



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2020 à 30/11/2020

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 66/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino - Abrigo Institucional

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Rua Guararapes, 37 - Monte Castelo, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: SERVIÇOS DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE Tipo de Proteção: Na modalidade-Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, do sexo masculino, na modalidade Abrigo Institucional - Proteção Social Especial de Alta Complexidade

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 23117-7

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 6º PARCELA NOVEMBRO 2020	R\$ 284.888,74	03/11/2020	03/11/2020	03/11/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/11/2020	NFS-E	43	EDNA APARECIDA CARDOSO SOBRAL 01211417808	MANUTENÇÃO CADEIRA DE RODAS	Transferência Eletrônica	03/11/2020	13.243	250,00
2	04/11/2020	NF-E	7.070	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	04/11/2020	936.482	156,00
3	04/11/2020	NF-E	355725	KALUNGA COMERCIO INDUSTRIA GRAFICA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	04/11/2020	999.493	299,00
4	03/11/2020	NF-E	96	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	04/11/2020	110.401	1.123,70
5	30/10/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 10/2020	Boleto	06/11/2020	110.601	6.673,57
6	03/11/2020	NFS-E	54	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	10/11/2020	111.001	2.000,00
7	16/11/2020	NF-E	64372	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2020	Boleto	11/11/2020	111.101	262,00
8	13/11/2020	NF-E	411	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	13/11/2020	23.200	34.650,00
9	12/11/2020	NFS-E	322	NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA SILVA ME	DEDETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CX D'AGUA	Boleto	16/11/2020	111.601	850,00
10	16/11/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO ADILSON DE OLIVEIRA CESAR - PARCIAL	Débito em Conta	16/11/2020	111.603	1.741,80
11	13/11/2020	NFS-E	955	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	16/11/2020	111.602	50,00
12	16/11/2020	Termo de Rescisão		ADILSON DE OLIVEIRA CESAR	RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/2020 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	16/11/2020	9.538	4.229,60

13	16/11/2020	Outros		FUNCIONÁRIOS	SALARIO PARCIAL 1º PARCELA 13º 2020	Transferência Eletrônica	16/11/2020	8468	29.057,00
14	16/11/2020	NFS-E	88	EDER DA SILVA ORBOLATO 21969887826	MANUTENÇÃO IMPRESSORA	Transferência Eletrônica	17/11/2020	111.701	360,00
15	12/11/2020	NFS-E	576	INTEGRAÇÃO LAVANDERIA LTDA	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	17/11/2020	111.702	114,00
16	18/11/2020	NF-E	2031	MVRJ COSMESTICOS LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	18/11/2020	439.776	1.005,10
17	18/11/2020	NFS-E	53	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	18/11/2020	111.801	1.127,00
18	18/11/2020	NF-E	194.842	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA - BANHO	Cartão de Débito/Crédito	18/11/2020	185.650	1.551,03
19	17/11/2020	NFS-E	308	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 11/2020	Transferência Eletrônica	19/11/2020	111.903	3.010,00
20	09/11/2020	Fatura	5085	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPÉIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	19/11/2020	111.901	750,00
21	18/11/2020	NFS-E	18	EUSEBIA SANTOS ARAUJO 24646615894	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	19/11/2020	111.904	6.812,00
22	23/11/2020	NF-E	147868	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2020	Boleto	19/11/2020	111.902	10.914,00
23	31/10/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 10/2020	Boleto	20/11/2020	112.002	7.204,62
24	31/10/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 10/2020	Boleto	20/11/2020	112.003	460,25
25	31/10/2020	Outros	780020	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 10/2020 NFS-E 29 BETESDA	Boleto	20/11/2020	112.004	920,88
26	31/10/2020	Outros	780060	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 10/2020 NFS-E 45 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	20/11/2020	112.008	48,00
27	31/10/2020	Outros	780090	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 10/2020 NFS-E 47 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	20/11/2020	112.005	72,00
28	31/10/2020	Outros	780030	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 10/2020 NFS-E 50 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	20/11/2020	112.006	22,00
29	31/10/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1528 QUALIMED	Boleto	20/11/2020	112.007	22,09
30	25/11/2020	Recibo	798574	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 12/2020	Boleto	20/11/2020	112.001	2.943,20
31	23/11/2020	NF-E	120	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	HIGIENE	Transferência Eletrônica	23/11/2020	112.301	435,00
32	24/11/2020	NF-E	114.721	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	24/11/2020	440.804	396,66
33	14/11/2020	NF-E	51524	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	24/11/2020	112.401	529,93
34	24/11/2020	NF-E	114.715	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	24/11/2020	433.643	1.653,36
35	24/11/2020	NF-E	114.723	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	24/11/2020	451.416	367,63
36	16/11/2020	NF-E	51554	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	25/11/2020	112.502	915,45
37	24/11/2020	NFS-E	54	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	25/11/2020	112.501	1.862,00

38	17/11/2020	NF-E	195058	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	25/11/2020	112.503	1.811,68
39	31/10/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 10/2020	Boleto	25/11/2020	112.504	846,35
40	03/11/2020	NFS-E	1672	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/11/2020	112.602	25,00
41	25/11/2020	NFS-E	54	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR	Transferência Eletrônica	26/11/2020	112.601	300,00
42	27/11/2020	NF-E	129	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.704	1.740,00
43	26/11/2020	NF-E	124	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.701	1.043,00
44	27/11/2020	NF-E	362	Sandra Elena Diogo da Silva - Me	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	27/11/2020	951.506	36,95
45	27/11/2020	NFS-E	14	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.703	2.160,00
46	27/11/2020	NF-E	361	Sandra Elena Diogo da Silva - Me	PRODUTOS DESCARTÁVEIS	Cartão de Débito/Crédito	27/11/2020	948.759	35,50
47	30/11/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	19.979	70.852,00
48	27/11/2020	NFS-E	76	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS 11/2020	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.702	4.000,00
49	27/11/2020	NF-E	245	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	27/11/2020	3.741	92,00
50	30/11/2020	NF-E	9630	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	30/11/2020	113.007	2.431,80
51	24/11/2020	NF-E	51727	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	30/11/2020	113.002	187,93
52	28/11/2020	NF-E	51825	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	30/11/2020	113.008	203,97
53	13/11/2020	NF-E	8.348	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	30/11/2020	113.003	465,31
54	25/11/2020	NF-E	8.386	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	30/11/2020	113.004	49,95
55	29/11/2020	NFS-E	39	J B CONSERVAÇÃO E LIMPEZA S/C LT ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113.006	382,20
56	27/11/2020	NF-E	4.925	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113.001	409,40
57	30/11/2020	NF-E	422	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/11/2020	23.200	34.650,00
58	30/11/2020	NFS-E	126	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/11/2020	02.213	5.392,85
59	30/11/2020	NFS-E	32	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	SERVIÇOS DE OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	30/11/2020	21.657	240,00
60	30/11/2020	NF-E	1117	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	30/11/2020	113.005	144,00
								Despesa Realizada	252.338,76
								Número de Documentos Relacionados	60

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 Sexo Masculino - Abrigo Institucional - TC N° 66/18

Período Conciliado: 01/11/2020 à 30/11/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 23117-7

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	32.510,12
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	570.430,26
Total dos Saldos Anteriores		602.940,38
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	284.638,74
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	257.096,31
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,66
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.669,43
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	677,69
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	910,69
Rendimento de Aplicação	(+)	312,81
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	37,68
Repasse/Contrapartida	(+)	284.888,74
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	252.338,76
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.926,50
Total das Despesas		256.265,26
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	34.539,54
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	598.284,84
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		632.824,38
Saldo Final Calculado		632.824,38
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
03/11/2020	Banco: APLICACAO	284.638,74
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	284.638,74

284.638,74

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
04/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.578,70 1.578,70
06/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.673,57 6.673,57
10/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.000,00 2.000,00
11/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	262,00 262,00
13/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	34.650,00 34.650,00
16/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	39.854,90 39.854,90
17/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	474,00 474,00
18/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.683,13 3.683,13
19/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	21.486,00 21.486,00
20/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.693,04 11.693,04
23/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	435,00 435,00
24/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.947,58 2.947,58
25/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.524,79 4.524,79
26/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	325,00 325,00
27/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	81.951,19 81.951,19
30/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	44.557,41 44.557,41
		257.096,31

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

Data	Histórico	Valor
27/11/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,24 0,24
30/11/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,42 0,42
		0,66

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

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

27/11/2020	Banco: Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.669,43 2.669,43
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		2.669,43
Data	Histórico	Valor
27/11/2020	Banco: Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	677,69 677,69
		677,69
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
25/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RESSARCIMENTO FGTS COMPLEMENTAR PARCIAL RESCISÃO - ANDERSON VANZELER CORREA	6,40 6,40
25/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: RECEBIMENTO DO TERMO 08 SOBRE FGTS RESCISORIO - DANIEL ABINO E JOAO BATISTA - 904,29	904,29 904,29
		910,69
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/11/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO	312,81 312,81
		312,81
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
06/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	3,04 3,04
06/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	2,58 2,58
11/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	8,42 8,42
12/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	0,43 0,43
13/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	3,36 3,36
20/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	1,05 1,05
20/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	0,13 0,13
26/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	6,92 6,92
30/11/2020	Banco: Sistema: JUROS	11,75 11,75
		37,68
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/11/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 6ª PARCELA NOVEMBRO 2020	284.888,74 284.888,74
		284.888,74
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO CADEIRA DE RODAS	250,00 250,00

04/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	156,00 156,00
04/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	299,00 299,00
04/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.123,70 1.123,70
06/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 10/2020	6.673,57 6.673,57
10/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00 2.000,00
11/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2020	262,00 262,00
13/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
16/11/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO PARCIAL 1º PARCELA 13º 2020 Sistema: SALARIO PARCIAL 1º PARCELA 13º 2020	32.474,00 29.057,00 3.417,00
16/11/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO -11/2020 - PARCIAL Sistema: RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO 11/2020 - PARCIAL	4.377,29 147,69 4.229,60
16/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: DEDETIZAÇÃO , DESRATIZAÇÃO E LIMPEZA CX D'AGUA	850,00 850,00
16/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	50,00 50,00
16/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÃO ADILSON DE OLIVEIRA CESAR - PARCIAL Sistema: FGTS - RESCISÃO ADILSON DE OLIVEIRA CESAR - PARCIAL	2.103,61 361,81 1.741,80
17/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO IMPRESSORA	360,00 360,00
17/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	114,00 114,00
18/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ROUPARIA - BANHO	1.551,03 1.551,03
18/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1.005,10 1.005,10
18/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.127,00 1.127,00
19/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00
19/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 12/2020	10.914,00 10.914,00
19/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 11/2020	3.010,00 3.010,00
19/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	6.812,00 6.812,00
20/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 12/2020	2.943,20 2.943,20
20/11/2020	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO Sistema: INSS 10/2020	7.204,62 7.204,62
20/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 10/2020	460,25 460,25
20/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 10/2020 NFS-E 29 BETESDA	920,88 920,88
20/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 10/2020 NFS-E 47 CARLOS JOSE DA SILVA	72,00 72,00
20/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 10/2020 NFS-E 50 CARLOS JOSE DA SILVA	22,00 22,00
20/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1528 QUALIMED	22,09 22,09

20/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 10/2020 NFS-E 45 CARLOS JOSE DA SILVA	48,00 48,00
23/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: HIGIENE	435,00 435,00
24/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.653,36 1.653,36
24/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTICIO	396,66 396,66
24/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	367,63 367,63
24/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	529,93 529,93
25/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.862,00 1.862,00
25/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	915,45 915,45
25/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.811,68 1.811,68
25/11/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 10/2020	846,35 846,35
26/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE MAQUINA DE LAVAR	300,00 300,00
26/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	25,00 25,00
27/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: PRODUTOS DESCARTÁVEIS	35,50 35,50
27/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	36,95 36,95
27/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	92,00 92,00
27/11/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 11/2020	70.852,00 70.852,00
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	1.043,00 1.043,00
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 11/2020	4.000,00 4.000,00
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	2.160,00 2.160,00
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL - HIGIENE PESSOAL (MASCARA)	1.740,00 1.740,00
30/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	5.392,85 5.392,85
30/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
30/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA	240,00 240,00
30/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	409,40 409,40
30/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	187,93 187,93
30/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	465,31 465,31
30/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	49,95 49,95
30/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	144,00 144,00
30/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	382,20 382,20
30/11/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	2.431,80 2.431,80

30/11/2020

Banco: PAGAMENTO DE BOLETO

203,97

Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE

203,97

Despesas Planejadas

252.338,76

Despesas Não Planejadas

3.926,50

Desconsiderando despesas com Investimento (IOF, IR, etc)

Total das Despesas

256.265,26

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

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

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

Fábio Cristiano Ferreira
RG: 26.825.307-9
CPF: 186.735.698-85

FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro
CPF 186.735.698-85
RG 26.825.307-9



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3350110567834671
01/12/2020 11:06:22

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	NOVEMBRO/2020

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68								
Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	199.175,08				19.866,419696		
03/11/2020	APLICAÇÃO	284.638,74				28.390,736617	10,025761002	48.257,156313
04/11/2020	RESGATE	1.578,70				157,462910	10,025853065	48.099,693403
	Aplicação 01/10/2020	1.578,70				157,462910		
06/11/2020	RESGATE	6.673,57				665,632611	10,025906014	47.434,060792
	Aplicação 01/10/2020	6.673,57				665,632611		
10/11/2020	RESGATE	2.000,00				199,480403	10,026047533	47.234,580389
	Aplicação 01/10/2020	2.000,00				199,480403		
11/11/2020	RESGATE	262,00				26,131793	10,026101309	47.208,448596
	Aplicação 01/10/2020	262,00				26,131793		
13/11/2020	RESGATE	34.650,00				3.455,955055	10,026172055	43.752,493541
	Aplicação 01/10/2020	34.650,00				3.455,955055		
16/11/2020	RESGATE	39.854,90				3.975,070432	10,026212284	39.777,423109
	Aplicação 01/10/2020	39.854,90				3.975,070432		
17/11/2020	RESGATE	474,00				47,275850	10,026260801	39.730,147259
	Aplicação 01/10/2020	474,00				47,275850		
18/11/2020	RESGATE	3.683,13				367,345998	10,026324001	39.362,801261
	Aplicação 01/10/2020	3.683,13				367,345998		
19/11/2020	RESGATE	21.486,00				2.142,948142	10,026374217	37.219,853119
	Aplicação 01/10/2020	21.486,00				2.142,948142		
20/11/2020	RESGATE	11.693,04				1.166,222883	10,026419628	36.053,630236
	Aplicação 01/10/2020	11.693,04				1.166,222883		
23/11/2020	RESGATE	435,00				43,385149	10,026472308	36.010,245087
	Aplicação 01/10/2020	435,00				43,385149		
24/11/2020	RESGATE	2.947,58				293,977423	10,026552270	35.716,267664
	Aplicação 01/10/2020	2.947,58				293,977423		
25/11/2020	RESGATE	4.524,79				451,278843	10,026594577	35.264,988821
	Aplicação 01/10/2020	4.524,79				451,278843		
26/11/2020	RESGATE	325,00				32,413687	10,026628688	35.232,575134
	Aplicação 01/10/2020	325,00				32,413687		
27/11/2020	RESGATE	81.951,19			0,24	8.173,334513	10,026682484	27.059,240621
	Aplicação 01/10/2020	68.600,94				6.841,838517		
	Aplicação 03/11/2020	13.350,25			0,24	1.331,495996		
30/11/2020	RESGATE	44.557,41			0,42	4.443,910876	10,026715486	22.615,329745
	Aplicação 03/11/2020	44.557,41			0,42	4.443,910876		
30/11/2020	SALDO ATUAL	226.757,48				22.615,329745		22.615,329745

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	199.175,08
APLICAÇÕES (+)	284.638,74
RESGATES (-)	257.096,31
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,66
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,97
SALDO ATUAL =	226.757,48

Valor da Cota	
30/10/2020	10,025715990
30/11/2020	10,026715486

Rentabilidade	
No mês	0,0099
No ano	0,4798

Ãltimos 12 meses 0,6044

RF Ref DI Plus Ãgil - CNPJ: 5.943.661/0001-74

Data	HistÃrico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	371.255,18			74.865,524236		
30/11/2020	SALDO ATUAL	371.527,36			74.865,524236		74.865,524236

Resumo do mÃas

SALDO ANTERIOR	371.255,18
APLICAÃÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	272,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	272,18
SALDO ATUAL =	371.527,36

Valor da Cota

30/10/2020	4,958960469
30/11/2020	4,962596151

Rentabilidade

No mÃas	0,0733
No ano	1,5859
Ãltimos 12 meses	1,8826

TransaÃÃo efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

ServiÃÃo de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato poupança

G3350110567834671
01/12/2020 11:07:32

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Saldo: 34.539,54 C

Período 01/11/2020 a 30/11/2020

Variável POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo	
31/10/2020			Saldo anterior					32.510,12 C	
06/11/2020	09/11/2020	7/10	737 Juros	2513-5			3,04 C		
06/11/2020	09/11/2020	8/10	737 Juros	2513-5			2,58 C		
11/11/2020	12/11/2020	12/10	737 Juros	2513-5			8,42 C		
12/11/2020	13/11/2020	13/10	737 Juros	2513-5			0,43 C		
13/11/2020	16/11/2020	15/10	737 Juros	2513-5			3,36 C		
20/11/2020	23/11/2020	21/10	737 Juros	2513-5			1,05 C		
20/11/2020	23/11/2020	23/10	737 Juros	2513-5			0,13 C		
26/11/2020	27/11/2020	27/10	737 Juros	2513-5			6,92 C		
27/11/2020	27/11/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		677,69 D		
27/11/2020	27/11/2020	27/11	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.669,43 C		
30/11/2020	01/12/2020	1/11	737 Juros	2513-5			11,75 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							34.539,54 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 2513-5
Conta corrente 23117-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	298.594	284.888,74 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/11/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.013.243	250,00 D	
				03/11 7027 13243-8 EDNA A C S 012			
03/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	284.638,74 D	0,00 C
04/11/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	936.482	156,00 D	
				04/11 14:07 CHAVEIRO DO VALE			
04/11/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	999.493	299,00 D	
				04/11 14:40 KALUNGA			
04/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	1.123,70 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
04/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.578,70 C	0,00 C
06/11/2020		0000	13105	375 Impostos	110.601	6.673,57 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.673,57 C	0,00 C
10/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.000,00 C	0,00 C
11/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.101	262,00 D	
				ALELO			
11/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	262,00 C	0,00 C
13/11/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D	
				13/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
13/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	34.650,00 C	0,00 C
16/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.468	32.474,00 D	
16/11/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.538	4.377,29 D	
16/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.601	850,00 D	
				NELCIANA LUCIA DE ARAUJO WANDERLEY DA			
16/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.602	50,00 D	
				341 1529 000862949000109 CHAVEIRO DO V			
16/11/2020		0000	13105	375 Impostos	111.603	2.103,61 D	
				FGTS ARREC GRRF			
16/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	39.854,90 C	0,00 C
17/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	360,00 D	
				341 9696 21969887826 EDER DA SILVA ORB			
17/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	114,00 D	
				341 1613 000834102000102 INTEGRACAO LA			
17/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	474,00 C	0,00 C
18/11/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	185.650	1.551,03 D	
				18/11 16:18 TORRA TORRA			
18/11/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	439.776	1.005,10 D	
				18/11 09:58 MEGA VALE COSMETICOS			
18/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.801	1.127,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
18/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.683,13 C	0,00 C
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.901	750,00 D	
				SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP			
19/11/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	111.902	10.914,00 D	
				ALELO			
19/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.903	3.010,00 D	

			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
19/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	111.904	6.812,00 D
			260 0001 24646615894 EUSEBIA SANTOS AR		
19/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	21.486,00 C 0,00 C
20/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.001	2.943,20 D
			CONSORCIO 123		
20/11/2020	0000	13105 196	INSS Arrecadação	112.002	7.204,62 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 10/2020		
20/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.003	460,25 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.004	920,88 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.005	72,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.006	22,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.007	22,09 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
20/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.008	48,00 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
20/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	11.693,04 C 0,00 C
23/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.301	435,00 D
			237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
23/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	435,00 C 0,00 C
24/11/2020	2513	99008 234	Compra com Cartão	433.643	1.653,36 D
			24/11 16:23 ASSAI ATACADISTA		
24/11/2020	2513	99008 234	Compra com Cartão	440.804	396,66 D
			24/11 16:26 ASSAI ATACADISTA		
24/11/2020	2513	99008 234	Compra com Cartão	451.416	367,63 D
			24/11 16:31 ASSAI ATACADISTA		
24/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.401	529,93 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
24/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	2.947,58 C 0,00 C
25/11/2020	6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	6,40 C
			25/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
25/11/2020	6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.020.495	904,29 C
			25/11 6958 20495-1 GRUPO D A A D		
25/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.501	1.862,00 D
			341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
25/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.502	915,45 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
25/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.503	1.811,68 D
			UNIVERSO ELECTRON C M E LTDA		
25/11/2020	0000	13105 375	Impostos	112.504	846,35 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	4.524,79 C 0,00 C
26/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	300,00 D
			104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
26/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	112.602	25,00 D
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	325,00 C 0,00 C
27/11/2020	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.023.117	677,69 C
			27/11 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
27/11/2020	2513	99008 234	Compra com Cartão	948.759	35,50 D
			27/11 10:09 WS EMBALAGENS		
27/11/2020	2513	99008 234	Compra com Cartão	951.506	36,95 D
			27/11 10:10 WS EMBALAGENS		
27/11/2020	2513	99015 475	Aplicação Poupança	552.513.510.023.117	2.669,43 D
			27/11 2513 510023117-X GRUPO A D Q N		
27/11/2020	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.003.741	92,00 D
			27/11 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI		
27/11/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	19.979	70.852,00 D
27/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	1.043,00 D
			237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
27/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	4.000,00 D

			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
27/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	2.160,00 D
			104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
27/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	1.740,00 D
			237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
27/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	81.951,19 C 0,00 C
30/11/2020	2513	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.102.213	5.392,85 D
			30/11 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/11/2020	2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D
			30/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/11/2020	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.021.657	240,00 D
			30/11 6958 21657-7 ROSELY MARCOND		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	409,40 D
			237 0738 035278088000192 F AUGUSTO DE		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.002	187,93 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.003	465,31 D
			JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.004	49,95 D
			JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	144,00 D
			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
30/11/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	382,20 D
			033 2021 057530065000166 J B CONSERVAC		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.007	2.431,80 D
			DINACI DE LOURDES		
30/11/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	113.008	203,97 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/11/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	44.557,41 C
30/11/2020	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		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino para Adultos Sexo Masculino.		
Endereço de Execução: Rua Guararapes, nº 37 Monte Castelo		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 66/18
Período: 01/11/2020 à 30/11/2020		
Valor Repassado no período: R\$ 284.888,74		
Meta quantitativa pactuada: 120/dia – 3.600mês		
Meta quantitativa atendida: 2.791		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Taxa de Ocupação	100% (3.600)	77,53% (2.791)
Elaboração/Formalização do PIA Preliminar -Plano Individual de Atendimento, com mais de 15 dias consecutivos	100% (30)	97%
Elaboração/Formalização do PIA Completo -Plano Individual de Atendimento, com mais de 45 dias pernoites	100% (26)	96%
Usuários acolhidos com 15 dias de pernoites encaminhados/orientados para emissão do Cadastro Único	100% (30)	100%
Usuários acolhidos com 15 dias de pernoites encaminhados/orientados para emissão de documentação civil	100% (30)	100%



Inserção dos registros de atendimentos no GESUAS	100%	100%
80 horas/mensais de Oficinas	100%	85,0%
Participação da Equipe Técnica da OSC em reuniões com a Referência Técnica da SASC .	100%	100%

Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:

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

No que se refere a meta **01** (100% Taxa de Ocupação), não foi atingido, pois conforme descrito no Relatório de Execução e na justificativa da Coordenação Técnica/População de Rua, houve diminuição do número de acolhidos/dia, devido as regras de segurança em função da pandemia COVID 19. Sendo assim foi realizado pelo Programa Pop de Rua fluxo de encaminhamentos para os Abrigos, de acordo com o perfil. No Abrigo Masculino por sua localização central sempre terá vagas disponíveis, para facilitar o acesso e encaminhamentos realizados pela equipe da Abordagem Social e para atender as demandas mais rotativas e acolhimentos emergenciais, sendo a primeira opção de acolhimento. Com este fluxo estabelecido, no período de 01 à 30/11/2020, devido taxa de ocupação relacionada com variações climáticas e/ou situações emergenciais e também devido as ações tomadas para o enfrentamento da Pandemia COVID 19, utilizou-se as vagas suplementares. Desta forma, conforme previsto no Plano de Trabalho, houve 727 acolhimentos, na Sede do Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Masculino e Feminino, situado à Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500, Jardim Torrão de Ouro, com ciência da Equipe Técnica e autorização da Secretária de Apoio Social ao Cidadão – SASC.

Quanto as metas 02 e 03 (Elaboração/Formalização do PIA Preliminar -Plano Individual de Atendimento, com mais de 15 dias consecutivos e Elaboração/Formalização do PIA Preliminar -Plano Individual de Atendimento, com mais de 45 dias consecutivos, este mês não foi cumprida e a equipe técnica foi orientada e solicitou-se maior atenção e priorização na elaboração dos PIAs, evitando desta forma o não cumprimento das metas.

Foram realizadas atividades de prevenção e controle da Pandemia COVID 19.

A OSC também anexou documento informando sobre as ações e atividades que foram realizadas com os acolhidos em sua Sede, no Centro Integrado – CI.



Este mês a OSC foi dado continuidade nas oficinas de: Expressão Corporal e Teatro, Artesanato, Serigrafia, Audivisual e Expressão Corporal e Musicoterapia 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 dessesicineiros, conforme cronograma.

II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO

ATIVIDADE	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
Atendimento do Serviço Social	(X) Sim () Não
Atendimento Psicossocial individual e em grupos	(X) Sim () Não
80 horas mensais de Oficinas - Convivência/Socialização	(X) Sim () Não
Atividades voltadas para a socialização, fortalecimento de vínculos /lazer	(X) Sim () Não
Assembleias 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:

De acordo com o descrito no relatório no período, a OSC vêm realizando atividades para o cumprimento das metas estabelecidas no Plano de Trabalho, possibilitando condições de acolhida na rede socioassistencial e contribuindo para a prevenção do agravamento das violações de direitos.

Ajustes recomendados (com prazo para correções):

O Relatório de Execução está sendo continuamente discutido, com o objetivo de melhor demonstrar as ações realizadas pela OSC. A supervisão técnica é realizada por um profissional designado pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão – SASC.

III – IMPACTO SOCIAL

Conforme descrito no Relatório e nos documentos anexados, as atividades realizadas pela OSC possibilitam a acolhida e a escuta dos usuários, contribuindo para o desenvolvimento da autonomia e para a construção do processo de saída da situação de vivência de rua.

Contribui também para a prevenção do agravamento das violações de direito e ruptura de vínculos, buscando ações para reinserção familiar.





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 **parcialmente** o alcance das metas e resultados estabelecidos, contudo apresenta as devidas justificativas e demonstra comprometimento no alcance, conforme prevê o Termo de Colaboração ou de Fomento?


SIM

NÃO

Data: 08/01/2021

Gestor da Parceria:

Matrícula: 07817


Rosângela A. Alves de Lira
Assistente Social
CRESS 26.328 - 9ª Região

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.



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 Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Grupo de Assistência a dependência Química Nova Aurora – Serviço de Acolhimento Institucional para Adultos Sexo Masculino.
Endereço de Execução: Rua Guararapes, nº 37 Monte Castelo
Meta quantitativa pactuada: 120

RELATÓRIO

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

Não foi realizado Visita Técnica, devido Pandemia COVID 19, conforme orientação da OMS, da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão – SASC , 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 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

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

Matrícula: 07817

GUARARAPES/ NOVEMBRO - 2020

ADMISSÃO	FUNCIONÁRIO	CARGO	DATA DE SAÍDA
27/10/2017	ADILSON DE OLIVEIRA CESAR	EDUCADOR SOCIAL	13/11/2020
22/01/2020	ALLAN DE ASSIS COUTO	EDUCADOR SOCIAL	
05/05/2020	ANDERSON BIAGE DE CARVALHO	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCIA	
16/05/2019	BRUNA LETICIA DIAS COSTA	PSICOLOGA	
17/09/2018	CARLA FABIANA ATAULO FERNANDEZ	PSICOLOGA REFERÊNCIA	
14/11/2019	CARLOS AUGUSTO SENA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	
09/05/2019	CARLOS CESAR MARCONDES GERMANO	EDUCADOR SOCIAL	
14/09/2020	CLAUDIO APARECIDO DE FREITAS	CUIDADOR SOCIAL	
22/07/2019	CRISTIANO DAVI CANDIDO	AUX. SERVIÇOS GERAIS	AFASTADO INSS
27/10/2017	DOUGLAS DA ROCHA COSTA	COORD. ADMINISTRATIVO	
10/06/2020	DOUGLAS DE CARVALHO GODOY	EDUCADOR SOCIAL	
17/01/2020	EDSON GOMES	EDUCADOR SOCIAL	
02/07/2019	EDSON RODRIGO DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	FÉRIAS
22/01/2019	EDUARDO SARAIVA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCIA	
01/10/2020	ERICK JONATHAN RIBEIRO DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL	
09/03/2020	EVERTON LUIS GRIMALDI	PORTEIRO	
08/07/2020	FILIFE MARQUES BARBERO	CUIDADOR SOCIAL	
20/01/2019	GIANCARLO ALLEIN	EDUCADOR SOCIAL	
19/05/2020	GLAYSON LUCIANO DE GODOI	PORTEIRO	
10/07/2020	GUILHERME CAUÊ CORRÊA	EDUCADOR SOCIAL	
14/11/2019	HARLEY VANZELER CORRÊA	EDUCADOR SOCIAL	
02/12/2019	ISABELLA CARLA LOPES IOTTE	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	
27/10/2017	JONAS DE JESUS SILVA	CUIDADOR SOCIAL	
18/08/2020	JONIEL RODRIGUES DE SOUSA	CUIDADOR SOCIAL	
04/03/2020	JOSEPH TOLEDO MENDES CURSINO	CUIDADOR SOCIAL	
02/09/2020	JULIO CESAR SANTOS DE SOUZA	PORTEIRO	
02/03/2020	KLAYRTON BARROS VIEIRA	EDUCADOR SOCIAL	
08/07/2019	LAURA PEREIRA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	
16/08/2019	LUCIANO FRANCISCO DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCIA	
21/08/2019	MARIANA DOS SANTOS VICHI DE PAULA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	
24/08/2020	NATANAEL DA SILVA RIBEIRO	PORTEIRO	
19/03/2019	OZIEL CARLOS ANDRÉ	EDUCADOR SOCIAL	
13/11/2020	PETERSON ADRIANO VIDAL DOS REIS	EDUCADOR SOCIAL	
07/06/2018	RAFAEL CASTRO SILVA	EDUCADOR SOCIAL	
07/05/2020	RODRIGO DOS SANTOS RIBEIRO	EDUCADOR SOCIAL REFERÊNCIA	
14/07/2020	ROGERIO GUSMÃO NASCIMENTO	EDUCADOR SOCIAL	
02/01/2019	ROSIANE PEREIRA CAMPOS	GESTORA DE PROJETOS	
01/03/2018	SINTIQUE NOBRE DE LOURENÇO ARAUJO	ANALISTA ADMINISTRATIVO	
27/10/2020	SHIRLEY DAMASIO FREITAS BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	
05/02/2019	VANDERSON JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	EDUCADOR SOCIAL	
31/10/2017	VANIA LUCIA MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	
19/09/2018	WESLLEY JULIO GOMES	COORD. TÉCNICO	
08/09/2020	YANN ARRUDA CARDOSO	EDUCADOR SOCIAL	

**GRUPO DE ASS. E DEB. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração 66 / 18

3 adiantamento

Parcela 11 / 2020

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro