



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 Torráo 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: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 23ª Parcela Dezembro Municipal	R\$ 108.433,53	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	04/12/2020	NF-E	115.546	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	04/12/2020	921.338	219,70
2	30/11/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 11/2020 e 13/2020 PARCIAL	Boleto	07/12/2020	123.005	4.414,97
3	10/12/2020	NFS-E	643952	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 12/2020	Boleto	08/12/2020	120.802	262,00
4	23/12/2020	Recibo	802018	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 12/2020	Boleto	08/12/2020	120.801	93,60
5	09/12/2020	RECIBO DE FERIAS		CARLA FABIANA ATAULO FERNANDEZ	FERIAS 12/2020 (PARCIAL)	Transferência Eletrônica	09/12/2020	023.117	3.177,98
6	11/12/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO ANA BEATRIZ HENRIQUE BORGES	Boleto	11/12/2020	121.101	754,50
7	11/12/2020	Termo de Rescisão		ANA BEATRIZ HENRIQUE BORGES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 12/2020	Transferência Eletrônica	11/12/2020	23.554	4.707,94
8	02/12/2020	NFS-E	702.178	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	Boleto	14/12/2020	121.401	311,08
9	12/12/2020	NF-E	52.141	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	15/12/2020	121.502	505,70
10	15/12/2020	NF-E	433	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/12/2020	023.200	8.625,00
11	18/12/2020	NF-E	785821	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 01/2021	Boleto	15/12/2020	121.501	5.680,00
12	11/12/2020	NFS-E	333	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 12/2020	Transferência Eletrônica	16/12/2020	121.602	1.050,00
13	09/12/2020	NF-E	005.202	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	16/12/2020	121.601	70,00
14	31/12/2020			SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 13/2020 PARCIAL	Boleto	17/12/2020	121.701	1.745,49

15	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 13/2020	Boleto	17/12/2020	121.703	149,68
16	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 13/2020	Boleto	17/12/2020	121.702	309,44
17	31/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SEGUNDA PARCELA 13º 12/2020 PARCIAL	Transferência Eletrônica	17/12/2020	38.729	12.967,91
18	16/12/2020	NF-E	252	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	17/12/2020	003.741	90,00
19	30/11/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 11/2020	Boleto	18/12/2020	121.807	3.180,85
20	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 11/2020	Boleto	18/12/2020	121.806	176,91
21	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FERIAS 12/2020	Boleto	18/12/2020	121.805	344,83
22	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF NF 1693 QUALIMEDI	Boleto	18/12/2020	121.802	49,50
23	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 1677 QUALIMEDI	Boleto	18/12/2020	121.801	17,44
24	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 1693 QUALIMEDI	Boleto	18/12/2020	121.804	153,45
25	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF699752 TAGUS TEC	Boleto	18/12/2020	121.803	15,17
26	23/12/2020	Recibo	803638	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 01/2021	Boleto	18/12/2020	121.808	1.892,80
27	30/11/2020	Outros	843500	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NF 52 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	21/12/2020	122.101	36,00
28	30/11/2020	Outros	843960	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NF 5842 DOMÍNIOS ALARMES	Boleto	21/12/2020	122.102	33,14
29	18/12/2020	NF-E	013.371	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	21/12/2020	122.103	299,70
30	21/12/2020	NF-E	164	I.PLAST PRODUTOS E DESCARTAVEIS	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	21/12/2020	122.104	637,27
31	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 11/2020	Boleto	21/12/2020	122.105	398,72
32	22/12/2020	NF-E	3779	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	21/12/2020	891.552	41,97
33	22/12/2020	NF-E	375	Sandra Elena Diogo da Silva - Me	MATERIAL DESCARTÁVEL	Cartão de Débito/Crédito	22/12/2020	332.831	7,80
34	07/12/2020	NFS-E	52.005	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/12/2020	122.301	274,56
35	01/12/2020	NF-E	51.887	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/12/2020	122.302	379,00
36	28/12/2020	NF-E	042.940	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL PARA OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	28/12/2020	710.865	184,30
37	28/12/2020	RECIBO DE FERIAS		ROSANA IGNACIO	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2021	Transferência Eletrônica	28/12/2020	25.786	1.869,21
38	28/12/2020	RECIBO DE FERIAS		ANDRESSA THAMIRES GOMES DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2021	Transferência Eletrônica	28/12/2020	25.787	2.610,16
39	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FERIAS 12/2020	Boleto	29/12/2020	122.904	57,26
40	29/12/2020	NF-E	202.592	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	Cartão de Débito/Crédito	29/12/2020	353.353	29,99
41	31/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 12/2020	Transferência Eletrônica	29/12/2020	24.522	31.419,00
42	29/12/2020	NFS-E	134	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	29/12/2020	102.213	397,45
43	28/12/2020	NFS-E	84	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.901	4.000,00

44	28/12/2020	NF-E	1164	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.903	162,00
45	29/12/2020	NF-E	52442	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/12/2020	123.002	466,70
46	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 12/2020 e 13/2020 PARCIAL	Boleto	30/12/2020	123.005	4.510,58
47	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 12/2020	Boleto	30/12/2020	123.006	3.484,23
48	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 12/2020	Boleto	30/12/2020	123.003	24,60
49	29/12/2020	NF-E	9846	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	LANCHE	Boleto	30/12/2020	123.001	634,50
50	18/12/2020	NF-E	008.457	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	30/12/2020	123.007	143,66
51	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 12/2020	Boleto	30/12/2020	123.004	421,36
52	30/12/2020	NF-E	437	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/12/2020	023.200	9.200,00
Despesa Realizada									112.689,10
Número de Documentos Relacionados									52

Terça-feira, 6 de Abril de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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

RESUMO FOLHA 13 SALARIO - DEZEMBRO DE 2020 - TC 39/18										1ª PARCELA			2ª PARCELA			LIQUIDO - 2ª PARCELA			
NOME	13º BRUTO	OUTROS TERMOS	VALOR TERMOS	T C 39/18	VALOR PARCELA	T C 39/18 VALOR	VALOR PARCELA	VALOR PARCELA	VALOR PARCELA	VALOR PARCELA	OUTROS TERMOS	INSS	TOTAL	VALOR	INSS	IRRF	CONT. ASSIST	OUTROS TC / ENTIDADE	TERMO 39/18
Ananda Silva de Oliveira	116,70			116,70	514,00	514,00	116,70	983,64	141,64	8,70									108,00
Ana Beatriz Henrique Borges	Rescisão				765,00	765,00		1.258,86	223,86										842,00
Ana Carolina Bernardi Kimura	2.518,86			2.518,86	1.260,00	1.260,00	1.258,86	1.258,86	223,86										1.035,00
Ana Sabrina Goulart dos Santos Araujo	421,61			421,61	141,00	141,00	280,61	31,61	186,41										249,00
Andressa Thamires Gomes da Silva	2.207,12			2.207,12	1.104,00	1.104,00	1.103,12	186,41	8,71										908,00
Bruna de Sousa Silva Ribeiro	2.207,41			2.207,41	1.104,00	1.104,00	1.103,41	186,41											917,00
Edsonia Maria Marcos	1.914,61			1.914,61	958,00	958,00	956,61	156,61											800,00
Fabiana de Oliveira Monteiro	1.700,32			1.700,32	852,00	852,00	848,32	137,32											711,00
Glaucia Helena Bezerra Ribeiro	463,77			463,77	160,00	160,00	303,77	34,77											269,00
Josimere Paes de Lira	348,10			348,10	117,00	117,00	231,10	26,10											205,00
Maria de Fatima Conceição da Silva	1.686,04			1.686,04	843,00	843,00	843,04	136,04											707,00
Orianda Souza da Cruz Tomhinaga	3.679,98			3.679,98	1.840,00	1.840,00	1.839,98	374,01	140,97										1.325,00
Patricia Angela Oliveira da Silva	1.686,04			1.686,04	843,00	843,00	843,04	136,04											707,00
Regina de Fatima Lourenço Pereira	2.044,28			2.044,28	1.034,00	1.034,00	1.010,28	168,28											842,00
Rosana Ignacio	1.781,62			1.781,62	878,00	878,00	903,62	144,62											759,00
Rosemeire Pereira dos Reis	1.686,04			1.686,04	843,00	843,00	843,04	136,04											707,00
Sidney Costa Alvaranga	562,14			562,14	211,00	211,00	351,14	42,14											309,00
Tatiane Gomes Salomão Ferreira	1.392,62			1.392,62	697,00	697,00	695,62	109,62											586,00
Vanira Francisca Alves	1.392,62			1.392,62	697,00	697,00	695,62	109,62											586,00
Geisa de Almeida Madeira Silva	1.392,62			1.392,62	697,00	697,00	695,62	109,62											586,00
TOTAL SALARIOS	30.951,14			30.486,93	15.558,00	15.925,67	15.907,14	231,87	41,78	190,09	15.675,27	2.557,68	149,68					190,09	12.967,91
																			13.158,00

INSS SOBRE 13º SALARIO 2020	
RESUMO DO INSS	VALOR
INSS TC 39/18	2.557,68
INSS A V D	41,78
TOTAL	2.599,46
DEDUÇÃO FPAS	812,19
TOTAL LIQUIDO	1.787,27

FGTS 13º SALARIO 2020					
RESUMO DO FGTS	BASE	VALOR	BASE	VALOR	TERMO
FGTS TC 39/18	15.316,37	1.225,31	15.677,44	1.254,20	
FGTS A V D	232,33	18,59	231,87	18,55	
TOTAL	15.548,70	1.243,90	15.909,31	1.272,75	

FGTS 13º SALARIO 2020 VALOR DA ENTIDADE (FOLHA DE PAGTO)					
NOME	BASE FGTS	BASE ENT.	FGTS ENT.	TERMO	AVD
Geisa de Almeida Madeira Silva	696,16	232,05	18,59		
TOTAL	696,16	232,05	18,59		

FGTS 13º SALARIO 2020 VALOR DA ENTIDADE (FOLHA DE PAGTO)					
NOME	BASE FGTS	BASE ENT.	FGTS ENT.	TERMO	AVD
Geisa de Almeida Madeira Silva	696,17	232,06	18,55		
TOTAL	696,17	232,06	18,55		

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração 39 / 18
 Parcela 02 adiantamento
dezembro 2020
 Recurso Municipal
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torrão de Ouro

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM. NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração 35 / 18
 Parcela 02 adiantamento
dezembro 2020
 Recurso Municipal
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torrão de Ouro



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3370808161018441
08/01/2021 08:22:47

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

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	368.788,61			17.069,442475		
31/12/2020	SALDO ATUAL	368.981,75			17.069,442475		17.069,442475

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	368.788,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,14
SALDO ATUAL =	368.981,75

Valor da Cota	
30/11/2020	21,605193707
31/12/2020	21,616508586

Rentabilidade	
No mês	0,0523
No ano	0,8377
Últimos 12 meses	0,8377

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2020	SALDO ANTERIOR	178.525,18			17.804,951470		
01/12/2020	APLICAÇÃO	108.433,53			10.814,391086	10,026780901	28.619,342556
02/12/2020	RESGATE	54,95			5,480291	10,026840642	28.613,862265
	Aplicação 01/10/2020	54,95			5,480291		
03/12/2020	RESGATE	6,45			0,643270	10,026888792	28.613,218995
	Aplicação 01/10/2020	6,45			0,643270		
04/12/2020	RESGATE	219,70			21,911035	10,026911097	28.591,307960
	Aplicação 01/10/2020	219,70			21,911035		
07/12/2020	RESGATE	4.433,56			442,163506	10,026969533	28.149,144454
	Aplicação 01/10/2020	4.433,56			442,163506		
08/12/2020	RESGATE	355,60			35,464147	10,027028134	28.113,680307
	Aplicação 01/10/2020	355,60			35,464147		
09/12/2020	RESGATE	4.890,00			487,678598	10,027095759	27.626,001709
	Aplicação 01/10/2020	4.890,00			487,678598		
11/12/2020	RESGATE	5.462,44			544,765720	10,027136063	27.081,235989
	Aplicação 01/10/2020	5.462,44			544,765720		
14/12/2020	APLICAÇÃO	109,46			10,916288	10,027217640	27.092,152277
15/12/2020	RESGATE	14.810,70			1.477,044564	10,027253317	25.615,107713
	Aplicação 01/10/2020	14.810,70			1.477,044564		
16/12/2020	RESGATE	1.120,00			111,695144	10,027293561	25.503,412569
	Aplicação 01/10/2020	1.120,00			111,695144		
17/12/2020	RESGATE	15.494,39			1.545,217704	10,027318458	23.958,194865
	Aplicação 01/10/2020	15.494,39			1.545,217704		
18/12/2020	RESGATE	5.830,95			581,505689	10,027330956	23.376,689176
	Aplicação 01/10/2020	5.830,95			581,505689		
21/12/2020	RESGATE	1.446,80			144,284965	10,027378840	23.232,404211
	Aplicação 01/10/2020	1.446,80			144,284965		
22/12/2020	RESGATE	7,80			0,777864	10,027462560	23.231,626347
	Aplicação 01/10/2020	7,80			0,777864		
23/12/2020	RESGATE	653,56			65,176636	10,027519754	23.166,449711
	Aplicação 01/10/2020	653,56			65,176636		

28/12/2020	RESGATE	4.663,67	465,084139	10,027583419	22.701,365572
	Aplicação 01/10/2020	4.663,67	465,084139		
29/12/2020	RESGATE	36.461,70	3.636,128241	10,027616625	19.065,237331
	Aplicação 01/10/2020	7.899,65	787,789510		
	Aplicação 08/10/2020	1.061,31	105,838928		
	Aplicação 03/11/2020	27.500,74	2.742,499803		
30/12/2020	RESGATE	18.508,18	1.845,711140	10,027668794	17.219,526191
	Aplicação 03/11/2020	18.508,18	1.845,711140		
31/12/2020	SALDO ATUAL	172.672,26	17.219,526191		17.219,526191

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.525,18
APLICAÇÕES (+)	108.542,99
RESGATES (-)	114.420,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,54
SALDO ATUAL =	172.672,26

Valor da Cota

30/11/2020	10,026715486
31/12/2020	10,027701256

Rentabilidade

No mês	0,0098
No ano	0,4897
Últimos 12 meses	0,4897

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

G3370808161018441
08/01/2021 08:22:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 21.751,76 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período **01/12/2020** a **31/12/2020**

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
30/11/2020			Saldo anterior					20.373,85 C
04/12/2020	07/12/2020	7/11	737 Juros	3574-2			1,41 C	
09/12/2020	09/12/2020	9/12	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.773,42 C	
14/12/2020	14/12/2020		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		420,54 D	
18/12/2020	21/12/2020	21/11	737 Juros	3574-2			0,22 C	
24/12/2020	28/12/2020	27/11	737 Juros	3574-2			3,17 C	
31/12/2020	04/01/2021	1/1	737 Juros	3574-2			18,82 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					21.750,35 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 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	308.248	108.433,53 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	108.433,53 D	0,00 C
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.124.459	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	54,95 C	0,00 C
03/12/2020		0000	13113	261 Tar Ourocard Empresarial	813.380.700.110.154	6,45 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
03/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6,45 C	0,00 C
04/12/2020		3574	99008	234 Compra com Cartão	921.338	219,70 D	
				04/12 10:47 ASSAI ATACADISTA			
04/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	219,70 C	0,00 C
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.701	4.433,56 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.433,56 C	0,00 C
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.801	93,60 D	
				CONSORCIO 123			
08/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	120.802	262,00 D	
				ALELO			
08/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	355,60 C	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Ourocard Empresarial	103.440.800.099.121	6,45 C	
				Estorno cobrança de 03/12/2020			
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.099.121	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		3574	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	3.177,98 D	
				09/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
09/12/2020		3574	99015	475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.773,42 D	
				09/12 3574 510034814-X GRUPO A D Q N			
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.890,00 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.554	4.707,94 D	
11/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.101	754,50 D	
				FGTS ARREC GRRF			
11/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.462,44 C	0,00 C
14/12/2020		3574	99015	875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814	420,54 C	
				14/12 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
14/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.401	311,08 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
14/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	109,46 D	0,00 C
15/12/2020		3574	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				15/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.501	5.680,00 D	
				ALELO			
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	505,70 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
15/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.810,70 C	0,00 C
16/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.601	70,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
16/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.602	1.050,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.120,00 C	0,00 C

17/12/2020	3574	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.741	90,00 D
			17/12 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI		
17/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	38.729	13.158,00 D
17/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.701	1.787,27 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 13/2020		
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.702	309,44 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.703	149,68 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
17/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	15.494,39 C 0,00 C
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.801	17,44 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.802	49,50 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -1708		
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.803	15,17 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.804	153,45 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.805	344,83 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.806	176,91 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.807	3.180,85 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.808	1.892,80 D
			CONSORCIO 123		
18/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	5.830,95 C 0,00 C
21/12/2020	3574	99008 234	Compra com Cartão	891.552	41,97 D
			21/12 16:02 LOJAS TEDDY		
21/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.101	36,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
21/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.102	33,14 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
21/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.103	299,70 D
			ALVES & CABRAL LTDA ME		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.104	637,27 D
			237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
21/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.105	398,72 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
21/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.446,80 C 0,00 C
22/12/2020	3574	99008 234	Compra com Cartão	332.831	7,80 D
			22/12 16:34 WS EMBALAGENS		
22/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	7,80 C 0,00 C
23/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	274,56 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
23/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.302	379,00 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
23/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	653,56 C 0,00 C
28/12/2020	3574	99008 234	Compra com Cartão	710.865	184,30 D
			28/12 16:10 GLAUBER ATACADISTA L		
28/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.786	1.869,21 D
28/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	25.787	2.610,16 D
28/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.663,67 C 0,00 C
29/12/2020	3574	99008 234	Compra com Cartão	353.353	29,99 D
			29/12 13:38 TORRA TORRA		
29/12/2020	3574	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.102.213	397,45 D
			29/12 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
29/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	24.522	31.419,00 D
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	4.000,00 D
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	396,00 D
			237 3394 061099008000141 TAGUS-TEC SER		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	162,00 D
			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
29/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.904	57,26 D

DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
29/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	36.461,70 C 0,00 C
30/12/2020	2513	99015	870 Transferência recebida	552.513.000.023.117	396,00 C
30/12 2513 23117-7 GRUPO A D Q N					
30/12/2020	3574	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D
30/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.001	634,50 D
DINACI DE LOURDES					
30/12/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	123.002	466,70 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.003	24,60 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.004	421,36 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
30/12/2020	0000	13105	375 Impostos	123.005	4.529,13 D
FGTS ARRECADACAO GRF					
30/12/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	123.006	3.484,23 D
GPS- Ident.: 9123386000101 - 12/2020					
30/12/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	123.007	143,66 D
341 7385 045202439000135 JOSMAR MATERI					
30/12/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.508,18 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



Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

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

OSC: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino		
Endereço de Execução: Rua José Luiz Cembranelli, nº 40 – Vila Tesouro.		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Abrigo Institucional para Famílias e Indivíduos com Vínculos Familiares Rompidos e Fragilizados		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 39/18
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020		
Valor Repassado no período: R\$ 108.433,53 +R\$15.210,00 + R\$9.000,00(Federal)		
Meta quantitativa pactuada: 30		
Meta quantitativa atendida: 41		

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%
Usuários encaminhados para Cadastro Único	100%	100%
Usuários inscritos no GESUAS	100%	100%



Presença da equipe técnica em reuniões com a referência técnica da SASC	100%	100% 18/12/2020
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 acessou o serviço 39 pessoas/famílias, ficando acolhidas 26, considerando pernoites e desligamentos e a OSC ficou no aguardo de encaminhamentos dos CREAS.

II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO

ATIVIDADE	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
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.

Este mês a OSC continuou com as oficinas encaminhadas pela SASC para serem realizadas com as famílias acolhidas de outubro a dezembro/2020. Com autorização do Departamento de Desenvolvimento Social – DDS e do Diretor Administrativo, o motorista do equipamento faz o transporte desses oficineiros, conforme cronograma.

Conforme descrito pela OSC as oficinas encaminhadas pela SASC tiveram impacto positivo, apresentando resultados satisfatórios na rotina do Abrigo, além de ter contribuído para o fortalecimento dos vínculos, o despertar da motivação e do entusiasmo nos acolhidos.

Este mês foi um mês festivo com comemorações de aniversariantes do mês, Natal e Ano Novo.

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:

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



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.

Ressaltamos que os encaminhamentos para acolhimento no Abrigo são realizados pelos CREAS.

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: 22/01/2021

Gestor da Parceria:

Matrícula: 07817


Rosângela A. Nunes de Lima
Assistente Social
CRESS 26.328 - 9ª Região



Registro de Visita Técnica in Loco

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

Nome do Avaliador: Rosângela Andrade Alves de Lima

Data da Visita:

Local de Execução: Rua José Luiz Cembranelli, nº 40 – Vila Tesouro.

Nome das OSC: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abrigo Institucional para Famílias e Indivíduos com Vínculos Familiares Rompidos e Fragilizados

Meta quantitativa pactuada: 30

RELATÓRIO

I - Descrição Sumária das Atividades, Metas e Indicadores Estabelecidos para o período em referência.

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:

Irregularidades Apuradas	Providências a serem tomadas	Prazo para Solução
_____	_____	_____

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:

Assinatura/carimbo do Gestor

Matrícula: 07817

Rosângela A. Aires de Lencastre
Rosângela A. Aires de Lencastre
Assistente Social
CRESS 26.328 - 9ª Região

ABRIGO FAMÍLIA - DEZEMBRO 2020

ADMISSÃO	FUNCIÓNÁRIO	CARGO	DATA DE SAÍDA
01/11/2017	ANDRESSA THAMIRES GOMES DA SILVA	ANALISTA ADM	
07/03/2019	BRUNA DE SOUZA SILVA RIBEIRO	ANALISTA ADM	
10/12/2020	AMANDA SILVA DE OLIVEIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	
19/05/2020	ANA BEATRIZ HENRIQUE BORGES	CUIDADOR(A) SOCIAL	04/12/2020
04/05/2020	ANA CAROLINA BERNARDI KIMURA	PSICOLOGA	
13/01/2020	ANA SABRINA GOULART DOS SANTOS ARAUJO	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	
18/03/2019	EDSONIA MARIA MARCOS	CUIDADOR(A) SOCIAL	
08/10/2020	GLAUCIA HELENA BEZERRA RIBEIRO	CUIDADOR(A) SOCIAL	
18/09/2018	FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	CUIDADOR(A) SOCIAL	
22/09/2020	JOSIMEIRE PAES DE LIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	
03/09/2020	SIDNEY COSTA ALVARENGA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
10/10/2020	ANDRE LUIZ SEMEONE	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	CUIDADOR(A) SOCIAL	
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	CUIDADOR(A) SOCIAL	




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