



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: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 63117-5

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE FEDERAL - 1ª PARCELA - OUTUBRO 2020	R\$ 39.806,40	01/10/2020	01/10/2020	26/11/2020
REPASSE FEDERAL - 2ª PARCELA - NOVEMBRO 2020	R\$ 13.230,00	03/11/2020	03/11/2020	26/11/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	26/11/2020	NFS-E	55	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	26/11/2020	112601	13.720,00
2	26/11/2020	NF-E	123	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.701	612,30
3	26/11/2020	NF-E	127	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	27/11/2020	112.702	92,80
4	30/11/2020	NF-E	426	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	30/11/2020	23.200	367,00
5	30/11/2020	NF-E	115.165	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	30/11/2020	7.146	109,89
Despesa Realizada									14.901,99
Número de Documentos Relacionados									5

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: 01/11/2020 à 30/11/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 63117-5

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	292,36
Total dos Saldos Anteriores		292,36

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	39.305,95
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	1.254,89
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Rendimento de Aplicação	(+)	0,37
Repasse/Contrapartida	(+)	53.036,40

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	14.901,99
Despesas Não Planejadas	(-)	83,35
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		14.985,34

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	38.343,79
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		38.343,79
Saldo Final Calculado		38.343,79
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
26/11/2020	Banco: APLICAÇÃO	39.305,95
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	39.305,95
		39.305,95

Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
10/11/2020	Banco: RESGATE	52,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	52,00
27/11/2020	Banco: RESGATE	726,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	726,00

30/11/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	476,89 476,89
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		1.254,89
Data	Histórico	Valor
Rendimento de Aplicação		0,00
Data	Histórico	Valor
30/11/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO FEDERAL	0,37 0,37
Repasse/Contrapartida		0,37
Data	Histórico	Valor
26/11/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE FEDERAL - 1ª PARCELA - OUTUBRO 2020	39.806,40 39.806,40
26/11/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE FEDERAL - 2ª PARCELA - NOVEMBRO 2020	13.230,00 13.230,00
Despesas		53.036,40
Data	Histórico	Valor
10/11/2020	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: TARIFA SERVIÇOS BANCARIOS	52,00 52,00
26/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	13.720,00 13.720,00
26/11/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED NOVEMBRO 2020	10,45 10,45
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	612,30 612,30
27/11/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	92,80 92,80
27/11/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED NOVEMBRO 2020	10,45 10,45
27/11/2020	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED NOVEMBRO 2020	10,45 10,45
30/11/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	109,89 109,89
30/11/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	367,00 367,00
Despesas Planejadas		
Despesas Não Planejadas		14.901,99
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		83,35
Total das Despesas		14.985,34
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

G3320111269035301
01/12/2020 11:34:30

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

BB Automático Mais - CNPJ: 5.102.500/0001-58							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/10/2020	SALDO ANTERIOR	292,36			62,916900		
10/11/2020	RESGATE	52,00			11,190200	4,646923194	51,726700
	Aplicação 16/06/2020	52,00			11,190200		
26/11/2020	APLICAÇÃO	39.305,95			8.457,964372	4,647211583	8.509,691072
27/11/2020	RESGATE	726,00			156,221995	4,647232943	8.353,469077
	Aplicação 16/06/2020	240,39			51,726700		
	Aplicação 26/11/2020	485,61			104,495295		
30/11/2020	RESGATE	476,89			102,617627	4,647252282	8.250,851450
	Aplicação 26/11/2020	476,89			102,617627		
30/11/2020	SALDO ATUAL	38.343,79			8.250,851450		8.250,851450

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	292,36
APLICAÇÕES (+)	39.305,95
RESGATES (-)	1.254,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	38.343,79

Valor da Cota	
30/10/2020	4,646786312
30/11/2020	4,647252282

Rentabilidade	
No mês	0,0100
No ano	0,6527
Últimos 12 meses	0,8191

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



G3320111269035301
01/12/2020 11:33:26

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 63117-5 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
13/10/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2020		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	833.151.202.467.786	52,00 D	
				Cobrança referente 10/11/2020			
10/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	52,00 C	0,00 C
26/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	112.568	39.806,40 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/11/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	112.569	13.230,00 C	
				FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.601	13.720,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
26/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	803.311.100.097.112	10,45 D	
				Cobrança referente 26/11/2020			
26/11/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Mais	42	39.305,95 D	0,00 C
27/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	612,30 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
27/11/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	92,80 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
27/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.124.521	10,45 D	
				Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.321.100.124.522	10,45 D	
				Cobrança referente 27/11/2020			
27/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	726,00 C	0,00 C
30/11/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	7.146	109,89 D	
				30/11 10:43 ASSAI ATACADISTA			
30/11/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	367,00 D	
				30/11 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
30/11/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Mais	42	476,89 C	
30/11/2020		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



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

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

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

São José dos Campos, 19 de janeiro de 2021.



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

Adriana Brandino Pereira
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Maria José da Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação