



## Extrato investimentos financeiros - mensal

G336011617159931  
01/03/2021 16:22:15

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2021

RF Ref DI Ágil - CNPJ: .756.851/0001-69							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	369.063,10			17.069,442475		
26/02/2021	SALDO ATUAL	369.016,67			17.069,442475		17.069,442475

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	369.063,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-46,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-46,43
SALDO ATUAL =	369.016,67

Valor da Cota	
29/01/2021	21,621274570
26/02/2021	21,618554078

Rentabilidade	
No mês	-0,0125
No ano	0,0094
Últimos 12 meses	0,5003

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/01/2021	SALDO ANTERIOR	204.551,84			20.396,600538		
01/02/2021	RESGATE	114,40			11,407174	10,028777060	20.385,193364
	Aplicação 01/12/2020	114,40			11,407174		
02/02/2021	RESGATE	695,09			69,308967	10,028861121	20.315,884397
	Aplicação 01/12/2020	695,09			69,308967		
03/02/2021	RESGATE	463,51			46,217379	10,028911375	20.269,667018
	Aplicação 01/12/2020	463,51			46,217379		
04/02/2021	RESGATE	1.811,65			180,642001	10,028952251	20.089,025017
	Aplicação 01/12/2020	1.811,65			180,642001		
05/02/2021	RESGATE	4.071,19			405,942066	10,028992648	19.683,082951
	Aplicação 01/12/2020	4.071,19			405,942066		
08/02/2021	RESGATE	282,90			28,208056	10,029050007	19.654,874895
	Aplicação 01/12/2020	282,90			28,208056		
09/02/2021	RESGATE	1.590,51			158,589274	10,029114576	19.496,285621
	Aplicação 01/12/2020	1.590,51			158,589274		
10/02/2021	APLICAÇÃO	108.037,49			10.772,343814	10,029153531	30.268,629435
12/02/2021	RESGATE	561,40			55,976338	10,029237707	30.212,653097
	Aplicação 01/12/2020	561,40			55,976338		
17/02/2021	RESGATE	15.538,01			1.549,265263	10,029276695	28.663,387834
	Aplicação 01/12/2020	15.538,01			1.549,265263		
18/02/2021	RESGATE	4.282,12			426,959945	10,029324881	28.236,427889
	Aplicação 01/12/2020	4.282,12			426,959945		
19/02/2021	RESGATE	3.524,63			351,430448	10,029381395	27.884,997441
	Aplicação 01/12/2020	3.524,63			351,430448		
22/02/2021	RESGATE	326,88			32,592168	10,029403472	27.852,405273
	Aplicação 01/12/2020	326,88			32,592168		
24/02/2021	RESGATE	6.090,55			607,262052	10,029525107	27.245,143221
	Aplicação 01/12/2020	6.090,55			607,262052		
25/02/2021	RESGATE	35.173,29			3.506,964096	10,029555205	23.738,179125
	Aplicação 01/12/2020	35.173,29			3.506,964096		
26/02/2021	RESGATE	12.464,69			1.242,789223	10,029609019	22.495,389902

Aplicação 01/12/2020	12.464,69	1.242,789223	
26/02/2021 SALDO ATUAL	225.619,97	22.495,389902	22.495,389902

#### Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	204.551,84
APLICAÇÕES (+)	108.037,49
RESGATES (-)	86.990,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,46
SALDO ATUAL =	225.619,97

#### Valor da Cota

29/01/2021	10,028722393
26/02/2021	10,029609019

#### Rentabilidade

No mês	0,0088
No ano	0,0190
Últimos 12 meses	0,3164

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Cliente - Conta atual

Agência 3574-2  
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 02 / 2021

## Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/01/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.101	114,40 D	
				CONSORCIO 123			
01/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	114,40 C	0,00 C
02/02/2021		3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	210,00 D	
				02/02 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
02/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	10,70 D	
				341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
02/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.202	474,39 D	
				ALELO			
02/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	695,09 C	0,00 C
03/02/2021		3574	99008	234 Compra com Cartão	177.498	97,96 D	
				03/02 10:51 NOVA VALE TUDO			
03/02/2021		3574	99008	234 Compra com Cartão	774.300	114,90 D	
				03/02 15:29 GLAUBER ATACADISTA L			
03/02/2021		3574	99008	234 Compra com Cartão	777.286	190,95 D	
				03/02 15:30 GLAUBER ATACADISTA L			
03/02/2021		3574	99008	234 Compra com Cartão	856.874	59,70 D	
				03/02 16:08 TANBY COMERCIO DE PA			
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	463,51 C	0,00 C
04/02/2021		3574	99015	475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	1.811,65 D	
				04/02 3574 510034814-X GRUPO A D Q N			
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.811,65 C	0,00 C
05/02/2021		3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	537,50 D	
				05/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.501	3.258,29 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	275,40 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.071,19 C	0,00 C
08/02/2021		3574	99008	234 Compra com Cartão	496.103	282,90 D	
				08/02 09:01 GLAUBER ATACADISTA L			
08/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	282,90 C	0,00 C
09/02/2021		3574	99008	234 Compra com Cartão	931.204	1.247,71 D	
				09/02 15:00 ASSAI ATACADISTA			
09/02/2021		3574	99008	234 Compra com Cartão	957.598	342,80 D	
				09/02 15:14 ASSAI ATACADISTA			
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.590,51 C	0,00 C
10/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	112.573	108.433,53 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/02/2021		3574	99008	234 Compra com Cartão	896	169,40 D	
				10/02 09:29 FEST MANIA			
10/02/2021		3574	99008	234 Compra com Cartão	124.779	52,70 D	
				10/02 10:37 AC SAO JOSE DOS CAMP			
10/02/2021		3574	99008	234 Compra com Cartão	955.959	173,94 D	
				10/02 08:59 LOJAS TEDDY			
10/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	108.037,49 D	0,00 C
12/02/2021		3574	99008	234 Compra com Cartão	654.280	547,00 D	
				12/02 10:02 ASSAI ATACADISTA			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	14,40 D	
				341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN			

12/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	561,40 C 0,00 C
17/02/2021	3574	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200		8.625,00 D
			17/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.701	5.418,00 D
			ALELO			
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.702	133,93 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
17/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.703	1.050,00 D
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.704	311,08 D
			TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
17/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	15.538,01 C 0,00 C
18/02/2021	3574	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.073.283		473,88 D
			18/02 0683 73283-4 FABRICIO DE RA			
18/02/2021	3574	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.053.117		21,40 D
			18/02 2513 53117-0 GRUPO A D Q N			
18/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		21.801	2.038,40 D
			CONSORCIO 123			
18/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		21.802	1.748,44 D
			237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
18/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.282,12 C 0,00 C
19/02/2021	0000	13105	196 INSS Arrecadação		21.901	3.276,07 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 01/2021			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos		21.902	178,37 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos		21.903	42,30 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos		21.904	12,72 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
19/02/2021	0000	13105	375 Impostos		21.905	15,17 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
19/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	3.524,63 C 0,00 C
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.201	75,00 D
			BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
22/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.202	145,60 D
			CONSORCIO 123			
22/02/2021	0000	13105	375 Impostos		22.203	33,14 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/02/2021	0000	13105	375 Impostos		22.204	33,14 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.205	40,00 D
			341 1529 000862949000109 CHAVEIRO DO V			
22/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	326,88 C 0,00 C
24/02/2021	3574	99015	475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814		1.303,32 D
			24/02 3574 510034814-X GRUPO A D Q N			
24/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		19.170	22,22 D
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.401	135,20 D
			CONSORCIO 123			
24/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.402	4.000,00 D
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
24/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.403	629,81 D
			DOMINIO ALARMES LTDA ME			
24/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	6.090,55 C 0,00 C
25/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		30.148	32.273,00 D
25/02/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		30.150	2.493,00 D
25/02/2021	0000	13105	375 Impostos		22.501	407,29 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	35.173,29 C 0,00 C
26/02/2021	3574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213		399,45 D
			26/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
26/02/2021	3574	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200		8.625,00 D
			26/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		22.601	266,50 D
			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA			
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		22.602	448,14 D

QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
26/02/2021	0000	13105	109	Pagamento de Boleto	22.603 893,00 D
DINACI DE LOURDES					
26/02/2021	0000	13105	393	TED Transf.Eletr.Disponiv	22.604 1.832,60 D
341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D					
26/02/2021	0000	00000	855	BB RF CP Aut Empresa	5 12.464,69 C 0,00 C
28/02/2021	0000	00000	999	S A L D O	0,00 C

---

-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato poupança

G336011617159931  
01/03/2021 16:21:54

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 24.915,77 C

Período **01/02/2021** a **28/02/2021**

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
31/01/2021			Saldo anterior					21.775,56 C
04/02/2021	04/02/2021	4/2	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.811,65 C	
05/02/2021	08/02/2021	7/1	737 Juros	3574-2			1,41 C	
08/02/2021	09/02/2021	9/1	737 Juros	3574-2			1,57 C	
19/02/2021	22/02/2021	21/1	737 Juros	3574-2			0,22 C	
24/02/2021	24/02/2021	24/2	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.303,32 C	
26/02/2021	01/03/2021	27/1	737 Juros	3574-2			3,17 C	
26/02/2021	01/03/2021	1/2	737 Juros	3574-2			18,87 C	

Saldo atual

0,00 C

Saldo bloqueado

0,00 D

Saldo total

24.915,77 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

**ABRIGO FAMILIA (JANEIRO - 2021)**

EQUIPAMENTO	ADMISSÃO	FUNCIONÁRIO	CARGO	DATA DE SAÍDA
ABRIGO FAMILIA	10/12/2020	AMANDA SILVA DE OLIVEIRA	AUX.SERVIÇOS GERAIS	
ABRIGO FAMILIA	04/05/2020	ANA CAROLINA BERNARDI KIMURA	PSICOLOGA	
ABRIGO FAMILIA	13/01/2020	ANA SABRINA GOULART DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	FÉRIAS
ABRIGO FAMILIA	10/10/2020	ANDRE LUIS SEMEONE	CUIDADOR(A) SOCIAL	
ABRIGO FAMILIA	01/11/2017	ANDRESSA THAMIREZ GOMES DA SILVA	ANALISTA ADM	
ABRIGO FAMILIA	07/03/2019	BRUNA DE SOUZA SILVA RIBEIRO	ANALISTA ADM	
ABRIGO FAMILIA	18/03/2019	EDSONIA MARIA MARCOS	CUIDADOR(A) SOCIAL	
ABRIGO FAMILIA	18/09/2018	FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	CUIDADOR(A) SOCIAL	
ABRIGO FAMILIA	01/12/2018	GEISA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
ABRIGO FAMILIA	06/10/2020	GLAUCIA HELENA BEZERRA RIBEIRO	CUIDADOR(A) SOCIAL	
ABRIGO FAMILIA	22/09/2020	JOSIMEIRE PAES DE LIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	
ABRIGO FAMILIA	11/12/2019	MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
ABRIGO FAMILIA	01/02/2021	MARIA LUIZA BATISTA ARAUJO	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	COBRINDO FÉRIAS (ANA SABRINA)
ABRIGO FAMILIA	27/10/2017	ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	COORDENADORA	
ABRIGO FAMILIA	20/09/2018	PATRICIA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
ABRIGO FAMILIA	06/02/2019	REGINA DE FATIMA LOURENÇO PEREIRA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
ABRIGO FAMILIA	18/11/2019	ROSANA IGNÁCIO	CUIDADOR(A) SOCIAL	
ABRIGO FAMILIA	01/03/2019	ROSEMEIRE PEREIRA DOS REIS	CUIDADOR(A) SOCIAL	
ABRIGO FAMILIA	03/09/2020	SIDNEY COSTA ALVARENGA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
ABRIGO FAMILIA	20/05/2018	TATIANE GOMES SALOMAO	AUX. SERVIÇOS GERAIS	AFASTAMENTO INSS
ABRIGO FAMILIA	01/05/2018	VANIRA FRANCISCA ALVES	AUX. SERVIÇOS GERAIS	
ABRIGO FAMILIA	03/02/2021	VIVIANE PEREIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	COBRINDO O AFASTAMENTO (TATIANE GOMES)

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.**  
**NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração 39 / 18  
 Parcela 02 adiantamento  
Janeiro 2021  
 Recurso Municipal  
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500  
 Jardim Torção de Ouro

ABRIGO FAMILIA (FEVEREIRO - 2021)

EQUIPAMENTO	ADMISSÃO	FUNCIONÁRIO	CARGO	HORARIO	ESCALA	DATA DE SAÍDA
ABRIGO FAMILIA	10/12/2020	AMANDA SILVA DE OLIVEIRA	AUX.SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 19h00	12X36	
ABRIGO FAMILIA	04/05/2020	ANA CAROLINA BERNARDI KIMURA	PSICOLOGA	08h00 as 17h00	Seg a Sex	
ABRIGO FAMILIA	13/01/2020	ANA SABRINA GOULART DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex	FÉRIAS
ABRIGO FAMILIA	10/10/2020	ANDRE LUIS SEMEONE	CUIDADOR(A) SOCIAL	10h00 as 22h00	12X36	
ABRIGO FAMILIA	01/11/2017	ANDRESSA THAMIRES GOMES DA SILVA	ANALISTA ADM	07:30 as 17:18	Seg a Sex	
ABRIGO FAMILIA	07/03/2019	BRUNA DE SOUZA SILVA RIBEIRO	ANALISTA ADM	07:30 as 17:18	Seg a Sex	
ABRIGO FAMILIA	18/03/2019	EDSONIA MARIA MARCOS	CUIDADOR(A) SOCIAL	19h00 as 07h00	12X36	
ABRIGO FAMILIA	18/09/2018	FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	CUIDADOR(A) SOCIAL	07h00 as 19h00	12X36	
ABRIGO FAMILIA	01/12/2018	GEISA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	07h00 as 19h00	12X36	
ABRIGO FAMILIA	06/10/2020	GLAUCIA HELENA BEZERRA RIBEIRO	CUIDADOR(A) SOCIAL	07h00 as 19h00	12X36	
ABRIGO FAMILIA	22/09/2020	JOSIMEIRE PAES DE LIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 19h00	12X36	FÉRIAS
ABRIGO FAMILIA	11/12/2019	MARIA DE FATIMA CONCEIÇÃO SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	07h00 as 19h00	12X36	COBRINDO FÉRIAS (ANA SABRINA)
ABRIGO FAMILIA	01/02/2021	MARIA LUIZA BATISTA ARAUJO	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex	
ABRIGO FAMILIA	27/10/2017	ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	COORDENADORA	08h00 as 17h00	Seg a Sex	
ABRIGO FAMILIA	20/09/2018	PATRICIA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	07h00 as 19h00	12X36	
ABRIGO FAMILIA	06/02/2019	REGINA DE FATIMA LOURENÇO PEREIRA	CUIDADOR(A) SOCIAL	19h00 as 07h00	12X36	
ABRIGO FAMILIA	18/11/2019	ROSANA IGNÁCIO	CUIDADOR(A) SOCIAL	19h00 as 07h00	12X36	
ABRIGO FAMILIA	01/03/2019	ROSEMEIRE PEREIRA DOS REIS	CUIDADOR(A) SOCIAL	07h00 as 19h00	12X36	
ABRIGO FAMILIA	03/09/2020	SIDNEY COSTA ALVARENGA	CUIDADOR(A) SOCIAL	10h00 as 22h00	12X36	
ABRIGO FAMILIA	20/05/2018	TATIANE GOMES SALOMAO	AUX. SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 19h00	12X36	AFASTAMENTO INSS
ABRIGO FAMILIA	01/05/2018	VANIRA FRANCISCA ALVES	AUX. SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 19h00	12X36	
ABRIGO FAMILIA	03/02/2021	VIVIANE PEREIRA	AUX. SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 19h00	12X36	15/02/2021

GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração 39 / 18  
adiantamento  
Parcela fevereiro 2021  
Recurso Municipal  
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500  
Jardim Torção de Ouro



## Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria nº 01/SASC-GAB/2021 de 15 de fevereiro 2021, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 39/18, referente ao período de FEVEREIRO de 2021 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria.

Registramos, conforme relatório de monitoramento e avaliação emitido pela Gestora da Parceria, que a OSC realizou as atividades conforme plano de trabalho, atendeu as metas e resultados pactuados, sendo que passaram em atendimento pelo serviço 52 pessoas considerando o fluxo de desligamentos e admissões; que terminou o mês com 35 pessoas em acolhimento autorizados pela SASC, sem contudo realizar despesas acima do repasse mensal; a meta de usuários encaminhados para Cadastro Único não foi atendida pois não houve necessidade de encaminhamentos; a supervisão técnica é realizada por um profissional designado pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão.

Ressaltamos que a OSC providenciou camas e colchões para acomodar as famílias atendidas acima da meta, conforme consta relatório de execução.

São José dos Campos, 20 de abril de 2021.

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

Maria José da Silva  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Maria Quitéria de Freitas  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



## Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através da Portaria nº 01/SASC-GAB/2021 de 15 de fevereiro 2021, responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 39/18, referente ao período de JANEIRO de 2021 da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação da Gestora da Parceria.

Registramos, conforme relatório de monitoramento e avaliação emitido pela Gestora da Parceria, que a OSC realizou as atividades conforme plano de trabalho, atendeu as metas e resultados pactuados, sendo que passaram em atendimento pelo serviço 51 pessoas considerando o fluxo de desligamentos e admissões; que terminou o mês com 35 pessoas em acolhimento autorizados pela SASC, sem contudo realizar despesas acima do repasse mensal considerando que durante as primeiras semanas não atendeu dentro da capacidade total pactuada de 30 vagas; a supervisão técnica é realizada por um profissional designado pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão.

São José dos Campos, 23 de março de 2021.

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

  
Maria José da Silva  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

  
Maria Quitéria de Freitas  
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



## 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> 01/02/2021 - 28/02/2021		
<b>Valor Repassado no período:</b> R\$ 108.433,53 + R\$15.210,00 +R\$15.210,00		
<b>Meta quantitativa pactuada:</b> 30		
<b>Meta quantitativa atendida:</b> 52		

### RELATÓRIO

#### I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Frequência dos usuários em atividades coletivas realizadas pela Instituição de Acolhimento	50%	100%
Presença dos Técnicos nas Reuniões da Rede Socioassistencial e Intersetorial	60%	100% (16/02/2021)
Usuários encaminhados para Cadastro Único	100%	0%
Usuários inscritos no GESUAS	100%	100%



Presença da equipe técnica em reuniões com a referência técnica da SASC	100%	100% 03/02 – 19/02 – 22/02 e 26/05/2021
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 este mês acessaram o serviço 52 pessoas/famílias, ficando acolhidas 39 considerando pernoites e desligamentos.

Avaliamos pelo Relatório de Execução e documentos anexados pela OSC, que a capacidade de acolhimento do Abrigo superou a meta pactuada, pois acessaram o serviço 51 pessoas/famílias, ficando acolhidas 35, considerando pernoites e desligamentos. Contudo conforme declaração da OSC, apesar de o atendimento ter ocorrido acima da meta pactuada, conforme prevê o Plano de Trabalho, não houve despesa acima do repasse mensal e os acolhimentos realizados foram autorizados pela SASC.

A meta 03(Usuários encaminhados para Cadastro Único) este mês não foi atingida , pois não houve necessidade de encaminhamentos.

**II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO**

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



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

Avaliamos que a OSC desenvolveu ações que contribuíram para a prevenção do agravamento de situações de violação de direitos, estimulando o desenvolvimento da independência e do autocuidado.

Proporcionou aos acolhidos rodas de conversa e atividades de fortalecimento de vínculos, que favoreceu e estimulou a construção da autonomia por meio da problematização, da troca de informações e de reflexões.

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

**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.*

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

SIM

NÃO

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

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

Data: 14/04/2021

Gestor da Parceria:

  
Rosângela A. Almeida Lima  
Assistente Social  
CRESS 25.328 - 9ª Região

Matrícula: 07817



### 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:**

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

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

**Meta quantitativa pactuada:** 30

### RELATÓRIO

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

*Não foi realizado Visita Técnica, devido Pandemia COVID 19, conforme orientação da OMS, da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão – SASC , em consonância com a Portaria 51 de 01/04/2020.*

**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?*

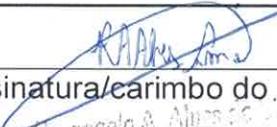
**SIM**

**NÃO**

Data:

Assinatura/carimbo do Gestor

Matrícula: 07817

  
Rosângela A. Alves de J. M.  
Assistente Social  
CRESS 25.328 - 9ª Região



## 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> 01/01/2021 - 31/01/2021		
<b>Valor Repassado no período:</b> R\$ 108.433,53		
<b>Meta quantitativa pactuada:</b> 30		
<b>Meta quantitativa atendida:</b> 51		

### 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%
Usuários encaminhados para Cadastro Único	100%	100%
Usuários inscritos no GESUAS	100%	100%



Presença da equipe técnica em reuniões com a referência técnica da SASC	100%	100% 22/01/2021
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 este mês acessaram o serviço 51 pessoas/famílias, ficando acolhidas 35 considerando pernoites e desligamentos.

Avaliamos pelo Relatório de Execução e documentos anexados pela OSC, que a capacidade de acolhimento do Abrigo superou a meta pactuada, pois acessaram o serviço 51 pessoas/famílias, ficando acolhidas 35, considerando pernoites e desligamentos. Contudo conforme declaração da OSC, apesar de o atendimento ter ocorrido acima da meta pactuada, conforme prevê o Plano de Trabalho, não houve despesa acima do repasse mensal e os acolhimentos realizados foram autorizados pela SASC.

**II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO**

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



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

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

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

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

Este mês tiveram três famílias transferidas para a Casa do Idoso Norte para realização de 14 dias de isolamento, com prescrição médica, por suspeita de COVID 19 e a OSC deu todo apoio com alimentação (café da manhã, almoço, café da tarde, jantar), leite, frutas, bolachas, danone e produtos de higiene. Além de lençóis, cobertores, travesseiros, toalhas e a lavagem de roupas dos acolhidos durante todo o período de isolamento.

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

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

**III – IMPACTO SOCIAL**

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



#### IV – IRREGULARIDADES

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

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

#### V - CONCLUSÃO

**Conclusão do Relatório de atividades:**

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

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

**SIM**       **NÃO**

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

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

Data: 23/02/2021

Gestor da Parceria:

Matrícula: 07817

  
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 18.299, 07/10/2019)

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

**Data da Visita:**

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

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

**Meta quantitativa pactuada:** 30

### RELATÓRIO

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

*Não foi realizado Visita Técnica, devido Pandemia COVID 19, conforme orientação da OMS, da Secretaria de Apoio Social ao Cidadão – SASC, em consonância com a Portaria 51 de 01/04/2020.*

**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>Irregularidades Apuradas</b>	<b>Providências a serem tomadas</b>	<b>Prazo para Solução</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?

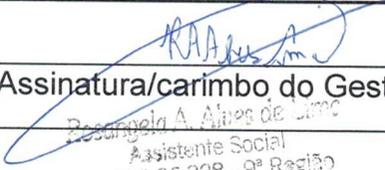
SIM

NÃO

Data:

Assinatura/carimbo do Gestor

Matrícula: 07817

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



# 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:** 01/02/2021 à 28/02/2021  
**Banco:** Banco do Brasil S.A.  
**Conta:** 21670-4  
**Agência:** 2513-5

### Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta Repasse de Recurso - Federal		
Conta Aplicação - Federal	(+)	0,00
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>	(+)	<b>37.651,67</b>
<b>Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros</b>		
<b>Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita</b>		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Rendimento de Aplicação	(+)	60,00
Repasse/Contrapartida	(+)	15,42
<b>Total das Receitas</b>	(+)	<b>30.420,00</b>
<b>Despesas</b>		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho		
Despesas Não Planejadas	(-)	8.981,03
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	60,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>9.041,03</b>
<b>Saldos Finais</b>		
Conta Repasse de Recurso - Federal		
Conta Aplicação - Federal	(+)	21.438,97
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>	(+)	<b>37.667,09</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>59.106,06</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		<b>59.106,06</b>

### Visão Analítica dos Lançamentos

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
19/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO TARIFA ABORD FEDERAL JAN	60,00 60,00
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
<b>60,00</b>		
Data	Histórico	Valor
28/02/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	15,42 15,42
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
<b>15,42</b>		
Data	Histórico	Valor
02/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REPASSE FEDERAL 4ª PARCELA JANEIRO 2021	15.210,00 15.210,00
10/02/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE FEDERAL 5ª PARCELA FEVEREIRO 2021	15.210,00 15.210,00
<b>Despesas</b>		
<b>30.420,00</b>		

Data	Histórico	Valor
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO TRAVESSEIRO	302,40 302,40
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	1.758,20 1.758,20
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO COBERTOR	725,00 725,00
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE USO LENÇOL	475,20 475,20
09/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	189,54 189,54
10/02/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	280,00 280,00
17/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	53,68 53,68
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	920,00 920,00
22/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISSQN s/ NF 68 CARLOS JOSE DA SILVA	48,40 48,40
22/02/2021	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	60,00 60,00
24/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	517,38 517,38
26/02/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	58,87 58,87
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LANCHE	2.247,90 2.247,90
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	517,60 517,60
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	410,71 410,71
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	476,15 476,15
<b>Despesas Planejadas</b>		
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>8.981,03</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		60,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>9.041,03</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 Bernardes Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

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



Fábio Cristiano Ferreira

RG: 26.825.307-9

CPF: 186.735.698-85

FABIO CRISTIANO FERREIRA

Tesoureiro

CPF 186.735.698-85

RG 26.825.307-9



# 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: 01/02/2021 à 28/02/2021

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)	(+)	21.775,56
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	573.614,94
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>595.390,50</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	108.037,49
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	86.990,82
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	46,43
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	3.114,97
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	21,46
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	25,24
Repasse/Contrapartida	(+)	108.433,53
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	84.271,89
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
<b>Total das Despesas</b>		<b>84.271,89</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	24.915,77
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	594.636,64
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>619.552,41</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>619.552,41</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

## Visão Analítica dos Lançamentos

### Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
10/02/2021	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	108.037,49 108.037,49
		<b>108.037,49</b>

### Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

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

01/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	114,40 114,40
02/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	695,09 695,09
03/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	463,51 463,51
04/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.811,65 1.811,65
05/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.071,19 4.071,19
08/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	282,90 282,90
09/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.590,51 1.590,51
12/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	561,40 561,40
17/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	15.538,01 15.538,01
18/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.282,12 4.282,12
19/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.524,63 3.524,63
22/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	326,88 326,88
24/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.090,55 6.090,55
25/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	35.173,29 35.173,29
26/02/2021	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	12.464,69 12.464,69
		<b>86.990,82</b>

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

Data	Histórico	Valor
28/02/2021	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO BRUTO NEGATIVO	46,43 46,43
		<b>46,43</b>

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

Data	Histórico	Valor
04/02/2021	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.811,65 1.811,65
24/02/2021	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.303,32 1.303,32
		<b>3.114,97</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

**Rendimento de Aplicação**

Data	Histórico	Valor
28/02/2021	<b>Banco:</b> RENDIMENTO BRUTO <b>Sistema:</b> RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	21,46 21,46
		<b>21,46</b>

**Rendimento de Poupança (Provisão)**

Data	Histórico	Valor
05/02/2021	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	1,41 1,41
08/02/2021	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	1,57 1,57
19/02/2021	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	0,22 0,22
26/02/2021	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	3,17 3,17
26/02/2021	<b>Banco:</b> JUROS <b>Sistema:</b> JUROS POUPANÇA	18,87 18,87
		<b>25,24</b>

**Repasse/Contrapartida**

Data	Histórico	Valor
10/02/2021	<b>Banco:</b> RECEBIMENTO FORNECEDOR <b>Sistema:</b> Repasse Municipal - Parcela 25 Fevereiro 2021	108.433,53 108.433,53
		<b>108.433,53</b>

**Despesas**

Data	Histórico	Valor
01/02/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE 02/2021	114,40 114,40
02/02/2021	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> UNIFORME	210,00 210,00
02/02/2021	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> CONFECÇÃO DE CRACHA	10,70 10,70
02/02/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE ALIMENTAÇÃO 02/2021	474,39 474,39
03/02/2021	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MATERIAL LÚDICO	97,96 97,96
03/02/2021	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MATERIAL ESCRITÓRIO	114,90 114,90
03/02/2021	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MATERIAL LÚDICO	190,95 190,95
03/02/2021	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MATERIAL ESCRITORIO	59,70 59,70
05/02/2021	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> ROUPARIA	537,50 537,50
05/02/2021	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> FGTS 01/2021	3.258,29 3.258,29
05/02/2021	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MATERIAL DE LIMPEZA	275,40 275,40
08/02/2021	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MATERIAL LÚDICO	282,90 282,90
09/02/2021	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	1.247,71 1.247,71
09/02/2021	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> HIGIENE PESSOAL	342,80 342,80

10/02/2021	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MATERIAL LÚDICO	169,40 169,40
10/02/2021	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE CORREIOS	52,70 52,70
10/02/2021	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO PREDIAL	173,94 173,94
12/02/2021	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> HIGIENE PESSOAL	547,00 547,00
12/02/2021	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MATERIAL LÚDICO	14,40 14,40
17/02/2021	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
17/02/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE ALIMENTAÇÃO 03/2021	5.418,00 5.418,00
17/02/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE 03/2021	133,93 133,93
17/02/2021	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2021	1.050,00 1.050,00
17/02/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	311,08 311,08
18/02/2021	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	473,88 473,88
18/02/2021	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CRACHÁ ) PARCIAL	21,40 21,40
18/02/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE 03/2021	2.038,40 2.038,40
18/02/2021	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MATERIAL DE LIMPEZA	1.748,44 1.748,44
19/02/2021	<b>Banco:</b> INSS ARRECADAÇÃO <b>Sistema:</b> INSS 01/2021	3.276,07 3.276,07
19/02/2021	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> IRRF 01/2021	178,37 178,37
19/02/2021	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> IRRF FERIAS 01/2021	42,30 42,30
19/02/2021	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> IRRF FERIAS 01/2021	12,72 12,72
19/02/2021	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> PCC NF 704576 TAGUS TEC	15,17 15,17
22/02/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> GAS DE COZINHA	75,00 75,00
22/02/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE 03/2021	145,60 145,60
22/02/2021	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> ISSQN s/ NF 6677 DOMÍNIOS ALARMES	33,14 33,14
22/02/2021	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> ISSQN s/ NF 6686 DOMÍNIOS ALARMES	33,14 33,14
22/02/2021	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO PREDIAL	40,00 40,00
24/02/2021	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2021	22,22 22,22
24/02/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE 03/2021	135,20 135,20
24/02/2021	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
24/02/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> SEGURANÇA PATRIMONIAL	629,81 629,81
25/02/2021	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> SALARIO 02/2021	32.273,00 32.273,00

25/02/2021	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> PAGAMENTO DE FERIAS 03/2021	2.493,00 2.493,00
25/02/2021	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> PIS 01/2021	407,29 407,29
26/02/2021	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> SERVIÇO DE LAVANDERIA	399,45 399,45
26/02/2021	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
26/02/2021	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> ÁGUA POTÁVEL	266,50 266,50
26/02/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> EXAME OCUPACIONAL	448,14 448,14
26/02/2021	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> LANCHE	893,00 893,00
26/02/2021	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MANUTENÇÃO PREDIAL	1.832,60 1.832,60
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>84.271,89</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>0,00</b>
<b>Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)</b>		
<b>Total das Despesas</b>		<b>84.271,89</b>

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

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

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

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

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

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

*Fábio Cristiano Ferreira*  
**Fábio Cristiano Ferreira**  
 RG: 26.825.307-9  
 CPF: 186.735.698-85

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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 Torção 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 Repasse de Recurso - Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 21670-4

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE FEDERAL 5ª PARCELA FEVEREIRO 2021	R\$ 15.210,00	01/02/2021	01/02/2021	10/02/2021
REPASSE FEDERAL 4ª PARCELA JANEIRO 2021	R\$ 15.210,00	04/02/2021	04/02/2021	02/02/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/02/2021	NF-E	6406	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	MATERIAL DE USO COBERTOR	Transferência Eletrônica	05/02/2021	001.473	725,00
2	03/02/2021	NF-E	6405	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	MATERIAL DE USO LENÇOL	Transferência Eletrônica	05/02/2021	001.473	475,20
3	03/02/2021	NF-E	6404	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	MATERIAL DE USO TRAVESSEIRO	Transferência Eletrônica	05/02/2021	001.473	302,40
4	03/02/2021	NF-E	6407	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	001.473	1.758,20
5	09/02/2021	NF-E	120.431	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	09/02/2021	950.718	189,54
6	09/02/2021	NFS-E	1	JULIÃO GOMES CARDOSO 85137790834	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	10/02/2021	21.001	280,00
7	15/02/2021	NF-E	120.873	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	17/02/2021	468.358	53,68
8	15/02/2021	NF-E	478	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	17/02/2021	023.200	920,00
9	31/01/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NF 68 CARLOS JOSE DA SILVA	Débito em Conta	22/02/2021	22.201	48,40
10	18/02/2021	NF-E	53510	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	24/02/2021	22.401	517,38
11	26/02/2021	NF-E	121.694	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/02/2021	420.764	58,87
12	26/02/2021	NF-E	487	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	LANCHE	Transferência Eletrônica	26/02/2021	023.200	2.247,90
13	05/02/2021	NF-E	53.233	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	26/02/2021	22.601	517,60
14	12/02/2021	NF-E	53.360	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	26/02/2021	22.602	410,71
15	25/02/2021	NF-E	53.664	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	26/02/2021	22.603	476,15
<b>Despesa Realizada</b>									<b>8.981,03</b>

Terça-feira, 29 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira  
Diretora-Presidente  
CPF: 185.687.158-42

---

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



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

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

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse Municipal - Parcela 25 Fevereiro 2021	R\$ 108.433,53	01/02/2021	01/02/2021	10/02/2021

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/02/2021	Recibo	809742	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 02/2021	Boleto	01/02/2021	20.101	114,40
2	02/02/2021	NFS-E	1926	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	CONFECÇÃO DE CRACHA	Transferência Eletrônica	02/02/2021	20.201	10,70
3	01/02/2021	NF-E	263	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS	UNIFORME	Transferência Eletrônica	02/02/2021	003.741	210,00
4	05/02/2021	NF-E	789782	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 02/2021	Boleto	02/02/2021	20.202	474,39
5	03/02/2021	NF-E	050.865	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	856.874	59,70
6	03/02/2021	NF-E	043.589	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	774.300	114,90
7	04/02/2021	NF-E	359	A C J Vale Variedades Ltda ME	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	177.498	97,96
8	03/02/2021	NF-E	043.591	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	777.286	190,95
9	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2021	Boleto	05/02/2021	20.501	3.258,29
10	05/02/2021	NF-E	221	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	20.502	275,40
11	03/02/2021	NF-E	6408	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	001.473	537,50
12	08/02/2021	NF-E	043.665	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	08/02/2021	496.103	282,90
13	09/02/2021	NF-E	120.426	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	09/02/2021	931.204	1.247,71
14	09/02/2021	NF-E	120.432	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	09/02/2021	957.598	342,80
15	10/02/2021	NF-E	003.874	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	10/02/2021	955.959	173,94

16	16/02/2021	NF-E	69	EMBALA PLAST COMERCIO DE EMBALAGENS E ARTIGOS DE FESTAS LTDA	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	10/02/2021	896	169,40
17	10/02/2021	CU POM FISCAL		ECT - EMP. BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS	SERVIÇOS DE CORREIOS	Cartão de Débito/Crédito	10/02/2021	124.779	52,70
18	12/02/2021	NF-E	120.700	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	12/02/2021	654.280	547,00
19	12/02/2021	NF-E	012.965	Meire Cristina Moreno Silva SJC EIRELI - EPP	MATERIAL LÚDICO	Transferência Eletrônica	12/02/2021	21.201	14,40
20	15/02/2021	NFS-E	375	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 02/2021	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21.703	1.050,00
21	01/02/2021	NFS-E	706.797	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	Boleto	17/02/2021	21.704	311,08
22	15/02/2021	NF-E	477	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	17/02/2021	023.200	8.625,00
23	22/02/2021	NFS-E	203930	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 03/2021	Boleto	17/02/2021	21.701	5.418,00
24	16/02/2021	Recibo	135359	VIACÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 03/2021	Boleto	17/02/2021	21.702	133,93
25	16/02/2021	NF-E	010.936	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	18/02/2021	073.283	473,88
26	28/12/2020	NF-E	1810	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO (CRACHÁ ) PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/02/2021	053.117	21,40
27	16/02/2021	NF-E	234	Sílvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	18/02/2021	21.802	1.748,44
28	23/02/2021	Recibo	811893	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2021	Boleto	18/02/2021	21.801	2.038,40
29	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 01/2021	Boleto	19/02/2021	21.901	3.276,07
30	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 01/2021	Boleto	19/02/2021	21.902	178,37
31	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FERIAS 01/2021	Boleto	19/02/2021	21.903	42,30
32	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FERIAS 01/2021	Boleto	19/02/2021	21.904	12,72
33	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 704576 TAGUS TEC	Boleto	19/02/2021	21.905	15,17
34	12/02/2021	NF-E	005.343	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GAS DE COZINHA	Boleto	22/02/2021	22.201	75,00
35	31/01/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NF 6677 DOMÍNIOS ALARMES	Boleto	22/02/2021	22.204	33,14
36	31/01/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISSQN s/ NF 6686 DOMÍNIOS ALARMES	Boleto	22/02/2021	22.203	33,14
37	19/02/2021	NFS-E	1133	Chaveiro do Vale Comercial Ltda - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	22/02/2021	22.205	40,00
38	23/02/2021	Recibo	812509	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2021	Boleto	22/02/2021	22.202	145,60
39	24/02/2021	Termo de Rescisão		VIVIANE PEREIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 02/2021	Transferência Eletrônica	24/02/2021	19.170	22,22
40	16/02/2021	NFS-E	7098	DOMINIO ALARMES LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL	Boleto	24/02/2021	22.403	629,81
41	23/02/2021	NFS-E	98	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	24/02/2021	22.402	4.000,00
42	25/02/2021	Recibo	813468	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 03/2021	Boleto	24/02/2021	22.401	135,20
43	25/02/2021	RECIBO DE FERIAS		REGINA DE FATIMA LOURENÇO PEREIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	30.150	2.493,00

44	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 01/2021	Boleto	25/02/2021	22.501	407,29
45	28/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	30.148	32.273,00
46	11/02/2021	NFS-E	2071	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/02/2021	22.602	448,14
47	26/02/2021	NF-E	10313	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	LANCHE	Boleto	26/02/2021	22.603	893,00
48	26/02/2021	NFS-E	72	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22.604	1.832,60
49	26/02/2021	NF-E	486	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	26/02/2021	023.200	8.625,00
50	26/02/2021	NFS-E	144	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	26/02/2021	102.213	399,45
51	26/02/2021	NF-E	1279	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22.601	266,50
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>84.271,89</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>51</b>

Terça-feira, 29 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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

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