



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/09/2020 à 30/09/2020

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 039/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 20ª Parcela Setembro Municipal	R\$ 108.433,53	01/09/2020	01/09/2020	01/09/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/09/2020	NF-E	222	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Transferência Eletrônica	01/09/2020	003.741	65,80
2	02/09/2020	Recibo	787689	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 09/2020	Boleto	01/09/2020	90.101	124,80
3	31/08/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 08/2020	Transferência Eletrônica	02/09/2020	18.898	29.204,00
4	04/09/2020	NF-E	634144	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 09/2020	Boleto	02/09/2020	90.201	266,00
5	02/09/2020	NF-E	128	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	LANCHE	Transferência Eletrônica	03/09/2020	90.301	300,71
6	31/08/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 08/2020	Boleto	04/09/2020	90.401	2.999,38
7	10/09/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO LUCIANA DA SILVA	Boleto	10/09/2020	91.001	209,42
8	10/09/2020	Termo de Rescisão		LUCIANA DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2020	Transferência Eletrônica	10/09/2020	25.403	977,83
9	01/09/2020	NFS-E	691.725	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	Boleto	14/09/2020	91.401	311,08
10	14/09/2020	NFS-E	43	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO(MAQUINA DE LAVAR)	Transferência Eletrônica	14/09/2020	91.403	400,00
11	14/09/2020	NF-E	25	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	14/09/2020	91.402	870,00
12	15/09/2020	NF-E	380	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/09/2020	023.200	8.625,00
13	01/09/2020	NF-E	49984	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	17/09/2020	91.702	389,00
14	16/09/2020	NFS-E	268	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 08/2020	Transferência Eletrônica	17/09/2020	91.701	1.050,00

15	09/09/2020	NF-E	004.984	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	18/09/2020	91.803	65,00
16	11/09/2020	NF-E	6183	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTEL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	18/09/2020	001.473	409,40
17	31/08/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 08/2020	Boleto	18/09/2020	91.806	3.153,23
18	31/08/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 08/2020	Boleto	18/09/2020	91.805	36,14
19	17/09/2020	NFS-E	41	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	18/09/2020	91.804	823,20
20	18/09/2020	NF-E	35	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	18/09/2020	91.807	870,00
21	31/08/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 1289 QUALIMEDI	Boleto	18/09/2020	91.801	10,46
22	31/08/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 682182 TAGUS TEC	Boleto	18/09/2020	91.802	15,17
23	31/08/2020	BOLETO	629600	PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NF 4553 DOMÍNIOS ALARMES	Boleto	21/09/2020	92.101	33,14
24	15/09/2020	NFS-E	5024	DOMINIO ALARMES LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL 08/2020	Boleto	21/09/2020	92.103	629,81
25	24/09/2020	NF-E	975751	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 10/2020	Transferência Eletrônica	21/09/2020	043.117	5.680,00
26	23/09/2020	Recibo	789691	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 10/2020	Boleto	21/09/2020	92.102	1.820,00
27	22/09/2020	NF-E	110.233	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	22/09/2020	961.989	168,34
28	22/09/2020	NF-E	50.389	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/09/2020	92.301	79,60
29	22/09/2020	NF-E	50.392	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	23/09/2020	92.303	1.557,90
30	23/09/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO PARCIAL LUCIMARA AZEVEDO	Boleto	23/09/2020	91.304	900,83
31	23/09/2020	NF-E	42	SILVA LIBONATI PRODUTOS E EMBALAGENS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	23/09/2020	92.305	1.136,17
32	23/09/2020	NF-E	071.826	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	MATERIAL DE SEGUANÇA	Cartão de Débito/Crédito	23/09/2020	61.639	20,55
33	22/09/2020	NF-E	50.391	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL USO E CONSUMO	Boleto	23/09/2020	92.302	11,96
34	23/09/2020	Termo de Rescisão		LUCIMARA AZEVEDO DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO PARCIAL 09/2020	Transferência Eletrônica	23/09/2020	12.605	5.601,57
35	04/09/2020	NF-E	190.930	CIRURGICA SÃO JOSÉ LTDA	MATERIAL DE SEGURANÇA	Boleto	24/09/2020	92.401	600,60
36	31/08/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 08/2020	Boleto	25/09/2020	92.501	386,25
37	15/09/2020	NF-E	50.235	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/09/2020	92.802	398,00
38	10/09/2020	NFS-E	1401	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	28/09/2020	92.801	204,00
39	18/09/2020	NF-E	009.438	PANIFICADORA E CONFEITARIA PAO DE ACUCAR LTDA	LANCHE	Boleto	28/09/2020	92.803	379,47

40	26/09/2020	NF-E	50.470	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/09/2020	92.901	222,83
41	28/09/2020	NFS-E	1475	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	CONFEÇÃO DE CRACHÁ	Transferência Eletrônica	29/09/2020	92.903	15,80
42	29/09/2020	RECIBO DE FERIAS		FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	PAGAMENTO DE FERIAS 10/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	22.760	1.822,66
43	30/09/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 09/2020	Transferência Eletrônica	29/09/2020	22.761	36.266,00
44	29/09/2020	NFS-E	67	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	29/09/2020	92.904	4.000,00
45	28/09/2020	NF-E	1.031	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	29/09/2020	92.902	202,50
46	09/09/2020	NF-E	50.113	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/09/2020	93.001	299,36
47	30/09/2020	NF-E	9.289	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	LANCHE	Boleto	30/09/2020	93.002	702,00
48	30/09/2020	NF-E	386	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/09/2020	023.200	8.625,00
49	30/09/2020	NFS-E	115	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/09/2020	102.213	400,65
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>123.340,61</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>49</b>

Quinta-feira, 19 de Novembro de 2020

Responsáveis pela Contratada:

*Dulcinea B. Paulino Ferreira*  
Diretora Presidente  
CPF 185.687.158-42

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Inst. Abrigo Família - TC n.º 39/2018

Período Conciliado: 01/09/2020 à 30/09/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34814-7

Agência: 3574-2

## Extrato Bancário

SalDOS Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	20.744,06
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	556.021,07
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>576.765,13</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	108.242,93
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	124.861,48
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	249,16
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.199,75
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	1.649,16
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	(+)	2,60
Rendimento de Aplicação	(+)	18,47
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	23,86
Repasse/Contrapartida	(+)	108.433,53
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	123.340,61
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	2.163,48
<b>Total das Despesas</b>		<b>125.504,09</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	20.318,51
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	539.171,83
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>559.490,34</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>559.490,34</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
01/09/2020	<b>Banco: APLICAÇÃO</b> <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	108.242,93 108.242,93
		<b>108.242,93</b>

<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
02/09/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	29.470,00 29.470,00
03/09/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	300,71 300,71
04/09/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.999,38 2.999,38
10/09/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.020,39 1.020,39
14/09/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.581,08 1.581,08
15/09/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.625,00 8.625,00
17/09/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.439,00 1.439,00
18/09/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.382,60 5.382,60
21/09/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.362,70 9.362,70
22/09/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	168,34 168,34
23/09/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.989,76 9.989,76
24/09/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	600,60 600,60
25/09/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	386,25 386,25
28/09/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	981,47 981,47
29/09/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	42.527,19 42.527,19
30/09/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.027,01 10.027,01
		<b>124.861,48</b>
<b>Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
30/09/2020	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO	249,16 249,16
		<b>249,16</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação</b>		
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
21/09/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.199,75 1.199,75
		<b>1.199,75</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate</b>		

Data	Histórico	Valor
10/09/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	166,86 166,86
23/09/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.482,30 1.482,30
		<b>1.649,16</b>
<b>Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)</b>		
Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>
<b>Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc</b>		
Data	Histórico	Valor
29/09/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA RECEBIDA <b>Sistema:</b> DEVOLUÇÃO JUROS NF 48.176 MERCADINHO PIRATININGA	2,60 2,60
		<b>2,60</b>
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
30/09/2020	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO BRUTO	18,47 18,47
		<b>18,47</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
Data	Histórico	Valor
22/09/2020	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	1,68 1,68
25/09/2020	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	3,42 3,42
30/09/2020	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	18,76 18,76
		<b>23,86</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
Data	Histórico	Valor
01/09/2020	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> Repasse 20 ª Parcela Setembro Municipal	108.433,53 108.433,53
		<b>108.433,53</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
01/09/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> UNIFORME	65,80 65,80
01/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE 09/2020	124,80 124,80
02/09/2020	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIO 08/2020	29.204,00 29.204,00
02/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE ALIMENTAÇÃO 09/2020	266,00 266,00
03/09/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> LANCHE	300,71 300,71
04/09/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS 08/2020	2.999,38 2.999,38
10/09/2020	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 09/2020	977,83 977,83
10/09/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS RESCISÃO LUCIANA DA SILVA	209,42 209,42
14/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	311,08 311,08
14/09/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MATERIAL DE SEGURANÇA	870,00 870,00

14/09/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO EQUIPAMENTO(MAQUINA DE LAVAR)	400,00 400,00
15/09/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
17/09/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> ASSESSORIA CONTÁBIL 08/2020	1.050,00 1.050,00
17/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	389,00 389,00
18/09/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> HIGIENE PESSOAL	409,40 409,40
18/09/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> PCC NF 1289 QUALIMEDI	10,46 10,46
18/09/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> PCC NF 682182 TAGUS TEC	15,17 15,17
18/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
18/09/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO PREDIAL	823,20 823,20
18/09/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> IRRF 08/2020	36,14 36,14
18/09/2020	<b>Banco:</b> INSS ARRECADAÇÃO <b>Sistema:</b> INSS 08/2020	3.153,23 3.153,23
18/09/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MATERIAL DE SEGURANÇA	870,00 870,00
21/09/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> VALE ALIMENTAÇÃO 10/2020	5.680,00 5.680,00
21/09/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> ISSQN s/ NF 4553 DOMÍNIOS ALARMES	33,14 33,14
21/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE 10/2020	1.820,00 1.820,00
21/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> SEGURANÇA PATRIMONIAL 08/2020	629,81 629,81
22/09/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	168,34 168,34
23/09/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MATERIAL DE SEGUARAÇA	20,55 20,55
23/09/2020	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO PARCIAL 09/2020 <b>Sistema:</b> RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO PARCIAL LUCIMARA AZEVEDO	6.342,56 5.601,57 740,99
23/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	79,60 79,60
23/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL USO E CONSUMO	11,96 11,96
23/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	1.557,90 1.557,90
23/09/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS RESCISÃO PARCIAL LUCIMARA AZEVEDO <b>Sistema:</b> FGTS RESCISÃO PARCIAL LUCIMARA AZEVEDO	2.323,32 900,83 1.422,49
23/09/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MATERIAL DE LIMPEZA	1.136,17 1.136,17
24/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL DE SEGURANÇA	600,60 600,60
25/09/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> PIS 08/2020	386,25 386,25
28/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> EXAME OCUPACIONAL	204,00 204,00
28/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	398,00 398,00
28/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> LANCHE	379,47 379,47

29/09/2020	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> PAGAMENTO DE FERIAS 10/2020	1.822,66 1.822,66
29/09/2020	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIO 09/2020	36.266,00 36.266,00
29/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	222,83 222,83
29/09/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> ÁGUA POTÁVEL	202,50 202,50
29/09/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> CONFEÇÃO DE CRACHÁ	15,80 15,80
29/09/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
30/09/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE LAVANDERIA	400,65 400,65
30/09/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
30/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	299,36 299,36
30/09/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> LANCHE	702,00 702,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>123.340,61</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>2.163,48</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>125.504,09</b>

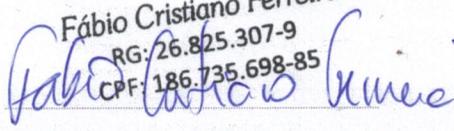
**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

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

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

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

  
 Dulcinéia B. Paulino Ferreira  
 Diretora-Presidente  
 CPF: 185.687.158-42  
 Responsável pela Entidade  
 CPF 185.687.158-42  
 RG 24.241.443-6

  
 Fábio Cristiano Ferreira  
 RG: 26.825.307-9  
 CPF: 186.735.698-85  
 FABIO CRISTIANO FERREIRA  
 Tesoureiro  
 CPF 186.735.698-85  
 RG 26.825.307-9



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G336020925345319052  
02/10/2020 09:59:01

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	SETEMBRO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	368.919,90			17.069,442475		
30/09/2020	SALDO ATUAL	368.670,74			17.069,442475		17.069,442475

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	368.919,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-249,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-249,16
SALDO ATUAL =	368.670,74

Valor da Cota	
31/08/2020	21,612885169
30/09/2020	21,598288233

Rentabilidade	
No mês	-0,0675
No ano	0,7527
Últimos 12 meses	1,4825

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2020	SALDO ANTERIOR	187.101,17			18.665,417766		
01/09/2020	APLICAÇÃO	108.242,93			10.798,383504	10,023993865	29.463,801270
02/09/2020	RESGATE	29.470,00			2.939,930950	10,024044951	26.523,870320
	Aplicação 03/07/2020	29.470,00			2.939,930950		
03/09/2020	RESGATE	300,71			29,998772	10,024076836	26.493,871548
	Aplicação 03/07/2020	300,71			29,998772		
04/09/2020	RESGATE	2.999,38			299,216380	10,024116993	26.194,655168
	Aplicação 03/07/2020	2.999,38			299,216380		
10/09/2020	RESGATE	1.020,39			101,791957	10,024269440	26.092,863211
	Aplicação 03/07/2020	1.020,39			101,791957		
14/09/2020	RESGATE	1.581,08			157,724340	10,024324729	25.935,138871
	Aplicação 03/07/2020	1.581,08			157,724340		
15/09/2020	RESGATE	8.625,00			860,403485	10,024366651	25.074,735386
	Aplicação 03/07/2020	8.625,00			860,403485		
17/09/2020	RESGATE	1.439,00			143,549823	10,024394127	24.931,185563
	Aplicação 03/07/2020	1.439,00			143,549823		
18/09/2020	RESGATE	5.382,60			536,947624	10,024441418	24.394,237939
	Aplicação 03/07/2020	5.382,60			536,947624		
21/09/2020	RESGATE	9.362,70			933,984012	10,024475669	23.460,253927
	Aplicação 03/07/2020	9.362,70			933,984012		
22/09/2020	RESGATE	168,34			16,792780	10,024546009	23.443,461147
	Aplicação 03/07/2020	168,34			16,792780		
23/09/2020	RESGATE	9.989,76			996,524083	10,024604697	22.446,937064
	Aplicação 03/07/2020	9.989,76			996,524083		
24/09/2020	RESGATE	600,60			59,912441	10,024629113	22.387,024623
	Aplicação 03/07/2020	600,60			59,912441		
25/09/2020	RESGATE	386,25			38,530027	10,024649088	22.348,494596
	Aplicação 03/07/2020	386,25			38,530027		
28/09/2020	RESGATE	981,47			97,905471	10,024669590	22.250,589125
	Aplicação 03/07/2020	981,47			97,905471		
29/09/2020	RESGATE	42.527,19			4.242,245480	10,024688624	18.008,343645

Aplicação 03/07/2020	4.780,82	476,905017	
Aplicação 03/08/2020	37.746,37	3.765,340463	
30/09/2020 RESGATE	10.027,01	1.000,231238	10,024691915 17.008,112407
Aplicação 03/08/2020	10.027,01	1.000,231238	
30/09/2020 SALDO ATUAL	170.501,09	17.008,112407	17.008,112407

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.101,17
APLICAÇÕES (+)	108.242,93
RESGATES (-)	124.861,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,47
SALDO ATUAL =	170.501,09

#### Valor da Cota

31/08/2020	10,023947801
30/09/2020	10,024691915

#### Rentabilidade

No mês	0,0074
No ano	0,4596
Últimos 12 meses	0,9315

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



## Extratos - Poupança

G336020925345319055  
02/10/2020 09:59:26

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 20.318,51 C

Período 01/09/2020 a 30/09/2020

Variável POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. Lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2020			Saldo anterior					20.744,06 C
10/09/2020	10/09/2020		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		166,86 D	
21/09/2020	21/09/2020	21/9	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.199,75 C	
22/09/2020	23/09/2020	23/8	737 Juros	3574-2			1,68 C	
23/09/2020	23/09/2020		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		1.482,30 D	
25/09/2020	28/09/2020	27/8	737 Juros	3574-2			3,42 C	
30/09/2020	01/10/2020	1/9	737 Juros	3574-2			18,76 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					20.318,51 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



## Consultas - Extrato de conta corrente

G336020925345319051  
02/10/2020 09:58:24

### Cliente - Conta atual

Agência 3574-2  
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 09 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/09/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	12.195	108.433,53 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/09/2020		3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	65,80 D	
				01/09 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
01/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.101	124,80 D	
				CONSORCIO 123			
01/09/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	108.242,93 D	0,00 C
02/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	18.898	29.204,00 D	
02/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	90.201	266,00 D	
				ALELO			
02/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	29.470,00 C	0,00 C
03/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	300,71 D	
				748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D			
03/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	300,71 C	0,00 C
04/09/2020		0000	13105	375 Impostos	90.401	2.999,38 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
04/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.999,38 C	0,00 C
10/09/2020		3574	99015	875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814	166,86 C	
				10/09 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
10/09/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.403	977,83 D	
10/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.001	209,42 D	
				FGTS ARREC GRRF			
10/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.020,39 C	0,00 C
14/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.401	311,08 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
14/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.402	870,00 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
14/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.403	400,00 D	
				104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
14/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.581,08 C	0,00 C
15/09/2020		3574	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				15/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.625,00 C	0,00 C
17/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.701	1.050,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.702	389,00 D	
				MERCADINHO PIRATININGA LTDA			
17/09/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.439,00 C	0,00 C
18/09/2020		3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	409,40 D	
				18/09 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.801	10,46 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.802	15,17 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
18/09/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	91.803	65,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
18/09/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	823,20 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
18/09/2020		0000	13105	375 Impostos	91.805	36,14 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			

18/09/2020	0000	13105	196 INSS Arrecadação	91.806	3.153,23 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 08/2020		
18/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	870,00 D
			237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
18/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.382,60 C 0,00 C
21/09/2020	3574	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.043.117	5.680,00 D
			21/09 2513 43117-6 GRUPO A D Q N		
21/09/2020	3574	99015	475 Aplicações Poupança	553.574.510.034.814	1.199,75 D
			21/09 3574 510034814-X GRUPO A D Q N		
21/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.101	33,14 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.102	1.820,00 D
			CONSORCIO 123		
21/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.103	629,81 D
			DOMINIO ALARMES LTDA ME		
21/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.362,70 C 0,00 C
22/09/2020	3574	99008	234 Compra com Cartão	961.989	168,34 D
			22/09 09:24 ASSAI ATACADISTA		
22/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	168,34 C 0,00 C
23/09/2020	3574	99015	875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814	1.482,30 C
			23/09 3574 34814-7 GRUPO A D Q N		
23/09/2020	3574	99008	234 Compra com Cartão	61.639	20,55 D
			23/09 15:08 PROTE SOLDA		
23/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	12.605	6.342,56 D
23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.301	79,60 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.302	11,96 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
23/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.303	1.557,90 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
23/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.304	2.323,32 D
			FGTS ARREC GRRF		
23/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.305	1.136,17 D
			237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
23/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.989,76 C 0,00 C
24/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.401	600,60 D
			CIRURGICA SAO JOSE LTDA		
24/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	600,60 C 0,00 C
25/09/2020	0000	13105	375 Impostos	92.501	386,25 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	386,25 C 0,00 C
28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.801	204,00 D
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.802	398,00 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
28/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.803	379,47 D
			PANIFICADORA E CONF. PAO DE ACUCAR LTD		
28/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	981,47 C 0,00 C
29/09/2020	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	2,60 C
			29/09 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
29/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.760	1.822,66 D
29/09/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	22.761	36.266,00 D
29/09/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	92.901	222,83 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	202,50 D
			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	15,80 D
			341 8542 018955298000159 COPY VALE COM		
29/09/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	4.000,00 D
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
29/09/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	42.527,19 C 0,00 C
30/09/2020	3574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	400,65 D
			30/09 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/09/2020	3574	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D
			30/09 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		

30/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.001	299,36 D
MERCADINHO PIRATININGA LTDA					
30/09/2020	0000	13105 109	Pagamento de Boleto	93.002	702,00 D
DINACI DE LOURDES					
30/09/2020	0000	00000 855	BB RF CP Aut Empresa	5	10.027,01 C
30/09/2020	0000	00000 999	S A L D O		0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

(Em atendimento ao Art. 16 do Decreto Municipal nº 18.299, 07/10/2019)

<b>OSC:</b> Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino		
<b>Endereço de Execução:</b> Rua José Luiz Cembranelli, nº 40 – Vila Tesouro.		
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço:</b> Abrigo Institucional para Famílias e Indivíduos com Vínculos Familiares Rompidos e Fragilizados		
<b>Instrumento:</b>	Termo de Colaboração	Número: 39/18
<b>Período:</b> 01/09/2020 - 30/09/2020		
<b>Valor Repassado no período:</b> R\$ 108.433,53		
<b>Meta quantitativa pactuada:</b> 30		
<b>Meta quantitativa atendida:</b> 43		

### RELATÓRIO

#### I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Frequência dos usuários em atividades coletivas realizadas pela Instituição de Acolhimento	50%	100%
Presença dos Técnicos nas Reuniões da Rede Socioassistencial e Intersetorial	60%	100% 04/09/2020
Usuários encaminhados para Cadastro Único	100%	100%
Usuários inscritos no SIAS	100%	100% Realizado na Plataforma GESUAS.





Presença da equipe técnica em reuniões com a referência técnica da SASC	100%	100% 01/09 - 25/09/2020
Elaboração do Pano Individual e/ou Familiar de Atendimento – PIA	100%	100%
Encaminhamento para documentação civil	100%	100%

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

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

Quanto a meta de acolher 30 famílias/indivíduos, no mês de setembro 43 pessoas passaram pelo serviço e 22 ficaram acolhidas, considerando pernoites e desligamentos e a OSC ficou no aguardo de encaminhamentos dos CREAS.

**II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO**

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

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

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





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

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

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

**III – IMPACTO SOCIAL**

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

**IV – IRREGULARIDADES**

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

<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 comprovou o alcance das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração.*

**SIM**

**NÃO**

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

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

Data: 06/11/2020

Gestor da Parceria:

Rosângela A. Aires de Lima  
Assistente Social

Matrícula: 07817

CRESS 26.323 - 9ª Região



### Registro de Visita Técnica in Loco

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

<b>Nome do Avaliador:</b> Rosângela Andrade Alves de Lima
<b>Data da Visita:</b>
<b>Local de Execução:</b> Rua José Luiz Cembranelli, nº 40 – Vila Tesouro.
<b>Nome das OSC:</b> Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abrigo Institucional para Famílias e Indivíduos com Vínculos Familiares Rompidos e Fragilizados
<b>Meta quantitativa pactuada:</b> 30

### RELATÓRIO

<b><i>I - Descrição Sumária das Atividades, Metas e Indicadores Estabelecidos para o período em referência.</i></b>		
<i>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.</i>		
<b>ATIVIDADE</b>	<b>META</b>	<b>INDICADOR</b>

### **II – Verificação in loco pelo Gestor da Parceria quanto:**

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

--

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

--

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

--



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

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

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

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

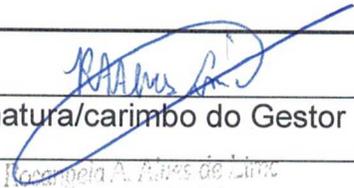
**Conclusão do Relatório de Visita in loco:**

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

**SIM**

**NÃO**

Data:

  
Assinatura/carimbo do Gestor

Matrícula: 07817

Ivoneide A. Aires de Lima  
Assistente Social  
CRESS 26.528 - 2ª Região

**ABRIGO FAMÍLIA - SETEMBRO 2020**

ADMISSÃO	FUNCIONÁRIO	CARGO	DATA DE SAÍDA
01/11/2017	ANDRESSA THAMIRES GOMES DA SILVA	ANALISTA ADM	
07/03/2019	BRUNA DE SOUZA SILVA RIBEIRO	ANALISTA ADM	
19/05/2020	ANA BEATRIZ HENRIQUE BORGES	CUIDADOR(A) SOCIAL	
04/05/2020	ANA CAROLINA BERNARDI KIMURA	PSICOLOGA	
13/01/2020	ANA SABRINA GOULART DOS SANTOS ARAUJO	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	
03/08/2020	DEILSON ORIDES DA ROZA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
18/03/2019	EDSONIA MARIA MARCOS	CUIDADOR(A) SOCIAL	
18/09/2018	FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	CUIDADOR(A) SOCIAL	
22/09/2020	JOSIMEIRE PAES DE LIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	
03/09/2020	SIDNEY COSTA ALVARENGA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
19/05/2020	LUCIANA DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	02/09/2020
27/10/2017	LUCIMARA AZEVEDO DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	14/09/2020
11/12/2019	MARIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
27/10/2017	ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	COORDENADORA	
20/09/2018	PATRICIA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
18/06/2019	RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
06/02/2019	REGINA DE FATIMA LOURENÇO PEREIRA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
18/11/2019	ROSANA IGNÁCIO	SERVIÇOS GERAIS	
01/03/2019	ROSEMEIRE PEREIRA DOS REIS	CUIDADOR(A) SOCIAL	
20/05/2018	TATIANE GOMES SALOMAO	SERVIÇOS GERAIS	
01/05/2018	VANIRA FRANCISCA ALVES	SERVIÇOS GERAIS	
01/12/2018	GEISA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: 039/18  
 Aditamento 02  
 Parcela: Setembro / 2020  
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500  
 Jardim Torrão de Ouro