

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. Torrrão 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	-
Data do Documento:	-
Parcela:	NOVEMBRO 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	02/11/22	01/11/22	NFS-E	677164	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	110.101	R\$ 322,00	-	322,00
2	02/11/22	01/11/22	NFS-E	680009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	110.102	R\$ 262,00	-	262,00
3	01/11/22	01/11/22	CHEQUE	-	GRUPO DE ASSISTENCIA DEP. QUIMICA NOVA AURORA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 11/2022 - PARCIAL	CHEQUE	850.008	R\$ 408,00	-	408,00
4	04/11/22	04/11/22	TERMO DE RESCISÃO	-	ROSELENE DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 11/2022	TRANSFERÊNCIA	26.899	R\$ 3.022,02	-	3.022,02
5	04/11/22	04/11/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ROSELENE DA SILVA	BOLETO	110.401	R\$ 634,13	-	634,13
6	31/10/22	07/11/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM OUTUBRO/2022	BOLETO	110.701	R\$ 12.212,48	-	12.212,48
7	31/10/22	07/11/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. INVERNO OUTUBRO/2022	BOLETO	110.702	R\$ 836,62	-	836,62
8	06/11/22	07/11/22	NFS-E	205/E	TORRES E SILVA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	MANUTENÇÃO	TRANSFERÊNCIA	110.703	R\$ -	R\$ 850,00	850,00
9	08/11/22	08/11/22	NF-E	170.209	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	693.101	R\$ 1.393,23	-	1.393,23
10	08/11/22	08/11/22	NF-E	170.212	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAIS PARA CESTAS BÁSICAS	CARTÃO DÉBITO	702.542	R\$ 647,94	-	647,94
11	01/11/22	10/11/22	NFS-E	154/E	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	111.001	R\$ 1.000,00	-	1.000,00
12	31/10/22	10/11/22	BOLETO	367696	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE SJ	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2022	BOLETO	111.002	R\$ 42,06	-	42,06
13	31/10/22	10/11/22	BOLETO	378503	SIND EMPREGS ESTAB DE SERVS SAUDE DE SJ	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2022	BOLETO	111.003	R\$ 42,06	-	42,06
14	31/10/22	10/11/22	BOLETO	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Processo Judicial 00289868201782660577 Francisca Izabel Silva	BOLETO	111.004	R\$ 388,56	-	388,56
15	11/11/22	11/11/22	TERMO DE RESCISÃO	-	FABRICIO RAMOS DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 11/2022	TRANSFERÊNCIA	12.884	R\$ 36,26	-	36,26
16	09/11/22	11/11/22	NF-E	845	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	111.101	R\$ 1.939,90	-	1.939,90
17	28/10/22	11/11/22	NF-E	011.201	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	111.102	R\$ 648,00	-	648,00
18	10/11/22	11/11/22	NFS-E	109/E	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI - 01/11/22 A 15/11/22	TRANSFERÊNCIA	111.103	R\$ 27.608,63	-	27.608,63
19	14/11/22	14/11/22	NF-E	170.656	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	215.164		R\$ 38,90	38,90
20	14/11/22	14/11/22	NF-E	170.656	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	216.986		R\$ 30,00	30,00
21	03/11/22	14/11/22	NFS-E	884	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX 10/2022	BOLETO	111.401	R\$ 500,00	-	500,00
22	09/11/22	14/11/22	NF-E	018.589	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ	BOLETO	111.402	R\$ 111,00	-	111,00
23	14/11/22	14/11/22	NFS-E	74/E	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01/11/22 A 15/11/2022	TRANSFERÊNCIA	111.403	R\$ 27.604,46	-	27.604,46
24	01/11/22	14/11/22	RECIBO	4543	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE CELULAR	BOLETO	111.404	R\$ 391,64	-	391,64
25	01/11/22	14/11/22	RECIBO	4544	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETS	BOLETO	111.405	R\$ 949,09	-	949,09
26	16/11/22	16/11/22	NF-E	056.648	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	337.312	R\$ 787,40	-	787,40
27	01/11/22	16/11/22	NFS-E	787/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	TRANSFERÊNCIA	111.601	R\$ 4.200,00	-	4.200,00
28	17/11/22	17/11/22	NF-E	170.913	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	501.885	R\$ 792,36	-	792,36
29	17/11/22	17/11/22	NF-E	170.914	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	515.730	R\$ 2.985,90	-	2.985,90
30	30/11/23	17/11/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	1ª PARC. 13º SALÁRIO - ABORDAGEM 11/2022	TRANSFERÊNCIA	11.561	R\$ 36.561,00	-	36.561,00

31	30/11/22	17/11/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	1º PARC. 13º SALÁRIO - CENTRO ATENDI/ MIGRANTE 11/2022	TRANSFERÊNCIA	11.562	R\$ 9.529,00	R\$ 823,00	10.352,00
32	30/11/22	17/11/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	1º PARC. 13º SALÁRIO - ABORDAGEM OP. INV 11/2022	TRANSFERÊNCIA	11.564	R\$ 4.115,00	-	4.115,00
33	30/11/22	18/11/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	1º PARC. 13º SALÁRIO - ABORDAGEM COI 11/2022	TRANSFERÊNCIA	11.565	R\$ 3.292,00	-	3.292,00
34	31/10/22	18/11/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS OUTUBRO/2022 ABORDAGEM - PARCIAL	BOLETO	03.117	R\$ 13.562,62	-	13.562,62
35	31/10/22	18/11/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS OUTUBRO/2022 ABORDAGEM OP. INVERNO - PARCIAL	BOLETO	03.117	R\$ 857,69	-	857,69
36	30/11/22	18/11/22	HOLERITE	-	CECILIA APARECIDA DE SOUSA	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	TRANSFERÊNCIA	111.801	R\$ 231,00	-	231,00
37	31/10/22	18/11/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - ABORDAGEM OUTUBRO/2022	BOLETO	111.802	R\$ 3.971,59	-	3.971,59
38	31/10/22	18/11/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - ABORDAGEM OP. INVERNO OUTUBRO/2022	BOLETO	111.803	R\$ 47,99	-	47,99
39	18/11/22	18/11/22	-	-	-	PAGAMENTO ERRÔNEO	BOLETO	111.804		R\$ 85,79	85,79
40	31/10/22	18/11/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NF 5167 - QUALIMEDI	BOLETO	111.805	R\$ 15,58	-	15,58
41	30/11/22	18/11/22	HOLERITE	-	ADEMIR TADEU DA COSTA	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2022	TRANSFERÊNCIA	111.806	R\$ 823,00	-	823,00
42	20/11/22	18/11/22	NFS-E	753902	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2022 - OP. INVERNO	BOLETO	111.807	R\$ 1.310,00	-	1.310,00
43	20/11/22	18/11/22	NFS-E	753952	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2022 - ABORDAGEM	BOLETO	111.808	R\$ 16.644,00	-	16.644,00
44	28/11/22	18/11/22	RECIBO	937815	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE OP. INVERNO - DEZEMBRO/2022	BOLETO	111.809	R\$ 312,00	-	312,00
45	28/11/22	21/11/22	RECIBO	937817	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM - DEZEMBRO/2022	BOLETO	111.810	R\$ 4.076,80	-	4.076,80
46	21/11/22	21/11/22	CUPOM FISCAL	229407	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	535.251	R\$ 164,37	-	164,37
47	21/11/22	21/11/22	TERMO DE RESCISÃO	-	CAIO NASCIMENTO SANTOS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 11/2022	TRANSFERÊNCIA	15.728	R\$ 2.579,09	-	2.579,09
48	21/11/22	21/11/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CAIO NASCIMENTO SANTOS	BOLETO	112.101	R\$ 143,54	-	143,54
49	05/11/22	21/11/22	FATURA	124218898	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL 11/2022	FATURA	112.102	R\$ 884,30	R\$ 384,00	1.268,30
50	28/11/22	21/11/22	RECIBO	937915	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2022	BOLETO	112.103	R\$ 228,80	-	228,80
51	31/10/22	21/11/22	GERI	902892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 63 - FIEL TRANSPORTES 10/2022	BOLETO	112.104	R\$ 1.086,83	-	1.086,83
52	31/10/22	21/11/22	GERI	903102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 107 - COSTA TRANSPORTES 10/2022	BOLETO	112.105	R\$ 1.138,50	-	1.138,50
53	31/10/22	21/11/22	GERI	903052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 72 - FIEL TRANSPORTES 10/2022	BOLETO	112.106	R\$ 1.632,96	-	1.632,96
54	31/10/22	21/11/22	GERI	902962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 69 - FIEL TRANSPORTES 10/2022	BOLETO	112.107	R\$ 1.086,75	-	1.086,75
55	31/10/22	21/11/22	GERI	903032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 71 - FIEL TRANSPORTES 10/2022	BOLETO	112.108	R\$ 151,20	-	151,20
56	23/11/22	23/11/22	NF-E	400436	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	575.229	R\$ 139,96	-	139,96
57	21/11/22	21/11/22	CHEQUE	-	GRUPO DE ASSISTENCIA DEP. QUIMICA NOVA AURORA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 11/2022 - PARCIAL	CHEQUE	850.006	R\$ 306,00	-	306,00
58	23/11/22	23/11/22	NF-E	060.418	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	877.361	R\$ 232,20	-	232,20
59	23/11/22	23/11/22	NF-E	060.417	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CARTÃO DÉBITO	879.788	R\$ 42,50	-	42,50
60	31/10/22	23/11/22	GERI	925752	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 106 - COSTA TRANSPORTES 10/2022	BOLETO	112.301	R\$ 1.139,53	R\$ 34,19	1.173,72
61	16/11/22	24/11/22	NF-E	523	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇOES DE ROUPAS	AQUISIÇÃO DE UNIFORME	TRANSFERÊNCIA	03.741	R\$ 6.838,16	-	6.838,16
62	31/10/22	25/11/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM OUTUBRO/2022	BOLETO	112.501	R\$ 1.545,17	-	1.545,17
63	31/10/22	25/11/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM OP. INVERNO OUTUBRO/2022	BOLETO	112.502	R\$ 104,59	-	104,59
64	27/11/22	25/11/22	NFS-E	816425	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	BOLETO	112.503	R\$ 1.048,00	-	1.048,00
65	28/11/22	28/11/22	TERMO DE RESCISÃO	-	NIVALDO JOÃO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 11/2022	TRANSFERÊNCIA	15.728	R\$ 5.756,72	-	5.756,72
66	24/11/22	28/11/22	NF-E	179	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	112.801	R\$ 201,00	-	201,00
67	28/11/22	28/11/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - NIVALDO JOAO DE SOUZA	BOLETO	112.803	R\$ 3.686,14	R\$ 266,14	3.952,28
68	21/11/22	28/11/22	NFS-E	5323/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	112.803	R\$ 314,66	-	314,66
69	21/11/22	28/11/22	NFS-E	5324/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	112.804	R\$ 257,44	-	257,44
70	10/11/22	28/11/22	NF-E	031.788	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	112.805	R\$ 597,40	-	597,40
71	01/11/22	28/11/22	NF-E	68439	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	112.806	R\$ 537,84	-	537,84
72	18/11/22	28/11/22	NF-E	68911	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	112.807	R\$ 537,84	-	537,84
73	01/11/22	28/11/22	NF-E	68434	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	112.808	R\$ 110,70	-	110,70
74	25/11/22	28/11/22	NFS-E	110/E	COSTA TRASNPORTE E LOCAÇAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI - 16/11/22 A 30/11/22	TRANSFERÊNCIA	112.809	R\$ 27.608,63	-	27.608,63
75	10/11/22	28/11/22	FATURA	14621	SIMTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	112.810	R\$ 4.589,08	-	4.589,08
76	28/11/22	28/11/22	-	-	PAGAMENTO ERRÔNEO	PAGAMENTO ERRÔNEO	BOLETO	112.811		R\$ 264,97	264,97
77	29/11/22	29/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	MARIA ELZI VIANA CHAVES	PAGTO DE FÉRIAS 12/2022	TRANSFERÊNCIA	23.150	R\$ 2.288,69	-	2.288,69
78	29/11/22	29/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	ADEMIR PINTO DA ROSA	PAGTO DE FÉRIAS 12/2022	TRANSFERÊNCIA	23.151	R\$ 2.274,47	-	2.274,47
79	29/11/22	29/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	CARLOS ROBERTO ARAÚJO	PAGTO DE FÉRIAS 12/2022	TRANSFERÊNCIA	23.152	R\$ 2.690,99	-	2.690,99
80	29/11/22	29/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	WILLIAM CICARINI NELIS	PAGTO DE FÉRIAS 12/2022	TRANSFERÊNCIA	23.153	R\$ 2.288,69	-	2.288,69
81	29/11/22	29/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ	PAGTO DE FÉRIAS 12/2022	TRANSFERÊNCIA	23.154	R\$ 2.782,18	-	2.782,18

82	29/11/22	29/11/22	NFS-E	78/E	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 16/11 A 30/11/2022	TRANSFERÊNCIA	112.901	R\$ 27.605,75	-	27.605,75
83	29/11/22	29/11/22	NFS-E	80/E	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 11/2022	TRANSFERÊNCIA	112.902	R\$ 3.840,80	-	3.840,80
84	29/11/22	29/11/22	CHEQUE	-	GRUPO DE ASSISTENCIA DEF. QUIMICA NOVA AURORA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 11/2022 - PARCIAL	CHEQUE	850.006	R\$ 4.019,09	-	4.019,09
85	30/11/22	30/11/22	NFS-E	333/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA	102.213	R\$ 1.285,00	-	1.285,00
86	30/11/22	30/11/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIOS 11/2022 OPER. INVERNO	TRANSFERÊNCIA	35.993	R\$ 6.809,00	-	6.809,00
87	30/11/22	30/11/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO 11/2022 CENTRO ATEND/TO AO MIGRANTE	TRANSFERÊNCIA	35.994	R\$ 21.765,00	-	21.765,00
88	30/11/22	30/11/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO 11/2022 ABORDAGEM	TRANSFERÊNCIA	35.996	R\$ 88.975,00	-	88.975,00
89	30/11/22	30/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	AVANY MAURA DA SILVA DELFINO	PAGAMENTO DE FÉRIAS NOVEMBRO/22	TRANSFERÊNCIA	35.997	R\$ 2.274,47	-	2.274,47
90	30/11/22	30/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	MARCOS ANTONIO BARBOSA	PAGAMENTO DE FÉRIAS NOVEMBRO/22	TRANSFERÊNCIA	35.998	R\$ 2.433,34	-	2.433,34
91	30/11/22	30/11/22	NF-E	159	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA	113.001	R\$ 1.248,00	-	1.248,00
92	30/11/22	30/11/22	NFS-E	221/E	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇOS DE TI	TRANSFERÊNCIA	113.002	R\$ 412,00	-	412,00
93	29/11/22	30/11/22	NFS-E	81/E	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 11/2022	TRANSFERÊNCIA	113.003	R\$ 41.480,64	-	41.480,64
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									464.278,02	2.776,99	467.055,01



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	456.687,87
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	350,76
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	464.278,02
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.776,99
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.219,64
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	15.239,57
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	3,55
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	173.033,38
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.219,64
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.132,61
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	179.385,63
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	22.212,58
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	207,57
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	15.239,57
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	7.180,58
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - BB CDB DI	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS BB CDB DI	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		186.569,76
VALOR RETIRADO DA CONTA CORRENTE EM 10/2022, DEVOLVIDO PARA CONTA CORRENTE EM 05/12/2022		(3,55)
SALDO TOTAL DISPONÍVEL EM 30/11/2022		186.566,21

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	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	111.804	85,79	85,79
2	28/11/22	28/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	112.811	264,97	264,97
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							350,76	350,76
DESPESAS BANCÁRIAS								
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	30/11/22	30/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RENDE FACIL DI PLUS AGIL		15.239,57	15.239,57
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							15.239,57	15.239,57
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/22	30/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		207,57	207,57
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							207,57	207,57
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	29/11/22	29/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA	53.117	5.219,64	5.219,64
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							5.219,64	5.219,64
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/11/22	03/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		8,11	8,11
2	03/11/22	03/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		22,81	22,82
3	04/11/22	04/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		6,71	6,71
4	04/11/22	04/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		22,21	22,21
5	08/11/22	08/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,62	0,62
6	08/11/22	08/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,07	2,07
7	11/11/22	11/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		32,83	32,83
8	11/11/22	11/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		91,93	91,93
9	11/11/22	11/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		11,18	11,18
10	11/11/22	11/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		31,30	31,30
11	17/11/22	17/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		13,60	13,60
12	17/11/22	17/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		38,26	38,26

13	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		17,76	17,76
14	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		7,22	7,22
15	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		24,03	24,03
16	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		21,06	21,06
17	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		92,70	92,70
18	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		6,33	6,33
19	21/11/22	21/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		5,80	5,80
20	21/11/22	21/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		25,45	25,45
21	22/11/22	22/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		16,15	16,15
22	22/11/22	22/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		53,35	53,35
23	23/11/22	23/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,24	1,24
24	23/11/22	23/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,46	3,46
25	24/11/22	24/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		23,69	23,69
26	24/11/22	24/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		66,47	66,47
27	25/11/22	25/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		51,58	51,58
28	25/11/22	25/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		3,57	3,57
29	25/11/22	25/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		15,84	15,84
30	25/11/22	25/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		15,53	15,53
31	30/11/22	30/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		92,47	92,47
32	30/11/22	30/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		307,27	307,27
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							1.132,60	1.132,61

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							-	-

XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL

RESGATES CDB DI

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

XIV - TOTAL RESGASTES RENDE FÁCIL

RENDIMENTOS CDB DI

ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	-

XV - TOTAL - RENDIMENTOS RENDA FÁCIL

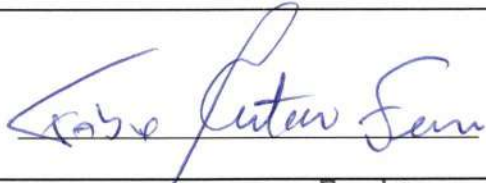
DESPESAS COM INVESTIMENTO (RENDE FÁCIL)

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

XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

São José dos Campos, 09 de Agosto de 2023.


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3370509013500001
05/12/2022 09:16:02

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		0000	00000 000	Saldo Anterior			451.951,23 C
01/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	110.101	322,00 D	
01/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	110.102	262,00 D	451.367,23 C
04/11/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	26.899	3.022,02 D	
04/11/2022		0000	13105 375	Impostos FGTS ARREC GRRF	110.401	634,13 D	447.711,08 C
07/11/2022		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.701	12.212,48 D	
07/11/2022		0000	13105 375	Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	110.702	836,62 D	
07/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 260 0001 37698791807 PAULO HENRIQUE TO	110.703	850,00 D	433.811,98 C
08/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão 08/11 16:55 ASSAI ATACADISTA	693.101	1.393,23 D	
08/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão 08/11 17:00 ASSAI ATACADISTA	702.542	647,94 D	431.770,81 C
10/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA	111.001	1.000,00 D	
10/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	111.002	42,06 D	
10/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SUPREMACIA ASSESSORIA T C L ME	111.003	42,06 D	
10/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SISTEMA DJO - DEPÓSITO JUDICIAL	111.004	388,56 D	430.298,13 C
11/11/2022		0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.884	36,26 D	
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 336 0001 038048022000102 I. PLAST PROD	111.101	1.939,90 D	
11/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto IBASA DO BRASIL INDUSTRIA E CO	111.102	648,00 D	
11/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0959 008681163000199 COSTA TRANSP	111.103	27.608,63 D	400.065,34 C
14/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão 14/11 11:19 ASSAI ATACADISTA	215.164	38,90 D	
14/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão 14/11 11:20 ASSAI ATACADISTA	216.986	30,00 D	
14/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto SIMP SISTEMAS MAQ PAP LTDA EPP	111.401	500,00 D	
14/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLES	111.402	111,00 D	
14/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR	111.403	27.604,46 D	
14/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRESSING SERVICOS L LTDA EPP	111.404	391,64 D	
14/11/2022		0000	13105 109	Pagamento de Boleto PRESSING SERVICOS L LTDA EPP	111.405	949,09 D	370.440,25 C
16/11/2022		2513	99008 234	Compra com Cartão 16/11 16:21 GLAUBER ATACADISTA L	337.312	787,40 D	
16/11/2022		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	111.601	4.200,00 D	365.452,85 C

17/11/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	501.885	792,36 D	
		17/11 13:42 ASSAI ATACADISTA			
17/11/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	515.730	2.985,90 D	
		17/11 13:51 ASSAI ATACADISTA			
17/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.561	36.561,00 D	
17/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.562	10.352,00 D	
17/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.564	4.115,00 D	
17/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	11.565	3.292,00 D	307.354,59 C
18/11/2022	0000	14105 610 Estorno de Débito	111.804	85,79 C	
18/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	13.562,62 D	
		18/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
18/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	857,69 D	
		18/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	231,00 D	
		341 1529 25558760818 CECILIA APARECIDA			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.802	3.971,59 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.803	47,99 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.804	85,79 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 375 Impostos	111.805	15,58 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
18/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.806	823,00 D	
		237 3737 08126872802 ADEMIR TADEU DA C			
18/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.807	1.310,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
18/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.808	16.644,00 D	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
18/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.809	312,00 D	
		CONSORCIO 123			
18/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	111.810	4.076,80 D	265.502,32 C
		CONSORCIO 123			
21/11/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	535.251	164,37 D	
		21/11 15:36 ASSAI ATACADISTA			
21/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.728	2.579,09 D	
21/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.101	143,54 D	
		FGTS ARREC GRRF			
21/11/2022	0000	13105 363 Pagto conta telefone	12.102	1.268,30 D	
		CLARO S.A.			
21/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.103	228,80 D	
		CONSORCIO 123			
21/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.104	1.086,83 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.105	1.138,50 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.106	1.632,96 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.107	1.086,75 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.108	151,20 D	256.021,98 C
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
23/11/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	757.229	139,96 D	
		23/11 10:24 DANNY COSMETICOS			
23/11/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	877.361	232,20 D	
		23/11 11:39 TANBY COMERCI			
23/11/2022	2513	99008 234 Compra com Cartão	879.788	42,50 D	
		23/11 11:41 TANBY COMERCI			
23/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.301	1.173,72 D	254.433,60 C
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
24/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	6.838,16 D	247.595,44 C
		24/11 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
25/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.501	1.545,17 D	
		RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
25/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.502	104,59 D	



RFB-DARF CODIGO DE BARRAS					
25/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.503	1.048,00 D	244.897,68 C
SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA					
28/11/2022	0000	14105 610 Estorno de Débito	112.811	264,97 C	
28/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	15.728	5.756,72 D	
28/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.801	201,00 D	
033 3983 033639219000194 VICTOR HUGO P					
28/11/2022	0000	13105 375 Impostos	112.802	3.952,28 D	
FGTS ARREC GRRF					
28/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.803	314,66 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
28/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.804	257,44 D	
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
28/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.805	597,40 D	
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR					
28/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.806	537,84 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.807	537,84 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.808	110,70 D	
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
28/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.809	27.608,63 D	
033 0959 008681163000199 COSTA TRANSPOR					
28/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.810	4.589,08 D	
SIMTEC IND E COMERCIO LTDA EPP					
28/11/2022	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	112.811	264,97 D	200.434,09 C
LIDER VALE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS PAR					
29/11/2022	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.053.117	5.219,64 D	
29/11 2513 510053117-3 GRUPO A D Q N					
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.150	2.288,69 D	
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.151	2.274,47 D	
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.152	2.690,99 D	
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.153	2.288,69 D	
29/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	23.154	2.782,18 D	
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.901	27.605,75 D	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR					
29/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.902	3.840,80 D	151.442,88 C
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR					
30/11/2022	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	1.285,00 D	
30/11 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
30/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.993	6.809,00 D	
30/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.994	21.765,00 D	
30/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.996	88.975,00 D	
30/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.997	2.274,47 D	
30/11/2022	0000	13134 250 Folha de Pagamento	35.998	2.433,34 D	
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.248,00 D	
403 0001 047327783000186 MPM DISTRIBUI					
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	412,00 D	
341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB					
30/11/2022	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	41.480,64 D	
756 5052 043823826000163 FIEL TRANSPOR					
30/11/2022	0000	00000 791 Resgate Fundo	32	15.239,57 C	
30/11/2022	0000	00000 999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

[illegible]

30/11/2022 01/12/2022 1/11 737 Juros

2513-5

C

Saldo atual	0,00 C
Saldo bloqueado	0,00 D
Saldo total	179.385,63 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

G3370509013500001
05/12/2022 09:17:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	22.212,58			3.957,152088		
30/11/2022	RESGATE	15.239,57			2.689,781275	5,665728341	1.267,370813
	Aplicação 08/08/2022	15.239,57			2.689,781275		
30/11/2022	SALDO ATUAL	7.180,58			1.267,370813		1.267,370813

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.212,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	15.239,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,57
SALDO ATUAL =	7.180,58



Valor da Cota

31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL

Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2021						145.727,76
janeiro-22	12.939,56	5.175,82	804,28	5.980,10	4.450,50	147.257,36
fevereiro-22	13.270,58	5.308,23	805,29	6.113,52	7.591,51	145.779,38
março-22	13.592,50	5.437,00	781,43	6.218,43	3.008,28	148.989,53
abril-22	13.626,38	5.450,55	854,57	6.305,12	-	155.294,65
maio-22	13.496,53	5.398,61	973,58	6.372,19	2.692,98	158.973,86
junho-22	18.767,91	7.507,16	1.016,75	8.523,91	3.193,10	164.304,67
julho-22	13.016,89	5.206,76	1.043,02	6.249,78	3.891,94	166.662,51
agosto-22	11.915,03	4.766,01	1.198,01	5.964,02	7.687,78	164.938,75
setembro-22	12.095,79	4.838,32	1.114,58	5.952,90	7.956,58	162.935,07
outubro-22	13.049,10	5.219,64	1.113,53	6.333,17	62,28	169.205,96
novembro-22	17.075,29	6.830,12	1.132,61	7.962,73	5.618,99	171.549,69
dezembro-22		-		-	-	171.549,69
T O T A L	152.845,56	61.138,22	10.837,65	71.975,87	46.153,94	171.549,69



São José dos Campos, 30 de Novembro 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:	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	R\$ -
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
Rosalina 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	
Rafael Siqueira Bondesan de Souza	19/01/2022	30/07/2022	R\$ 226,38	R\$ 328,71	R\$ 328,71	R\$ 645,63
Renata Aparecida Marciano	07/06/2021	30/07/2022	R\$ 476,43	R\$ 1.180,58	R\$ 1.180,58	R\$ 1.889,71
Ana Beatriz Silva Lemos	22/03/2022	30/07/2022	R\$ 201,22	R\$ 200,14	R\$ 200,14	R\$ 481,84
Caroline da Silva	07/06/2021	30/07/2022	R\$ 254,04	R\$ 817,46	R\$ 817,46	R\$ 1.173,10
Fabio Silva Camargo	07/06/2021	30/07/2022	R\$ 254,04	R\$ 817,48	R\$ 817,48	R\$ 1.173,14
Carolina Maria da Silva Santiago	07/03/2018	08/08/2022	R\$ 80,97	R\$ 4.343,41	R\$ 4.343,41	R\$ 4.925,96
TOTAL DE AGOSTO					R\$ 7.687,78	



Carlos Cesar Marcondes Germano	09/05/2019	24/08/2022	R\$ 269,83	R\$ 851,64	R\$ 851,64	R\$ 7.739,83
Giandriso Alcin	20/01/2019	25/08/2022	R\$ 281,81	R\$ 1.178,37	R\$ 1.178,37	R\$ 3.028,07
Dulciene Leticia L. Bustamante	01/09/2020	27/08/2022	R\$ 373,84	R\$ 537,01	R\$ 537,01	R\$ 2.770,46
Cristiano Garcia de Melo	13/08/2019	27/08/2022	R\$ 261,58	R\$ 1.544,46	R\$ 1.544,46	R\$ 2.464,43
Yann Arruda Cardoso	08/09/2020	01/09/2022	R\$ 148,89	R\$ 1.136,42	R\$ 1.136,42	R\$ 2.039,73
Rosana Cristina de Barros	02/11/2018	14/09/2022	R\$ 228,89	R\$ 2.708,68	R\$ 2.708,68	R\$ 3.029,12
TOTAL DE SETEMBRO					R\$ 7.956,58	
Edson Rodrigo da Silva	02/07/2019	06/07/2022	R\$ 149,25	R\$ 62,28	R\$ 62,28	R\$ 2.504,81
TOTAL DE OUTUBRO					R\$ 62,28	
Roselene da Silva	18/01/2022	27/10/2022	R\$ 147,65	R\$ 427,42	R\$ 427,42	R\$ 634,13
Fabricio Ramos dos Santos	24/08/2020	02/11/2022	R\$ -	R\$ 1.692,90	R\$ 1.692,90	R\$ -
Caio Nascimento Santos	15/08/2022	12/11/2022	R\$ 143,54	R\$ 224,52	R\$ 224,52	R\$ 143,54
Nivaldo João de Souza	03/01/2018	19/11/2022	R\$ 294,28	R\$ 3.274,15	R\$ 3.274,15	
TOTAL DE NOVEMBRO					R\$ 5.618,99	
TOTAL GERAL					R\$ 46.153,94	

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2022

Assinatura do Responsável
Diretor 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 Assistencia a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino					
CNPJ:	09.123.386/0001-01					
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro					
Responsável Entidade:	Dulcinéia Paulino					
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 06/08/2022					
Provisionamento do FGTS Multa Rescisória 40% - MUNICIPAL						
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 40%	Rendimentos	Provisão Acumulada	Resgate de Prov. 40%	Saldo
SALDO 2021						145.727,76
janeiro-22	12.939,56	5.175,82	804,28	5.980,10	4.450,50	147.257,36
fevereiro-22	13.270,58	5.308,23	805,29	6.113,52	7.591,51	145.779,38
março-22	13.592,50	5.437,00	781,43	6.218,43	3.008,28	148.989,53
abril-22	13.626,38	5.450,55	854,57	6.305,12	-	155.294,65
maio-22	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	11.915,03	4.766,01	1.198,01	5.964,02	7.687,78	164.938,75
setembro-22	12.095,79	4.838,32	1.114,58	5.952,90	7.956,58	162.935,07
outubro-22	13.049,10	5.219,64	1.113,53	6.333,17	62,28	169.205,96
novembro-22	17.075,29	6.830,12	1.132,61	7.962,73	5.618,99	171.549,69
dezembro-22		-		-	-	171.549,69
T O T A L	152.845,56	61.138,22	10.837,65	71.975,87	46.153,94	171.549,69

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2022


 Dulcinéia 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 Torrrão 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	R\$ -
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	
Rafael Siqueira Bondesan de Souza	19/01/2022	30/07/2022	R\$ 226,38	R\$ 328,71	R\$ 328,71	R\$ 645,63
Renata Aparecida Marciano	07/06/2021	30/07/2022	R\$ 476,43	R\$ 1.180,58	R\$ 1.180,58	R\$ 1.889,71
Ana Beatriz Silva Lemos	22/03/2022	30/07/2022	R\$ 201,22	R\$ 200,14	R\$ 200,14	R\$ 481,84
Caroline da Silva	07/06/2021	30/07/2022	R\$ 254,04	R\$ 817,46	R\$ 817,46	R\$ 1.173,10
Fabio Silva Camargo	07/06/2021	30/07/2022	R\$ 254,04	R\$ 817,48	R\$ 817,48	R\$ 1.173,14
Carolina Maria da Silva Santiago	07/03/2018	08/08/2022	R\$ 80,97	R\$ 4.343,41	R\$ 4.343,41	R\$ 4.925,96
TOTAL DE AGOSTO					R\$ 7.687,78	


 Dulcinéa B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente

Carlos Cesar Marcondes Germano	09/05/2019	4/08/2022	R\$ 269,83	R\$ 851,64	R\$ 851,64	R\$ 2.739,33
Giancarlo Allein	20/01/2019	27/08/2022	R\$ 281,81	R\$ 1.178,37	R\$ 1.178,37	R\$ 3.028,07
Dulciene Leticia L. Bustamante	01/09/2020	27/08/2022	R\$ 373,84	R\$ 537,01	R\$ 537,01	R\$ 2.770,46
Cristiano Garcia de Melo	13/08/2019	27/08/2022	R\$ 261,58	R\$ 1.544,46	R\$ 1.544,46	R\$ 2.464,43
Yann Arruda Cardoso	08/09/2020	01/09/2022	R\$ 148,89	R\$ 1.136,42	R\$ 1.136,42	R\$ 2.039,73
Rosana Cristina de Barros	02/11/2018	14/09/2022	R\$ 228,89	R\$ 2.708,68	R\$ 2.708,68	R\$ 3.029,12
TOTAL DE SETEMBRO					R\$ 7.956,58	
Edson Rodrigo da Silva	02/07/2019	06/07/2022	R\$ 149,25	R\$ 62,28	R\$ 62,28	R\$ 2.504,81
TOTAL DE OUTUBRO					R\$ 62,28	
Roselene da Silva	18/01/2022	27/10/2022	R\$ 147,65	R\$ 427,42	R\$ 427,42	R\$ 634,13
Fabricio Ramos dos Santos	24/08/2020	02/11/2022	R\$ -	R\$ 1.692,90	R\$ 1.692,90	R\$ -
Caio Nascimento Santos	15/08/2022	12/11/2022	R\$ 143,54	R\$ 224,52	R\$ 224,52	R\$ 143,54
Nivaldo João de Souza	03/01/2018	19/11/2022	R\$ 294,28	R\$ 3.274,15	R\$ 3.274,15	
TOTAL DE NOVEMBRO					R\$ 5.618,99	
TOTAL GERAL					R\$ 46.153,94	

São José dos Campos, 30 de Novembro de 2022

Assinatura do Responsável


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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



São José dos Campos, 30 de Novembro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
 TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
 LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
 Nº TERMO: 67/2018
 TERMO ADITIVO: 5
 OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
 EXERCÍCIO: 2022
 ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
 CNPJ: 09.123.386/0001-01
 ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500, Jd. Torrão de Ouro
 Dados da Conta
 Conta: Corrente
 Banco: Banco do Brasil
 Agência: 2513-5
 Nº da Conta: 73117-X
 Fonte de Recurso: Federal
 Valor do Rpsse -
 Data do Documento: - Data Recebimento: -
 Parcela: NOVEMBRO 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											-
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA										-	-



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 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 NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.780,06
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	11,70
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.791,76
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	33.818,75
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	296,28
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	34.115,03
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
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		35.906,79

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 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	44.895,00	44.895,00	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		296,28	296,28
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							296,28	296,28
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VII- TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/11/22	03/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,03	0,03
2	03/11/22	03/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		0,08	0,08
3	23/11/22	23/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,01	1,01

4	23/11/22	23/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,83	2,83
5	24/11/22	24/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,07	1,07
6	24/11/22	24/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,00	3,00
7	25/11/22	25/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,68	0,68
8	25/11/22	25/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,00	3,00
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							11,70	11,70

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, 09 de Agosto de 2023.


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente




Fábio Cristiano Ferreira



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381313562997761
13/12/2022 14:11:31

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 73117-XGRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C



Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G3370509164234031
05/12/2022 09:26:34

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 73117-X

Saldo: 1.791,87 C

Período 01/11/2022 a 30/11/2022

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A F EMASC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					1.780,06 C
03/11/2022	04/11/2022	4/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,03 C	
03/11/2022	04/11/2022	4/10	737 Juros	2513-5			0,08 C	
23/11/2022	24/11/2022	24/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,01 C	
23/11/2022	24/11/2022	24/10	737 Juros	2513-5			2,83 C	
24/11/2022	25/11/2022	25/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			1,07 C	
24/11/2022	25/11/2022	25/10	737 Juros	2513-5			3,00 C	
25/11/2022	28/11/2022	28/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2513-5			0,68 C	
25/11/2022	28/11/2022	28/10	737 Juros	2513-5			3,00 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

1.791,76 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

G3370509164234031
05/12/2022 09:25:40

Cliente

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

RF Mais Automático - CNPJ: 5.102.500/0001-58

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	33.818,75			6.542,685105		
30/11/2022	SALDO ATUAL	34.115,03			6.542,685105		6.542,685105

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.818,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,28
SALDO ATUAL =	34.115,03



Valor da Cota

31/10/2022	5,168940803
30/11/2022	5,214224162

Rentabilidade

No mês	0,8760
No ano	9,3975
Últimos 12 meses	10,0546

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	-	-	12,57	-	12,57	-	1.739,16
setembro-22	-	-	12,12	-	12,12	-	1.751,28
outubro-22	-	-	11,46	-	11,46	-	1.762,74
novembro-22	-	-	11,70	-	11,70	-	1.774,44
dezembro-22	-	-	-	-	-	-	1.774,44
T O T A L	-	-	120,05	-	120,05	-	1.774,44



São José dos Campos, 30 de Novembro de 2022

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretor(a) Presidente

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	67/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	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 Torrrão de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

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

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



São José dos Campos, 30 de Novembro de 2022

Dulcinéa B. de F. Ferreira
Assinatura Responsável

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos						
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração						
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14						
Contrato:	67/2018						
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social						
Exercício:	2022						
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencia a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino						
CNPJ:	09.123.386/0001-01						
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torrão de Ouro						
Responsável Entidade:	Dulcinéia Paulino						
Data Vigência Parceria	06/06/2018 a 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	-	-	12,57	-	12,57	-	1.739,16
setembro-22	-	-	12,12	-	12,12	-	1.751,28
outubro-22	-	-	11,46	-	11,46	-	1.762,74
novembro-22	-	-	11,70	-	11,70	-	1.774,44
dezembro-22	-	-		-	-	-	1.774,44
T O T A L	-	-	120,05	-	120,05	-	1.774,44

Dulcinéia Paulino Ferreira
Diretora Presidente

São José dos Campos, 30 de Novembro 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 Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 04/12/2021

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

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

Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente

São José dos Campos, 30 de Novembro 2022



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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



São José dos Campos, 30 de Novembro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

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

D E S P E S A S

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



COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54
I - CRÉDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + 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	(+/-)	319,54
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 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 NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	19.850,37
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	185,49
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	20.035,86
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-

XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		20.355,40

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
I - TOTAL - REPASSE								
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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	30/11/22	30/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		185,49	185,49
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							185,49	185,49
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								-
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, 09 de Agosto de 2023.


Dulcineia ~~Paulino~~ Ferreira
Diretor(a) Presidente



Fábio Cristiano Ferreira





Consultas - Extrato de conta corrente

G3381313562997761
13/12/2022 13:58:33

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 21717-4GRUPO A D Q N A F EMASC
Período do extrato 11 / 2022

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/08/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			319,54 C
30/11/2022		0000	00000	999 S A L D O			319,54 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

G3370509164234031
05/12/2022 09:22:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	19.850,37			3.536,325527		
30/11/2022	SALDO ATUAL	20.035,86			3.536,325527		3.536,325527

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.850,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,49
SALDO ATUAL =	20.035,86



Valor da Cota

31/10/2022	5,613274313
30/11/2022	5,665728341

Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	10,2030
Últimos 12 meses	10,9458

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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



São José dos Campos, 30 de Novembro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

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

D E S P E S A S

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

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	319,54
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + 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	(+/-)	319,54
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 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 NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	19.850,37
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	185,49
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	20.035,86
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FÁCIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-

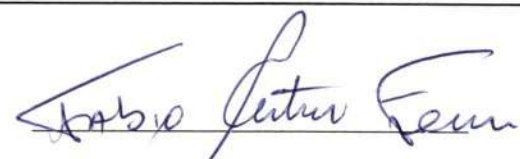
XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONÍVEL		20.355,40

REPASSE								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA RECEBIMENTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
I - TOTAL - REPASSE							-	-
DEV. PAGAMENTO INDEVIDO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
II - TOTAL - DEV. PAGAMENTO INDEVIDO							-	-
DESPESAS BANCÁRIAS								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
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								-
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS							-	-
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/22	30/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		185,49	185,49
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							185,49	185,49
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								-
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, 09 de Agosto de 2023.


Dulcineia B. Paulino Ferreira
Diretora Presidente


Fábio Cristiano Ferreira



PARECER DO CONSELHO FISCAL

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



São José dos Campos, 30 de Novembro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

ÓRGÃO CONCESSOR:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO:	Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA:	Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO:	67/2018
TERMO ADITIVO:	5
OBJETO:	Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO:	2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA:	GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ:	09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO:	Estrada Dr. Bezerra de Meneses, 2500, Jd. Torrão de Ouro
Dados da Conta	
Conta:	Corrente
Banco:	Banco do Brasil
Aqência:	2513-5
Nº da Conta:	73117-X
Fonte de Recurso:	Federal
Valor do Rpsse	-
Data do Documento:	-
Parcela:	NOVEMBRO 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											
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA											

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	-
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	-
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	-
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	-
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FACIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	-
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.780,06
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	11,70
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.791,76
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	33.818,75
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	296,28
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	34.115,03
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FACIL		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - RENDE FACIL	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FACIL	(+)	-

XV - RENDIMENTOS RENDE FÁCIL	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		35.906,79

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 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	44.895,00	44.895,00	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO		296,28	296,28
VII - TOTAL - RENDIMENTOS DAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS							296,28	296,28
DESPESAS COM INVESTIMENTO (APLICAÇÃO FINANCEIRA)								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
VII - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)							-	-
APLICAÇÃO POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1								-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO							-	-
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/11/22	03/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,03	0,03
2	03/11/22	03/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		0,08	0,08
3	23/11/22	23/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,01	1,01

4	23/11/22	23/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,83	2,83
5	24/11/22	24/11/22 *	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,07	1,07
6	24/11/22	24/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,00	3,00
7	25/11/22	25/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,68	0,68
8	25/11/22	25/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,00	3,00
XI - TOTAL - RENDIMENTOS DA POUPANÇA PROVISÃO							11,70	11,70

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, 09 de Agosto de 2023.


Dulcineia B. B. Ferreira
Diretora Presidente


Fabio Cristiano Ferreira



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 Novembro de 2022.



São José dos Campos, 30 de Novembro de 2022.

Membros do Conselho Fiscal

ÉLIDE CATIA FERREIRA DO NASCIMENTO

MANUELA GARCIA PAULINO FERREIRA

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

www.gruponovaesperanca.com.br

E-mail: adm_novaesperanca@hotmail.com

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

ÓRGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de São José dos Campos
TIPO DE CONCESSÃO: Termo de Colaboração
LEI AUTORIZADORA: Lei Federal 13019/14 e Decreto Municipal 17.581/17
Nº TERMO: 67/2018
TERMO ADITIVO: 5
OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade, nas Modalidade - Serviço Especializado para população em Situação de Rua (Centro POP) e Serviço Especializado em Abordagem Social
EXERCÍCIO: 2022
ENTIDADE BENEFICIÁRIA: GRUPO DE ASSISTENCIA A DEPENDENCIA QUIMICA NOVA AURORA FEMENINO E MASCULINO
CNPJ: 09.123.386/0001-01
ENDEREÇO COMPLETO: Estrada Dr. Bezerra de 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 Rpsse -
Data do Documento: - **Data Recebimento:** -
Parcela: NOVEMBRO 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	02/11/22	01/11/22	NFS-E	677164	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	110.101	R\$ 322,00	-	322,00
2	02/11/22	01/11/22	NFS-E	680009	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO	BOLETO	110.102	R\$ 262,00	-	262,00
3	01/11/22	01/11/22	CHEQUE	-	GRUPO DE ASSISTENCIA DEP. QUIMICA NOVA AURORA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 11/2022 - PARCIAL	CHEQUE	850.006	R\$ 408,00	-	408,00
4	04/11/22	04/11/22	TERMO DE RESCISÃO	-	ROSELENE DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 11/2022	TRANSFERÊNCIA	26.899	R\$ 3.022,02	-	3.022,02
5	04/11/22	04/11/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO ROSELENE DA SILVA	BOLETO	110.401	R\$ 634,13	-	634,13
6	31/10/22	07/11/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS ABORDAGEM OUTUBRO/2022	BOLETO	110.701	R\$ 12.212,48	-	12.212,48
7	31/10/22	07/11/22	GRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS OP. INVERNO OUTUBRO/2022	BOLETO	110.702	R\$ 836,62	-	836,62
8	06/11/22	07/11/22	NFS-E	205/E	TORRES E SILVA REFRIGERAÇÃO LTDA-ME	MANUTENÇÃO	TRANSFERÊNCIA	110.703	R\$ -	R\$ 850,00	850,00
9	08/11/22	08/11/22	NF-E	170.209	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	693.101	R\$ 1.393,23	-	1.393,23
10	08/11/22	08/11/22	NF-E	170.212	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAIS PARA CESTAS BÁSICAS	CARTÃO DÉBITO	702.542	R\$ 647,94	-	647,94
11	01/11/22	10/11/22	NFS-E	154/E	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	TRANSFERÊNCIA	111.001	R\$ 1.000,00	-	1.000,00
12	31/10/22	10/11/22	BOLETO	367696	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE SJ	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2022	BOLETO	111.002	R\$ 42,06	-	42,06
13	31/10/22	10/11/22	BOLETO	378503	SIND EMPREGS ESTAB DE SERV SAUDE DE SJ	MENSALIDADE ASSOCIATIVA 10/2022	BOLETO	111.003	R\$ 42,06	-	42,06
14	31/10/22	10/11/22	BOLETO	-	TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO	Processo Judicial 00289868201782660577 Francisca Izabel Silva	BOLETO	111.004	R\$ 388,56	-	388,56
15	11/11/22	11/11/22	TERMO DE RESCISÃO	-	FABRICIO RAMOS DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 11/2022	TRANSFERÊNCIA	12.884	R\$ 36,26	-	36,26
16	09/11/22	11/11/22	NF-E	845	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTÁVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	TRANSFERÊNCIA	111.101	R\$ 1.939,90	-	1.939,90
17	28/10/22	11/11/22	NF-E	011.201	IBASA DO BRASIL IND. E COM. LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	111.102	R\$ 648,00	-	648,00
18	10/11/22	11/11/22	NFS-E	109/E	COSTA TRANSPORTES E LOCAÇÃO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI - 01/11/22 A 15/11/22	TRANSFERÊNCIA	111.103	R\$ 27.608,63	-	27.608,63
19	14/11/22	14/11/22	NF-E	170.656	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	215.164		R\$ 38,90	38,90
20	14/11/22	14/11/22	NF-E	170.656	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	216.986		R\$ 30,00	30,00
21	03/11/22	14/11/22	NFS-E	884	SIMP-SISTEMAS DE MÁQUINAS E PAPÉIS LTDA	SERVIÇO DE XEROX 10/2022	BOLETO	111.401	R\$ 500,00	-	500,00
22	09/11/22	14/11/22	NF-E	018.589	MULTICARD IDENTIFICACOES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	AQUISIÇÃO DE CRACHÁ	BOLETO	111.402	R\$ 111,00	-	111,00
23	14/11/22	14/11/22	NFS-E	74/E	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01/11/22 A 15/11/2022	TRANSFERÊNCIA	111.403	R\$ 27.604,46	-	27.604,46
24	01/11/22	14/11/22	RECIBO	4543	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE CELULAR	BOLETO	111.404	R\$ 391,64	-	391,64
25	01/11/22	14/11/22	RECIBO	4544	PRESSING SERVICOS E LOCACOES LTDA	LOCAÇÃO DE TABLETS	BOLETO	111.405	R\$ 949,09	-	949,09
26	16/11/22	16/11/22	NF-E	056.648	GLAUBER ATACADISTA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	337.312	R\$ 787,40	-	787,40
27	01/11/22	16/11/22	NFS-E	787/E	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS LTDA	SERVIÇOS CONTÁBEIS	TRANSFERÊNCIA	111.601	R\$ 4.200,00	-	4.200,00
28	17/11/22	17/11/22	NF-E	170.913	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	501.885	R\$ 792,36	-	792,36
29	17/11/22	17/11/22	NF-E	170.914	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	CARTÃO DÉBITO	515.730	R\$ 2.985,90	-	2.985,90
30	30/11/23	17/11/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	1º PARC. 13º SALÁRIO - ABORDAGEM 11/2022	TRANSFERÊNCIA	11.561	R\$ 36.561,00	-	36.561,00

31	30/11/22	17/11/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	1ª PARC. 13º SALÁRIO - CENTRO ATEND/ MIGRANTE 11/2022	TRANSFERÊNCIA	11.562	R\$ 9.529,00	R\$ 823,00	10.352,00
32	30/11/22	17/11/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	1ª PARC. 13º SALÁRIO - ABORDAGEM OP. INVERNO 11/2022	TRANSFERÊNCIA	11.564	R\$ 4.115,00	-	4.115,00
33	30/11/22	18/11/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	1ª PARC. 13º SALÁRIO - ABORDAGEM COI 11/2022	TRANSFERÊNCIA	11.565	R\$ 3.292,00	-	3.292,00
34	31/10/22	18/11/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS OUTUBRO/2022 ABORDAGEM - PARCIAL	BOLETO	03.117	R\$ 13.562,62	-	13.562,62
35	31/10/22	18/11/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	INSS OUTUBRO/2022 ABORDAGEM OP. INVERNO - PARCIAL	BOLETO	03.117	R\$ 857,69	-	857,69
36	30/11/22	18/11/22	HOLERITE	-	CECILIA APARECIDA DE SOUSA	PRIMEIRA PARCELA 13º SALÁRIO	TRANSFERÊNCIA	111.801	R\$ 231,00	-	231,00
37	31/10/22	18/11/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - ABORDAGEM OUTUBRO/2022	BOLETO	111.802	R\$ 3.971,59	-	3.971,59
38	31/10/22	18/11/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - ABORDAGEM OP. INVERNO OUTUBRO/2022	BOLETO	111.803	R\$ 47,99	-	47,99
39	18/11/22	18/11/22	-	-	-	PAGAMENTO ERRÔNEO	BOLETO	111.804	-	R\$ 85,79	85,79
40	31/10/22	18/11/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCCS NF 5167 - QUALIMEDI	BOLETO	111.805	R\$ 15,58	-	15,58
41	30/11/22	18/11/22	HOLERITE	-	ADEMIR TADEU DA COSTA	1ª PARCELA 13º SALÁRIO 2022	TRANSFERÊNCIA	111.806	R\$ 823,00	-	823,00
42	20/11/22	18/11/22	NFS-E	753902	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2022 - OP. INVERNO	BOLETO	111.807	R\$ 1.310,00	-	1.310,00
43	20/11/22	18/11/22	NFS-E	753952	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO - DEZEMBRO/2022 - ABORDAGEM	BOLETO	111.808	R\$ 16.644,00	-	16.644,00
44	28/11/22	18/11/22	RECIBO	937815	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE OP. INVERNO - DEZEMBRO/2022	BOLETO	111.809	R\$ 312,00	-	312,00
45	28/11/22	21/11/22	RECIBO	937817	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE ABORDAGEM - DEZEMBRO/2022	BOLETO	111.810	R\$ 4.076,80	-	4.076,80
46	21/11/22	21/11/22	CUPOM FISCAL	229407	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	CARTÃO DÉBITO	535.251	R\$ 164,37	-	164,37
47	21/11/22	21/11/22	TERMO DE RESCISÃO	-	CAIO NASCIMENTO SANTOS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 11/2022	TRANSFERÊNCIA	15.728	R\$ 2.579,09	-	2.579,09
48	21/11/22	21/11/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO CAIO NASCIMENTO SANTOS	BOLETO	112.101	R\$ 143,54	-	143,54
49	05/11/22	21/11/22	FATURA	124218898	CLARO S.A.	INTERNET MÓVEL 11/2022	FATURA	112.102	R\$ 884,30	R\$ 384,00	1.268,30
50	28/11/22	21/11/22	RECIBO	937915	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2022	BOLETO	112.103	R\$ 228,80	-	228,80
51	31/10/22	21/11/22	GERI	902892	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 63 - FIEL TRANSPORTES 10/2022	BOLETO	112.104	R\$ 1.086,83	-	1.086,83
52	31/10/22	21/11/22	GERI	903102	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 107 - COSTA TRANSPORTES 10/2022	BOLETO	112.105	R\$ 1.138,50	-	1.138,50
53	31/10/22	21/11/22	GERI	903052	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 72 - FIEL TRANSPORTES 10/2022	BOLETO	112.106	R\$ 1.632,96	-	1.632,96
54	31/10/22	21/11/22	GERI	902962	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 69 - FIEL TRANSPORTES 10/2022	BOLETO	112.107	R\$ 1.086,75	-	1.086,75
55	31/10/22	21/11/22	GERI	903032	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 71 - FIEL TRANSPORTES 10/2022	BOLETO	112.108	R\$ 151,20	-	151,20
56	23/11/22	23/11/22	NF-E	400436	COMERCIAL SACILOTTO LTDA	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	CARTÃO DÉBITO	575.229	R\$ 139,96	-	139,96
57	21/11/22	21/11/22	CHEQUE	-	GRUPO DE ASSISTENCIA DEP. QUIMICA NOVA AURORA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 11/2022 - PARCIAL	CHEQUE	850.006	R\$ 306,00	-	306,00
58	23/11/22	23/11/22	NF-E	060.418	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CARTÃO DÉBITO	877.361	R\$ 232,20	-	232,20
59	23/11/22	23/11/22	NF-E	060.417	TANBY COMERCIO DE PAPEIS	MATERIAL DE USO E CONSUMO	CARTÃO DÉBITO	879.788	R\$ 42,50	-	42,50
60	31/10/22	23/11/22	GERI	925752	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFSE 106 - COSTA TRANSPORTES 10/2022	BOLETO	112.301	R\$ 1.139,53	R\$ 34,19	1.173,72
61	16/11/22	24/11/22	NF-E	523	A.Z.FERRI DOS SANTOS CONFECÇOES DE ROUPAS	AQUISIÇÃO DE UNIFORME	TRANSFERÊNCIA	03.741	R\$ 6.838,16	-	6.838,16
62	31/10/22	25/11/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM OUTUBRO/2022	BOLETO	112.501	R\$ 1.545,17	-	1.545,17
63	31/10/22	25/11/22	DARF	-	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS ABORDAGEM OP. INVERNO OUTUBRO/2022	BOLETO	112.502	R\$ 104,59	-	104,59
64	27/11/22	25/11/22	NFS-E	816425	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCI S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2022	BOLETO	112.503	R\$ 1.048,00	-	1.048,00
65	28/11/22	28/11/22	TERMO DE RESCISÃO	-	IVALDO JOÃO DE SOUZA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 11/2022	TRANSFERÊNCIA	15.728	R\$ 5.756,72	-	5.756,72
66	24/11/22	28/11/22	NF-E	179	VICTOR HUGO PRUDER ROSA 41589400879	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	TRANSFERÊNCIA	112.801	R\$ 201,00	-	201,00
67	28/11/22	28/11/22	GRRF	-	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - NIVALDO JOAO DE SOUZA	BOLETO	112.803	R\$ 3.686,14	R\$ 266,14	3.952,28
68	21/11/22	28/11/22	NFS-E	5323/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	112.804	R\$ 314,66	-	314,66
69	21/11/22	28/11/22	NFS-E	5324/E	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA	MEDICINA DO TRABALHO	BOLETO	112.805	R\$ 257,44	-	257,44
70	10/11/22	28/11/22	NF-E	031.788	LIDER VALE PRODUTOS E EQUIP PARA LIMPEZA EIRELI	MATERIAL DE HIGIENE PESSOAL	BOLETO	112.806	R\$ 597,40	-	597,40
71	01/11/22	28/11/22	NF-E	68439	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	112.807	R\$ 537,84	-	537,84
72	18/11/22	28/11/22	NF-E	68911	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - LEITE	BOLETO	112.808	R\$ 537,84	-	537,84
73	01/11/22	28/11/22	NF-E	68434	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	BOLETO	112.808	R\$ 110,70	-	110,70
74	25/11/22	28/11/22	NFS-E	110/E	COSTA TRASNPOTES E LOCAÇAO LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS - KOMBI - 16/11/22 A 30/11/22	TRANSFERÊNCIA	112.809	R\$ 27.608,63	-	27.608,63
75	10/11/22	28/11/22	FATURA	14621	SIMTEC INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA	LOCAÇÃO DE CONTAINER	BOLETO	112.810	R\$ 4.589,08	-	4.589,08
76	28/11/22	28/11/22	-	-	PAGAMENTO ERRÔNEO	PAGAMENTO ERRÔNEO	BOLETO	112.811	-	R\$ 264,97	264,97
77	29/11/22	29/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	MARIA ELZI VIANA CHAVES	PAGTO DE FÉRIAS 12/2022	TRANSFERÊNCIA	23.150	R\$ 2.288,69	-	2.288,69
78	29/11/22	29/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	ADEMIR PINTO DA ROSA	PAGTO DE FÉRIAS 12/2022	TRANSFERÊNCIA	23.151	R\$ 2.274,47	-	2.274,47
79	29/11/22	29/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	CARLOS ROBERTO ARAÚJO	PAGTO DE FÉRIAS 12/2022	TRANSFERÊNCIA	23.152	R\$ 2.690,99	-	2.690,99
80	29/11/22	29/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	WILLIAM CICARINI NELIS	PAGTO DE FÉRIAS 12/2022	TRANSFERÊNCIA	23.153	R\$ 2.288,69	-	2.288,69
81	29/11/22	29/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ	PAGTO DE FÉRIAS 12/2022	TRANSFERÊNCIA	23.154	R\$ 2.782,18	-	2.782,18

82	29/11/22	29/11/22	NFS-E	78/E	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 16/11 A 30/11/2022	TRANSFERÊNCIA	112.901	R\$ 27.605,75	-	27.605,75
83	29/11/22	29/11/22	NFS-E	80/E	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 11/2022	TRANSFERÊNCIA	112.902	R\$ 3.840,80	-	3.840,80
84	29/11/22	29/11/22	CHEQUE	-	GRUPO DE ASSISTENCIA DEP. QUIMICA NOVA AURORA	AQUISIÇÃO DE PASSAGENS 11/2022 - PARCIAL	CHEQUE	850.006	R\$ 4.019,09	-	4.019,09
85	30/11/22	30/11/22	NFS-E	333/E	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	TRANSFERÊNCIA	102.213	R\$ 1.285,00	-	1.285,00
86	30/11/22	30/11/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIOS 11/2022 OPER. INVERNO	TRANSFERÊNCIA	35.993	R\$ 6.809,00	-	6.809,00
87	30/11/22	30/11/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO 11/2022 CENTRO ATEND/TO AO MIGRANTE	TRANSFERÊNCIA	35.994	R\$ 21.765,00	-	21.765,00
88	30/11/22	30/11/22	HOLERITE	-	FUNCIONÁRIOS	PAGTO SALARIO 11/2022 ABORDAGEM	TRANSFERÊNCIA	35.996	R\$ 88.975,00	-	88.975,00
89	30/11/22	30/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	AVANY MAURA DA SILVA DELFINO	PAGAMENTO DE FÉRIAS NOVEMBRO/22	TRANSFERÊNCIA	35.997	R\$ 2.274,47	-	2.274,47
90	30/11/22	30/11/22	RECIBO DE FÉRIAS	-	MARCOS ANTONIO BARBOSA	PAGAMENTO DE FÉRIAS NOVEMBRO/22	TRANSFERÊNCIA	35.998	R\$ 2.433,34	-	2.433,34
91	30/11/22	30/11/22	NF-E	159	MPM DISTRIBUIDORA	ALIMENTAÇÃO - PÃO	TRANSFERÊNCIA	113.001	R\$ 1.248,00	-	1.248,00
92	30/11/22	30/11/22	NFS-E	221/E	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	SERVIÇOS DE TI	TRANSFERÊNCIA	113.002	R\$ 412,00	-	412,00
93	29/11/22	30/11/22	NFS-E	81/E	FIEL TRANSPORTES SJCAMPOS LTDA	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 11/2022	TRANSFERÊNCIA	113.003	R\$ 41.480,64	-	41.480,64
III - TOTAL MOVIMENTAÇÃO BANCARIA									464.278,02	2.776,99	467.055,01

COMPOSIÇÃO DO SALDO DA CONTA CORRENTE		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - CONTA CORRENTE	(+/-)	456.687,87
I - CREDITO REPASSE	(+)	-
II - DEVOLUÇÕES - (GLOSAS/PAGTO INDEV.)	(+)	350,76
III - TOTAL DESPESAS PLANEJADAS	(-)	464.278,02
DESPESAS BANCÁRIAS + NÃO PLANEJADAS	(-)	2.776,99
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	-
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(-)	5.219,64
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(-)	-
VI - RESGATES DE APLICAÇÕES FINANCEIRA	(+)	15.239,57
X - RESGATES DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO ATUAL - CONTA CORRENTE	(+/-)	3,55
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA POUPANÇA		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	173.033,38
IX - APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO	(+)	5.219,64
XI - RENDIMENTOS DE POUPANÇA PROVISÃO	(+)	1.132,61
X - RESGATE DE POUPANÇA PROVISÃO	(-)	-
XII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
SALDO ATUAL - POUPANÇA PROVISÃO	(+)	179.385,63
COMPOSIÇÃO DO SALDO DA APLICAÇÃO		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - APLICAÇÃO	(+)	22.212,58
V - APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(+)	-
VII - RENDIMENTOS DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	(+)	207,57
VIII - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
VI - RESGATE DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	(-)	15.239,57
SALDO ATUAL - APLICAÇÃO	(+)	7.180,58
COMPOSIÇÃO DO SALDO RENDE FÁCIL		
PERÍODO DE NOVEMBRO / 2022		
SALDO ANTERIOR - BB CDB DI	(+)	-
XIII - APLICAÇÕES RENDE FÁCIL	(+)	-
XV - RENDIMENTOS BB CDB DI	(+)	-
XVI - DESPESA INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)	(-)	-
XIV - RESGATES RENDE FÁCIL	(-)	-
SALDO ATUAL - RENDE FÁCIL	(+)	-
SALDO TOTAL DISPONIVEL		186.569,76
VALOR RETIRADO DA CONTA CORRENTE EM 10/2022, DEVOLVIDO PARA CONTA CORRENTE EM 05/12/2022		(3,55)
SALDO TOTAL DISPONIVEL EM 30/11/2022		186.566,21

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	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	111.804	85,79	85,79
2	28/11/22	28/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	DEVOLUÇÃO DESP. NÃO PLANEJADA	112.811	264,97	264,97
							350,76	350,76
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 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	30/11/22	30/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RESGATE RENDE FACIL DI PLUS AGIL		15.239,57	15.239,57
							15.239,57	15.239,57
VI - TOTAL RESGASTES APLICAÇÃO FINANCEIRAS								
RENDIMENTOS APLICAÇÃO FINANCEIRA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	30/11/22	30/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	RENDIMENTOS RF DI PLUS ÁGIL		207,57	207,57
							207,57	207,57
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	29/11/22	29/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	APLICAÇÃO POUPANÇA	53.117	5.219,64	5.219,64
							5.219,64	5.219,64
IX - TOTAL APLICAÇÕES POUPANÇA PROVISÃO								
RESGATES POUPANÇA PROVISÃO								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-
X - TOTAL RESGASTES POUPANÇA PROVISÃO								
RENDIMENTOS POUPANÇA								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1	03/11/22	03/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		8,11	8,11
2	03/11/22	03/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		22,81	22,82
3	04/11/22	04/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		6,71	6,71
4	04/11/22	04/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		22,21	22,21
5	08/11/22	08/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		0,62	0,62
6	08/11/22	08/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		2,07	2,07
7	11/11/22	11/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		32,83	32,83
8	11/11/22	11/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		91,93	91,93
9	11/11/22	11/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		11,18	11,18
10	11/11/22	11/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		31,30	31,30
11	17/11/22	17/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		13,60	13,60
12	17/11/22	17/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		38,26	38,26

13	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		17,76	17,76
14	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		7,22	7,22
15	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		24,03	24,03
16	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		21,06	21,06
17	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		92,70	92,70
18	18/11/22	18/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		6,33	6,33
19	21/11/22	21/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		5,80	5,80
20	21/11/22	21/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		25,45	25,45
21	22/11/22	22/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		16,15	16,15
22	22/11/22	22/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		53,35	53,35
23	23/11/22	23/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		1,24	1,24
24	23/11/22	23/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,46	3,46
25	24/11/22	24/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		23,69	23,69
26	24/11/22	24/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		66,47	66,47
27	25/11/22	25/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		51,58	51,58
28	25/11/22	25/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		3,57	3,57
29	25/11/22	25/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		15,84	15,84
30	25/11/22	25/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		15,53	15,53
31	30/11/22	30/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	REAJUSTE MONETÁRIO		92,47	92,47
32	30/11/22	30/11/22	EXTRATO	PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	JUROS		307,27	307,27
							1.132,60	1.132,61

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 BB CDB DIRENDE FÁCIL								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-

XIII - TOTAL APLICAÇÕES RENDE FÁCIL

RESGATES CDB DI								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							-	-

XIV - TOTAL RESGATES RENDE FÁCIL

RENDIMENTOS CDB DI								
ITEM	DATA EMISSÃO	DATA PGTO	ESP. DOC.	FAVORECIDO	IDENTIFICAÇÃO DESPESA/RECEITA	DOCUMENTO VINCULADO	VALOR	TOTAL
1							R\$ -	-

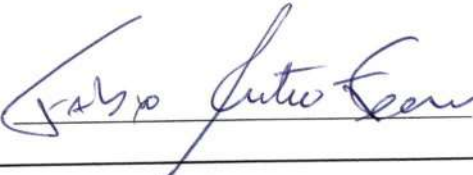
XV - TOTAL - RENDIMENTOS RENDA FÁCIL

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

XVI - TOTAL - DESPESAS COM INVESTIMENTO (IOF, IR, ETC)

São José dos Campos, 09 de Agosto de 2023.


Duleirio Paulino Ferreira
Diretor-Presidente


Fábio Cristiano Ferreira

RELAÇÃO DE COLABORADORES - NOVEMBRO/ 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	11/02/2020	CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
9	COI	27/10/2017	CARLOS ROBERTO ARAUJO	EDUCADOR SOCIAL II	19h00 as 07h00	12X36
10	ABORDAGEM	11/05/2020	CLAUDINEI APARECIDO NUNES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
11	CENTRO A. MIGRANTE	01/11/2018	CLAUDINEI DE OLIVEIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 16h00	Seg a Sex
12	ABORDAGEM	02/09/2022	CRISTIANO LEOPOLDINO DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
13	ABORDAGEM	18/09/2020	DANIEL APARECIDO GOMES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
14	ABORDAGEM	13/01/2020	DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
15	ABORDAGEM	19/12/2017	DAYSE IARA DE AMORIM MÁXIMO SANTANA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex
16	ABORDAGEM	18/03/2019	EDSONIA MARIA MARCOS	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
17	CENTRO A. MIGRANTE	27/10/2017	EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCIA	08h00 as 17h00	Seg a Sex
18	ABORDAGEM	09/05/2018	ERICK CESAR MONTEIRO	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
19	ABORDAGEM	18/11/2020	FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	Seg a Sex
20	ABORDAGEM	22/07/2019	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	13h00 as 19h00	Seg a Sex
21	ABORDAGEM	27/10/2017	FRANCISCA IZABEL DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	16h00 as 22h00	Seg a Sex

22	CAM	01/07/2022	FABIO MARIANO NOGUEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex
23	CENTRO A. MIGRANTE	15/04/2019	GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	Seg a Sex
24	ABORDAGEM	15/12/2017	IRENE VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
25	ABORDAGEM	19/12/2018	JONATHAN RAMOS DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
26	ABORDAGEM	15/05/2019	JONATHAN WESLEY DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
27	ABORDAGEM	16/09/2022	JOSE EVERTON BRITO CORREIA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
28	ABORDAGEM	27/10/2017	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
29	ABORDAGEM	03/09/2022	JOSE VICTOR SILVA SANTOS DE ABREU	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
30	CAM	14/07/2022	JOSE GONÇALVES DA SILVA JUNIOR	PORTEIRO	08h00 as 17h00	Seg a Sex
31	ABORDAGEM	15/12/2017	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
32	ABORDAGEM	01/11/2018	LUCIANA SOUZA TAVARES	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 20h00	Seg a Sex
33	ABORDAGEM	06/06/2018	LUIZ CARLOS DIAS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
34	ABORDAGEM	27/10/2017	MARCELINO BOZO DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
35	ABORDAGEM	20/04/2022	MARCELO MAGRINI TEZEDOR	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
36	ABORDAGEM	02/11/2018	MARCOS ANTONIO BARBOSA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 AS 23h30	12x36
37	ABORDAGEM	01/09/2020	MARCOS FERREIRA SANTANA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12x36
38	COI	27/10/2017	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ AMARAL	EDUCADOR SOCIAL II	19h00 as 07h00	12x36
39	ABORDAGEM	27/10/2017	MARIA ELZI VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12X36
40	ABORDAGEM	11/05/2018	MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
41	COI	03/01/2020	MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12x36
42	CENTRO A. MIGRANTE	10/11/2020	NÁDIA HELENA DA CUNHA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex
43	COI	15/12/2017	PAULO SERGIO MONTOVANI	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12x36
44	ABORDAGEM	09/06/2022	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
45	ABORDAGEM	02/02/2022	RAFAEL CASTRO SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
46	ABORDAGEM	06/01/2020	RAFAEL MORAIS SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
47	CENTRO A. MIGRANTE	02/01/2020	REGINA DA SILVA AMORIM	CUIDADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	Seg a Sex
48	ABORDAGEM	08/01/2021	RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12X36
49	ABORDAGEM	06/06/2018	RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	COORD.(A) TECNICO(A) SENIOR	08h00 as 17h00	Seg a Sex
50	ABORDAGEM	01/09/2022	RODOLFO MOREIRA DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
51	ABORDAGEM	01/09/2022	RODRIGO DA SILVA PINTO	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
52	ABORDAGEM	02/07/2022	RONANDO DA SILVA COSTA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12x36
53	CENTRO A. MIGRANTE	04/02/2019	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCIA	08h00 as 17h00	Seg a Sex
54	ABORDAGEM	01/03/2021	ROSANIA APARECIDA BRITO	EDUCADOR SOCIAL II	07h00 as 19h00	12X36

55	CENTRO A. MIGRANTE	03/08/2020	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	Seg a Sex
56	ABORDAGEM	03/01/2022	VALDENICE LOPES DO CARMO	ANALISTA ADM PLENO	07h30 as 17:18	Seg a Sex
57	ABORDAGEM	27/07/1993	WANDERSON DA SILVA CUNHA	EDUCADOR SOCIAL II	11h30 as 23h30	12X36
58	ABORDAGEM	04/02/2019	WELLINGTON MENDES DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	20h00 as 08h00	12x36
59	ABORDAGEM	27/10/2017	WILLIAM CICARINI NELIS	EDUCADOR SOCIAL II	08h00 as 20h00	12x36
60	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	18/09/2020	DANIEL APARECIDO GOMES	EDUCADOR SOCIAL II	02/11/2022 A 01/12/2022
2	ABORDAGEM	22/07/2019	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	03/11/22 A 02/12/22
3	ABORDAGEM	15/05/2019	JONATHAN WESLEY DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL II	04/10/22 A 02/11/2022
4	ABORDAGEM	11/05/2018	MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	EDUCADOR SOCIAL II	04/10/2022 A 02/11/2022
5	ABORDAGEM	01/09/2020	MARCOS FERREIRA SANTANA	EDUCADOR SOCIAL II	01/11/2022 A 30/11/22

4. INATIVOS:

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	DATA DESLIGAMENTO	MOTIVO
1	ABORDAGEM	24/08/2020	FABRICIO RAMOS DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL II	02/11/2022	PEDIDO DEMISSÃO
2	ABORDAGEM	03/01/2028	NIVALDO JOÃO DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL II	19/11/2022	DEMISSÃO S/ JUSTA CAUSA
3	ABORDAGEM	15/08/2022	CAIO NASCIMENTO SANTOS	ANALISTA ADM PLENO	12/11/2022	TERMINO DE CONTRATO

5. ADMISSÃO :

Nº	EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
1	ABORDAGEM	23/11/2022	CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	EDUCADOR SOCIAL II	08H00 AS 20H00	12X36
2	ABORDAGEM	16/11/2022	CECILIA APARECIDA DE SOUZA	ANALISTA ADM PLENO	08h00 as 17h00	Seg a Sex
3	ABORDAGEM	25/11/2022	GIANCARLO ALLEIN	EDUCADOR SOCIAL II	11H30 AS 23H30	12X36
4	ABORDAGEM	01/11/2022	CARLOS ALBERTO MOLINARY DA COSTA	SERVIÇOS GERAIS	08H00 A 17H00	Seg a Sex



Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora

TC Nº 67/18

RELAÇÃO DE COLABORADORES - NOVEMBRO/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	08h00 as 20h00	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	08h00 as 20h00	12X36

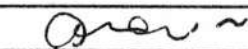
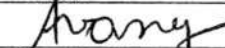
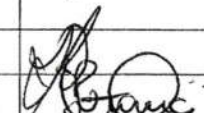
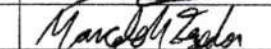
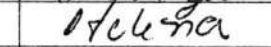
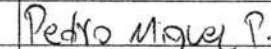
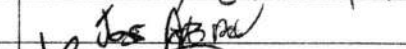
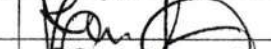
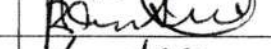
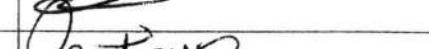
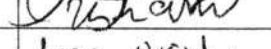
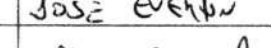
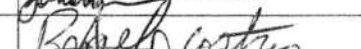
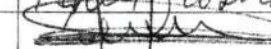
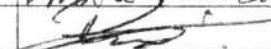
2. ATESTADOS:

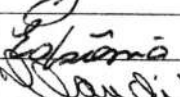
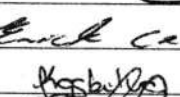
EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	AFASTAMENTO	DATA DO ATESTADO

2. FÉRIAS :

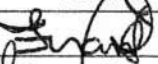
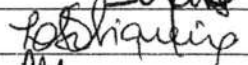
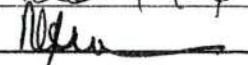
EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	PERIODO DE GOZO
ABORD. - OP. INVERNO	08/06/2021	MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	EDUCADOR SOCIAL II	01/11/2022 A 30/11/2022

FICHA DE CONTROLE E ENTREGA DOS EPI'S – NOVEMBRO / 2022

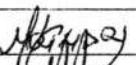
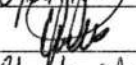
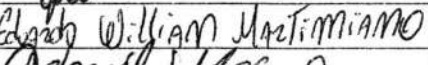
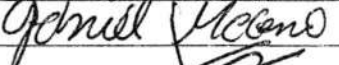
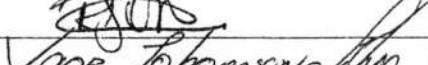
EQUIPAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESCRIÇÃO DO EPI	CARGO	ASSINATURA
ABORDAGEM	ADEMIR PINTO DA ROSA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	AVANY MAURA DA SILVA DELFINO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	DANIEL APARECIDO GOMES	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	FÉRIAS
ABORDAGEM	JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	IRENE VIANA CHAVES	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
OP. INVERNO	MARCOS ROBERTO VIEIRA EBERLE CARVALHO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	MARCELO MAGRINI TEZEDOR	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	PEDRO MIGUEL PEREIRA CAMPOS	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	JOSÉ VICTOR DE ABREU	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	JONATHAN RAMOS DA SILVA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
OP. INVERNO	VANDERLENE DOS SANTOS LINO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	WANDERSON DA SILVA CUNHA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	RODOLFO MOREIRA DE SOUZA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	CRISTIANO LEOPOLDINO DOS SANTOS	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	JOSÉ EVERTON BRITO CORREIA DA SILVA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	MARCOS ANTONIO BARBOSA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	CARLOS ALEXANDRE REIS DA SILVA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	CARLOS ROBERTO ARAUJO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	JONATHAN WESLEY DA SILVA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	RAFAEL CASTRO SILVA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	RAFAEL MORAIS SOUZA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
CSI	MIKE DOUGLAS TOLEDO FERNANDES	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
CSI	PAULO SERGIO MONTOVANI	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	

EQUIPAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESCRIÇÃO DO EPI	CARGO	ASSINATURA
OP. INVERNO	ANDERSON VANZELER CORREA	(✓) MÁSCARA (X) LUVAS (✓) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	ALEX VITOR YEHUDI DOS SANTOS	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	EDSONIA MARIA MARCOS	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Edsonia Maria Marcos
ABORDAGEM	CLAUDINEI APARECIDO NUNES	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Claudinei Nunes
ABORDAGEM	LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Luciana Cardoso
ABORDAGEM	LUIZ CARLOS DIAS	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Luiz Carlos Dias
ABORDAGEM	MARIA ELZI VIANA CHAVES	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Maria Elzi Viana Chaves
ABORDAGEM	MARCELINO BOZO DE LIMA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Marcelino Bozo de Lima
ABORDAGEM	NIVALDO JOÃO DE SOUZA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Nivaldo Joao de Souza
ABORDAGEM	ROSANIA APARECIDA BRITO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Rosania Aparecida Brito
ABORDAGEM	RODRIGO DA SILVA PINTO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Rodrigo da Silva Pinto
ABORDAGEM	WILLIAN CICARINI NELIS	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Willian Cicarini Nelis
OP. INVERNO	MATHEUS LUIZ DO NASCIMENTO	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	FÉRIAS
ABORDAGEM	RONANDO DA SILVA COSTA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
OP. INVERNO	PEDRO VANDERLI RAMOS	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	
ABORDAGEM	ERICK CESAR MONTEIRO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Erick Cesar Monteiro
ABORDAGEM	FABIANE KELLY GOMES DA SILVA BUSTAMANTE	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Fabiane Kelly Gomes da Silva Bustamante
ABORDAGEM	CARLOS EDUARDO RIBEIRO MACIEL	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Carlos Eduardo Ribeiro Maciel
ABORDAGEM	DAVID DARIO DE SOUSA SILVA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	David Dario de Sousa Silva
ABORDAGEM	MARCOS FERREIRA SANTANA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	FÉRIAS
ABORDAGEM	RENATO LEANDRO LEITE DE LIMA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Renato Leandro Leite de Lima
ABORDAGEM	WELLINGTON MENDES DA SILVA	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Wellington Mendes da Silva
CSI	ANDERSON PEREIRA DE BRITO	(X) MÁSCARA (X) LUVAS (X) ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Anderson Pereira de Brito
CSI	MARIA CLAUDIANA DA CRUZ AMARAL	() MÁSCARA () LUVAS () ALCOOL GEL	EDUCADOR SOCIAL II	Maria Claudiana

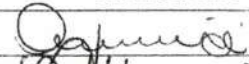
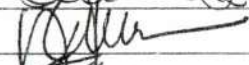
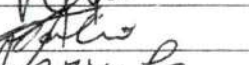
EQUIPE TÉCNICA ABORDAGEM (SEGUNDA A SEXTA)

EQUIPAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESCRIÇÃO DO EPI	CARGO	ASSINATURA
ABORDAGEM	DAYSE IARA DE AMORIM MÁXIMO SANTANA	(✓)MÁSCARA (✓)LUVAS (✓)ALCOOL GEL	ASSISTENTE SOCIAL	
ABORDAGEM	FRANCISCA ERISMAR DE SOUSA BARBOSA	()MÁSCARA ()LUVAS ()ALCOOL GEL	ASSISTENTE SOCIAL	FÉRIAS
ABORDAGEM	FRANCISCA IZABEL DA SILVA	(✓)MÁSCARA (✓)LUVAS (✓)ALCOOL GEL	ASSISTENTE SOCIAL	
ABORDAGEM	LUCIANA SOUZA TAVARES	(✓)MÁSCARA (✓)LUVAS (✓)ALCOOL GEL	ASSISTENTE SOCIAL	
ABORDAGEM	RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	(✓)MÁSCARA (✓)LUVAS ()ALCOOL GEL	COORD. TÉCNICA	

EQUIPE OPERACIONAL (SEGUNDA A SEXTA)

EQUIPAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESCRIÇÃO DO EPI	CARGO	ASSINATURA
CAM	ADEMIR TADEU DA COSTA	(✓)MÁSCARA (✓)LUVAS (✓)ALCOOL GEL	CUIDADOR SOCIAL	
CAM	CARLOS ALBERTO MOLINARY DA COSTA	(✓)MÁSCARA (✓)LUVAS (✓)ALCOOL GEL	AUX. SERVIÇOS GERAIS	
CAM	CLAUDINEI DE OLIVEIRA	(✓)MÁSCARA (✓)LUVAS (✓)ALCOOL GEL	AUX. SERVIÇOS GERAIS	
CAM	EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	(✓)MÁSCARA (✓)LUVAS ()ALCOOL GEL	EDUCADOR REFERÊNCIA	
CAM	GABRIEL RODRIGUES RENNO MACENO	(✓)MÁSCARA (✓)LUVAS (✓)ALCOOL GEL	CUIDADOR SOCIAL	
CAM	JOSÉ GONÇALVES DA SILVA JUNIOR	(✓)MÁSCARA (✓)LUVAS (✓)ALCOOL GEL	CONTROLADOR ACESSO	
CAM	REGINA SILVA AMORIM - AFASTAMENTO INSS	()MÁSCARA ()LUVAS ()ALCOOL GEL	CUIDADOR SOCIAL	ATESTADO (INSS)
CAM	ROBERT JUNIO DE OLIVEIRA NETTO	(✓)MÁSCARA (✓)LUVAS (✓)ALCOOL GEL	EDUCADOR REFERÊNCIA	
CAM	YGOR MATHEUS JOHONSON SILVA	(✓)MÁSCARA (✓)LUVAS (✓)ALCOOL GEL	CUIDADOR SOCIAL	

EQUIPE TÉCNICA CENTRO DE ATENDIMENTO (SEGUNDA A SEXTA)

EQUIPAMENTO	FUNCIONÁRIOS	DESCRIÇÃO DO EPI	CARGO	ASSINATURA
CAM	ADRIANA MIGUEL	(✓)MÁSCARA ()LUVAS ()ALCOOL GEL	ASSISTENTE SOCIAL	
CAM	NÁDIA HELENA DA CUNHA	(✓)MÁSCARA ()LUVAS ()ALCOOL GEL	ASSISTENTE SOCIAL	
CAM	FABIO MARIANO NOGUEIRA	(✓)MÁSCARA ()LUVAS ()ALCOOL GEL	ASSISTENTE SOCIAL	
CAM	URSULA VASCONCELOS KOMATSU DA SILVA	(✓)MÁSCARA ()LUVAS ()ALCOOL GEL	ASSISTENTE SOCIAL	