



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2020 à 31/12/2020

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 Torrão 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 Repasse de Recurso - Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21670-4

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 COMPLEMENTAR 1ª PARCELA OUTUBRO 2020	R\$ 9.000,00	01/10/2020	01/10/2020	10/12/2020
REPASSE FEDERAL 3ª PARCELA DEZEMBRO 2020	R\$ 15.210,00	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	03/12/2020	NF-E	6331	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	07/12/2020	001.473	1.825,30	
2	03/12/2020	NF-E	6332	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	07/12/2020	001.473	782,50	
3	15/12/2020	NF-E	116.387	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	15/12/2020	632.518	1.136,49	
4	11/12/2020	NF-E	52.128	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	15/12/2020	121.501	361,00	
5	10/12/2020	NF-E	52096	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	16/12/2020	121.601	537,00	
6	15/12/2020	NF-E	155	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	EPIS	Transferência Eletrônica	17/12/2020	121.701	942,50	
7	22/12/2020	NF-E	376	Sandra Elena Diogo da Silva - Me	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	22/12/2020	347.121	196,30	
8	22/12/2020	NF-E	2	LUCIANE KEIKO FUKUDA	ROUPARIA	Cartão de Débito/Crédito	22/12/2020	288.132	315,00	
9	23/12/2020	NF-E	117.051	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	23/12/2020	766.625	86,70	
10	05/12/2020	NF-E	51983	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	23/12/2020	122.301	342,49	
11	17/12/2020	NF-E	52.239	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	23/12/2020	122.302	368,44	
12	26/12/2020	NF-E	52.388	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	29/12/2020	122.901	376,56	
13	22/12/2020	NF-E	6.361	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/12/2020	001.473	1.353,80	
14	22/12/2020	NF-E	6.365	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/12/2020	001.473	1.362,50	
15	30/12/2020	NF-E	442	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	30/12/2020	023.200	2.412,00	
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>12.398,58</b>



Terça-feira, 6 de Abril de 2021

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéa Bernades 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: 01/12/2020 à 31/12/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 21670-4

Agência: 2513-5

### Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta Repasse de Recurso - Federal	(+)	35.853,40
Conta Aplicação - Federal	(+)	0,00
<b>Total dos Saldo Anterior</b>		<b>35.853,40</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação - Federal :: Aplicação	(+)	57.455,60
Conta Aplicação - Federal :: Resgate	(-)	9.850,78
Conta Aplicação - Federal :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2,20
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	41,72
Repasse/Contrapartida	(+)	24.210,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.398,58
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	60,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>12.458,58</b>
Saldo Final		
Conta Repasse de Recurso - Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação - Federal	(+)	47.644,34
<b>Total dos Saldo Disponível (Banco)</b>		<b>47.644,34</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>47.644,34</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponível (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### Conta Aplicação - Federal :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
10/12/2020	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação - Federal' debitado da conta 'Conta Repasse de Recurso - Federal'	57.455,60 57.455,60
		<b>57.455,60</b>

#### Conta Aplicação - Federal :: Resgate

Data	Histórico	Valor
15/12/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - Federal' creditado na conta 'Conta Repasse de Recurso - Federal'	1.497,49 1.497,49
16/12/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - Federal' creditado na conta 'Conta Repasse de Recurso - Federal'	537,00 537,00



17/12/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - Federal ' creditado na conta 'Conta Repasse de Recurso - Federal '	942,50 942,50
21/12/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - Federal ' creditado na conta 'Conta Repasse de Recurso - Federal '	60,00 60,00
22/12/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - Federal ' creditado na conta 'Conta Repasse de Recurso - Federal '	511,30 511,30
23/12/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - Federal ' creditado na conta 'Conta Repasse de Recurso - Federal '	797,63 797,63
29/12/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - Federal ' creditado na conta 'Conta Repasse de Recurso - Federal '	3.092,86 3.092,86
30/12/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação - Federal ' creditado na conta 'Conta Repasse de Recurso - Federal '	2.412,00 2.412,00
		<b>9.850,78</b>

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

Data	Histórico	Valor
15/12/2020	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF	0,21 0,21
16/12/2020	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF	0,11 0,11
17/12/2020	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF	0,19 0,19
21/12/2020	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF	0,01 0,01
22/12/2020	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF	0,13 0,13
23/12/2020	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF	0,24 0,24
29/12/2020	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF	0,74 0,74
30/12/2020	<b>Banco:</b> IOF <b>Sistema:</b> IOF	0,57 0,57
		<b>2,20</b>

#### Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/12/2020	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	41,72 41,72
		<b>41,72</b>

#### Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
01/12/2020	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE FEDERAL 3ª PARCELA DEZEMBRO 2020	15.210,00 15.210,00
10/12/2020	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> REPASSE FEDERAL COMPLEMENTAR 1ª PARCELA OUTUBRO 2020	9.000,00 9.000,00
		<b>24.210,00</b>

#### Despesas

Data	Histórico	Valor
07/12/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> HIGIENE PESSOAL	1.825,30 1.825,30
07/12/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> VESTUARIO	782,50 782,50
15/12/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	1.136,49 1.136,49




15/12/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> LANCHE	361,00 361,00
16/12/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> LANCHE	537,00 537,00
17/12/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> EPIS	942,50 942,50
21/12/2020	<b>Banco:</b> TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS <b>Sistema:</b> TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	60,00 60,00
22/12/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> ROUPARIA	315,00 315,00
22/12/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> LANCHE	196,30 196,30
23/12/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> LANCHE	86,70 86,70
23/12/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> LANCHE	342,49 342,49
23/12/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> LANCHE	368,44 368,44
29/12/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> VESTUÁRIO	1.353,80 1.353,80
29/12/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> VESTUÁRIO	1.362,50 1.362,50
29/12/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> LANCHE	376,56 376,56
30/12/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> LANCHE	2.412,00 2.412,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>12.398,58</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>60,00</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>12.458,58</b>

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

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

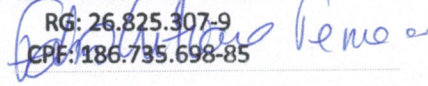
**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

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

  
Dulcinéa B. Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

Dulcinéa 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 09:04:09

<b>Cliente</b>	
Agência	2513-5
Conta	21670-4 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2020

RF Ref DI Plus Ágil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/12/2020	APLICAÇÃO	57.455,60			11.572,995326	4,964626562	11.572,995326
15/12/2020	RESGATE	1.497,49		0,21	301,621903	4,965488207	11.271,373423
	Aplicação 10/12/2020	1.497,49		0,21	301,621903		
16/12/2020	RESGATE	537,00		0,11	108,158827	4,965937725	11.163,214596
	Aplicação 10/12/2020	537,00		0,11	108,158827		
17/12/2020	RESGATE	942,50		0,19	189,830722	4,965950672	10.973,383874
	Aplicação 10/12/2020	942,50		0,19	189,830722		
21/12/2020	RESGATE	60,00		0,01	12,082890	4,966526909	10.961,300984
	Aplicação 10/12/2020	60,00		0,01	12,082890		
22/12/2020	RESGATE	511,30		0,13	102,968442	4,966861582	10.858,332542
	Aplicação 10/12/2020	511,30		0,13	102,968442		
23/12/2020	RESGATE	797,63		0,24	160,624333	4,967304684	10.697,708209
	Aplicação 10/12/2020	797,63		0,24	160,624333		
29/12/2020	RESGATE	3.092,86		0,74	622,708672	4,967973213	10.074,999537
	Aplicação 10/12/2020	3.092,86		0,74	622,708672		
30/12/2020	RESGATE	2.412,00		0,57	485,599303	4,968232003	9.589,400234
	Aplicação 10/12/2020	2.412,00		0,57	485,599303		
31/12/2020	SALDO ATUAL	47.644,34			9.589,400234		9.589,400234

<b>Resumo do mês</b>	
SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	57.455,60
RESGATES (-)	9.850,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	41,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	2,20
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,52
SALDO ATUAL =	47.644,34

<b>Valor da Cota</b>	
30/11/2020	4,962596151
31/12/2020	4,968437932

<b>Rentabilidade</b>	
No mês	0,1177
No ano	1,7055
Últimos 12 meses	1,7055

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 21670-4 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			35.853,40 C
01/12/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	457.064	15.210,00 C	51.063,40 C
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/12/2020		2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.825,30 D	
				07/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
07/12/2020		2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	782,50 D	48.455,60 C
				07/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
10/12/2020		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	243.694	9.000,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/12/2020		0000	13049 345	BB RF Ref DI Plus Ágil	1.200.032	57.455,60 D	0,00 C
15/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	632.518	1.136,49 D	
				15/12 15:28 ASSAI ATACADISTA			
15/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.501	361,00 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
15/12/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	1.497,49 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.601	537,00 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
16/12/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	537,00 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	00000 791	Resgate Fundo	32	942,50 C	0,00 C
21/12/2020		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	873.561.101.189.617	60,00 D	
				Cobrança referente 21/12/2020			
21/12/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	60,00 C	0,00 C
22/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	288.132	315,00 D	
				22/12 16:20 BAZAR CENTRAL			
22/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	347.121	196,30 D	
				22/12 16:38 WS EMBALAGENS			
22/12/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	511,30 C	0,00 C
23/12/2020		2513	99008 234	Compra com Cartão	766.625	86,70 D	
				23/12 10:49 ASSAI ATACADISTA			
23/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	342,49 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
23/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.302	368,44 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
23/12/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	797,63 C	0,00 C
29/12/2020		2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.353,80 D	
				29/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
29/12/2020		2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.362,50 D	
				29/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
29/12/2020		0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.901	376,56 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
29/12/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	3.092,86 C	0,00 C
30/12/2020		2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	2.412,00 D	
				30/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/12/2020		0000	00000 791	Resgate Fundo	32	2.412,00 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 39/18, 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 as metas e resultados pactuados, sendo que passaram em atendimento pelo serviço 41 pessoas considerando o fluxo de desligamentos e admissões; informou que a OSC recebeu oficinas encaminhadas pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão/SASC para serem realizadas no período de outubro a dezembro, e o transporte dosicineiros é realizado pela OSC de acordo com o cronograma de atividades e autorização da SASC; a supervisão técnica é realizada por um profissional designado pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão.

Ressaltamos que conforme listagem de atendidos e relatório da OSC, passaram em atendimento pelo serviço 41 pessoas, e terminou o mês com 26 pessoas em acolhimento.

São José dos Campos, 05 de fevereiro 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