



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2020 à 31/10/2020

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 - 5º PARCELA OUTUBRO 2020	R\$ 284.888,74	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	01/10/2020	NF-E	4794	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	01/10/2020	275.124	30,00
2	02/10/2020	NF-E	188018	MAGAZINE TORRA TORRA LTDA	ROUPARIA - CAMA, MESA, BANHO	Cartão de Débito/Crédito	02/10/2020	996.070	2.058,87
3	01/10/2020	NF-E	9558	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	Boleto	06/10/2020	100.602	1.143,00
4	06/10/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO JOSUE DA SILVA	Boleto	06/10/2020	100.601	1.421,34
5	02/10/2020	NFS-E	45	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	06/10/2020	100.603	2.352,00
6	06/10/2020	NF-E	3953	F AUGUSTO DE OLIVEIRA DESCARTÁVEIS - F AUGUSTO	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	06/10/2020	100.604	171,45
7	06/10/2020	Termo de Rescisão		JOSUE DA SILVA	RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	17.626	2.683,04
8	02/10/2020	NF-E	229	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	06/10/2020	5556.958.000.003.741	450,00
9	07/10/2020	NF-E	111211	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	07/10/2020	358.050	174,05
10	07/10/2020	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	22	ADRIANO ALVES DA SILVA	ALIMENTAÇÃO - LANCHE	Transferência Eletrônica	07/10/2020	100.703	697,50

11	30/09/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 09/2020	Boleto	07/10/2020	100.702	6.562,82
12	07/10/2020	NF-E	111210	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	07/10/2020	353.390	437,58
13	06/10/2020	NF-E	60	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	07/10/2020	100.701	180,00
14	08/10/2020	NF-E	144351	HAVAN S.A	ROUPARIA - CAMA	Cartão de Débito/Crédito	08/10/2020	939.012	999,00
15	09/10/2020	NFS-E	288	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 10/2020	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100.902	3.010,00
16	09/10/2020	RECIBO DE FERIAS		Sintique Nobre de Lourenço Araujo	PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2020	Transferência Eletrônica	09/10/2020	11.772	907,14
17	01/10/2020	NFS-E	51	UGEDA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100.901	2.000,00
18	09/10/2020	NF-E	6217	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE E VESTUARIO	Transferência Eletrônica	13/10/2020	55.853.000.001.473	1.615,10
19	14/10/2020	NF-E	72033	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Cartão de Débito/Crédito	14/10/2020	563.439	56,00
20	14/10/2020	NFS-E	47	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	14/10/2020	101.401	3.528,00
21	13/10/2020	NF-E	71	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	Transferência Eletrônica	15/10/2020	101.501	1.450,00
22	15/10/2020	NF-E	395	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/10/2020	555.702.000.023.200	34.650,00
23	16/10/2020	NF-E	399	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	16/10/2020	555.702.000.023.200	1.000,00
24	30/09/2020	Outros	698590	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 09/2020 NFS-E 26 BETESDA	Boleto	16/10/2020	101.604	1.022,07
25	30/09/2020	Outros	698620	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 09/2020 NFS-E 40 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	16/10/2020	101.603	21,50
26	30/09/2020	Outros	698650	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS 09/2020 NFS-E 43 CARLOS JOSE DA SILVA	Boleto	16/10/2020	101.602	80,00
27	30/09/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS/CONFINS/CSLL/ NF 1403 QUALIMED	Boleto	16/10/2020	101.601	17,62
28	08/10/2020	Fatura	4986	SIMP - SISTEMAS MÁQUINAS E PAPEIS - Ltda	LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	Boleto	19/10/2020	101.901	750,00
29	20/10/2020	NF-E	112.066	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	45.358	778,97
30	20/10/2020	NF-E	112.070	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	149.980	3.373,54

31	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 09/2020	Boleto	20/10/2020	102.002	7.341,16
32	30/09/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA - 09/2020	Boleto	20/10/2020	102.001	432,12
33	20/10/2020	NF-E	112.068	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	52.505	299,60
34	20/10/2020	NF-E	112.076	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSÍLIOS COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	157.410	65,40
35	23/10/2020	NF-E	565127	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2020	Boleto	20/10/2020	102.004	10.914,00
36	21/10/2020	Recibo	794084	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE - 11/2020	Boleto	20/10/2020	102.003	2.776,80
37	21/10/2020	NF-E	27763	Elétrica Comercial Andra LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	21/10/2020	102.102	1.085,60
38	20/10/2020	Recibo	128149	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 11/2020	Boleto	21/10/2020	102.101	30,91
39	22/10/2020	NF-E	41.763	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	22/10/2020	342.222	32,10
40	21/01/2020	NF-E	83	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	22/10/2020	102.201	649,10
41	22/10/2020	NF-E	40.401	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	22/10/2020	263.210	209,40
42	17/10/2020	NF-E	50924	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	23/10/2020	102.305	234,45
43	15/10/2020	NF-E	50892	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	23/10/2020	102.304	915,45
44	21/10/2020	NFS-E	1553	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	23/10/2020	102.302	7,90
45	22/10/2020	NF-E	1561	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	23/10/2020	102.303	7,90
46	30/09/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2020	Boleto	23/10/2020	102.301	864,46
47	01/10/2020	NF-E	50591	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	26/10/2020	102.604	1.014,90
48	06/10/2020	NFS-E	1528	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/10/2020	102.601	452,91
49	23/10/2020	NFS-E	49	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	Transferência Eletrônica	26/10/2020	102.606	200,00

50	22/10/2020	NF-E	08.256	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO DE PREDIAL	Boleto	26/10/2020	102.605	538,65
51	02/10/2020	NF-E	192.594	CIRÚRGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Boleto	26/10/2020	102.603	1.375,00
52	10/10/2020	NFS-E	6369	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	26/10/2020	102.602	307,22
53	27/10/2020	NF-E	6.963	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	27/10/2020	371.396	111,50
54	27/10/2020	NF-E	41.862	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	27/10/2020	102.703	360,40
55	27/10/2020	NF-E	41.864	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	Transferência Eletrônica	27/10/2020	102.704	209,00
56	15/10/2020	NFS-E	7920	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO 01/2020 a 04/2020	Boleto	27/10/2020	102.701	1.196,24
57	27/10/2020	NFS-E	29	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	SERVIÇOS DE OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	27/10/2020	556.958.000.021.657	840,00
58	27/10/2020	NF-E	1069	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	27/10/2020	102.702	135,00
59	28/10/2020	NFS-E	50	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102.801	1.078,00
60	28/10/2020	NFS-E	11	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	29/10/2020	102.902	1.200,00
61	29/10/2020	RECIBO DE FERIAS		EDSON RODRIGO DA SILVA	PAGAMENTO DE FERIAS 10/2020	Transferência Eletrônica	29/10/2020	12.305	1.807,63
62	30/10/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 10/2020	Transferência Eletrônica	29/10/2020	12.308	73.269,00
63	29/10/2020	NFS-E	73	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUARIOS 10/2020	Transferência Eletrônica	29/10/2020	102.901	4.000,00
64	30/10/2020	NF-E	9447	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO - PÃO	Boleto	30/10/2020	103.002	2.508,30
65	30/10/2020	NF-E	405	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	30/10/2020	555.702.000.023.200	3.548,50
66	29/10/2020	NF-E	51177	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/10/2020	103.001	889,95
67	30/10/2020	RECIBO DE FERIAS		CRISTIANO GARCIA DE MELO	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	20.205	1.807,63
68	30/10/2020	NF-E	401	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/10/2020	555.702.000.023.200	36.960,00
69	30/10/2020	NFS-E	121	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/10/2020	550.175.000.102.213	7.656,80

70	30/10/2020	NFS-E	29	BETESDA SERVIÇOS TERCEIRIZADOS EIRELI	ZELADORIA PATRIMONIAL 10/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	28.047	29.775,12
						Despesa Realizada			270.728,69
						Número de Documentos Relacionados			70

Segunda-feira, 4 de Janeiro de 2021

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéa 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 Nº 66/18

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

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)	(+)	31.104,85
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	557.300,43
Total dos Saldos Anteriores		588.405,28
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	284.858,74
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	272.069,37
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,26
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	2.625,13
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.254,45
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	(+)	340,72
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	34,59
Repasse/Contrapartida	(+)	284.888,74
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	270.728,69
Despesas Não Planejadas	(-)	1.323,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		272.051,69
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	32.510,12
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	570.430,26
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		602.940,38
Saldo Final Calculado		602.940,38
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	Banco: APLICACAO	284.858,74
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	284.858,74

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
02/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.058,87 2.058,87
06/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.643,38 5.643,38
07/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.677,08 10.677,08
08/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.322,00 2.322,00
09/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.917,14 5.917,14
13/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.615,10 1.615,10
14/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.584,00 3.584,00
15/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	36.100,00 36.100,00
16/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.141,19 2.141,19
19/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	750,00 750,00
20/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	25.981,59 25.981,59
21/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.116,51 1.116,51
22/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	890,60 890,60
23/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.030,16 2.030,16
26/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.888,68 3.888,68
27/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.852,14 2.852,14
28/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.078,00 1.078,00
29/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	80.276,63 80.276,63
30/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	83.146,30 83.146,30
		272.069,37

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

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

29/10/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,01 0,01
30/10/2020	Banco: IOF Sistema: IOF	0,25 0,25
		0,26
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
07/10/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.625,13 2.625,13
		2.625,13
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
06/10/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.254,45 1.254,45
		1.254,45
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
06/10/2020	Banco: DOC CRÉDITO EM CONTA Sistema: RECEBIMENTO ERRONEO - CARLOS JOSE DA SILVA - 1.332,00	1.323,00 1.323,00
		1.323,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO	340,72 340,72
		340,72
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
07/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	2,57 2,57
09/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	8,41 8,41
09/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	0,43 0,43
14/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	3,35 3,35
20/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	1,05 1,05
22/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	0,13 0,13
26/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	6,92 6,92
30/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	11,73 11,73
		34,59
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 5ª PARCELA OUTUBRO 2020	284.888,74 284.888,74
		284.888,74
Despesas		

Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	30,00 30,00
02/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ROUPARIA - CAMA, MESA, BANHO	2.058,87 2.058,87
06/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORME	450,00 450,00
06/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO - CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	2.683,04 2.683,04
06/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÃO JOSUE DA SILVA	1.421,34 1.421,34
06/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - LANCHE	1.143,00 1.143,00
06/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	2.352,00 2.352,00
06/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	171,45 171,45
07/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	437,58 437,58
07/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO - LANCHE	174,05 174,05
07/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	180,00 180,00
07/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 09/2020	6.562,82 6.562,82
07/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - LANCHE	697,50 697,50
08/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ROUPARIA - CAMA	999,00 999,00
08/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: DEVOLUÇÃO SOBRE RECEBIMENTO ERRÔNEO - CARLOS JOSE DA SILVA - 1.332,00	1.323,00 1.323,00
09/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FÉRIAS 10/2020	907,14 907,14
09/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS	2.000,00 2.000,00
09/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 10/2020	3.010,00 3.010,00
13/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	1.615,10 1.615,10
14/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	56,00 56,00
14/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	3.528,00 3.528,00
15/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	34.650,00 34.650,00
15/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI)	1.450,00 1.450,00
16/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.000,00 1.000,00
16/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/CONFIN/CSLL/ NF 1403 QUALIMED	17,62 17,62
16/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 09/2020 NFS-E 43 CARLOS JOSE DA SILVA	80,00 80,00
16/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 09/2020 NFS-E 40 CARLOS JOSE DA SILVA	21,50 21,50
16/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS 09/2020 NFS-E 28 BETESDA	1.022,07 1.022,07
19/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LOCAÇÃO MAQUINA DE XEROX	750,00 750,00

20/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO - GÊNERO ALIMENTÍCIO	778,97 778,97
20/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	299,60 299,60
20/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	3.373,54 3.373,54
20/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS COZINHA	65,40 65,40
20/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA - 09/2020	432,12 432,12
20/10/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 09/2020	7.341,16 7.341,16
20/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2020	2.776,80 2.776,80
20/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2020	10.914,00 10.914,00
21/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2020	30,91 30,91
21/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.085,60 1.085,60
22/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	209,40 209,40
22/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	32,10 32,10
22/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	649,10 649,10
23/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 09/2020	864,46 864,46
23/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7,90 7,90
23/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	7,90 7,90
23/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	915,45 915,45
23/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	234,45 234,45
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	452,91 452,91
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	307,22 307,22
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO	1.375,00 1.375,00
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	1.014,90 1.014,90
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO DE PREDIAL	538,65 538,65
26/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO DE GELADEIRA	200,00 200,00
27/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	111,50 111,50
27/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE OFICINEIRA	840,00 840,00
27/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO 01/2020 a 04/2020	1.196,24 1.196,24
27/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	135,00 135,00
27/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	360,40 360,40
27/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL OFICINA - ARTESANATO	209,00 209,00

28/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.078,00 1.078,00
29/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 10/2020	1.807,63 1.807,63
29/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 10/2020	73.269,00 73.269,00
29/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUARIOS 10/2020	4.000,00 4.000,00
29/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINEIRO	1.200,00 1.200,00
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	7.656,80 7.656,80
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ZELADORIA PATRIMONIAL 10/2020	29.775,12 29.775,12
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	3.548,50 3.548,50
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	36.960,00 36.960,00
30/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 11/2020	1.807,63 1.807,63
30/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	889,95 889,95
30/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃO	2.508,30 2.508,30
Despesas Planejadas		270.728,69
Despesas Não Planejadas		1.323,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		272.051,69

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


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


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



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3360409082678511
04/11/2020 09:22:59

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

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	186.343,52			18.588,453552		
01/10/2020	APLICAÇÃO	284.858,74			28.415,725816	10,024686395	47.004,179368
02/10/2020	RESGATE	2.058,87			205,381820	10,024597120	46.798,797548
	Aplicação 01/09/2020	2.058,87			205,381820		
06/10/2020	RESGATE	5.643,38			562,963682	10,024412195	46.235,833866
	Aplicação 01/09/2020	5.643,38			562,963682		
07/10/2020	RESGATE	10.677,08			1.065,090738	10,024573137	45.170,743128
	Aplicação 01/09/2020	10.677,08			1.065,090738		
08/10/2020	RESGATE	2.322,00			231,628645	10,024666840	44.939,114483
	Aplicação 01/09/2020	2.322,00			231,628645		
09/10/2020	RESGATE	5.917,14			590,235914	10,025042290	44.348,878569
	Aplicação 01/09/2020	5.917,14			590,235914		
13/10/2020	RESGATE	1.615,10			161,104088	10,025195608	44.187,774481
	Aplicação 01/09/2020	1.615,10			161,104088		
14/10/2020	RESGATE	3.584,00			357,495549	10,025299635	43.830,278932
	Aplicação 01/09/2020	3.584,00			357,495549		
15/10/2020	RESGATE	36.100,00			3.600,890568	10,025297720	40.229,388364
	Aplicação 01/09/2020	36.100,00			3.600,890568		
16/10/2020	RESGATE	2.141,19			213,578299	10,025316312	40.015,810065
	Aplicação 01/09/2020	2.141,19			213,578299		
19/10/2020	RESGATE	750,00			74,810169	10,025374970	39.940,999896
	Aplicação 01/09/2020	750,00			74,810169		
20/10/2020	RESGATE	25.981,59			2.591,569999	10,025424748	37.349,429897
	Aplicação 01/09/2020	25.981,59			2.591,569999		
21/10/2020	RESGATE	1.116,51			111,367326	10,025471946	37.238,062571
	Aplicação 01/09/2020	1.116,51			111,367326		
22/10/2020	RESGATE	890,60			88,833205	10,025530445	37.149,229366
	Aplicação 01/09/2020	890,60			88,833205		
23/10/2020	RESGATE	2.030,16			202,500065	10,025478271	36.946,729301
	Aplicação 01/09/2020	2.030,16			202,500065		
26/10/2020	RESGATE	3.888,68			387,876608	10,025559462	36.558,852693
	Aplicação 01/09/2020	3.888,68			387,876608		
27/10/2020	RESGATE	2.852,14			284,485063	10,025623041	36.274,367630
	Aplicação 01/09/2020	2.852,14			284,485063		
28/10/2020	RESGATE	1.078,00			107,524166	10,025653183	36.166,843464
	Aplicação 01/09/2020	1.078,00			107,524166		
29/10/2020	RESGATE	80.276,63		0,01	8.007,095882	10,025687363	28.159,747582
	Aplicação 01/09/2020	76.675,82			7.647,936274		
	Aplicação 11/09/2020	1.034,46			103,181374		
	Aplicação 01/10/2020	2.566,35		0,01	255,978234		
30/10/2020	RESGATE	83.146,30		0,25	8.293,327886	10,025715990	19.866,419696
	Aplicação 01/10/2020	83.146,30		0,25	8.293,327886		
30/10/2020	SALDO ATUAL	199.175,08			19.866,419696		19.866,419696

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	186.343,52
APLICAÇÕES (+)	284.858,74
RESGATES (-)	272.069,37
RENDIMENTO BRUTO (+)	42,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,26
RENDIMENTO LÍQUIDO	42,19
SALDO ATUAL =	199.175,08

Valor da Cota	
---------------	--

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

Rentabilidade	
---------------	--

No mÃs	0,0102
No ano	0,4698
Ãltimos 12 meses	0,7349

RF Ref DI Plus Ãgil - CNPJ: 5.943.661/0001-74							
--	--	--	--	--	--	--	--

Data	HistÃ³rico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/09/2020	SALDO ANTERIOR	370.956,91			74.865,524236		
30/10/2020	SALDO ATUAL	371.255,18			74.865,524236		74.865,524236

Resumo do mÃs	
----------------	--

SALDO ANTERIOR	370.956,91
APLICAÃES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	298,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÃQUIDO	298,27
SALDO ATUAL =	371.255,18

Valor da Cota	
---------------	--

30/09/2020	4,954976426
30/10/2020	4,958960469

Rentabilidade	
---------------	--

No mÃs	0,0804
No ano	1,5115
Ãltimos 12 meses	2,1135

TransaÃ§Ão efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

ServiÃ§Ão 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 09:23:24

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 32.510,12 C

Agência / Conta 2513-5 / 23117-7

Período 01/10/2020 a 31/10/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/09/2020			Saldo anterior					31.104,85 C
06/10/2020	06/10/2020		141 Transferencia Para Conta	2513-5	23.117		1.254,45 D	
07/10/2020	08/10/2020	8/9	737 Juros	2513-5			2,57 C	
07/10/2020	07/10/2020	7/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	23.117		2.625,13 C	
09/10/2020	13/10/2020	12/9	737 Juros	2513-5			8,41 C	
09/10/2020	13/10/2020	13/9	737 Juros	2513-5			0,43 C	
14/10/2020	15/10/2020	15/9	737 Juros	2513-5			3,35 C	
20/10/2020	21/10/2020	21/9	737 Juros	2513-5			1,05 C	
22/10/2020	23/10/2020	23/9	737 Juros	2513-5			0,13 C	
26/10/2020	27/10/2020	27/9	737 Juros	2513-5			6,92 C	
30/10/2020	03/11/2020	1/10	737 Juros	2513-5			11,73 C	
Saldo atual						0,00 C		
Saldo bloqueado						0,00 D		
Saldo total						32.510,12 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



G3360409082678511
04/11/2020 09:22:16

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 23117-7 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	303.295	284.888,74 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	275.124	30,00 D	
				01/10 09:02 SORVETERIA ALQUIMIA			
01/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	284.858,74 D	0,00 C
02/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	996.070	2.058,87 D	
				02/10 14:47 TORRA TORRA			
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.058,87 C	0,00 C
06/10/2020		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.023.117	1.254,45 C	
				06/10 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
06/10/2020		0000	14175	623 DOC Crédito em Conta	596.243	1.323,00 C	
				341 3197 34834608000133 CARLOS JOSE DA			
06/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	450,00 D	
				06/10 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
06/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.626	2.683,04 D	
06/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.601	1.421,34 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	1.143,00 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.603	2.352,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
06/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.604	171,45 D	
				341 7385 035278088000192 F AUGUSTO DE			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.643,38 C	0,00 C
07/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	353.390	437,58 D	
				07/10 09:50 ASSAI ATACADISTA			
07/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	358.050	174,05 D	
				07/10 09:52 ASSAI ATACADISTA			
07/10/2020		2513	99015	475 Aplicações Poupança	552.513.510.023.117	2.625,13 D	
				07/10 2513 510023117-X GRUPO A D Q N			
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.701	180,00 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.702	6.562,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.703	697,50 D	
				033 3733 034405933000180 ADRIANO ALVES			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.677,08 C	0,00 C
08/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	939.012	999,00 D	
				08/10 14:37 HAVAN LOJAS DEPTOS			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	1.323,00 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
08/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.322,00 C	0,00 C
09/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	11.772	907,14 D	
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	2.000,00 D	
				748 0710 026031793000108 UGEDA SOCIEDA			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	3.010,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
09/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.917,14 C	0,00 C
13/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.615,10 D	
				13/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			

13/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.615,10 C 0,00 C
14/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	563.439	56,00 D
		14/10 15:12 PROTE SOLDA		
14/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.401	3.528,00 D
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
14/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.584,00 C 0,00 C
15/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	34.650,00 D
		15/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
15/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	101.501	1.450,00 D
		237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
15/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	36.100,00 C 0,00 C
16/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	1.000,00 D
		16/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
16/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.601	17,62 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
16/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.602	80,00 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.603	21,50 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/10/2020	0000	13105 375 Impostos	101.604	1.022,07 D
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
16/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.141,19 C 0,00 C
19/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	101.901	750,00 D
		SIMP - SISTEMAS MAQUINAS E PAP		
19/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	750,00 C 0,00 C
20/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	45.358	778,97 D
		20/10 11:30 ASSAI ATACADISTA		
20/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	52.505	299,60 D
		20/10 11:34 ASSAI ATACADISTA		
20/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	149.980	3.373,54 D
		20/10 12:18 ASSAI ATACADISTA		
20/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	157.410	65,40 D
		20/10 12:22 ASSAI ATACADISTA		
20/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.001	432,12 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/10/2020	0000	13105 196 INSS Arrecadação	102.002	7.341,16 D
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2020		
20/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.003	2.776,80 D
		CONSORCIO 123		
20/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.004	10.914,00 D
		ALELO		
20/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	25.981,59 C 0,00 C
21/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.101	30,91 D
		VIACAO JACAREI LIMITADA		
21/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.102	1.085,60 D
		341 0411 047674429000128 ELETRICA COME		
21/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.116,51 C 0,00 C
22/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	263.210	209,40 D
		22/10 10:57 FORTALEZA		
22/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	342.222	32,10 D
		22/10 11:37 GLAUBER ATACADISTA L		
22/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.201	649,10 D
		237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
22/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	890,60 C 0,00 C
23/10/2020	0000	13105 375 Impostos	102.301	864,46 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.302	7,90 D
		341 8542 018955298000159 COPY VALE COM		
23/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.303	7,90 D
		341 8542 018955298000159 COPY VALE COM		
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.304	915,45 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
23/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.305	234,45 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
23/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.030,16 C 0,00 C

26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.601	452,91 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.602	307,22 D
		NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.603	1.375,00 D
		CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.604	1.014,90 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.605	538,65 D
		JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA		
26/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.606	200,00 D
		104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA		
26/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.888,68 C 0,00 C
27/10/2020	2513	99008 234 Compra com Cartão	371.396	111,50 D
		27/10 11:41 CARIMBOS ESTORIL		
27/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	840,00 D
		27/10 6958 21657-7 ROSELY MARCOND		
27/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	102.701	1.196,24 D
		NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	135,00 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.703	360,40 D
		033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA		
27/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.704	209,00 D
		033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA		
27/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.852,14 C 0,00 C
28/10/2020	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.078,00 D
		341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
28/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.078,00 C 0,00 C
29/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.305	1.807,63 D
29/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	12.308	73.269,00 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	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	102.902	1.200,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
29/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	80.276,63 C 0,00 C
30/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	7.656,80 D
		30/10 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	551.557.000.028.047	29.775,12 D
		30/10 1557 28047-X BETESDA S T EI		
30/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	3.548,50 D
		30/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/10/2020	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	36.960,00 D
		30/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/10/2020	0000	13134 250 Folha de Pagamento	20.205	1.807,63 D
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.001	889,95 D
		MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/10/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	103.002	2.508,30 D
		DINACI DE LOURDES		
30/10/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	83.146,30 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)

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: 01/10/2020 à 31/10/2020		
Valor Repassado no período: R\$ 284.888,74		
Meta quantitativa pactuada: 120/dia – 3.720 mês		
Meta quantitativa atendida: 2.830		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Taxa de Ocupação	100% (3.720)	76,08% (2.830)
Elaboração/Formalização do PIA Preliminar -Plano Individual de Atendimento, com mais de 15 dias consecutivos	100% (44)	100%
Elaboração/Formalização do PIA Completo -Plano Individual de Atendimento, com mais de 45 dias pernoites	100% (21)	100%
Usuários acolhidos com 15 dias de pernoites encaminhados/orientados para emissão do Cadastro Único	100% (44)	100%
Usuários acolhidos com 15 dias de pernoites encaminhados/orientados para emissão de documentação civil	100% (44)	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%	0%

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 31/10/2020, 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 844 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.

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 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 oficineiros, 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:

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



V - CONCLUSÃO

Conclusão do Relatório de atividades:

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil 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: 15/12/2020

Rosangeia A. Alves de Lima

Gestor da Parceria:

Assistente Social
CRESS 26.328 - 9ª Região

Matrícula: 07817

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:

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

Conclusão do Relatório de Visita in loco:

Com base na visita realizada, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil está desempenhando as atividades de forma a alcançar as metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de

Fomento?

SIM

☐

NÃO

☐

Data:

Assinatura/carimbo do Gestor

Matrícula: 07817

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

GUARARAPES/ OUTUBRO - 2020

ADMISSÃO	FUNCIONÁRIO	CARGO	DATA DE SAÍDA
27/10/2017	ADILSON DE OLIVEIRA CESAR	EDUCADOR SOCIAL	
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	AFASTADO INSS
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	
01/09/2020	DULCIENE LETICIA LANDIM BUSTAMANTE	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	
17/01/2020	EDSON GOMES	EDUCADOR SOCIAL	
02/07/2019	EDSON RODRIGO DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	
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	FILIPPE 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	
08/01/2019	JOSUE DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	03/10/2020
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 VICHY DE PAULA CUNHA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	
24/08/2020	NATANAEL DA SILVA RIBEIRO	PORTEIRO	
19/03/2019	OZIEL CARLOS ANDRÉ	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	FÉRIAS
05/02/2019	VANDERSON JOSÉ DOS SANTOS JUNIOR	EDUCADOR SOCIAL	
31/10/2017	VANIA LUCIA MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	
19/09/2018	WESLEY JULIO GOMES	COORD. TÉCNICO	
08/09/2020	YANN ARRUDA CARDOSO	EDUCADOR SOCIAL	
19/09/2018	WESLEY JULIO GOMES	COORD. TÉCNICO	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: 66 / 18

Aditamento

Parcela

10 / 2020

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro