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
7	ABORDAGEM	11/02/2020	CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
8	ABORDAGEM	14/02/2023	CHRYSIANO GONZAGA DE MELO JUNIOR	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
9	ABORDAGEM	11/05/2020	CLAUDINEI APARECIDO NUNES	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
10	ABORDAGEM	18/09/2020	DANIEL APARECIDO GOMES	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
11	ABORDAGEM	13/01/2020	DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	18h00 as 06h00	12x36
12	ABORDAGEM	19/12/2017	DAYSE IARA DE AMORIM MÁXIMO SANTANA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	09h00 as 15h00	Seg a Sex
13	ABORDAGEM	02/12/2022	DENIS AUGUSTO DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	14h00 as 02h00	12x36
14	ABORDAGEM	18/03/2019	EDSONIA MARIA MARCOS	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
15	ABORDAGEM	09/05/2018	ERICK CESAR MONTEIRO	EDUCADOR SOCIAL II	14h00 as 02h00	12x36
16	ABORDAGEM	08/05/2023	FELIPE ANSELMO CORREA	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
17	ABORDAGEM	27/10/2017	FRANCISCA IZABEL DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex
18	ABORDAGEM	25/11/2022	GIANCARLO ALLEIN	EDUCADOR SOCIAL II	14h00 as 02h00	12x36
19	ABORDAGEM	15/12/2017	IRENE VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
20	ABORDAGEM	03/05/2023	ISMAEL DA SILVA GONÇALVES DE SOUSA	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
21	ABORDAGEM	19/01/2023	JOAO MARCOS DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	19h00 as 07h00	12x36
22	ABORDAGEM	19/12/2018	JONATHAN RAMOS DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
23	ABORDAGEM	15/05/2019	JONATHAN WESLEY DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	18h00 as 06h00	12x36
24	ABORDAGEM	27/10/2017	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36

25	ABORDAGEM	11/04/2023	JOSEPH TOLEDO MENDES CURSINO	EDUCADOR SOCIAL II	12h00 as 00h00	12x36
26	ABORDAGEM	15/12/2017	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
27	ABORDAGEM	01/11/2018	LUCIANA SOUZA TAVARES	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	16h00 as 22h00	Seg a Sex
28	ABORDAGEM	02/11/2018	MARCOS ANTONIO BARBOSA	EDUCADOR SOCIAL II	14h00 as 02h00	12x36
29	ABORDAGEM	01/09/2020	MARCOS FERREIRA SANTANA	EDUCADOR SOCIAL II	18h00 as 06h00	12x36
30	ABORDAGEM	26/06/2023	MARCOS PEDRO MATTOS MOLINARI	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
31	ABORDAGEM	27/10/2017	MARIA ELZI VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
32	ABORDAGEM	16/06/2023	MIGUEL MOREIRA DA SILVA JUNIOR	EDUCADOR SOCIAL II	14h00 as 02h00	12x36
33	ABORDAGEM	02/02/2022	RAFAEL CASTRO SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	18h00 as 06h00	12x36
34	ABORDAGEM	06/01/2020	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
35	ABORDAGEM	14/07/2023	RALPH CESAR LIMA DE SOUSA	EDUCADOR SOCIAL II	14h00 as 02h00	12x36
36	ABORDAGEM	06/06/2018	RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	COORD.(A) TECNICO(A) SENIOR	08h00 as 17h00	Seg a Sex
37	ABORDAGEM	01/09/2022	RODOLFO MOREIRA DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
38	ABORDAGEM	01/09/2022	RODRIGO DA SILVA PINTO	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
39	ABORDAGEM	02/07/2022	RONANDO DA SILVA COSTA	EDUCADOR SOCIAL II	12h00 as 00h00	12x36
40	ABORDAGEM	01/03/2021	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
41	ABORDAGEM	08/05/2023	TIAGO DO CARMO DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL II	12h00 as 00h00	12x36
42	ABORDAGEM	03/01/2022	VALDENICE LOPES DO CARMO	ANALISTA ADM PLENO	08h00 as 17h00	Seg a Sex
43	ABORDAGEM	27/07/1993	WANDERSON DA SILVA CUNHA	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
44	ABORDAGEM	04/02/2019	WELLINGTON MENDES DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	18h00 as 06h00	12x36
45	ABORDAGEM	27/10/2017	WILLIAM CICARINI NELIS	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12x36
46	ABORDAGEM	03/01/2023	YANN ARRUDA CARDOSO	EDUCADOR SOCIAL II	14h00 as 02h00	12x36
47	COI	18/05/2020	ANDERSON PEREIRA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12x36
48	COI	27/10/2017	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ	EDUCADOR SOCIAL II	19h00 as 07h00	12x36
49	COI	11/05/2018	MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	EDUCADOR SOCIAL II	19h00 as 07h00	12x36
50	COI	03/01/2020	MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12x36

2. AFASTAMENTO

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DO AFASTAMENTO	TIPO
1	ABORDAGEM	05/11/2020	CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	TEMPO INDETERMINADO	INSS
2	ABORDAGEM	27/07/1993	WANDERSON DA SILVA CUNHA	EDUCADOR SOCIAL II	02/08/2023 A 15/08/2023	DOENÇA

3. FÉRIAS :

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	PERIODO DE GOZO
----	-------------	---------------	-------------	-------	-----------------

1	ABORDAGEM	02/07/2022	RONANDO DA SILVA COSTA	EDUCADOR SOCIAL II	02/08/2023 - 31/08/2023
2	ABORDAGEM	01/03/2021	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	02/08/2023 - 31/08/2023

4. INATIVOS:

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO
----	-------------	---------------	-------------	-------	-------------------	--------

5. ADMISSÃO :

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
----	-------------	---------------	-------------	-------	---------	--------

Dulcinéia B. Galvão Ferreira
Diretora Presidente

RELAÇÃO DE COLABORADORES - AGOSTO 2023
ABORDAGEM SOCIAL / CAM / COI

1. ATIVOS:

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
1	CAM	07/01/2019	ADEMIR TADEU DA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	Seg a Sex
2	CAM	16/11/2022	CECILIA APARECIDA DE SOUZA	ANALISTA ADM PLENO	07h30 as 17h18	Seg a Sex
3	CAM	27/10/2017	EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCIA	08h00 as 17h00	Seg a Sex
4	CAM	01/07/2022	FABIO MARIANO NOGUEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex
5	CAM	22/07/2019	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	13h00 as 19h00	Seg a Sex
6	CAM	15/04/2019	GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	Seg a Sex
7	CAM	14/08/2023	LEANDRO SOARES DA COSTA	SERVIÇOS GERAIS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
8	CAM	26/06/2023	MARCIA GUEDES DA SILVA PINTO	SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 16h00	Seg a Sex
9	CAM	10/11/2022	NÁDIA HELENA DA CUNHA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex
10	CAM	09/06/2022	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	12x36
11	CAM	02/01/2020	REGINA DA SILVA AMORIM	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	Seg a Sex
12	CAM	04/02/2019	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCIA	08h00 as 17h00	Seg a Sex
13	CAM	03/08/2020	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex

2. AFASTAMENTO

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

3. FÉRIAS :

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	PERÍODO DE GOZO
1	CAM	01/07/2022	FABIO MARIANO NOGUEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	03/07/2023 A 01/08/2023
2	CAM	22/07/2019	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	01/08/2023 - 30/08/2023
3	CAM	09/06/2022	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	EDUCADOR SOCIAL II	03/07/2023 A 01/08/2023

4. INATIVOS:

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO
1	CAM	01/11/2018	CLAUDINEI DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	11/08/2023	DEMITIDO SEM JUSTA CAUSA
2	CAM	03/01/2023	JOSIAS MADEIRA SIMÃO	PORTEIRO	01/08/2023	PEDIDO DE DEMISSÃO
3	CAM	03/08/2023	RAFAEL EVANGELISTA DE SOUZA	PORTEIRO	15/08/2023	RESCISÃO CONTRATO EXPERIÊNCIA ANTECIPADO PELO EMPREGADO

5. ADMISSÃO :

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
1	CAM	14/08/2023	LEANDRO SOARES DA COSTA	SERVIÇOS GERAIS	08h00 as 17h00	Seg a Sex
2	CAM	03/08/2023	RAFAEL EVANGELISTA DE SOUZA	PORTEIRO	08h00 as 17h00	Seg a Sex

Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

RELAÇÃO DE COLABORADORES - AGOSTO/2023 - OPERAÇÃO INVERNO

1. ATIVOS:

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
1	OPERAÇÃO INVERNO	18/05/2020	ANDERSON VANZELER CORREA	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12X36
2	OPERAÇÃO INVERNO	07/06/2021	MARCOS ROBERTO VIEIRA EBERLE CARVALHO	EDUCADOR SOCIAL II	06h00 as 18h00	12X36
3	OPERAÇÃO INVERNO	08/06/2021	MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	EDUCADOR SOCIAL II	14H00 as 02h00	12X36
4	OPERAÇÃO INVERNO	07/06/2021	PEDRO VANDERLI RAMOS	EDUCADOR SOCIAL II	14H00 as 02h00	12X36
5	OPERAÇÃO INVERNO	03/06/2019	VANDERLENE DOS SANTOS LINO	EDUCADOR SOCIAL II	14H00 as 02h00	12X36

2. ATESTADO

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DO ATESTADO
1					

3. FÉRIAS :

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	PERIODO DE GOZO
1	OPERAÇÃO INVERNO	08/06/2021	MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	EDUCADOR SOCIAL II	02/08/2023 - 31/08/2023

Dulciana B. Paulino Ferreira
Diretora - Presidente