



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD)

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Major Antônio Domingues, 227 - Centro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 63117-5

Fontes de Recurso: União | Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família |

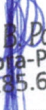
### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE FEDERAL - 3ª PARCELA - DEZEMBRO 2020	R\$ 13.230,00	01/12/2020	01/12/2020	01/12/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	09/12/2020	NF-E	115.853	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	09/12/2020	935.319	612,23
2	15/12/2020	NF-E	435	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	15/12/2020	23.200	861,00
3	14/12/2020	NFS-E	56	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	15/12/2020	121.501	5.880,00
4	15/12/2020	NF-E	154	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	Material de Segurança (Mascara)	Transferência Eletrônica	17/12/2020	121.701	942,50
5	30/11/2020	Outros	843550	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS 55 Carlos José	Boleto	21/12/2020	122.101	280,00
6	21/12/2020	Aviso de Débito		MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	Rouparia	Cartão de Débito/Crédito	21/12/2020	990.106	49,95
7	21/12/2020	NF-E	200.351	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	TRAVESSEIRO	Cartão de Débito/Crédito	21/12/2020	985.946	79,96
8	22/12/2020	NF-E	6363	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	29/12/2020	1.473	1.035,30
9	22/12/2020	NF-E	6368	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	29/12/2020	1.473	407,40
10	22/12/2020	NF-E	6362	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/12/2020	1.473	2.345,00
11	22/12/2020	NF-E	6367	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO / CHINELO	Transferência Eletrônica	29/12/2020	1.473	926,50
12	30/12/2020	NF-E	5.066	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	30/12/2020	884.626	22,50
13	30/12/2020	NF-E	441	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	30/12/2020	23.200	2.086,00
<b>Despesa Realizada</b>									<b>15.528,34</b>
<b>Número de Documentos Relacionados</b>									<b>13</b>

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 - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC n.º 65/2018  
**Período Conciliado:** 01/12/2020 à 31/12/2020  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 63117-5  
**Agência:** 2513-5

### Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	38.343,79
<b>Total dos Saldo Anterior</b>		<b>38.343,79</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	13.230,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	15.810,25
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,16
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	4,57
Repasse/Contrapartida	(+)	13.230,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	15.528,34
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	281,91
<b>Total das Despesas</b>		<b>15.810,25</b>
Saldo Final		
Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	35.767,95
<b>Total dos Saldo Disponíveis (Banco)</b>		<b>35.767,95</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>35.767,95</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/12/2020	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	13.230,00 13.230,00
		<b>13.230,00</b>

#### Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/12/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	209,01 209,01
09/12/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	612,23 612,23

10/12/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	52,00 52,00
15/12/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	6.751,45 6.751,45
17/12/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	952,95 952,95
21/12/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	409,91 409,91
29/12/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	4.714,20 4.714,20
30/12/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	2.108,50 2.108,50
		<b>15.810,25</b>

**Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

Data	Histórico	Valor
09/12/2020	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF	0,01 0,01
15/12/2020	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF	0,14 0,14
17/12/2020	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF	0,01 0,01
		<b>0,16</b>

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
31/12/2020	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO BRUTO APLICACAO	4,57 4,57
		<b>4,57</b>

**Repasse/Contrapartida**

Data	Histórico	Valor
01/12/2020	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE FEDERAL - 3ª PARCELA - DEZEMBRO 2020	13.230,00 13.230,00
		<b>13.230,00</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
04/12/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO DO SALDO REMANESCENTE	209,01 209,01
09/12/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	612,23 612,23
10/12/2020	<b>Banco:</b> TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA PCT DE SERVIÇOS DEZEMBRO	52,00 52,00
15/12/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO LANCHE	861,00 861,00
15/12/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO PREDIAL	5.880,00 5.880,00
15/12/2020	<b>Banco:</b> TAR DOC/TED ELETRÔNICO <b>Sistema:</b> Tarifa DOC/TED	10,45 10,45
17/12/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> Material de Segurança (Mascara)	942,50 942,50
17/12/2020	<b>Banco:</b> TAR DOC/TED ELETRÔNICO <b>Sistema:</b> TARIFA BANCARIA DOC/TED	10,45 10,45
21/12/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> TRAVESSEIRO	79,96 79,96

21/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Rouparia	49,95 49,95
21/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS NFS 55 Carlos José	280,00 280,00
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	1.035,30 1.035,30
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO	2.345,00 2.345,00
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO / CHINELO	926,50 926,50
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	407,40 407,40
30/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	22,50 22,50
30/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	2.086,00 2.086,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>15.528,34</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>281,91</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>15.810,25</b>

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

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

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

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

RG: 26.825.307-9

CPF: 186.735.698-85

FABIO CRISTIANO FERREIRA

Tesoureiro

CPF 186.735.698-85

RG 26.825.307-9



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3310808502290661  
08/01/2021 08:57:14

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58								
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas	
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	38.343,79			8.250,851450			
01/12/2020	APLICAÇÃO	13.230,00			2.846,828521	4,647276751	11.097,679971	
04/12/2020	RESGATE	209,01			44,974237	4,647327351	11.052,705734	
	Aplicação 26/11/2020	209,01			44,974237			
09/12/2020	RESGATE	612,23		0,01	131,738068	4,647403799	10.920,967666	
	Aplicação 26/11/2020	612,23		0,01	131,738068			
10/12/2020	RESGATE	52,00			11,188998	4,647422452	10.909,778668	
	Aplicação 26/11/2020	52,00			11,188998			
15/12/2020	RESGATE	6.751,45		0,14	1.452,737433	4,647495031	9.457,041235	
	Aplicação 26/11/2020	6.751,45		0,14	1.452,737433			
17/12/2020	RESGATE	952,95		0,01	205,046506	4,647531044	9.251,994729	
	Aplicação 26/11/2020	952,95		0,01	205,046506			
21/12/2020	RESGATE	409,91			88,198939	4,647561593	9.163,795790	
	Aplicação 26/11/2020	409,91			88,198939			
29/12/2020	RESGATE	4.714,20			1.014,315310	4,647667203	8.149,480480	
	Aplicação 26/11/2020	4.714,20			1.014,315310			
30/12/2020	RESGATE	2.108,50			453,665990	4,647692455	7.695,814490	
	Aplicação 26/11/2020	2.108,50			453,665990			
31/12/2020	SALDO ATUAL	35.767,95			7.695,814490		7.695,814490	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	38.343,79
APLICAÇÕES (+)	13.230,00
RESGATES (-)	15.810,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,16
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	35.767,95

Valor da Cota	
30/11/2020	4,647252282
31/12/2020	4,647714674

Rentabilidade	
No mês	0,0099
No ano	0,6627
Últimos 12 meses	0,6627

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 2513-5  
Conta corrente 63117-5 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 12 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/12/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	457.065	13.230,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
01/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	13.230,00 D	0,00 C
04/12/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	209,01 D	
				04/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	209,01 C	0,00 C
09/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	935.319	612,23 D	
				09/12 09:32 ASSAI ATACADISTA			
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	612,23 C	0,00 C
10/12/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.451.202.437.292	52,00 D	
				Cobrança referente 10/12/2020			
10/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
15/12/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	861,00 D	
				15/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	5.880,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
15/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	883.501.100.067.234	10,45 D	
				Cobrança referente 15/12/2020			
15/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	6.751,45 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	942,50 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
17/12/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	893.521.100.100.516	10,45 D	
				Cobrança referente 17/12/2020			
17/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	952,95 C	0,00 C
21/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	985.946	79,96 D	
				21/12 16:34 TORRA TORRA			
21/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	990.106	49,95 D	
				21/12 16:35 TORRA TORRA			
21/12/2020		0000	13105	375 Impostos	122.101	280,00 D	
				PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
21/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	409,91 C	0,00 C
29/12/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.035,30 D	
				29/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
29/12/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	2.345,00 D	
				29/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
29/12/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	926,50 D	
				29/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
29/12/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	407,40 D	
				29/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
29/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	4.714,20 C	0,00 C
30/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	884.626	22,50 D	
				30/12 09:48 SORVETERIA ALQUIMIA			
30/12/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	2.086,00 D	
				30/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	2.108,50 C	0,00 C
31/12/2020		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





## Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria nº 10/SASC-GAB/2019 de 28 de novembro 2019, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 65/18, referente ao período de DEZEMBRO de 2020 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria.

Registramos, conforme relatório de monitoramento e avaliação emitido pela Gestora da Parceria, que a OSC realizou as atividades conforme plano de trabalho, atendeu a meta pactuada; foi devidamente justificado pela OSC o alcance parcial das metas relativas a usuários acolhidos com Cadastro Único, usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com documentação civil considerando que estão em processo de regularização da documentação; e que a Coordenação Técnica do abrigo aponta a necessidade de avaliação do quadro de cuidadores, com o objetivo de ampliação, tendo em vista a demanda de atendimento em sua maioria de homens, com limitações para atividades de vida diária, situação esta, que foi encaminhada pela Coordenação do abrigo para a Coordenação da População de Rua para análise, verificação de viabilidade e articulações necessárias; que a Gestora da Parceria informou que realizou discussão com a Coordenação do abrigo, Supervisão Técnica População de Rua para avaliar a situação do quadro de cuidadores; que a OSC recebeu oficinas encaminhadas pela SASC para serem realizadas com os usuários, de outubro a dezembro/2020, e faz o transporte dos oficinairos de acordo com o cronograma, conforme autorização das Departamentos de Desenvolvimento Social e Administrativo; que em função das oficinas encaminhadas pela SASC as atividades coletivas realizadas pela psicologia e serviço social foram reduzidas neste mês, para não haver sobrecarga de atividades coletivas junto aos acolhidos, sendo retomadas após o dia 18/12 tendo em vista o encerramento das oficinas encaminhadas pela SASC; que neste mês foram aplicadas pela OSC pesquisa de satisfação junto aos



acolhidos, e à partir dos resultados e avaliações foram tomadas medidas quanto a utilização dos banheiros, quanto adequações na refeição junto ao fornecedor, e quanto a oficina de musicalização junto aoicineiro.

São José dos Campos, 29 de janeiro de 2021.

Paula Alessandra Ferreira da Paz Martins  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Adriana Brandino Pereira  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Maria José da Silva  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação