



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: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

Fontes de Recurso: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família | Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 17ª PARCELA - OUTUBRO 2020	R\$ 93.947,25	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	05/10/2020	Recibo	791655	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2020	Boleto	01/10/2020	100.101	145,60
2	02/10/2020	NFS-E	38	EDNA APARECIDA CARDOSO SOBRAL 01211417808	MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	Transferência Eletrônica	02/10/2020	13.243	825,00
3	06/10/2020	NF-E	216349	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2020	Boleto	02/10/2020	100.201	262,00
4	01/10/2020	NF-E	9.557	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	06/10/2020	100.602	411,00
5	06/10/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO EUZA MARIA DE OLIVEIRA 05/2020	Boleto	06/10/2020	100.601	1.272,45
6	06/10/2020	NF-E	387.792	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	06/10/2020	694.162	382,25
7	06/10/2020	Termo de Rescisão		EUZA MARIA DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	Transferência Eletrônica	06/10/2020	17.625	1.655,77
8	02/10/2020	NF-E	226	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORMES	Transferência Eletrônica	06/10/2020	03.741	47,80
9	30/09/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 09/2020	Boleto	07/10/2020	100.701	2.598,18
10	07/10/2020	NF-E	63	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	08/10/2020	100.801	125,00
11	07/10/2020	NF-E	12.888	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	08/10/2020	100.802	44,88
12	09/10/2020	NFS-E	287	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100.902	840,00

13	09/10/2020	NFS-E	69	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2020	Transferência Eletrônica	09/10/2020	100.901	4.000,00
14	09/10/2020	NF-E	40.269	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	UNIFORME / EPI	Cartão de Débito/Crédito	09/10/2020	387.387	60,00
15	09/10/2020	NF-E	231	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORMES	Transferência Eletrônica	09/10/2020	03.741	124,00
16	09/10/2020	NF-E	6214	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	13/10/2020	01.473	50,10
17	14/10/2020	NF-E	111.659	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	14/10/2020	21.991	154,65
18	14/10/2020	NF-E	111.663	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	UTENSILIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	14/10/2020	31.744	67,80
19	15/10/2020	NF-E	393	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/10/2020	23.200	8.625,00
20	17/10/2020	NF-E	512869	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2020	Boleto	15/10/2020	101.501	262,00
21	20/10/2020	NF-E	542459	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2020	Boleto	15/10/2020	101.502	262,00
22	16/10/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS JESUS 10/2020	Boleto	16/10/2020	101.601	1.805,76
23	30/09/2020	Outros		Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS 44 JOSÉ CARLOS	Boleto	16/10/2020	101.602	5,00
24	16/10/2020	Termo de Rescisão		LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS JESUS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	Transferência Eletrônica	16/10/2020	8.074	4.054,86
25	28/10/2020	Recibo	1291041	SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2020	Boleto	16/10/2020	101.603	138,57
26	23/10/2020	NF-E	559040	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2020	Boleto	19/10/2020	101.901	4.894,00
27	20/10/2020	NF-E	112.064	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	16.514	560,79
28	08/10/2020	NF-E	5.057	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	20/10/2020	102.001	68,00
29	20/10/2020	NF-E	112.065	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	24.777	247,18
30	20/10/2020	NF-E	112.077	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	164.952	203,62
31	30/09/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS 09/2020	Boleto	20/10/2020	102.003	2.583,34
32	30/09/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 09/2020	Boleto	20/10/2020	102.002	176,91
33	20/10/2020	NF-E	112.078	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Cartão de Débito/Crédito	20/10/2020	169.179	14,45
34	19/10/2020	Recibo	128046	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2020	Boleto	20/10/2020	102.004	144,23
35	21/10/2020	NF-E	12.897	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL ARTESANATO	Transferência Eletrônica	21/10/2020	102.102	207,00
36	27/10/2020	Recibo	794245	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2020	Boleto	21/10/2020	102.101	977,60
37	21/10/2020	NF-E	84	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	22/10/2020	102.201	573,16

38	08/10/2020	NF-E	50758	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Boleto	23/10/2020	102.302	99,60
39	15/10/2020	NF-E	50894	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	23/10/2020	102.304	430,80
40	22/10/2020	NFS-E	1560	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	23/10/2020	102.303	15,80
41	30/09/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 09/2020	Boleto	23/10/2020	102.301	324,77
42	01/10/2020	NF-E	50589	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	26/10/2020	102.603	477,60
43	06/10/2020	NFS-E	1530	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/10/2020	102.601	125,00
44	06/10/2020	NFS-E	3772	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	26/10/2020	102.602	85,00
45	26/10/2020	NF-E	51096	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	27/10/2020	102.701	579,91
46	28/10/2020	NF-E	7.034	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Cartão de Débito/Crédito	27/10/2020	929.206	112,00
47	27/10/2020	NF-E	6.964	Carimbos E Chaves Estoril LTDA - ME	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	27/10/2020	369.830	111,50
48	27/10/2020	NFS-E	28	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINA DE ARTE	Transferência Eletrônica	27/10/2020	21.657	270,00
49	27/10/2020	NF-E	1071	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	27/10/2020	102.702	81,00
50	28/10/2020	NFS-E	48	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	28/10/2020	102.801	1.009,40
51	29/10/2020	NF-E	12.903	Meire Cristina Moreno Silva SJC Eirelli EPP	MATERIAL ARTESANATO	Transferência Eletrônica	29/10/2020	102.903	13,40
52	29/10/2020	NFS-E	15	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	29/10/2020	102.902	420,00
53	29/10/2020	RECIBO DE FERIAS		FELIPE RAMOS PINTO	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2020	Transferência Eletrônica	29/10/2020	12.302	1.813,80
54	31/10/2020	Holerite		FUNCIÓNÁRIOS	SALÁRIO 10/2020	Transferência Eletrônica	29/10/2020	12.309	26.327,00
55	29/10/2020	NFS-E	72	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2020	Transferência Eletrônica	29/10/2020	102.901	4.000,00
56	30/10/2020	NF-E	407	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	30/10/2020	23.200	342,00
57	30/10/2020	NF-E	9441	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJC Campos EPP	ALIMENTAÇÃO PAO	Boleto	30/10/2020	103.002	697,50
58	30/10/2020	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS PARCIAL RESCISÃO ALEX PEREIRA 10/2020	Boleto	30/10/2020	103.001	596,58
59	30/10/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL RENATA SACRAMENTO DE MORAIS 10/2020	Boleto	30/10/2020	103.003	2.642,66
60	30/10/2020	RECIBO DE FERIAS		ZELIA FELIZ BALBINO	PAGAMENTO DE FERIAS 11/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	20.203	1.451,46
61	30/10/2020	NF-E	403	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/10/2020	23.200	9.200,00
62	30/10/2020	Termo de Rescisão		Alex Pereira	RESCISÃO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	20.204	2.876,26
63	30/10/2020	Termo de Rescisão		RENATA SACRAMENTO MORAIS	RESCISÃO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	Transferência Eletrônica	30/10/2020	20.201	6.761,31

64	30/10/2020	NFS-E	120	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/10/2020	02.213	294,45
						Despesa Realizada			100.028,75
						Número de Documentos Relacionados			64

Quarta-feira, 9 de Dezembro de 2020

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, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC n.º 65/2018

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

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-6

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	16.933,28
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	346.268,37
Total dos Saldos Anteriores		363.201,65
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.039,27
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	5.008,51
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	93.801,65
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	96.144,57
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	3.720,06
Rendimento de Aplicação	(+)	56,05
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	19,15
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	100.028,75
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	3.950,72
Total das Despesas		103.979,47
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	12.983,19
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	343.981,50
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		356.964,69
Saldo Final Calculado		356.964,69
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

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'	1.039,27 1.039,27

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'	1.137,72 1.137,72
16/10/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.429,89 1.429,89
30/10/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.156,66 2.156,66
30/10/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	284,24 284,24
		5.008,51

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	93.801,65 93.801,65
		93.801,65

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'	1.087,00 1.087,00
06/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.631,55 2.631,55
07/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.637,45 3.637,45
08/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	169,88 169,88
09/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.024,00 5.024,00
13/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50,10 50,10
14/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	222,45 222,45
15/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.149,00 9.149,00
16/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.574,30 4.574,30
19/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.894,00 4.894,00
20/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.998,52 3.998,52
21/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.184,60 1.184,60

22/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	573,16 573,16
23/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	870,97 870,97
26/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	687,60 687,60
27/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.154,41 1.154,41
28/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.009,40 1.009,40
29/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	32.574,20 32.574,20
30/10/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	22.651,98 22.651,98
		96.144,57
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
27/10/2020	Banco: ESTORNO DE DÉBITO Sistema: ESTORNO DO PAGAMENTO ERRÔNEO - TANBY - NFE 50.034 - COMERCIO DE PAPEIS - 117,80	117,80 117,80
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Recebimento do Valor PARCIAL da Rescisão ALEX PEREIRA - 1.491,48	1.491,48 1.491,48
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Recebimento do Valor PARCIAL da GRRF de ALEX PEREIRA - 1.715,92	1.715,92 1.715,92
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Recebimento do Valor indenizatório da GRRF de Renata Sacramento - 72,70	72,70 72,70
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Recebimento do Valor Parcial da GRRF de Renata Sacramento - 322,16	322,16 322,16
		3.720,06
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
30/10/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO	56,05 56,05
		56,05
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
05/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	0,85 0,85
07/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	1,59 1,59
08/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	6,41 6,41
14/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	0,69 0,69
20/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	1,22 1,22
22/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	1,52 1,52
23/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	0,27 0,27

26/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	3,67 3,67
30/10/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS	2,93 2,93
Repasse/Contrapartida		19,15
Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 17ª PARCELA - OUTUBRO 2020	93.947,25 93.947,25
Despesas		93.947,25
Data	Histórico	Valor
01/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 10/2020	145,60 145,60
02/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MANUTENÇÃO DE MOVEIS E UTENSÍLIOS	825,00 825,00
02/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2020	262,00 262,00
06/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	382,25 382,25
06/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORMES	47,80 47,80
06/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	1.655,77 1.655,77
06/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO EUZA MARIA DE OLIVEIRA 05/2020	1.272,45 1.272,45
06/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	411,00 411,00
07/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 09/2020	2.598,18 2.598,18
08/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	125,00 125,00
08/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA	44,88 44,88
09/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME / EPI	60,00 60,00
09/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: UNIFORMES	124,00 124,00
09/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2020	4.000,00 4.000,00
09/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00 840,00
13/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	50,10 50,10
14/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	154,65 154,65
14/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA	67,80 67,80
15/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
15/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 10/2020	262,00 262,00
15/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2020	262,00 262,00
16/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 10/2020	4.054,86 4.054,86
16/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS JESUS 10/2020	1.805,76 1.805,76

16/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS NFS 44 JOSÉ CARLOS	5,00 5,00
16/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2020	138,57 138,57
19/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 11/2020	4.894,00 4.894,00
20/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	560,79 560,79
20/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	247,18 247,18
20/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	203,62 203,62
20/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO	14,45 14,45
20/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	68,00 68,00
20/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF S/ FOLHA 09/2020	176,91 176,91
20/10/2020	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 09/2020	2.583,34 2.583,34
20/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2020	144,23 144,23
21/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 11/2020	977,60 977,60
21/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ARTESANATO	207,00 207,00
22/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	573,16 573,16
23/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 09/2020	324,77 324,77
23/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	99,60 99,60
23/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	15,80 15,80
23/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	430,80 430,80
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	125,00 125,00
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	85,00 85,00
26/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	477,60 477,60
27/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: PAGAMENTO ERRÔNEO - TANBY - NFE 50.034 - COMERCIO DE PAPEIS - 117,80	117,80 117,80
27/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	111,50 111,50
27/10/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	112,00 112,00
27/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINA DE ARTE	270,00 270,00
27/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	579,91 579,91
27/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	81,00 81,00
28/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	1.009,40 1.009,40
29/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 11/2020	1.813,80 1.813,80

29/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 10/2020	26.327,00 26.327,00
29/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2020	4.000,00 4.000,00
29/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	420,00 420,00
29/10/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL ARTESANATO	13,40 13,40
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	294,45 294,45
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	342,00 342,00
30/10/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
30/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 10/2020 Sistema: RESCISÃO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 10/2020 - RENATA SACRAMENTO 220,66	6.981,97 6.761,31 220,66
30/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 11/2020	1.451,46 1.451,46
30/10/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 10/2020 Sistema: RESCISÃO PARCIAL CONTRATO DE TRABALHO 10/2020 - ALEX PEREIRA	4.367,74 2.876,28 1.491,48
30/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO ALEX PEREIRA 10/2020 Sistema: FGTS PARCIAL RESCISÃO 10/2020 - ALEX PEREIRA	2.312,50 596,58 1.715,92
30/10/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO PAO	697,50 697,50
30/10/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO PARCIAL RENATA SACRAMENTO DE MORAIS 10/2020 Sistema: FGTS RESCISÃO PARCIAL RENATA SACRAMENTO DE MORAIS 10/2020	3.047,52 404,86 2.642,68
Despesas Planejadas		100.028,75
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		3.950,72
Total das Despesas		103.979,47

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 09:20:45

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 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	170.473,06			7.892,896584		
30/10/2020	SALDO ATUAL	170.503,79			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.473,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,73
SALDO ATUAL =	170.503,79

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	175.795,31			17.536,230694		
01/10/2020	APLICAÇÃO	93.801,65			9.357,065777	10,024686395	26.893,296471
02/10/2020	RESGATE	1.087,00			108,433285	10,024597120	26.784,863186
	Aplicação 03/08/2020	1.087,00			108,433285		
06/10/2020	RESGATE	2.631,55			262,514145	10,024412195	26.522,349041
	Aplicação 03/08/2020	2.631,55			262,514145		
07/10/2020	RESGATE	3.637,45			362,853355	10,024573137	26.159,495686
	Aplicação 03/08/2020	3.637,45			362,853355		
08/10/2020	RESGATE	169,88			16,946199	10,024666840	26.142,549487
	Aplicação 03/08/2020	169,88			16,946199		
09/10/2020	RESGATE	5.024,00			501,145018	10,025042290	25.641,404469
	Aplicação 03/08/2020	5.024,00			501,145018		
13/10/2020	RESGATE	50,10			4,997409	10,025195608	25.636,407060
	Aplicação 03/08/2020	50,10			4,997409		
14/10/2020	RESGATE	222,45			22,188863	10,025299635	25.614,218197
	Aplicação 03/08/2020	222,45			22,188863		
15/10/2020	RESGATE	9.149,00			912,591352	10,025297720	24.701,626845
	Aplicação 03/08/2020	9.149,00			912,591352		
16/10/2020	RESGATE	4.574,30			456,274880	10,025316312	24.245,351965
	Aplicação 03/08/2020	4.574,30			456,274880		
19/10/2020	RESGATE	4.894,00			488,161292	10,025374970	23.757,190673
	Aplicação 03/08/2020	4.894,00			488,161292		
20/10/2020	RESGATE	3.998,52			398,837965	10,025424748	23.358,352708
	Aplicação 03/08/2020	3.998,52			398,837965		
21/10/2020	RESGATE	1.184,60			118,159026	10,025471946	23.240,193682
	Aplicação 03/08/2020	1.184,60			118,159026		
22/10/2020	RESGATE	573,16			57,170042	10,025530445	23.183,023640
	Aplicação 03/08/2020	573,16			57,170042		
23/10/2020	RESGATE	870,97			86,875656	10,025478271	23.096,147984
	Aplicação 03/08/2020	870,97			86,875656		
26/10/2020	RESGATE	687,60			68,584701	10,025559462	23.027,563283

Aplicação 03/08/2020	687,60	68,584701		
27/10/2020 RESGATE	1.154,41	115,145961	10,025623041	22.912,417322
Aplicação 03/08/2020	1.154,41	115,145961		
28/10/2020 RESGATE	1.009,40	100,681719	10,025653183	22.811,735603
Aplicação 03/08/2020	1.009,40	100,681719		
29/10/2020 RESGATE	32.574,20	3.249,073986	10,025687363	19.562,661617
Aplicação 03/08/2020	32.574,20	3.249,073986		
30/10/2020 RESGATE	22.651,98	2.259,387761	10,025715990	17.303,273856
Aplicação 03/08/2020	8.355,02	833,358460		
Aplicação 01/09/2020	14.296,96	1.426,029301		
30/10/2020 SALDO ATUAL	173.477,71	17.303,273856		17.303,273856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175.795,31
APLICAÇÕES (+)	93.801,65
RESGATES (-)	96.144,57
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,32
SALDO ATUAL =	173.477,71

Valor da Cota

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

Rentabilidade

No mês	0,0102
No ano	0,4698
Últimos 12 meses	0,7349

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



Extrato poupança

G3360409082678511
04/11/2020 09:21:17

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 12.983,19 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					16.933,28 C	
05/10/2020	06/10/2020	6/9	737 Juros	2513-5			0,85 C		
06/10/2020	06/10/2020	141	Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		1.137,72 D		
07/10/2020	08/10/2020	8/9	737 Juros	2513-5			1,59 C		
07/10/2020	07/10/2020	7/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.039,27 C		
08/10/2020	09/10/2020	9/9	737 Juros	2513-5			6,41 C		
14/10/2020	15/10/2020	15/9	737 Juros	2513-5			0,69 C		
16/10/2020	16/10/2020	141	Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		1.429,89 D		
20/10/2020	21/10/2020	21/9	737 Juros	2513-5			1,22 C		
22/10/2020	23/10/2020	23/9	737 Juros	2513-5			1,52 C		
23/10/2020	26/10/2020	24/9	737 Juros	2513-5			0,27 C		
26/10/2020	27/10/2020	27/9	737 Juros	2513-5			3,67 C		
30/10/2020	30/10/2020	141	Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		2.156,66 D		
30/10/2020	30/10/2020	141	Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		284,24 D		
30/10/2020	03/11/2020	1/10	737 Juros	2513-5			2,93 C		
Saldo atual							0,00 C		
Saldo bloqueado							0,00 D		
Saldo total							12.983,19 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

**Ciente - Conta atual**

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 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	303.294	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.101	145,60 D	
				CONSORCIO 123			
01/10/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	93.801,65 D	0,00 C
02/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.013.243	825,00 D	
				02/10 7027 13243-8 EDNA A C S 012			
02/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.201	262,00 D	
				ALELO			
02/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.087,00 C	0,00 C
06/10/2020		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.043.117	1.137,72 C	
				06/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
06/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	694.162	382,25 D	
				06/10 11:31 DANNY COSMETICOS			
06/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	47,80 D	
				06/10 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
06/10/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.625	1.655,77 D	
06/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.601	1.272,45 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/10/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	100.602	411,00 D	
				PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD			
06/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.631,55 C	0,00 C
07/10/2020		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.039,27 D	
				07/10 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
07/10/2020		0000	13105	375 Impostos	100.701	2.598,18 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.637,45 C	0,00 C
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.801	125,00 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
08/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.802	44,88 D	
				341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN			
08/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	169,88 C	0,00 C
09/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	387.387	60,00 D	
				09/10 11:15 FORTALEZA			
09/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	124,00 D	
				09/10 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
09/10/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
09/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.024,00 C	0,00 C
13/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	50,10 D	
				13/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
13/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	50,10 C	0,00 C
14/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	21.991	154,65 D	
				14/10 10:53 ASSAI ATACADISTA			
14/10/2020		2513	99008	234 Compra com Cartão	31.744	67,80 D	
				14/10 10:58 ASSAI ATACADISTA			
14/10/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	222,45 C	0,00 C
15/10/2020		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	

15/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
15/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.501	262,00 D
ALELO						
15/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.502	262,00 D
ALELO						
15/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	9.149,00 C 0,00 C
16/10/2020	2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.043.117		1.429,89 C
16/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N						
16/10/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento		8.074	4.054,86 D
16/10/2020	0000	13105	375 Impostos		101.601	1.805,76 D
FGTS ARREC GRRF						
16/10/2020	0000	13105	375 Impostos		101.602	5,00 D
PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS						
16/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.603	138,57 D
SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA						
16/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.574,30 C 0,00 C
19/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		101.901	4.894,00 D
ALELO						
19/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.894,00 C 0,00 C
20/10/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão		16.514	560,79 D
20/10 11:16 ASSAI ATACADISTA						
20/10/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão		24.777	247,18 D
20/10 11:20 ASSAI ATACADISTA						
20/10/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão		164.952	203,62 D
20/10 12:25 ASSAI ATACADISTA						
20/10/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão		169.179	14,45 D
20/10 12:27 ASSAI ATACADISTA						
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	176,91 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -0561						
20/10/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação		102.003	2.583,34 D
GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2020						
20/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.004	144,23 D
VIACAO JACAREI LIMITADA						
20/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.998,52 C 0,00 C
21/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.101	977,60 D
CONSORCIO 123						
21/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.102	207,00 D
341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN						
21/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.184,60 C 0,00 C
22/10/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		102.201	573,16 D
237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT						
22/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	573,16 C 0,00 C
23/10/2020	0000	13105	375 Impostos		102.301	324,77 D
DARF - 09.123.386/0001-01 -8301						
23/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.302	99,60 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
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	430,80 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
23/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	870,97 C 0,00 C
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.601	125,00 D
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB						
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.602	85,00 D
NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA						
26/10/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		102.603	477,60 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA						
26/10/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	687,60 C 0,00 C
27/10/2020	2513	99008	780 Estorno de Débito		314.637	117,80 C
27/10/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão		314.637	117,80 D
27/10 11:12 GRUPO PAPELYNA BEST						
27/10/2020	2513	99008	234 Compra com Cartão		369.830	111,50 D
27/10 11:40 CARIMBOS ESTORIL						

27/10/2020	2513	99008 234	Compra com Cartão	929.206	112,00 D
27/10 16:28 CHAVEIRO DO VALE					
27/10/2020	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.021.657	270,00 D
27/10 6958 21657-7 ROSELY MARCOND					
27/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	102.701	579,91 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
27/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.702	81,00 D
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA					
27/10/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.154,41 C 0,00 C
28/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.801	1.009,40 D
341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D					
28/10/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	1.009,40 C 0,00 C
29/10/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.302	1.813,80 D
29/10/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	12.309	26.327,00 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	420,00 D
104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL					
29/10/2020	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	102.903	13,40 D
341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN					
29/10/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	32.574,20 C 0,00 C
30/10/2020	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.043.117	284,24 C
30/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N					
30/10/2020	2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.043.117	2.156,66 C
30/10 2513 43117-6 GRUPO A D Q N					
30/10/2020	3574	99015 870	Transferência recebida	553.574.000.034.814	1.491,48 C
30/10 3574 34814-7 GRUPO A D Q N					
30/10/2020	3574	99015 870	Transferência recebida	553.574.000.034.814	1.715,92 C
30/10 3574 34814-7 GRUPO A D Q N					
30/10/2020	6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.020.495	72,70 C
30/10 6958 20495-1 GRUPO D A A D					
30/10/2020	6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.020.495	322,16 C
30/10 6958 20495-1 GRUPO D A A D					
30/10/2020	2513	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.102.213	294,45 D
30/10 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
30/10/2020	2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	342,00 D
30/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
30/10/2020	2513	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	20.201	6.981,97 D
30/10/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.203	1.451,46 D
30/10/2020	0000	13134 250	Folha de Pagamento	20.204	4.367,74 D
30/10/2020	0000	13105 375	Impostos	103.001	2.312,50 D
FGTS ARREC GRRF					
30/10/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	103.002	697,50 D
DINACI DE LOURDES					
30/10/2020	0000	13105 375	Impostos	103.003	3.047,52 D
FGTS ARREC GRRF					
30/10/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	22.651,98 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, com Limitações para Atividades de Vida Diária - AVD		
Endereço de Execução: Rua Major Antônio Domingues, nº 227		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 65/18
Período: 01/10/2020 - 31/10/2020		
Valor Repassado no período: R\$ 93.947,25		
Meta quantitativa pactuada: 25		
Meta quantitativa atendida: 33		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Taxa de ocupação	100% (25)	100%
Elaboração/ Formalização do PIA. (acolhidos com mais de 15 dias consecutivos)	100%	100%
Usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com a emissão do CAD'Único	100%	88% 05 acolhidos em processo de regularização de documentação.
Usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com documentação civil	100%	96% 01 acolhidos sem documentação



Usuários acolhidos cadastrados no SIAS e com registros de atendimento no mês de avaliação	80%	100% Atualmente o registro é realizado pela plataforma GESUAS.
40 horas/mensais de oficinas	100%	100%
Participação da Equipe Técnica da OSC em reuniões com a Referência Técnica da SASC	100%	100% 09/10 e 28/10/2020

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

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

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

Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:

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

Pontuamos que quanto a meta 01(100% Taxa de ocupação) durante o mês passaram pelo equipamento 33 pessoas do sexo masculino, permanecendo acolhimentos 25.

Quanto as metas 03 (Usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com a emissão do CAD'Único) e a meta 04 (Usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com documentação civil), não foram atingidos, pois há acolhidos em



processo de regularização de documentação.

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

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

II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO

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

Ajustes recomendados (com prazo para correções):

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



III – IMPACTO SOCIAL

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

IV – IRREGULARIDADES

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

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

V - CONCLUSÃO

Conclusão do Relatório de atividades:

Com base nas descrições relatadas e nas análises realizadas, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil conseguiu comprovar o alcance de todas as metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento.

SIM

ÃO


Parecer Técnico Conclusivo de análise das prestações de contas

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

Data: 03/12/2020

Gestor da Parceria

Matrícula:


Rosângela A. Alves de Lima
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:
Nome das OSC: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional para ADULTOS, com Limitações para Atividades de Vida Diária – AVD
Endereço de Execução: Rua Major Antônio Domingues, nº 227
Meta quantitativa pactuada: 25

RELATÓRIO

I - Descrição Sumária das Atividades, Metas e Indicadores Estabelecidos para o período em referência.		
Não foi realizado Visita Técnica, devido a Pandemia COVID 19, seguindo as orientações da SASC e da OMS, em consonância com a Portaria 51 de 01/04/2020.		
ATIVIDADE	META	INDICADOR

II – Verificação in loco pelo Gestor da Parceria quanto:

A programação das atividades constantes no Plano de Trabalho no momento da visita (está ocorrendo? Por que não estão ocorrendo? Justificativa)

--

A compatibilidade do ambiente físico para a realização das atividades (acessibilidade, limpeza, iluminação, etc)

--

A percepção os usuários em relação às atividades e serviço ofertado (realizar entrevistas com os usuários)

--



A percepção os membros da organização da sociedade civil (coletar depoimentos de membros da OSC)

A quantidade de recursos humanos disponíveis na entidade para a realização das atividades no plano de trabalho

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

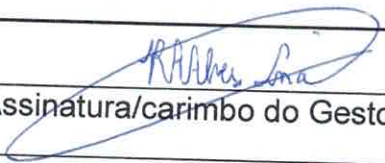
Irregularidades Apuradas	Providências a serem tomadas	Prazo para Solução
_____	_____	_____

Conclusão do Relatório de Visita in loco:

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

SIM NÃO

Data:


Assinatura/carimbo do Gestor

Matrícula: 07817

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

AVD MAJOR - OUTUBRO 2020			
ADMISSÃO	FUNCIONÁRIO	CARGO	DATA DE SAÍDA
08/02/2018	ALEX PEREIRA	CUIDADOR SOCIAL	30/10/2020
03/02/2020	ADILSON MARTINS	CUIDADOR SOCIAL	
21/08/2019	CLAUBER BRYNER GOMES DE LIMA	CUIDADOR SOCIAL	
05/05/2020	DAVID WASHINGTON GRILO DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	
12/06/2020	DOUGLAS DA SILVA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	
27/10/2017	FABIO CESAR DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL	
27/10/2017	HERON CARLOS SILVA	CUIDADOR SOCIAL	
06/06/2018	LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS JESUS	CUIDADOR SOCIAL	07/10/2020
27/10/2017	RENATA SACRAMENTO DE MORAIS	ANALISTA ADMINISTRATIVO	25/10/2020
08/02/2018	RODOLFO DE SOUZA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	
15/06/2020	ROSANGELA MARTINS CANDIDO	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	
09/10/2019	ZELIA FELIX BALBINO	AUX. SERVIÇOS GERAIS	
16/03/2020	RENATA TAMIRES MENDES OLIVEIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	
03/02/2020	VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	COORDENAÇÃO	
17/02/2020	PAULO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	CUIDADOR SOCIAL	
03/02/2020	PRISCILA LANZILOTI DE ALMEIDA BARBOSA	PSICOLOGA	
09/10/2020	LUIS ANTONIO DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	
15/10/2020	LUIS EDUARDO GOMES BARBOSA	CUIDADOR SOCIAL	

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

Termo de colaboração 65 / 18

2 adiantamento

Parcela 10 / 2020

Recurso Municipal

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrao de Juru