



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 Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

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 MUNICIPAL - 19ª PARCELA - DEZEMBRO 2020	R\$ 93.947,25	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	01/12/2020	NF-E	179	ANGEL PRESENTES E SUVENIRES LTDA - ME	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	01/12/2020	643.432	28,00
2	01/12/2020	NF-E	42.460	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	01/12/2020	478.864	323,60
3	01/12/2020	NF-E	42.458	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	01/12/2020	473.916	79,10
4	02/12/2020	NF-E	10.411	MAGALHAES E MAGALHAES COMERCIO DE VARIEDADES LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	02/12/2020	617.510	62,50
5	30/11/2020	GRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 11/2020	Transferência Eletrônica	07/12/2020	120701	3.898,29
6	07/12/2020	NF-E	2099	MVRJ COSMÉTICOS LTDA	HIGIENE / EPI	Cartão de Débito/Crédito	07/12/2020	56.635	529,00
7	10/12/2020	NFS-E	56	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	Manutenção Maquina Secar Roupas	Transferência Eletrônica	11/12/2020	121.101	150,00
8	09/12/2020	NF-E	5.162	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	UTENSILIOS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	11/12/2020	121.102	134,17
9	12/12/2020	NF-E	52142	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	15/12/2020	121.503	466,80
10	15/12/2020	NF-E	434	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/12/2020	23.200	8.625,00
11	15/12/2020	NFS-E	81	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 12/2020	Transferência Eletrônica	15/12/2020	121.501	4.000,00
12	18/12/2020	NF-E	778289	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2021	Boleto	15/12/2020	121.502	4.894,00
13	09/12/2020	NF-E	5.201	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	16/12/2020	121.601	70,00

14	11/12/2020	NFS-E	330	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	16/12/2020	121.602	840,00
15	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS PARCIAL 13º/2020	Boleto	17/12/2020	121703	2.188,41
16	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ 13º SALARIO 2020	Boleto	17/12/2020	121.702	171,19
17	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 13º SALARIO 2020	Boleto	17/12/2020	121.701	283,96
18	31/12/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO PARCIAL 2º PARCELA 13º 2020	Transferência Eletrônica	17/12/2020	19197	11.493,70
19	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 11/2020	Boleto	18/12/2020	121.805	2.947,58
20	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 11/2020	Boleto	18/12/2020	121.804	176,91
21	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ NF 1694 QUALIMED	Boleto	18/12/2020	121.802	49,50
22	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 1676 QUALIMED	Boleto	18/12/2020	121.803	16,28
23	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 1694 QUALIMED	Boleto	18/12/2020	121.801	153,45
24	15/12/2020	Recibo	131743	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 01/2021	Boleto	18/12/2020	121.807	133,93
25	15/12/2020	Recibo	1312898	SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 01/2021	Boleto	18/12/2020	121.808	128,67
26	23/12/2020	Recibo	803637	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 01/2021	Boleto	18/12/2020	121.806	915,20
27	21/12/2020	NF-E	163	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	21/12/2020	122.101	598,20
28	30/11/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 11/2020	Boleto	21/12/2020	122.102	364,26
29	21/12/2020	NF-E	200.348	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA	Cartão de Débito/Crédito	21/12/2020	11.466	34,99
30	01/12/2020	NF-E	51889	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	23/12/2020	122301	454,80
31	28/12/2020	NF-E	42.941	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	28/12/2020	713.449	168,20
32	28/12/2020	RECIBO DE FERIAS		CLAUBER BRYNER GOMES DE LIME	PAGAMENTO DE FERIAS 12/2020	Transferência Eletrônica	28/12/2020	12.372	1.807,63
33	23/12/2020	NF-E	52362	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	29/12/2020	122.901	196,25
34	22/12/2020	NFS-E	17	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.902	480,00
35	28/12/2020	NFS-E	121	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.903	180,00
36	23/12/2020	NFS-E	23	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.905	480,00
37	31/12/2020	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 12/2020	Transferência Eletrônica	29/12/2020	12.556	32.214,00
38	29/12/2020	NFS-E	133	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	29/12/2020	02.213	290,45
39	28/12/2020	NFS-E	86	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 12/2020	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.906	4.000,00
40	28/12/2020	NF-E	1162	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/12/2020	122.904	121,50

41	29/12/2020	NF-E	52441	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	30/12/2020	123.003	187,20
42	29/12/2020	NF-E	52439	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/12/2020	123.002	430,80
43	29/12/2020	NF-E	9845	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO PAO	Boleto	30/12/2020	123.001	697,50
44	31/12/2020	GRF		BANCO - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL 12/2020	Transferência Eletrônica	30/12/2020	123006	3.996,04
45	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 12/2020	Boleto	30/12/2020	123.007	2.925,16
46	31/12/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 12/2020	Boleto	30/12/2020	123.004	176,91
47	31/12/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS SALARIO 2020	Boleto	30/12/2020	123.005	361,88
48	30/12/2020	NF-E	438	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/12/2020	23.200	9.200,00
							Despesa Realizada	102.125,01	
							Número de Documentos Relacionados	48	

Terça-feira, 23 de Março de 2021

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: 43117-6

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	13.939,78
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	347.269,22
Total dos Saldos Anteriores		361.209,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.596,57
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	93.747,21
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	104.729,77
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	230,66
Reembolso de Tarifas	(+)	54,95
Rendimento de Aplicação	(+)	112,80
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	16,16
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	102.125,01
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc).	(-)	1.493,84
Total das Despesas		103.618,85
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	15.552,51
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	336.399,46
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		351.951,97
Saldo Final Calculado		351.951,97
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

09/12/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.596,57 1.596,57
		1.596,57
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	93.516,55 93.516,55
08/12/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	230,66 230,66
		93.747,21
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	117,45 117,45
07/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.520,44 4.520,44
09/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.541,62 1.541,62
11/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	284,17 284,17
15/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	17.985,80 17.985,80
16/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	910,00 910,00
17/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	15.209,83 15.209,83
18/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.521,52 4.521,52
21/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	997,45 997,45
23/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	454,80 454,80
28/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.975,83 1.975,83
29/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	38.142,20 38.142,20
30/12/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	18.068,66 18.068,66
		104.729,77

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
08/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEBIMENTO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 10/2020 - RENATA SACRAMENTO 220,66	220,66 220,66
08/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Recebimento Parcial Renata Sacramento	10,00 10,00
		230,66
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
09/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA Sistema: ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA DEZEMBRO	54,95 54,95
		54,95
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICACAO	112,80 112,80
		112,80
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
04/12/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,21 1,21
07/12/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,60 1,60
08/12/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	5,45 5,45
18/12/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,22 1,22
22/12/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,53 1,53
23/12/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	0,27 0,27
24/12/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	1,94 1,94
31/12/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS DA POUPANÇA	2,94 2,94
		16,16
Repasso/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 19ª PARCELA - DEZEMBRO 2020	93.947,25 93.947,25
		93.947,25
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE OFICINA	79,10 79,10
01/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	323,60 323,60
01/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ARTESANATO	28,00 28,00
02/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA	62,50 62,50

02/12/2020	Banco: TAR MANUTEN CONTA ATIVA Sistema: TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA DEZEMBRO	54,95 54,95
07/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / EPI	529,00 529,00
07/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PARCIAL 11/2020 Sistema: FGTS 13 ° PARCIAL 11/2020	3.991,44 3.898,29 93,15
11/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Manutenção Maquina Secar Roupas	150,00 150,00
11/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA	134,17 134,17
15/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
15/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 12/2020	4.000,00 4.000,00
15/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 01/2021	4.894,00 4.894,00
15/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	466,80 466,80
16/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	70,00 70,00
16/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00 840,00
17/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO PARCIAL 2º PARCELA 13º 2020 Sistema: PAGAMENTO PARCIAL 2º PARCELA 13º 2020	12.381,00 11.493,70 887,30
17/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 13º SALARIO 2020	283,96 283,96
17/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ 13º SALARIO 2020	171,19 171,19
17/12/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS PARCIAL 13º/2020 Sistema: INSS PARCIAL 13º / 2020	2.373,68 2.188,41 185,27
18/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 1694 QUALIMED	153,45 153,45
18/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ NF 1694 QUALIMED	49,50 49,50
18/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 1676 QUALIMED	16,28 16,28
18/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA 11/2020	176,91 176,91
18/12/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 11/2020	2.947,58 2.947,58
18/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 01/2021	915,20 915,20
18/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONARIOS 01/2021	133,93 133,93
18/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 01/2021	128,67 128,67
21/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ROUPARIA	34,99 34,99
21/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	598,20 598,20
21/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 11/2020	364,26 364,26
23/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	454,80 454,80
26/12/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	168,20 168,20

28/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 12/2020	1.807,63 1.807,63
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RENATA APARECIDA MARCIANO 31526610884	180,00 180,00
29/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	290,45 290,45
29/12/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 12/2020	32.214,00 32.214,00
29/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	196,25 196,25
29/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE BARBEARIA	480,00 480,00
29/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	180,00 180,00
29/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: AGUA POTÁVEL	121,50 121,50
29/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	480,00 480,00
29/12/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 12/2020	4.000,00 4.000,00
30/12/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
30/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO PAO	697,50 697,50
30/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	430,80 430,80
30/12/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	187,20 187,20
30/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 12/2020	176,91 176,91
30/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS SALARIO 2020	361,88 361,88
30/12/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PARCIAL 12/2020 Sistema: FGTS 13 ° PARCIAL 12/2020	4.089,21 3.996,04 93,17
30/12/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 12/2020	2.925,16 2.925,16
Despesas Planejadas		102.125,01
Despesas Não Planejadas		1.493,84
Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		103.618,85

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

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

Dulcinea 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336071655690382015
07/01/2021 17:01:05

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 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	170.527,56			7.892,896584		
31/12/2020	SALDO ATUAL	170.616,87			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.527,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,31
SALDO ATUAL =	170.616,87

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	176.741,66			17.627,074193		
01/12/2020	APLICAÇÃO	93.516,55			9.326,677317	10,026780901	26.953,751510
02/12/2020	RESGATE	117,45			11,713560	10,026840642	26.942,037950
	Aplicação 01/10/2020	117,45			11,713560		
07/12/2020	RESGATE	4.520,44			450,828138	10,026969533	26.491,209812
	Aplicação 01/10/2020	4.520,44			450,828138		
08/12/2020	APLICAÇÃO	230,66			23,003824	10,027028134	26.514,213636
09/12/2020	RESGATE	1.541,62			153,745415	10,027095759	26.360,468221
	Aplicação 01/10/2020	1.541,62			153,745415		
11/12/2020	RESGATE	284,17			28,340096	10,027136063	26.332,128125
	Aplicação 01/10/2020	284,17			28,340096		
15/12/2020	RESGATE	17.985,80			1.793,691595	10,027253317	24.538,436530
	Aplicação 01/10/2020	17.985,80			1.793,691595		
16/12/2020	RESGATE	910,00			90,752305	10,027293561	24.447,684225
	Aplicação 01/10/2020	910,00			90,752305		
17/12/2020	RESGATE	15.209,83			1.516,839229	10,027318458	22.930,844996
	Aplicação 01/10/2020	15.209,83			1.516,839229		
18/12/2020	RESGATE	4.521,52			450,919594	10,027330956	22.479,925402
	Aplicação 01/10/2020	4.521,52			450,919594		
21/12/2020	RESGATE	997,45			99,472655	10,027378840	22.380,452747
	Aplicação 01/10/2020	997,45			99,472655		
23/12/2020	RESGATE	454,80			45,355184	10,027519754	22.335,097563
	Aplicação 01/10/2020	454,80			45,355184		
28/12/2020	RESGATE	1.975,83			197,039498	10,027583419	22.138,058065
	Aplicação 01/10/2020	1.975,83			197,039498		
29/12/2020	RESGATE	38.142,20			3.803,715422	10,027616625	18.334,342643
	Aplicação 01/10/2020	34.272,30			3.417,791492		
	Aplicação 03/11/2020	3.869,90			385,923930		
30/12/2020	RESGATE	18.068,66			1.801,880414	10,027668794	16.532,462229
	Aplicação 03/11/2020	18.068,66			1.801,880414		
31/12/2020	SALDO ATUAL	165.782,59			16.532,462229		16.532,462229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176.741,66
APLICAÇÕES (+)	93.747,21
RESGATES (-)	104.729,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,49
SALDO ATUAL =	165.782,59

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



Extratos - Poupança

G336071655690382014
07/01/2021 17:00:35

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 15.553,72 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

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					13.939,78 C
04/12/2020	07/12/2020	7/11	737 Juros	2513-5			1,21 C	
07/12/2020	08/12/2020	8/11	737 Juros	2513-5			1,60 C	
08/12/2020	09/12/2020	9/11	737 Juros	2513-5			5,45 C	
09/12/2020	09/12/2020	9/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.596,57 C	
18/12/2020	21/12/2020	21/11	737 Juros	2513-5			1,22 C	
22/12/2020	23/12/2020	23/11	737 Juros	2513-5			1,53 C	
23/12/2020	24/12/2020	24/11	737 Juros	2513-5			0,27 C	
24/12/2020	28/12/2020	27/11	737 Juros	2513-5			1,94 C	
31/12/2020	04/01/2021	1/1	737 Juros	2513-5			2,94 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					15.552,51 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



Consultas - Extrato de conta corrente

G336071655690382011
07/01/2021 16:59:03

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 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	308.247	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	473.916	79,10 D	
				01/12 15:11 GLAUBER ATACADISTA L			
01/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	478.864	323,60 D	
				01/12 15:13 GLAUBER ATACADISTA L			
01/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	643.432	28,00 D	
				01/12 16:21 ANGEL PRESENTES E SU			
01/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	93.516,55 D	0,00 C
02/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	617.510	62,50 D	
				02/12 16:04 VAL PORT			
02/12/2020		0000	13113	231 Tar Manuten Conta Ativa	823.370.700.107.198	54,95 D	
				Cobrança referente 02/12/2020			
02/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	117,45 C	0,00 C
07/12/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	56.635	529,00 D	
				07/12 09:17 MEGA VALE			
07/12/2020		0000	13105	375 Impostos	120.701	3.991,44 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.520,44 C	0,00 C
08/12/2020		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	220,66 C	
				08/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
08/12/2020		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	10,00 C	
				08/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
08/12/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	230,66 D	0,00 C
09/12/2020		0000	14113	670 Tar Manuten Conta Ativa	103.440.800.072.499	54,95 C	
				Estorno cobrança de 02/12/2020			
09/12/2020		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.596,57 D	
				09/12 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
09/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.541,62 C	0,00 C
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.101	150,00 D	
				104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
11/12/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.102	134,17 D	
				237 0738 035278088000192 F AUGUSTO DE			
11/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	284,17 C	0,00 C
15/12/2020		2513	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	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.502	4.894,00 D	
				ALELO			
15/12/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	121.503	466,80 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
15/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	17.985,80 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	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
16/12/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	910,00 C	0,00 C
17/12/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	19.197	12.381,00 D	
17/12/2020		0000	13105	375 Impostos	121.701	283,96 D	

			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
17/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.702	171,19 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
17/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.703	2.373,68 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 13/2020		
17/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	15.209,83 C 0,00 C
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.801	153,45 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	16,28 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
18/12/2020	0000	13105 375	Impostos	121.804	176,91 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/12/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	121.805	2.947,58 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 11/2020		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.806	915,20 D
			CONSORCIO 123		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.807	133,93 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
18/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	121.808	128,67 D
			SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA		
18/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.521,52 C 0,00 C
21/12/2020	2513	99008 234	Compra com Cartão	11.466	34,99 D
			21/12 16:42 TORRA TORRA		
21/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.101	598,20 D
			237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
21/12/2020	0000	13105 375	Impostos	122.102	364,26 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
21/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	997,45 C 0,00 C
23/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.301	454,80 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
23/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	454,80 C 0,00 C
28/12/2020	2513	99008 234	Compra com Cartão	713.449	168,20 D
			28/12 16:11 GLAUBER ATACADISTA L		
28/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.372	1.807,63 D
28/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.975,83 C 0,00 C
29/12/2020	2513	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.093.093	180,00 D
			29/12 0175 93093-8 RENATA A M 315		
29/12/2020	2513	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.102.213	290,45 D
			29/12 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
29/12/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.556	32.214,00 D
29/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	122.901	196,25 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	480,00 D
			104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	180,00 D
			077 0001 017622236000162 JOSIANE PEREI		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	121,50 D
			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	480,00 D
			104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL		
29/12/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	4.000,00 D
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
29/12/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	38.142,20 C 0,00 C
30/12/2020	2513	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	697,50 D
			DINACI DE LOURDES		
30/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.002	430,80 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/12/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	123.003	187,20 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/12/2020	0000	13105 375	Impostos	123.004	176,91 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		

30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.005	361,88 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
30/12/2020	0000	13105 375 Impostos	123.006	4.089,21 D
		FGTS ARRECADACAO GRF		
30/12/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	123.007	2.925,16 D
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 12/2020		
30/12/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	18.068,66 C 0,00 C
31/12/2020	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)

OSC: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Acolhimento Institucional para ADULTOS, com Limitações para Atividades de Vida Diária - AVD		
Endereço de Execução: Rua Major Antônio Domingues, nº 227		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 65/18
Período: 01/12/2020 - 31/12/2020		
Valor Repassado no período: R\$ 93.947,25 + R\$13.200,00(Federal)		
Meta quantitativa pactuada: 25		
Meta quantitativa atendida: 25		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Taxa de ocupação	100% (25)	100%
Elaboração/ Formalização do PIA. (acolhidos com mais de 15 dias consecutivos)	100% (24)	100%
Usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com a emissão do CAD'Único	100% (24)	95% 01 acolhidos em processo de regularização de documentação.
Usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com documentação civil	100% (24)	95% 01 acolhidos em processo de regularização de documentação.



Usuários acolhidos cadastrados no GESUAS e com registros de atendimento no mês de avaliação	80%	100%
40 horas/mensais de oficinas	100%	100%
Participação da Equipe Técnica da OSC em reuniões com a Referência Técnica da SASC	100%	100% 07/12/2020

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

De acordo com o descrito no relatório no período, a OSC realiza ações para o cumprimento das metas e das atividades estabelecidas no Plano de Trabalho, possibilitando condições de acolhida na rede socioassistencial, contribuindo para a prevenção do agravamento das violações de direitos, favorecendo a reinserção social e desenvolvendo com os acolhidos atividades de vida diária, como forma de favorecer a gestão de sua vida e do espaço em que está inserido.

A Coordenação Técnica do Abrigo aponta a necessidade de avaliação do quadro de cuidadores, com o objetivo de ampliação, tendo em vista demanda de atendimento ser em sua maioria de homens com limitações de vida diária, com grau de dependência II e III. Situação esta que já foi encaminhada pela Coordenação do Abrigo a Coordenação da População de Rua, para ciência, análise, verificação de viabilidade e articulações necessárias. Ressaltamos que a Gestora de Parceria realizou discussão com a Coordenação do Abrigo e com a Supervisão Técnica População de Rua para avaliar a situação.

Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:

De acordo com o descrito no relatório no período, a OSC realiza atividades para o cumprimento das metas estabelecidas.

Pontuamos que quanto a meta 01(100% Taxa de ocupação) durante o mês passaram pelo equipamento 25 pessoas do sexo masculino, permanecendo acolhimentos 24.

Quanto as metas 03 (Usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com a emissão do CAD'Único) e a meta 04 (Usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com documentação civil), não foram atingidas, pois há um acolhido em processo de regularização de documentação, sendo necessário acionar o Poder



Judiciário.

Ressaltamos que as demais metas foram atingidas conforme previsto no Plano de Trabalho.

Este mês a OSC deu continuidade nas oficinas encaminhadas pela SASC para serem realizadas com os acolhidos 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.

Pela avaliação da OSC as oficinas contribuíram significativamente para o bem-estar dos acolhidos. Com a experiência dos profissionais, trouxeram atividades inovadoras e estimularam a participação de todos, inclusive, algumas oficinas foram de grande valor e incluirão na programação, dentro da carga horária que é disponibilizada para o Abrigo no Plano de Trabalho.

Em função das oficinas encaminhadas pela SASC, para não haver sobrecarga aos acolhidos as atividades coletivas realizadas pela Psicologia e Serviço Social foram reduzidas neste mês.

Este mês foi aplicado a pesquisa de satisfação com os acolhidos, sendo evidenciado estarem satisfeitos com o serviço executado, porém avaliaram como ruim os seguintes itens: - banheiro – refeição e oficina de musicalização(SASC).

Com essa avaliação já foram tomadas as seguintes medidas:

Quanto aos banheiros solicitaram mais banheiros, porém mediante da estrutura física não há possibilidade de construção. Foi organizado com os cuidadores a distribuição de banhos dos acolhidos acamados e um banheiro fica liberado para o restante do grupo, neste horário. Após este momento, todos os banheiros ficam liberados.

Quanto a Refeição reclamaram que faltava feijão com caldo, pois a comida vinha seca, arroz duro, mistura que dificultava a mastigação de quem não tem dente e o tempero ruim. Desta forma realizaram contato com restaurante, solicitando que o feijão viesse separado para que pudessem colocar a quantidade necessária de feijão e com caldo. Solicitado alteração de cardápio de modo a favorecer a mastigação, já que a maioria não possui mais dentes. Atualmente a carne vem mais macia, e semanalmente encaminham o cardápio para validação da coordenação e o tempero das saladas foi alterado e a quantidade de sal na comida foi adequada, porém, dentro da realidade dos acolhidos, já que a maioria possui doenças clínicas.

Quanto a oficina de musicalização encaminhada pela SASC, iniciou as atividades mais tarde, e com isso não teve uma sequência de presença, não conseguindo dessa forma criar vínculos com os acolhidos, o que dificultou a adesão. Contudo essa oficina encerrou-se em 18/12/2020.



II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO

ATIVIDADE	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
Acolhida	(X) Sim () Não
Acompanhamento Especializado dos Usuários	(X) Sim () Não
PIA – Plano Individual de Atendimento	(X) Sim () Não
Entrevista Individual e/ou Familiar	(X) Sim () Não
Orientação e Atendimento em Grupo	(X) Sim () Não
Oficina e Atividades Coletivas de Convívio e Socialização	(X) Sim () Não
Estudo de Caso	(X) Sim () Não
Encaminhamento	(X) Sim () Não
Discussão e Planejamento com a Rede de serviço e do Sistema de Garantia os Direitos	(X) Sim () Não
Visita Domiciliar	(X) Sim () Não
Fortalecimento da Coletividade e o Incentivo da Participação Social	(X) Sim () Não
Ações Rotineiras Ofertadas	(X) Sim () Não
Capacitação para Funcionários	(X) Sim () Não

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

De acordo com o descrito no relatório de execução e anexos apresentados no período a OSC vêm realizando atividades para o cumprimento das metas e objetivos estabelecidos no Plano de Trabalho, favorecendo aos usuários a possibilidade de construção de novos projetos de vida, de desenvolver condições para a independência e o autocuidado, acompanhamento nas questões de saúde e socialização com convivência em grupo.



IV – IRREGULARIDADES

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

Irregularidades Apuradas	Providências a serem Tomadas pela OSC	Prazo para Solução
_____	_____	_____
_____	_____	_____

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 conseguiu comprovar o alcance de todas as metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento.

SIM

NÃO

Parecer Técnico Conclusivo de análise das prestações de contas

Face a documentação apresentada pela organização da sociedade civil na prestação de contas financeira, constatou-se que houve regular aplicação do recurso, no objeto pactuado.

Data: 20/01/2021

Gestor da Parceria


Rosângela 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 18.299, 07/10/2019)

Nome do Avaliador: Rosângela Andrade Alves de Lima

Data da Visita:

Nome das OSC: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional para ADULTOS, com Limitações para Atividades de Vida Diária – AVD

Endereço de Execução: Rua Major Antônio Domingues, nº 227

Meta quantitativa pactuada: 25

RELATÓRIO

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

Não foi realizado Visita Técnica, devido a Pandemia COVID 19, seguindo as orientações da SASC e da OMS, em consonância com a *Portaria 51 de 01/04/2020*.

ATIVIDADE	META	INDICADOR

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

AVD MAJOR - DEZEMBRO 2020			
ADMISSÃO	FUNÇÃOÁRIO	CARGO	DATA DE SAÍDA
03/02/2020	ADILSON MARTINS	CUIDADOR SOCIAL	
21/08/2019	CLAUBER BRYNER GOMES DE LIMA	CUIDADOR SOCIAL	
05/05/2020	DAVID WASHINGTON GRILO DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	
12/06/2020	DOUGLAS DA SILVA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	
27/10/2017	FABIO CESAR DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL	
27/10/2017	HERON CARLOS SILVA	CUIDADOR SOCIAL	
01/10/2020	MARCOS AURELIO DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	
08/02/2018	RODOLFO DE SOUZA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	
15/06/2020	ROSANGELA MARTINS CANDIDO	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	
09/10/2019	ZELIA FELIX BALBINO	SERVIÇOS GERAIS	
16/03/2020	RENATA TAMIRES MENDES OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	
03/02/2020	VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	COORDENAÇÃO	
17/02/2020	PAULO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	CUIDADOR SOCIAL	
03/02/2020	PRISCILA LANZILOTI DE ALMEIDA BARBOSA	PSICOLOGA	
09/10/2020	LUIS ANTONIO DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	
15/10/2020	LUIS EDUARDO GOMES BARBOSA	CUIDADOR SOCIAL	
12/04/2019	YNGRID APARECIDA PERES WENCESLAU	ANALISTA ADMINISTRATIVO	

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração 65 / 18
 3 radiamento
 Parcela dezembro 2020
 Recurso Municipal
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torção de Ouro