



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2020 à 31/08/2020

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 039/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torraão de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 19ª Parcela Agosto Municipal	RS 108.433,53	03/08/2020	03/08/2020	03/08/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2020	NF-E	48.176	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	04/08/2020	80.404	332,10
2	03/08/2020	NF-E	126	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	LANCHE	Boleto	04/08/2020	80.402	170,00
3	03/08/2020	NF-E	94	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	04/08/2020	80.403	870,00
4	31/07/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 07/2020	Transferência Eletrônica	04/08/2020	20.417	26.916,00
5	07/08/2020	NFS-E	230133	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2020	Boleto	04/08/2020	80.401	262,00
6	04/08/2020	NFS-E	40	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO(MICROONDAS)	Transferência Eletrônica	05/08/2020	80.502	480,00
7	05/08/2020	NFS-E	71167	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	05/08/2020	80.501	66,00
8	31/07/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 07/2020	Boleto	07/08/2020	80.701	2.948,22
9	07/08/2020	NF-E	107.307	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	07/08/2020	327.450	217,45
10	05/08/2020	NFS-E	1266	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CRACHÁS)	Transferência Eletrônica	07/08/2020	80.702	7,90
11	07/08/2020	NF-E	6121	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	11/08/2020	001.473	1.120,85
12	12/08/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO JOSIANE PEREIRA DA SILVA	Boleto	12/08/2020	81.201	1.894,18
13	12/08/2020	Termo de Rescisão		JOSIANE PEREIRA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2020	Transferência Eletrônica	12/08/2020	14643	3.843,33
14	03/08/2020	NFS-E	682182	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	Boleto	14/08/2020	81.401	311,08
15	14/08/2020	NF-E	366	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	14/08/2020	023.200	8.625,00

16	18/08/2020	NFS-E	248	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 07/2020	Transferência Eletrônica	19/08/2020	81.903	1.050,00
17	12/08/2020	NF-E	212	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	19/08/2020	003.741	65,80
18	24/08/2020	NFS-E	416944	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2020	Boleto	19/08/2020	81.901	5.418,00
19	14/08/2020	Recibo	124265	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 09/2020	Boleto	19/08/2020	81.902	154,53
20	31/07/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 07/2020	Boleto	20/08/2020	82.005	2.973,54
21	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 07/2020	Boleto	20/08/2020	82.006	176,91
22	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF FERIAS 07/2020	Boleto	20/08/2020	82.004	344,43
23	31/07/2020	BOLETO	557420	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NF 37 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	20/08/2020	82.002	18,00
24	31/07/2020	BOLETO	557490	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NF 4199 DOMINIOS ALARMS	Boleto	20/08/2020	82.001	33,14
25	31/07/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NF 671546 TAGUS TEC	Boleto	20/08/2020	82.003	15,17
26	24/08/2020	Recibo	785413	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2020	Boleto	21/08/2020	82.101	1.674,40
27	17/08/2020	NF-E	004.923	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	24/08/2020	82.401	65,00
28	24/08/2020	NF-E	387.460	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	24/08/2020	328.520	433,10
29	07/08/2020	NF-E	009.117	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	LANCHE	Transferência Eletrônica	24/08/2020	82.402	331,51
30	25/08/2020	NF-E	039.670	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	25/08/2020	38.883	27,60
31	25/08/2020	NF-E	040.804	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ARTESANATO	Transferência Eletrônica	25/08/2020	82.503	80,80
32	31/07/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 07/2020	Boleto	25/08/2020	82.501	368,54
33	17/08/2020	NFS-E	4553	DOMINIO ALARMES LTDA	SEGURANÇA	Boleto	25/08/2020	82.502	629,81
34	25/08/2020	NF-E	001.759	MUNIZ& LANDIM TECIDOS LTDA EPP	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	25/08/2020	89.315	103,92
35	11/08/2020	NFS-E	1289	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/08/2020	82.602	214,54
36	26/08/2020	NF-E	108.497	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSILIO DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	26/08/2020	648.942	57,70
37	25/08/2020	NF-E	968	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	26/08/2020	82.601	108,00
38	22/08/2020	NF-E	49822	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/08/2020	82.701	1.296,64
39	22/08/2020	NF-E	49824	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	27/08/2020	82.703	178,69
40	22/08/2020	NF-E	49823	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Boleto	27/08/2020	82.702	9,56
41	26/08/2020	NF-E	130	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	27/08/2020	82.704	1.303,00

42	15/08/2020	NF-E	049.640	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/08/2020	82.801	389,00
43	01/08/2020	NF-E	049.208	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/08/2020	82.804	332,10
44	03/08/2020	NF-E	039.399	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	HIGIENE	Boleto	28/08/2020	82.803	350,00
45	26/08/2020	NFS-E	60	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	28/08/2020	82.802	4.000,00
46	31/08/2020	NF-E	9143	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	LANCHE	Boleto	31/08/2020	83.103	633,60
47	31/08/2020	NF-E	49929	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Transferência Eletrônica	31/08/2020	83.101	143,04
48	25/08/2020	NF-E	040.798	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	31/08/2020	83.102	459,05
49	31/08/2020	NF-E	372	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/08/2020	023.200	9.200,00
50	31/08/2020	NFS-E	106	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/08/2020	102.213	399,30
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>81.102,53</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>50</b>

Sexta-feira, 2 de Outubro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

*Dulcinéia B. Paulino Ferreira*  
Diretora Presidente  
CPF: 185.687.158-42

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade  
CPF 185.687.158-42  
RG 24.241.443-6



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Inst. Abrigo Família - TC n.º 39/2018  
Período Conciliado: 01/08/2020 à 31/08/2020  
Banco: Banco do Brasil S.A.  
Conta: 34814-7  
Agência: 3574-2

### Extrato Bancário

Saldos Anteriores			0,00
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)		21.107,05
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)		528.207,49
Conta Aplicação (Municipal)	(+)		<b>549.314,54</b>
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>			
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros			
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	110.002,48	
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	82.284,42	
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00	
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.179,29	
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.568,95	
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00	
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita			
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	331,51	
Rendimento de Aplicação	(+)	95,52	
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	26,67	
Repasse/Contrapartida	(+)	108.433,53	
Despesas			
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	81.102,53	
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	334,11	
<b>Total das Despesas</b>			<b>81.436,64</b>
Saldos Finais			0,00
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	20.744,06	
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	556.021,07	
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	<b>576.765,13</b>	
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>			<b>576.765,13</b>
Saldo Final Calculado			
Este saldo deverá ser Igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			

### Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	Histórico	Valor
Data	Banco: APLICACAO	108.433,53
03/08/2020	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	108.433,53

17/08/2020	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.568,95 1.568,95
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate</b>		<b>110.002,48</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	28.552,70 28.552,70
05/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	546,00 546,00
07/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.505,08 3.505,08
11/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.120,85 1.120,85
12/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.737,51 5.737,51
14/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.936,08 8.936,08
19/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.688,33 6.688,33
20/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.561,19 3.561,19
21/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.674,40 1.674,40
24/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	829,61 829,61
25/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	879,16 879,16
26/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	380,24 380,24
27/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.967,18 3.967,18
28/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.071,10 5.071,10
31/08/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.834,99 10.834,99
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		<b>82.284,42</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		0,00
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação</b>		<b>Valor</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	
27/08/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.179,29 1.179,29
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>		<b>1.179,29</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>

17/08/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.568,95 1.568,95
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		<b>1.568,95</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
		0,00
<b>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>		<b>Valor</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
25/08/2020	<b>Banco:</b> TED-CRÉDITO EM CONTA <b>Sistema:</b> Devolução - Pagamento indevido	331,51 331,51
		<b>331,51</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		<b>Valor</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/08/2020	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	65,21 65,21
31/08/2020	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	30,31 30,31
		<b>95,52</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		<b>Valor</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
07/08/2020	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	1,21 1,21
21/08/2020	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	1,88 1,88
26/08/2020	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	2,30 2,30
31/08/2020	<b>Banco:</b> JROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	21,28 21,28
		<b>26,67</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		<b>Valor</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
03/08/2020	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> Repasse 19 º Parcela Agosto Municipal	108.433,53 108.433,53
		<b>108.433,53</b>
<b>Despesas</b>		<b>Valor</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
04/08/2020	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIO 07/2020	26.916,00 26.916,00
04/08/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE ALIMENTAÇÃO 08/2020	262,00 262,00
04/08/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> LANCHE	170,00 170,00
04/08/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MATERIAL DE SEGURANÇA	870,00 870,00
04/08/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO <b>Sistema:</b> JUROS NF 48.176 MERCADINHO PIRATININGA	334,70 332,10 2,60
05/08/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MATERIAL DE SEGURANÇA	66,00 66,00
05/08/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO(MICROONDAS)	480,00 480,00
07/08/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> PAGAMENTO INDEVIDO	331,51 331,51
07/08/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> LANCHE	217,45 217,45

07/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 07/2020	2.948,22 2.948,22
07/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CRACHÁS)	7,90 7,90
11/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	1.120,85 1.120,85
12/08/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 08/2020	3.843,33 3.843,33
12/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO JOSIANE PEREIRA DA SILVA	1.894,18 1.894,18
14/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
14/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	311,08 311,08
19/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	65,80 65,80
19/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 09/2020	5.418,00 5.418,00
19/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 09/2020	154,53 154,53
19/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 07/2020	1.050,00 1.050,00
20/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISSQN s/ NF 4199 DOMINIOS ALARMES	33,14 33,14
20/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISSQN s/ NF 37 CARLOS JOSE DA SILVA	18,00 18,00
20/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 671546 TAGUS TEC	15,17 15,17
20/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF FERIAS 07/2020	344,43 344,43
20/08/2020	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO Sistema: INSS 07/2020	2.973,54 2.973,54
20/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 07/2020	176,91 176,91
21/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 09/2020	1.674,40 1.674,40
24/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	433,10 433,10
24/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
24/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	331,51 331,51
25/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	27,60 27,60
25/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	103,92 103,92
25/08/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 07/2020	368,54 368,54
25/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURANÇA	629,81 629,81
25/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ARTESANATO	80,80 80,80
26/08/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSILIO DE COZINHA	57,70 57,70
26/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	108,00 108,00
26/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	214,54 214,54
27/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	1.296,64 1.296,64

		9,56
		9,56
27/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	178,69
		178,69
27/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	1.303,00
		1.303,00
27/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	389,00
		389,00
28/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	4.000,00
		4.000,00
28/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	350,00
		350,00
28/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	332,10
		332,10
28/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	399,30
		399,30
31/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	9.200,00
		9.200,00
31/08/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	143,04
		143,04
31/08/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	459,05
		459,05
31/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	633,60
		633,60
31/08/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	81.102,53
		334,11
Despesas Planejadas		
Despesas Não Planejadas		
Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)		81.436,64
Total das Despesas		

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema** Valor

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

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco** Valor

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

*Dulcinéia B. Paulino Ferreira*  
 Diretora-Presidente  
 CPF 185.687.158-42

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 185.687.158-42  
 RG 24.241.443-6

*Fábio Cristiano Ferreira*  
 Fábio Cristiano Ferreira  
 FÁBIO CRISTIANO FERREIRA  
 Tesoureiro  
 CPF: 186.735.698-85  
 RG 26.825.307-9



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310408211126501  
04/09/2020 08:29:15

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	AGOSTO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	368.854,69			17.069,442475		
31/08/2020	SALDO ATUAL	368.919,90			17.069,442475		17.069,442475

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	368.854,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	65,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	65,21
SALDO ATUAL =	368.919,90

Valor da Cota	
31/07/2020	21,609065105
31/08/2020	21,612885169

Rentabilidade	
No mês	0,0176
No ano	0,8208
Últimos 12 meses	1,8533

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2020	SALDO ANTERIOR	159.352,80			15.899,374520		
03/08/2020	APLICAÇÃO	108.433,53			10.818,772981	10,022719784	26.718,147501
04/08/2020	RESGATE	28.552,70			2.848,751508	10,022881924	23.869,395993
	Aplicação 02/06/2020	28.552,70			2.848,751508		
05/08/2020	RESGATE	546,00			54,474610	10,023017980	23.814,921383
	Aplicação 02/06/2020	546,00			54,474610		
07/08/2020	RESGATE	3.505,08			349,696621	10,023202365	23.465,224762
	Aplicação 02/06/2020	3.505,08			349,696621		
11/08/2020	RESGATE	1.120,85			111,824408	10,023303672	23.353,400354
	Aplicação 02/06/2020	1.120,85			111,824408		
12/08/2020	RESGATE	5.737,51			572,413954	10,023358022	22.780,986400
	Aplicação 02/06/2020	5.737,51			572,413954		
14/08/2020	RESGATE	8.936,08			891,519193	10,023429752	21.889,467207
	Aplicação 02/06/2020	7.303,68			728,660307		
	Aplicação 04/06/2020	1.632,40			162,858886		
17/08/2020	APLICAÇÃO	1.568,95			156,527623	10,023470394	22.045,994830
19/08/2020	RESGATE	6.688,33			667,260396	10,023568070	21.378,734434
	Aplicação 04/06/2020	2.704,61			269,825461		
	Aplicação 03/07/2020	3.983,72			397,434935		
20/08/2020	RESGATE	3.561,19			355,280393	10,023604087	21.023,454041
	Aplicação 03/07/2020	3.561,19			355,280393		
21/08/2020	RESGATE	1.674,40			167,045022	10,023645006	20.856,409019
	Aplicação 03/07/2020	1.674,40			167,045022		
24/08/2020	RESGATE	829,61			82,764631	10,023726184	20.773,644388
	Aplicação 03/07/2020	829,61			82,764631		
25/08/2020	RESGATE	879,16			87,707576	10,023763489	20.685,936812
	Aplicação 03/07/2020	879,16			87,707576		
26/08/2020	RESGATE	380,24			37,933677	10,023810651	20.648,003135
	Aplicação 03/07/2020	380,24			37,933677		
27/08/2020	RESGATE	3.967,18			395,773843	10,023855963	20.252,229292
	Aplicação 03/07/2020	3.967,18			395,773843		

28/08/2020	RESGATE	5.071,10	505,901069	10,023896587	19.746,328223
	Aplicação 03/07/2020	5.071,10	505,901069		
31/08/2020	RESGATE	10.834,99	1.080,910457	10,023947801	18.665,417766
	Aplicação 03/07/2020	10.834,99	1.080,910457		
31/08/2020	SALDO ATUAL	187.101,17	18.665,417766		18.665,417766

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159.352,80
APLICAÇÕES (+)	110.002,48
RESGATES (-)	82.284,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,31
SALDO ATUAL =	187.101,17

#### Valor da Cota

31/07/2020	10,022582642
31/08/2020	10,023947801

#### Rentabilidade

No mês	0,0136
No ano	0,4521
Últimos 12 meses	1,0913

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



## Extrato poupança

G3310408211126501  
04/09/2020 08:32:42

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 20.744,06 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período **01/08/2020** a **31/08/2020**

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2020			Saldo anterior					21.107,05 C
07/08/2020	10/08/2020	8/7	737 Juros	3574-2			1,21 C	
17/08/2020	17/08/2020		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		1.568,95 D	
21/08/2020	24/08/2020	23/7	737 Juros	3574-2			1,88 C	
26/08/2020	27/08/2020	27/7	737 Juros	3574-2			2,30 C	
27/08/2020	27/08/2020	27/8	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.179,29 C	
31/08/2020	01/09/2020	1/8	737 Juros	3574-2			21,28 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					20.744,06 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

**Cliente - Conta atual**

Agência 3574-2  
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 08 / 2020

**Lançamentos**

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/08/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	11.948	108.433,53 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	108.433,53 D	0,00 C
04/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.417	26.916,00 D	
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.401	262,00 D	
				ALELO			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.402	170,00 D	
				748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D			
04/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.403	870,00 D	
				260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA			
04/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	80.404	334,70 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
04/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	28.552,70 C	0,00 C
05/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.501	66,00 D	
				341 1613 004323582000106 COMERCIAL PRO			
05/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.502	480,00 D	
				104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
05/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	546,00 C	0,00 C
07/08/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	74.934	331,51 D	
				07/08 14:13 PAO DE ACUCAR			
07/08/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	327.450	217,45 D	
				07/08 09:00 ASSAI ATACADISTA			
07/08/2020		0000	13105	375 Impostos	80.701	2.948,22 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	80.702	7,90 D	
				341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
07/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.505,08 C	0,00 C
11/08/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	1.120,85 D	
				11/08 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
11/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.120,85 C	0,00 C
12/08/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.643	3.843,33 D	
12/08/2020		0000	13105	375 Impostos	81.201	1.894,18 D	
				FGTS ARREC GRRF			
12/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.737,51 C	0,00 C
14/08/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				14/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
14/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.401	311,08 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
14/08/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.936,08 C	0,00 C
17/08/2020		3574	99015	875 Transferido da poupan?a	3.574.510.034.814	1.568,95 C	
				17/08 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
17/08/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.568,95 D	0,00 C
19/08/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	556.958.000.003.741	65,80 D	
				19/08 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
19/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.901	5.418,00 D	
				ALELO			
19/08/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	81.902	154,53 D	
				VIACAO JACAREI LIMITADA			
19/08/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.903	1.050,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			

19/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.688,33 C 0,00 C
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.001	33,14 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.002	18,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.003	15,17 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.004	344,43 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/08/2020	0000	13105 196 INSS Arrecada??o	82.005	2.973,54 D
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 07/2020		
20/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.006	176,91 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.561,19 C 0,00 C
21/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.101	1.674,40 D
		CONSORCIO 123		
21/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.674,40 C 0,00 C
24/08/2020	3574	99008 234 Compra com Cart?o	328.520	433,10 D
		24/08 16:08 DANNY COSMETICOS		
24/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.401	65,00 D
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS		
24/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	331,51 D
		237 3133 060193513000198 PANIFICADORA		
24/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	829,61 C 0,00 C
25/08/2020	0000	14175 976 TED-Cr?dito em Conta	454.827.689	331,51 C
		237 3133 60193513000198 PANIFICADORA E		
25/08/2020	3574	99008 234 Compra com Cart?o	38.883	27,60 D
		25/08 09:21 SUMUP *FORTALEZAPRO		
25/08/2020	3574	99008 234 Compra com Cart?o	89.315	103,92 D
		25/08 09:58 MUNITEX ATACADO		
25/08/2020	0000	13105 375 Impostos	82.501	368,54 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.502	629,81 D
		DOMINIO ALARMES LTDA ME		
25/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.503	80,80 D
		033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA		
25/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	879,16 C 0,00 C
26/08/2020	3574	99008 234 Compra com Cart?o	648.942	57,70 D
		26/08 10:54 ASSAI ATACADISTA		
26/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.601	108,00 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
26/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.602	214,54 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	380,24 C 0,00 C
27/08/2020	3574	99015 475 Aplica??o Poupan?a	553.574.510.034.814	1.179,29 D
		27/08 3574 510034814-X GRUPO A D Q N		
27/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.701	1.296,64 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
27/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.702	9,56 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
27/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.703	178,69 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
27/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.704	1.303,00 D
		260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA		
27/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.967,18 C 0,00 C
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.801	389,00 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
28/08/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.802	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.803	350,00 D
		SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME		
28/08/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	82.804	332,10 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
28/08/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.071,10 C 0,00 C
31/08/2020	3574	99015 470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	399,30 D

31/08 0175 102213-X MARCOS ANTONIO						
31/08/2020	3574	99015	470	Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D
31/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
31/08/2020	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	143,04 D
341 7195 060186376000164 MERCADINHO PI						
31/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.102	459,05 D
GLAUBER ATACADISTA LTDA						
31/08/2020	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	83.103	633,60 D
DINACI DE LOURDES						
31/08/2020	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5	10.834,99 C
31/08/2020	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



## Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

(Em atendimento ao Art. 16 do Decreto Municipal nº 18.299, 07/10/2019)

<b>OSC:</b> Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino		
<b>Endereço de Execução:</b> Rua José Luiz Cembranelli, nº 40 – Vila Tesouro.		
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço:</b> Abrigo Institucional para Famílias e Indivíduos com Vínculos Familiares Rompidos e Fragilizados		
<b>Instrumento:</b>	Termo de Colaboração	Número: 39/18
<b>Período:</b> 01/08/2020 - 31/08/2020		
<b>Valor Repassado no período:</b> R\$ 108.433,53		
<b>Meta quantitativa pactuada:</b> 30		
<b>Meta quantitativa atendida:</b> 32		

### RELATÓRIO

#### I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Frequência dos usuários em atividades coletivas realizadas pela Instituição de Acolhimento	50%	100%
Presença dos Técnicos nas Reuniões da Rede Socioassistencial e Intersetorial	60%	100% 21/08/2020
Usuários encaminhados para Cadastro Único	100%	100%
Usuários inscritos no SIAS	100%	100% Realizado na Plataforma GESUAS.



Presença da equipe técnica em reuniões com a referência técnica da SASC	100%	100% 03/08/2020
Elaboração do Pano Individual e/ou Familiar de Atendimento – PIA	100%	100%
Encaminhamento para documentação civil	100%	100% Foi realizado 01 encaminhamento

**Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:**

Pontuamos que a OSC realiza as atividades propostas no Plano de Trabalho, de acolher provisoriamente e garantir a proteção integral de famílias/indivíduos que estejam em situação de vulnerabilidade social com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, buscando sistematicamente o cumprimento das metas.

Quanto a meta de acolher 30 famílias/indivíduos este mês apesar de ter passado pelo serviço 32 pessoas, ficaram acolhidas 28, considerando pernoites e desligamentos e a OSC ficou no aguardo de encaminhamentos dos CREAS.

**II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO**

<b>ATIVIDADE</b>	<b>ESTÁ NO CRONOGRAMA?</b>
Atendimento Social	( X ) Sim ( ) Não
Atendimento Psicossocial individual e em grupos	( X ) Sim ( ) Não
Roda de Conversa	( X ) Sim ( ) Não
Fortalecimento dos Vínculos Comunitários	( X ) Sim ( ) Não
Assembleia com os acolhidos	( X ) Sim ( ) Não
Reunião Técnica com os Educadores Sociais	( X ) Sim ( ) Não

**Análise do Gestor da Parceria quanto à realização e estratégias descritas no Plano de Trabalho e realizadas no período:**

Avaliamos que a OSC desenvolve ações que contribuem para a prevenção do agravamento de situações de violação de direitos, estimula o desenvolvimento da independência e do autocuidado.

Proporciona aos acolhidos rodas de conversa e atividades de fortalecimento de vínculos, que favorece e estimula a construção da autonomia por meio da



problematização, da troca de informações e de reflexões.

Durante o mês o equipamento desenvolveu estratégias de orientação quanto a Pandemia COVID 19, meios de contágio e prevenção, disponibilizou aos acolhidos álcool em gel e marmitex com talheres descartáveis.

Este mês foi evidenciamos que a Equipe Técnica precisou desenvolver ações tendo em vista dificuldades de cumprimento das normas e regras no equipamento.

**Ajustes recomendados (com prazo para correções):**

A OSC continuamente está sendo orientada e acompanhada na execução das atividades previstas no Plano de Trabalho. A supervisão técnica é realizada por um profissional designado pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão – SASC.

**III – IMPACTO SOCIAL**

Com base nas descrições relatadas, documentos anexados e nas análises realizadas, foi possível concluir que a OSC conseguiu comprovar a execução das atividades propostas no Plano de Trabalho dentro do período avaliado e assim favoreceu o acolhimento e a escuta qualificada dos usuários, possibilitando o reestabelecimento dos vínculos familiares e comunitários, o acesso à rede socioassistencial do Município e o rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar.

**IV – IRREGULARIDADES**

**Irregularidades apuradas, providências a serem tomadas, prazo para solução e data de retomo para verificação do pleno atendimento:**

<b><i>Irregularidades Apuradas</i></b>	<b><i>Providências a serem Tomadas pela OSC</i></b>	<b><i>Prazo para Solução</i></b>
_____	_____	_____





## V - CONCLUSÃO

### Conclusão do Relatório de atividades:

*Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil comprovou o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração.*

SIM

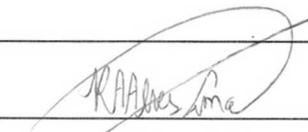
NÃO

### Parecer Técnico Conclusivo de análise das prestações de contas

*Face a documentação e Relatório de Execuções apresentadas pela organização da sociedade civil na prestação de contas financeira, constatamos que houve regular aplicação do recurso, no objeto pactuado.*

Data: 21/09/2020

Gestor da Parceria:

  
Roxaneia A. Alves de Lima  
Assistente Social  
CRESS 26.328 - 9ª Região

Matrícula: 07817



### Registro de Visita Técnica in Loco

(Em atendimento ao Art. 16 do Decreto Municipal nº 17.581 /09/2017)

<b>Nome do Avaliador:</b> Rosângela Andrade Alves de Lima
<b>Data da Visita:</b>
<b>Local de Execução:</b> Rua José Luiz Cembranelli, nº 40 – Vila Tesouro.
<b>Nome das OSC:</b> Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abrigo Institucional para Famílias e Indivíduos com Vínculos Familiares Rompidos e Fragilizados
<b>Meta quantitativa pactuada:</b> 30

### RELATÓRIO

<b><i>I - Descrição Sumária das Atividades, Metas e Indicadores Estabelecidos para o período em referência.</i></b>		
Não foi realizado Visita Técnica, devido a Pandemia COVID 19, seguindo as orientações da SASC e da OMS.		
<b>ATIVIDADE</b>	<b>META</b>	<b>INDICADOR</b>

### II – Verificação *in loco* pelo Gestor da Parceria quanto:

*A programação das atividades constantes no Plano de Trabalho no momento da visita (está ocorrendo? Por que não estão ocorrendo? Justificativa)*

--

*A compatibilidade do ambiente físico para a realização das atividades (acessibilidade, limpeza, iluminação, etc)*

--

*A percepção os usuários em relação às atividades e serviço ofertado (realizar entrevistas com os usuários)*

--



*A percepção os membros da organização da sociedade civil (coletar depoimentos de membros da OSC)*

*A quantidade de recursos humanos disponíveis na entidade para a realização das atividades no plano de trabalho*

*III - Irregularidades apuradas, providências a serem tomadas, prazo para solução e data de retomo para verificação do pleno atendimento:*

<b>Irregularidades Apuradas</b>	<b>Providências a serem tomadas</b>	<b>Prazo para Solução</b>
_____	_____	_____

**Conclusão do Relatório de Visita in loco:**

*Com base na visita realizada, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil está desempenhando as atividades de forma a alcançar as metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento?*

SIM

NÃO

Data:

*Rozângela A. Alves de Lima*  
Assinatura/carimbo do Gestor

Rozângela A. Alves de Lima

Matrícula: 07817

Assistente Social  
CRESS 26.325 - 9ª Região

**ABRIGO FAMÍLIA - AGOSTO 2020**

<b>ADMISSÃO</b>	<b>FUNCIONÁRIO</b>	<b>CARGO</b>	<b>DATA DE SAÍDA</b>
01/11/2017	ANDRESSA THAMIRES GOMES DA SILVA	ANALISTA ADM	
07/03/2019	BRUNA DE SOUZA SILVA RIBEIRO	ANALISTA ADM	
19/05/2020	ANA BEATRIZ HENRIQUE BORGES	CUIDADOR(A) SOCIAL	
04/05/2020	ANA CAROLINA BERNARDI KIMURA	PSICOLOGA	
13/01/2020	ANA SABRINA GOULART DOS SANTOS ARAUJO	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	
03/08/2020	DEILSON ORIDES DA ROZA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
18/03/2019	EDSONIA MARIA MARCOS	CUIDADOR(A) SOCIAL	
18/09/2018	FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	CUIDADOR(A) SOCIAL	03/08/2020
08/02/2018	JOSIANE PEREIRA DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
19/05/2020	LUCIANA DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
27/10/2017	LUCIMARA AZEVEDO DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
11/12/2019	MARIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
27/10/2017	ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	COORDENADORA	
20/09/2018	PATRICIA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
18/06/2019	RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
06/02/2019	REGINA DE FATIMA LOURENÇO PEREIRA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
18/11/2019	ROSANA IGNÁCIO	SERVIÇOS GERAIS	
01/03/2019	ROSEMEIRE PEREIRA DOS REIS	CUIDADOR(A) SOCIAL	
20/05/2018	TATIANE GOMES SALOMAO	SERVIÇOS GERAIS	
01/05/2018	VANIRA FRANCISCA ALVES	SERVIÇOS GERAIS	
01/12/2018	GEISA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	