



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 039/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.123.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torráo de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 21 º Parcela Outubro Municipal	R\$ 108.433,53	01/10/2020	01/10/2020	01/10/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/10/2020	NFS-E	46	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(VENTILADORES)	Transferência Eletrônica	02/10/2020	100.201	1.323,00
2	01/10/2020	NF-E	009.556	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	LANCHE	Boleto	06/10/2020	100.602	733,00
3	02/10/2020	NF-E	227	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	06/10/2020	003.741	287,80
4	06/10/2020	NF-E	230	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	06/10/2020	003.741	180,00
5	09/10/2020	NF-E	395631	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2020	Boleto	06/10/2020	100.601	262,00
6	07/10/2020	Recibo	792410	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2020	Boleto	06/10/2020	100.603	124,80
7	30/09/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2020	Boleto	07/10/2020	100.702	3.298,82
8	07/10/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO DEILSON ORIDES DA ROZA	Boleto	07/10/2020	100.703	30,31
9	07/10/2020	Termo de Rescisão		DEILSON ORIDES DA ROZA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	Transferência Eletrônica	07/10/2020	28.250	768,45
10	09/10/2020	Recibo	792771	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2020	Boleto	07/10/2020	100.701	104,00
11	13/10/2020	NF-E	408030	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2020	Boleto	08/10/2020	100.801	262,00
12	09/10/2020	NFS-E	290	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 09/2020	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100.901	1.050,00
13	09/10/2020	NF-E	040.268	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	09/10/2020	375.236	120,00



14	09/10/2020	NF-E	6215	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	13/10/2020	001.473	688,00
15	14/10/2020	NF-E	111.661	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	14/10/2020	27.273	102,63
16	01/10/2020	NFS-E	697.739	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	Boleto	14/10/2020	101.401	294,77
17	15/10/2020	NF-E	394	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/10/2020	023.200	8.625,00
18	30/09/2020	BOLETO	698640	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NF 41 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	16/10/2020	101.603	16,80
19	30/09/2020	BOLETO	698710	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NF 5024 DOMÍNIOS ALARMES	Boleto	16/10/2020	101.604	33,14
20	09/10/2020	NF-E	009.634	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	LANCHE	Boleto	16/10/2020	101.601	620,00
21	30/09/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 691725 TAGUS TEC	Boleto	16/10/2020	101.602	15,17
22	22/10/2020	NF-E	554620	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 11/2020	Boleto	19/10/2020	101.901	5.418,00
23	20/10/2020	NF-E	112.069	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	68.446	568,60
24	08/10/2020	NF-E	005.059	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	20/10/2020	102.001	68,00
25	19/10/2020	NF-E	6229	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	20/10/2020	001.473	1.110,00
26	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 09/2020	Boleto	20/10/2020	102.003	3.738,85
27	30/09/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 09/2020	Boleto	20/10/2020	102.002	198,07
28	21/10/2020	NF-E	1228	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	Transferência Eletrônica	21/10/2020	028.542	180,00
29	21/10/2020	NF-E	012.898	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL PARA OFICINA	Transferência Eletrônica	21/10/2020	102.102	349,15
30	26/10/2020	Recibo	794247	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2020	Boleto	21/10/2020	102.101	1.601,60
31	21/10/2020	NF-E	81	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	22/10/2020	102.201	2.223,06
32	20/10/2020	NFS-E	5444	DOMINIO ALARMES LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Boleto	22/10/2020	102.202	629,81
33	19/10/2020	NF-E	50.934	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/10/2020	102.304	149,40
34	09/10/2020	NF-E	50.768	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/10/2020	102.305	306,90
35	02/10/2020	NF-E	50.619	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/10/2020	102.306	323,27



36	15/10/2020	NF-E	50.893	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/10/2020	102.307	359,00
37	22/10/2020	NFS-E	1563	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	CONFEÇÃO DE CRACHÁ	Transferência Eletrônica	23/10/2020	102.303	15,80
38	23/10/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISAO RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA	Boleto	23/10/2020	102.302	1.309,09
39	30/09/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2020	Boleto	23/10/2020	102.301	438,44
40	23/10/2020	Termo de Rescisão		RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	Transferência Eletrônica	23/10/2020	16.221	6.928,99
41	01/10/2020	NF-E	50.590	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	26/10/2020	102.601	398,00
42	16/10/2020	NF-E	50.901	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	26/10/2020	102.602	326,01
43	06/10/2020	NFS-E	1531	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/10/2020	102.603	357,56
44	23/10/2020	NF-E	51.028	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	26/10/2020	102.604	325,71
45	26/10/2020	NFS-E	119	K.B. DE LIMA ELETRÔNICA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO(TV)	Transferência Eletrônica	26/10/2020	102.606	180,00
46	26/10/2020	NF-E	173	K.B. DE LIMA ELETRÔNICA ME	MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(TV PEÇA)	Transferência Eletrônica	26/10/2020	102.605	389,00
47	28/10/2020	NF-E	007.033	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO FECHADURA	Cartão de Débito/Crédito	27/10/2020	930.617	112,00
48	27/10/2020	NF-E	041.861	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ARTESANATO	Transferência Eletrônica	27/10/2020	102.702	216,95
49	27/10/2020	NF-E	006.962	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	27/10/2020	376.701	111,50
50	27/10/2020	NF-E	1072	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	27/10/2020	102.701	117,00
51	28/10/2020	NFS-E	49	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102.801	852,60
52	31/10/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 10/2020	Transferência Eletrônica	29/10/2020	24.933	35.110,00
53	29/10/2020	NFS-E	70	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	29/10/2020	102.901	4.000,00
54	29/10/2020	NF-E	51.176	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/10/2020	103.001	349,00
55	29/10/2020	NF-E	51.172	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/10/2020	103.002	325,29
56	30/10/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL ALEX PEREIRA	Transferência Eletrônica	30/10/2020	043.117	1.715,92
57	30/10/2020	NF-E	406	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	30/10/2020	023.200	362,00
58	30/10/2020	NF-E	9.442	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	LANCHE	Boleto	30/10/2020	103.004	725,40



59	30/10/2020	NFS-E	51	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO(REFRIGERADOR)	Transferência Eletrônica	30/10/2020	103.003	380,00
60	30/10/2020	RECIBO DE FERIAS		PATRICIA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	38.883	1.807,63
61	30/10/2020	RECIBO DE FERIAS		Vanira Francisca Alves	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	38.884	1.451,46
62	30/10/2020	NF-E	404	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/10/2020	023.200	9.200,00
63	30/10/2020	Termo de Rescisão		Alex Pereira	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO PARCIAL 10/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	043.117	1.491,48
64	30/10/2020	NFS-E	119	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/10/2020	102.213	392,00
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>105.552,23</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>64</b>

Quinta-feira, 17 de Dezembro de 2020

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 Feminino e Masculino - Acolhimento Inst. Abrigo Família - TC n.º 39/2018

Período Conciliado: 01/10/2020 à 31/10/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34814-7

Agência: 3574-2

## Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	20.318,51
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	539.171,83
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>559.490,34</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	109.494,53
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	105.129,20
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.319,53
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	2.803,56
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	(+)	1.323,00
Rendimento de Aplicação	(+)	92,66
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	23,55
Repasse/Contrapartida	(+)	108.433,53
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	105.552,23
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	1.323,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>106.875,23</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	18.858,03
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	543.629,82
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>562.487,85</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>562.487,85</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/10/2020	<b>Banco:</b> APLICACAO	108.433,53
	<b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	108.433,53



08/10/2020	<b>Banco:</b> APLICACAO	1.061,00
	<b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.061,00

109.494,53

**Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
02/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.323,00 1.323,00
06/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.910,60 2.910,60
07/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.414,95 5.414,95
09/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.170,00 1.170,00
13/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	688,00 688,00
14/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	397,40 397,40
15/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.625,00 8.625,00
16/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	685,11 685,11
19/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.418,00 5.418,00
20/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.683,52 5.683,52
21/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.130,75 2.130,75
22/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.852,87 2.852,87
23/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.849,41 8.849,41
26/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.976,28 1.976,28
27/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	557,45 557,45
28/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	852,60 852,60
29/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	39.110,00 39.110,00
30/10/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	16.484,26 16.484,26

105.129,20

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

Data	Histórico	Valor
		0,00



**Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação**

Data	Histórico	Valor
07/10/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.319,53 1.319,53
		<b>1.319,53</b>

**Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
07/10/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	106,16 106,16
23/10/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	981,48 981,48
30/10/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.715,92 1.715,92
		<b>2.803,56</b>

**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
08/10/2020	<b>Banco:</b> TED-CRÉDITO EM CONTA <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(VENTILADORES)	1.323,00 1.323,00
		<b>1.323,00</b>

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
30/10/2020	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO BRUTO	66,48 66,48
30/10/2020	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO BRUTO	26,18 26,18
		<b>92,66</b>

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

Data	Histórico	Valor
20/10/2020	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	1,35 1,35
27/10/2020	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	3,42 3,42
30/10/2020	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	18,78 18,78
		<b>23,55</b>

**Repasse/Contrapartida**

Data	Histórico	Valor
01/10/2020	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> Repasse 21 ª Parcela Outubro Municipal	108.433,53 108.433,53
		<b>108.433,53</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
02/10/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(VENTILADORES)	1.323,00 1.323,00
06/10/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> UNIFORME	287,80 287,80
06/10/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> UNIFORME	180,00 180,00



06/10/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE ALIMENTAÇÃO 10/2020	262,00 262,00
06/10/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> LANCHE	733,00 733,00
06/10/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE 10/2020	124,80 124,80
06/10/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> PAGAMENTO EM DUPLICIDADE MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(VENTILADORES)	1.323,00 1.323,00
07/10/2020	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	768,45 768,45
07/10/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE 10/2020	104,00 104,00
07/10/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS 09/2020	3.298,82 3.298,82
07/10/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS RESCISAO DEILSON ORIDES DA ROZA	30,31 30,31
08/10/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE ALIMENTAÇÃO 10/2020	262,00 262,00
09/10/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> UNIFORME	120,00 120,00
09/10/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> ASSESSORIA CONTÁBIL 09/2020	1.050,00 1.050,00
13/10/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> HIGIENE PESSOAL	688,00 688,00
14/10/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> LANCHE	102,63 102,63
14/10/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	294,77 294,77
15/10/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
16/10/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> LANCHE	620,00 620,00
16/10/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> PCC NF 691725 TAGUS TEC	15,17 15,17
16/10/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> ISSQN s/ NF 41 CARLOS JOSE DA SILVA	16,80 16,80
16/10/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> ISSQN s/ NF 5024 DOMÍNIOS ALARMES	33,14 33,14
19/10/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE ALIMENTAÇÃO 11/2020	5.418,00 5.418,00
20/10/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	568,60 568,60
20/10/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> HIGIENE PESSOAL	1.110,00 1.110,00
20/10/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA	68,00 68,00
20/10/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> IRRF 09/2020	198,07 198,07
20/10/2020	<b>Banco:</b> INSS ARRECADAÇÃO <b>Sistema:</b> INSS 09/2020	3.738,85 3.738,85
21/10/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	180,00 180,00
21/10/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE 10/2020	1.601,60 1.601,60
21/10/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MATERIAL PARA OFICINA	349,15 349,15
22/10/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MATERIAL DE LIMPEZA	2.223,06 2.223,06



22/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURANÇA PATRIMONIAL	629,81 629,81
23/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISAO CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	6.928,99 6.928,99
23/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 09/2020	438,44 438,44
23/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISAO RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA	1.309,09 1.309,09
23/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONFECÇÃO DE CRACHÁ	15,80 15,80
23/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	149,40 149,40
23/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	306,90 306,90
23/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	323,27 323,27
23/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	359,00 359,00
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	398,00 398,00
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	326,01 326,01
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	357,56 357,56
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	325,71 325,71
26/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS(TV PEÇA)	389,00 389,00
26/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO(TV)	180,00 180,00
27/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	111,50 111,50
27/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO FECHADURA	112,00 112,00
27/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	117,00 117,00
27/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ARTESANATO	216,95 216,95
28/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	852,60 852,60
29/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2020	35.110,00 35.110,00
29/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	392,00 392,00
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO PARCIAL 10/2020	1.491,48 1.491,48
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: FGTS RESCISÃO PARCIAL ALEX PEREIRA	1.715,92 1.715,92
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	362,00 362,00
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
30/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 11/2020	1.807,63 1.807,63
30/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 11/2020	1.451,46 1.451,46



30/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	349,00 349,00
30/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	325,29 325,29
30/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO(REFRIGERADOR)	380,00 380,00
30/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	725,40 725,40
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>105.552,23</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>1.323,00</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>106.875,23</b>

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

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

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

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

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

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

*Fábio Cristiano Ferreira*  
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

G3360409082678511  
04/11/2020 09:37:06

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	OUTUBRO/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
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	368.670,74			17.069,442475		
30/10/2020	SALDO ATUAL	368.737,22			17.069,442475		17.069,442475

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	368.670,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,48
SALDO ATUAL =	368.737,22

Valor da Cota	
30/09/2020	21,598288233
30/10/2020	21,602182759

Rentabilidade	
No mês	0,0180
No ano	0,7709
Últimos 12 meses	1,2044

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	170.501,09			17.008,112407		
01/10/2020	APLICAÇÃO	108.433,53			10.816,650589	10,024686395	27.824,762996
02/10/2020	RESGATE	1.323,00			131,975379	10,024597120	27.692,787617
	Aplicação 03/08/2020	1.323,00			131,975379		
06/10/2020	RESGATE	2.910,60			290,351189	10,024412195	27.402,436428
	Aplicação 03/08/2020	2.910,60			290,351189		
07/10/2020	RESGATE	5.414,95			540,167639	10,024573137	26.862,268789
	Aplicação 03/08/2020	5.414,95			540,167639		
08/10/2020	APLICAÇÃO	1.061,00			105,838928	10,024666840	26.968,107717
09/10/2020	RESGATE	1.170,00			116,707737	10,025042290	26.851,399980
	Aplicação 03/08/2020	1.170,00			116,707737		
13/10/2020	RESGATE	688,00			68,627090	10,025195608	26.782,772890
	Aplicação 03/08/2020	688,00			68,627090		
14/10/2020	RESGATE	397,40			39,639713	10,025299635	26.743,133177
	Aplicação 03/08/2020	397,40			39,639713		
15/10/2020	RESGATE	8.625,00			860,323578	10,025297720	25.882,809599
	Aplicação 03/08/2020	8.625,00			860,323578		
16/10/2020	RESGATE	685,11			68,337993	10,025316312	25.814,471606
	Aplicação 03/08/2020	685,11			68,337993		
19/10/2020	RESGATE	5.418,00			540,428664	10,025374970	25.274,042942
	Aplicação 03/08/2020	5.418,00			540,428664		
20/10/2020	RESGATE	5.683,52			566,910644	10,025424748	24.707,132298
	Aplicação 03/08/2020	5.683,52			566,910644		
21/10/2020	RESGATE	2.130,75			212,533635	10,025471946	24.494,598663
	Aplicação 03/08/2020	2.130,75			212,533635		
22/10/2020	RESGATE	2.852,87			284,560504	10,025530445	24.210,038159
	Aplicação 03/08/2020	2.852,87			284,560504		
23/10/2020	RESGATE	8.849,41			882,692053	10,025478271	23.327,346106
	Aplicação 03/08/2020	8.849,41			882,692053		
26/10/2020	RESGATE	1.976,28			197,124161	10,025559462	23.130,221945
	Aplicação 03/08/2020	1.976,28			197,124161		



27/10/2020	RESGATE	557,45	55,602529	10,025623041	23.074,619416
	Aplica��o 03/08/2020	557,45	55,602529		
28/10/2020	RESGATE	852,60	85,041841	10,025653183	22.989,577575
	Aplica��o 03/08/2020	852,60	85,041841		
29/10/2020	RESGATE	39.110,00	3.900,979413	10,025687363	19.088,598162
	Aplica��o 03/08/2020	11.150,34	1.112,176931		
	Aplica��o 17/08/2020	1.569,30	156,527623		
	Aplica��o 01/09/2020	26.390,36	2.632,274859		
30/10/2020	RESGATE	16.484,26	1.644,197783	10,025715990	17.444,400379
	Aplica��o 01/09/2020	16.484,26	1.644,197783		
30/10/2020	SALDO ATUAL	174.892,60	17.444,400379		17.444,400379

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.501,09
APLICA��ES (+)	109.494,53
RESGATES (-)	105.129,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO L��QUIDO	26,18
SALDO ATUAL =	174.892,60

#### Valor da Cota

30/09/2020	10,024691915
30/10/2020	10,025715990

#### Rentabilidade

No m��s	0,0102
No ano	0,4698
�ltimos 12 meses	0,7349

Transa  o efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato poupança

G3360409082678511  
04/11/2020 09:37:39

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 18.858,03 C

Período 01/10/2020 a 31/10/2020

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
30/09/2020			Saldo anterior					20.318,51 C
07/10/2020	07/10/2020		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		106,16 D	
07/10/2020	07/10/2020	7/10	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.319,53 C	
20/10/2020	21/10/2020	21/9	737 Juros	3574-2			1,35 C	
23/10/2020	23/10/2020		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		981,48 D	
26/10/2020	27/10/2020	27/9	737 Juros	3574-2			3,42 C	
30/10/2020	30/10/2020		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		1.715,92 D	
30/10/2020	03/11/2020	1/10	737 Juros	3574-2			18,78 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					18.858,03 C			
Rendimentos:		SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.						

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Cliente - Conta atual

Agência 3574-2  
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 10 / 2020

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/09/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/10/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	303.297	108.433,53 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	108.433,53 D	0,00 C
02/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.201	1.323,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.323,00 C	0,00 C
06/10/2020		3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	287,80 D	
				06/10 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
06/10/2020		3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	180,00 D	
				06/10 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.601	262,00 D	
				ALELO			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	733,00 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.603	124,80 D	
				CONSORCIO 123			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	1.323,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.910,60 C	0,00 C
07/10/2020		3574	99015	875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814	106,16 C	
				07/10 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
07/10/2020		3574	99015	475 Aplicações Poupança	553.574.510.034.814	1.319,53 D	
				07/10 3574 510034814-X GRUPO A D Q N			
07/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	28.250	768,45 D	
07/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.701	104,00 D	
				CONSORCIO 123			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.702	3.298,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.703	30,31 D	
				FGTS ARREC GRRF			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.414,95 C	0,00 C
08/10/2020		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	646.519.859	1.323,00 C	
				341 3197 34834608000133 CARLOS JOSE DA			
08/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.801	262,00 D	
				ALELO			
08/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	1.061,00 D	0,00 C
09/10/2020		3574	99008	234 Compra com Cartão	375.236	120,00 D	
				09/10 11:10 FORTALEZA			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	1.050,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
09/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.170,00 C	0,00 C
13/10/2020		3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	688,00 D	
				13/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	688,00 C	0,00 C
14/10/2020		3574	99008	234 Compra com Cartão	27.273	102,63 D	
				14/10 10:56 ASSAI ATACADISTA			
14/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.401	294,77 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
14/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	397,40 C	0,00 C
15/10/2020		3574	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	



15/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
15/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.625,00 C 0,00 C
16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.601	620,00 D
PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD					
16/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.602	15,17 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -5952					
16/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.603	16,80 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
16/10/2020	0000	13105	375 Impostos	101.604	33,14 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS					
16/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	685,11 C 0,00 C
19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	101.901	5.418,00 D
ALELO					
19/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.418,00 C 0,00 C
20/10/2020	3574	99008	234 Compra com Cartão	68.446	568,60 D
20/10 11:41 ASSAI ATACADISTA					
20/10/2020	3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.110,00 D
20/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE					
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.001	68,00 D
BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS					
20/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.002	198,07 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561					
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	102.003	3.738,85 D
GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2020					
20/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.683,52 C 0,00 C
21/10/2020	3574	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.028.542	180,00 D
21/10 2513 28542-0 M I C ACES LTD					
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.101	1.601,60 D
CONSORCIO 123					
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	349,15 D
341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN					
21/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.130,75 C 0,00 C
22/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	2.223,06 D
237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT					
22/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.202	629,81 D
DOMINIO ALARMES LTDA ME					
22/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.852,87 C 0,00 C
23/10/2020	3574	99015	875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814	981,48 C
23/10 3574 34814-7 GRUPO A D Q N					
23/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.221	6.928,99 D
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.301	438,44 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301					
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos	102.302	1.309,09 D
FGTS ARREC GRRF					
23/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	15,80 D
341 8542 018955298000159 COPY VALE COM					
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.304	149,40 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.305	306,90 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.306	323,27 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.307	359,00 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
23/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.849,41 C 0,00 C
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.601	398,00 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.602	326,01 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.603	357,56 D
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	102.604	325,71 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
26/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.605	389,00 D
033 3310 023584356000115 K. B. DE LIMA					



26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	180,00 D
		033 3310 023584356000115 K. B. DE LIMA		
26/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.976,28 C 0,00 C
27/10/2020	3574	99008 234 Compra com Cartão	376.701	111,50 D
		27/10 11:43 CARIMBOS ESTORIL		
27/10/2020	3574	99008 234 Compra com Cartão	930.617	112,00 D
		27/10 16:29 CHAVEIRO DO VALE		
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.701	117,00 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	216,95 D
		033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA		
27/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	557,45 C 0,00 C
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	852,60 D
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
28/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	852,60 C 0,00 C
29/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	24.933	35.110,00 D
29/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.901	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
29/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	39.110,00 C 0,00 C
30/10/2020	3574	99015 875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814	1.715,92 C
		30/10 3574 34814-7 GRUPO A D Q N		
30/10/2020	3574	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	392,00 D
		30/10 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/10/2020	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	1.491,48 D
		30/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N		
30/10/2020	3574	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	1.715,92 D
		30/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N		
30/10/2020	3574	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	362,00 D
		30/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/10/2020	3574	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D
		30/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.883	1.807,63 D
30/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	38.884	1.451,46 D
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	349,00 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	325,29 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	380,00 D
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.004	725,40 D
		DINACI DE LOURDES		
30/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	16.484,26 C 0,00 C
31/10/2020	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)

<b>OSC:</b> Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino		
<b>Endereço de Execução:</b> Rua José Luiz Cembranelli, nº 40 – Vila Tesouro.		
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço:</b> Abrigo Institucional para Famílias e Indivíduos com Vínculos Familiares Rompidos e Fragilizados		
<b>Instrumento:</b>	Termo de Colaboração	Número: 39/18
<b>Período:</b> 01/10/2020 - 31/10/2020		
<b>Valor Repassado no período:</b> R\$ 108.433,53		
<b>Meta quantitativa pactuada:</b> 30		
<b>Meta quantitativa atendida:</b> 50		

### RELATÓRIO

#### I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Frequência dos usuários em atividades coletivas realizadas pela Instituição de Acolhimento	50%	100%
Presença dos Técnicos nas Reuniões da Rede Socioassistencial e Intersetorial	60%	100% 16/10 – 23/10/2020
Usuários encaminhados para Cadastro Único	100%	100%
Usuários inscritos no SIAS	100%	100% Realizado na Plataforma GESUAS.





Presença da equipe técnica em reuniões com a referência técnica da SASC	100%	100% 19/10/2020
Elaboração do Pano Individual e/ou Familiar de Atendimento – PIA	100%	100%
Encaminhamento para documentação civil	100%	100% Foi realizado 01 encaminhamento

**Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:**

Pontuamos que a OSC realiza as atividades propostas no Plano de Trabalho, de acolher provisoriamente e garantir a proteção integral de famílias/indivíduos que estejam em situação de vulnerabilidade social com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, buscando sistematicamente o cumprimento das metas.

Quanto a meta de acolher 30 famílias/indivíduos este mês apesar de ter passado pelo serviço 50 pessoas/famílias, ficaram acolhidas 19, considerando pernoites e desligamentos e a OSC ficou no aguardo de encaminhamentos dos CREAS.

**II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO**

<b>ATIVIDADE</b>	<b>ESTÁ NO CRONOGRAMA?</b>
Atendimento Social	( X ) Sim ( ) Não
Atendimento Psicossocial individual e em grupos	( X ) Sim ( ) Não
Roda de Conversa	( X ) Sim ( ) Não
Fortalecimento dos Vínculos Comunitários	( X ) Sim ( ) Não
Assembleia com os acolhidos	( X ) Sim ( ) Não
Reunião Técnica com os Educadores Sociais	( X ) Sim ( ) Não

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

Avaliamos que a OSC desenvolve ações que contribuem para a prevenção do agravamento de situações de violação de direitos, estimula o desenvolvimento da independência e do autocuidado.

Proporciona aos acolhidos rodas de conversa e atividades de fortalecimento de vínculos, que favorece e estimula a construção da autonomia por meio da





problematização, da troca de informações e de reflexões.

Durante o mês o equipamento desenvolveu estratégias de orientação quanto a Pandemia COVID 19, meios de contágio e prevenção.

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

#### **Ajustes recomendados (com prazo para correções):**

A OSC continuamente está sendo orientada e acompanhada na execução das atividades previstas no Plano de Trabalho. A supervisão técnica é realizada por um profissional designado pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão – SASC.

### **III – IMPACTO SOCIAL**

Com base nas descrições relatadas, documentos anexados e nas análises realizadas, foi possível concluir que a OSC conseguiu comprovar a execução das atividades propostas no Plano de Trabalho dentro do período avaliado e assim favoreceu o acolhimento e a escuta qualificada dos usuários, possibilitando o reestabelecimento dos vínculos familiares e comunitários, o acesso à rede socioassistencial do Município e o rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar.

### **IV – IRREGULARIDADES**

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

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



## V - CONCLUSÃO

### Conclusão do Relatório de atividades:

*Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil comprovou o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração.*

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

SIM       NÃO

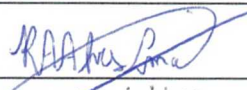
### Parecer Técnico Conclusivo de análise das prestações de contas

*Face a documentação e Relatório de Execuções apresentadas pela organização da sociedade civil na prestação de contas financeira, constatamos que houve regular aplicação do recurso, no objeto pactuado.*

Data: 24/11/2020

Gestor da Parceria:

Matrícula: 07817

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





### Registro de Visita Técnica in Loco

(Em atendimento ao Art. 16 do Decreto Municipal nº 17.581 /09/2017)

**Nome do Avaliador:** Rosângela Andrade Alves de Lima

**Data da Visita:** 18/09/2020

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

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

**Meta quantitativa pactuada:** 30

### RELATÓRIO

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

*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:*

<b><i>Irregularidades Apuradas</i></b>	<b><i>Providências a serem tomadas</i></b>	<b><i>Prazo para Solução</i></b>
_____	_____	_____

**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:

*R.A. Alves de Lima*  
Assinatura/carimbo do Gestor

Matrícula: 07817

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



**ABRIGO FAMÍLIA - OUTUBRO 2020**

ADMISSÃO	FUNCIÓNÁRIO	CARGO	DATA DE SAÍDA
01/11/2017	ANDRESSA THAMIRÉS GOMES DA SILVA	ANALISTA ADM	
07/03/2019	BRUNA DE SOUZA SILVA RIBEIRO	ANALISTA ADM	
19/05/2020	ANA BEATRIZ HENRIQUE BORGES	CUIDADOR(A) SOCIAL	
04/05/2020	ANA CAROLINA BERNARDI KIMURA	PSICOLOGA	
13/01/2020	ANA SABRINA GOULART DOS SANTOS ARAUJO	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	
03/08/2020	DEILSON ORIDES DA ROZA	CUIDADOR(A) SOCIAL	01/10/2020
18/03/2019	EDSONIA MARIA MARCOS	CUIDADOR(A) SOCIAL	
08/10/2020	GLAUCIA HELENA BEZERRA RIBEIRO	CUIDADOR(A) SOCIAL	
18/09/2018	FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	CUIDADOR(A) SOCIAL	
22/09/2020	JOSIMEIRE PAES DE LIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	
03/09/2020	SIDNEY COSTA ALVARENGA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
10/10/2020	ANDRE LUIZ SEMEONE	CUIDADOR(A) SOCIAL	
11/12/2019	MARIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
27/10/2017	ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	COORDENADORA	
20/09/2018	PATRICIA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
18/06/2019	RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
06/02/2019	REGINA DE FATIMA LOURENÇO PEREIRA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
18/11/2019	ROSANA IGNÁCIO	CUIDADOR(A) SOCIAL	
01/03/2019	ROSEMEIRE PEREIRA DOS REIS	CUIDADOR(A) SOCIAL	
20/05/2018	TATIANE GOMES SALOMAO	SERVIÇOS GERAIS	
01/05/2018	VANIRA FRANCISCA ALVES	SERVIÇOS GERAIS	
01/12/2018	GEISA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	

GRUPO DE ASS. E DEP. CUIABÁ  
 NOVA AURORA FEM. E MASC.  
 Termo de colaboração 39 / 18  
 Parcela 02 adiantamento  
Outubro/2020  
 Recurso Municipal  
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2599  
 Jardim Torrão de Ouro