



Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

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

OSC: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Acolhimento Institucional para ADULTOS, com Limitações para Atividades de Vida Diária - AVD		
Endereço de Execução: Rua Major Antônio Domingues, nº 227		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 65/18
Período: 01/02/2021 - 28/02/2021		
Valor Repassado no período: R\$ 93.947,25 + R\$ 13.230,00 + R\$ 13.230,00		
Meta quantitativa pactuada: 25		
Meta quantitativa atendida: 27		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Taxa de ocupação	100% (25)	100%
Elaboração/ Formalização do PIA. (acolhidos com mais de 15 dias consecutivos)	100% (24)	100%
Usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com a emissão do CAD'Único	100% (24)	95% 01 acolhido em processo de regularização de documentação.
Usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com documentação civil	100% (24)	95% 01 acolhido em processo de regularização de documentação.



Usuários acolhidos cadastrados no GESUAS e com registros de atendimento no mês de avaliação	80%	100%
40 horas/mensais de oficinas	100%	100%
Participação da Equipe Técnica da OSC em reuniões com a Referência Técnica da SASC	100%	100% (12/02/2021)

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

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

A Coordenação Técnica do Abrigo aponta a necessidade de avaliação do quadro de cuidadores, com o objetivo de ampliação, tendo em vista demanda de atendimento ser em sua maioria de homens com limitações de vida diária, com grau de dependência II e III. Situação esta que já foi encaminhada pela Coordenação do Abrigo a Coordenação da População de Rua, para ciência, análise, verificação de viabilidade e articulações necessárias. Ressaltamos que a Gestora de Parceria realizou discussão com a Coordenação do Abrigo e com a Referência Técnica População de Rua para avaliar a situação. Em fevereiro/2021 novamente discutimos a situação com a referência técnica, devido mudança de profissional, que avaliará o apontamento.

Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:

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

Pontuamos que quanto a meta 01(100% Taxa de ocupação) durante o mês passaram pelo equipamento 27 pessoas do sexo masculino, permanecendo acolhimentos 24. Ressaltamos que os encaminhamentos para o Abrigo são realizados pela Abordagem Social e Abrigo Masculino.

Quanto as metas 03 (Usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com a emissão do CAD'Único) e a meta 04 (Usuários acolhidos com mais de 15 dias



consecutivos com documentação civil), não foram atingidas, pois há um acolhido em processo de regularização de documentação e registro.

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

II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO

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

Ajustes recomendados (com prazo para correções):

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



III – IMPACTO SOCIAL

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

IV – IRREGULARIDADES

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

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

V - CONCLUSÃO

Conclusão do Relatório de atividades:

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

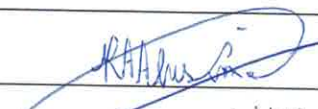
☒ **SIM** ☐ **NÃO**

Parecer Técnico Conclusivo de análise das prestações de contas

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

Data: 09/04//2021

Gestor da Parceria


Rosângela A. Alves de Lima
Assistente Social
CRESS 26.328 - 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:

Nome das OSC: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional para ADULTOS, com Limitações para Atividades de Vida Diária – AVD

Endereço de Execução: Rua Major Antônio Domingues, nº 227

Meta quantitativa pactuada: 25

RELATÓRIO

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

Não foi realizado Visita Técnica, devido a Pandemia COVID 19, seguindo as orientações da SASC e da OMS, em consonância com a *Portaria 51 de 01/04/2020*.

ATIVIDADE	META	INDICADOR

II – Verificação in loco pelo Gestor da Parceria quanto:

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

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

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



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

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

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

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

Conclusão do Relatório de Visita in loco:

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

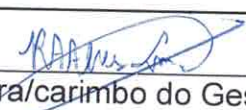
☐

SIM

☐

NÃO

Data:


Assinatura/carimbo do Gestor

Matrícula: 07817

Rosângela A. Alves de Lima
Assistente Social
CREOS 46.328 - 9ª Região



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 65/18, 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 a meta pactuada; foi devidamente justificado pela OSC o alcance parcial das metas relativas a usuários acolhidos com Cadastro Único, usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com documentação civil considerando que estão em processo de regularização da documentação;; e que a Coordenação Técnica do abrigo aponta a necessidade de avaliação do quadro de cuidadores, com o objetivo de ampliação, tendo em vista a demanda de atendimento em sua maioria de homens com limitações para atividades de vida diária, situação esta, que foi encaminhada pela Coordenação do abrigo para a Coordenação da População de Rua para análise, verificação de viabilidade e articulações necessárias; que a Gestora da Parceria informou que realizou discussão com a Coordenação do abrigo e Supervisão Técnica População de Rua para avaliar a situação, e no mês de fevereiro de 2021 discutiu este assunto com a nova referência técnica que avaliará o apontamento.

São José dos Campos, 12 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

FUNCIONARIOS FEVEREIRO

EQUIPAMENTO	NOME	DATA NASCIMENTO	CARGO	DATA ADMISSÃO
ABRIGO AVD MAJOR	ADILSON MARTINS	27/10/1972	CUIDADOR SOCIAL	03/02/2020
ABRIGO AVD MAJOR	CLAUBER BRYNER GOMES DE LIMA	12/04/1980	CUIDADOR SOCIAL	21/08/2019
ABRIGO AVD MAJOR	DAVID WASHINGTON GRILO DOS SANTOS	05/05/1989	CUIDADOR SOCIAL	05/05/2020
ABRIGO AVD MAJOR	DOUGLAS DA SILVA SANTOS	10/12/1983	CUIDADOR SOCIAL	12/06/2020
ABRIGO AVD MAJOR	FABIO CESAR DE SOUZA	07/08/1973	CUIDADOR SOCIAL	27/10/2017
ABRIGO AVD MAJOR	FERNANDO NOGUEIRA ALVES	05/03/1989	CUIDADOR SOCIAL	01/02/2021
ABRIGO AVD MAJOR	FELIPE RAMOS PINTO	30/10/1990	CUIDADOR SOCIAL	03/07/2019
ABRIGO AVD MAJOR	HERON CARLOS SILVA	24/07/1959	CUIDADOR SOCIAL	27/10/2017
ABRIGO AVD MAJOR	LUIS ANTONIO DA SILVA	14/06/1970	CUIDADOR SOCIAL	09/10/2020
ABRIGO AVD MAJOR	LUIS EDUARDO GOMES BARBOSA	01/07/1980	CUIDADOR SOCIAL	15/10/2020
ABRIGO AVD MAJOR	MARCOS AURELIO DA SILVA	07/07/1968	SERVIÇOS GERAIS	01/10/2020
ABRIGO AVD MAJOR	PAULO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	29/11/1994	CUIDADOR SOCIAL	17/02/2020
ABRIGO AVD MAJOR	PRISCILA LANZILOTI ALMEIDA BARBOSA	08/04/1993	PSICOLOGA	03/02/2020
ABRIGO AVD MAJOR	RENATA TAMIRES MENDES OLIVEIRA	25/08/1987	SERVIÇOS GERAIS	16/03/2020
ABRIGO AVD MAJOR	RODOLFO DE SOUZA COSTA	27/12/1962	CUIDADOR SOCIAL	08/02/2018
ABRIGO AVD MAJOR	ROSANGELA MARTINS CANDIDO	19/04/1978	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	15/06/2020
ABRIGO AVD MAJOR	VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	04/03/1968	COORDENADORA TÉCNICO	18/06/2015
ABRIGO AVD MAJOR	YNGRID APARECIDA PERES WENCESLAU	03/04/1996	ANALISTA ADMINISTRATIVO	12/04/2019
ABRIGO AVD MAJOR	ZELIA FELIX BALBINO	16/02/1974	SERVIÇOS GERAIS	09/10/2019



Extrato poupança

G3360116171599931
01/03/2021 16:24:27

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17.803,52 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

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					15.570,53 C
04/02/2021	04/02/2021	4/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.635,68 C	
05/02/2021	08/02/2021	7/1	737 Juros	2513-5			1,21 C	
05/02/2021	08/02/2021	8/1	737 Juros	2513-5			1,60 C	
08/02/2021	09/02/2021	9/1	737 Juros	2513-5			7,32 C	
09/02/2021	09/02/2021		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		604,08 D	
19/02/2021	22/02/2021	21/1	737 Juros	2513-5			1,22 C	
22/02/2021	23/02/2021	23/1	737 Juros	2513-5			1,53 C	
23/02/2021	24/02/2021	24/1	737 Juros	2513-5			0,27 C	
24/02/2021	24/02/2021	24/2	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.183,34 C	
26/02/2021	01/03/2021	27/1	737 Juros	2513-5			1,95 C	
26/02/2021	01/03/2021	1/2	737 Juros	2513-5			2,95 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							17.803,52 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



G3360116171599931
01/03/2021 16:23:47

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 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
03/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	139.579	82,95 D	
				03/02 10:32 DANNY COSMETICOS			
03/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	145.210	946,80 D	
				03/02 10:35 DANNY COSMETICOS			
03/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	217.933	62,70 D	
				03/02 11:11 KALUNGA			
03/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	776.047	265,70 D	
				03/02 15:30 GLAUBER ATACADISTA L			
03/02/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.301	262,00 D	
				ALELO			
03/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.620,15 C	0,00 C
04/02/2021		2513	99015	475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.635,68 D	
				04/02 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.327	4.019,56 D	
04/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.328	2.552,05 D	
04/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.207,29 C	0,00 C
05/02/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	558,00 D	
				05/02 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
05/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.501	2.958,34 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.502	68,40 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
05/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.584,74 C	0,00 C
09/02/2021		2513	99015	875 Transferido da poupança	2.513.510.043.117	604,08 C	
				09/02 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
09/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	942.254	617,09 D	
				09/02 15:06 ASSAI ATACADISTA			
09/02/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	7.584	4.888,73 D	
09/02/2021		0000	13105	375 Impostos	20.901	889,67 D	
				FGTS ARREC GRRF			
09/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.791,41 C	0,00 C
10/02/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	112.549	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
10/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	35.709	42,30 D	
				10/02 09:49 CASA DA MADEIRA			
10/02/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	93.904,95 D	0,00 C
11/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	603.777	62,66 D	
				11/02 15:52 RAIA 2127			
11/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	62,66 C	0,00 C
12/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	669.243	27,80 D	
				12/02 10:10 ASSAI ATACADISTA			
12/02/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	772.580	37,40 D	
				12/02 11:02 SORVETERIA ALQUIMIA			
12/02/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.201	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
12/02/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.065,20 C	0,00 C
17/02/2021		2513	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	4.894,00 D	
				ALELO			

17/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	840,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.703	85,00 D	
		NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA			
17/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	14.444,00 C	0,00 C
18/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.073.283	430,80 D	
		18/02 0683 73283-4 FABRICIO DE RA			
18/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.801	894,40 D	
		CONSORCIO 123			
18/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.325,20 C	0,00 C
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.901	178,37 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
19/02/2021	0000	13105 375 Impostos	21.902	16,36 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
19/02/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	21.903	2.911,96 D	
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 01/2021			
19/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	21.904	75,00 D	
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.905	1.193,50 D	
		237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
19/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.906	91,90 D	
		237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
19/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.467,09 C	0,00 C
22/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.201	50,79 D	
		PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS			
22/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	50,79 C	0,00 C
24/02/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	334.016	112,50 D	
		24/02 10:44 VAL PORT			
24/02/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	376.675	68,60 D	
		24/02 11:07 SUMUP *FORTALEZAPRO			
24/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.093.093	400,00 D	
		24/02 0175 93093-8 RENATA A M 315			
24/02/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.183,34 D	
		24/02 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
24/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	240,00 D	
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR			
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	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.004,44 C	0,00 C
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.807	2.473,29 D	
25/02/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	14.813	28.723,00 D	
25/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.501	360,00 D	
		077 0001 017622236000162 JOSIANE PEREI			
25/02/2021	0000	13105 375 Impostos	22.502	369,79 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
25/02/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	31.926,08 C	0,00 C
26/02/2021	0175	99015 870 Transferência recebida	550.175.000.102.213	8.625,00 C	
		26/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
26/02/2021	2513	99015 870 Transferência recebida	552.513.000.063.117	1.700,00 C	
		26/02 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
26/02/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	379.008	39,30 D	
		26/02 16:20 RAIA 2127			
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	8.625,00 D	
		26/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	300,10 D	
		26/02 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
		26/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	1.700,00 D	
		26/02 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
26/02/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.003.741	60,00 D	
		26/02 6958 3741-9 ALAIZE Z FERRI			
26/02/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.601	21,40 D	
		341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
26/02/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	22.602	85,00 D	

NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA					
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.603	85,00 D
NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA					
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.604	200,00 D
QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB					
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.605	239,00 D
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA					
26/02/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.606	658,00 D
DINACI DE LOURDES					
26/02/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.607	480,00 D
104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL					
26/02/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	10.792,80 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 investimentos financeiros - mensal

G3360116171599931
01/03/2021 16:24:10

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 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	170.654,48			7.892,896584			
26/02/2021	SALDO ATUAL	170.633,01			7.892,896584		7.892,896584	

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.654,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	-21,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	-21,47
SALDO ATUAL =	170.633,01

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	186.095,49			18.556,250630			
03/02/2021	RESGATE	1.620,15			161,547943	10,028911375	18.394,702687	
	Aplicação 03/11/2020	1.620,15			161,547943			
04/02/2021	RESGATE	8.207,29			818,359665	10,028952251	17.576,343022	
	Aplicação 03/11/2020	756,96			75,477167			
	Aplicação 01/12/2020	7.450,33			742,882498			
05/02/2021	RESGATE	3.584,74			357,437693	10,028992648	17.218,905329	
	Aplicação 01/12/2020	3.584,74			357,437693			
09/02/2021	RESGATE	5.791,41			577,459750	10,029114576	16.641,445579	
	Aplicação 01/12/2020	5.791,41			577,459750			
10/02/2021	APLICAÇÃO	93.904,95			9.363,197971	10,029153531	26.004,643550	
11/02/2021	RESGATE	62,66			6,247763	10,029189824	25.998,395787	
	Aplicação 01/12/2020	62,66			6,247763			
12/02/2021	RESGATE	4.065,20			405,334894	10,029237707	25.593,060893	
	Aplicação 01/12/2020	4.065,20			405,334894			
17/02/2021	RESGATE	14.444,00			1.440,183618	10,029276695	24.152,877275	
	Aplicação 01/12/2020	14.444,00			1.440,183618			
18/02/2021	RESGATE	1.325,20			132,132523	10,029324881	24.020,744752	
	Aplicação 01/12/2020	1.325,20			132,132523			
19/02/2021	RESGATE	4.467,09			445,400352	10,029381395	23.575,344400	
	Aplicação 01/12/2020	4.467,09			445,400352			
22/02/2021	RESGATE	50,79			5,064110	10,029403472	23.570,280290	
	Aplicação 01/12/2020	50,79			5,064110			
24/02/2021	RESGATE	6.004,44			598,676402	10,029525107	22.971,603888	
	Aplicação 01/12/2020	6.004,44			598,676402			
25/02/2021	RESGATE	31.926,08			3.183,199987	10,029555205	19.788,403901	
	Aplicação 01/12/2020	31.926,08			3.183,199987			
26/02/2021	RESGATE	10.792,80			1.076,093792	10,029609019	18.712,310109	
	Aplicação 01/12/2020	10.792,80			1.076,093792			
26/02/2021	SALDO ATUAL	187.677,15			18.712,310109		18.712,310109	

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	186.095,49
APLICAÇÕES (+)	93.904,95
RESGATES (-)	92.341,85
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,56
SALDO ATUAL =	187.677,15

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 21ª PARCELA - FEVEREIRO 2021	R\$ 93.947,25	04/01/2021	04/01/2021	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	05/02/2021	NF-E	388787	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	139579	82,95
2	05/02/2021	NF-E	388786	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE / EPI	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	145210	946,80
3	03/02/2021	NF-E	43590	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	776047	265,70
4	03/02/2021	NF-E	367426	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	217933	62,70
5	05/02/2021	NFS-E	779980	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2021	Boleto	03/02/2021	20301	262,00
6	04/02/2021	RECIBO DE FERIAS		ADILSON MARTINS	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	Transferência Eletrônica	04/02/2021	16328	2.552,05
7	04/02/2021	RECIBO DE FERIAS		VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021 PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/02/2021	16.327	3.304,47
8	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2021	Boleto	05/02/2021	20501	2.958,34
9	03/02/2021	NF-E	6393	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	558,00
10	03/02/2021	NF-E	216	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	20502	68,40
11	09/02/2021	NF-E	120430	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	09/02/2021	942254	617,09
12	09/02/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO DAVID WASHINGTON GRILO DOS SANTOS 02/2021	Boleto	09/02/2021	20901	889,67
13	09/02/2021	Termo de Rescisão		DAVID WASHINGTON GRILO DOS SANTOS	Rescisão contrato trabalho 02/2021	Transferência Eletrônica	09/02/2021	7584	4.888,73

14	11/02/2021	NF-E	164	ALVIM ARTESANATO EM MADEIRA LTDA	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	10/02/2021	35709	42,30
15	11/02/2021	NF-E	1124	RAIA DROGASIL S/A	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	11/02/2021	603777	62,66
16	12/02/2021	NF-E	5206	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	12/02/2021	772580	37,40
17	12/02/2021	NF-E	120705	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	12/02/2021	669243	27,80
18	12/02/2021	NFS-E	95	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 02/2021	Transferência Eletrônica	12/02/2021	21201	4.000,00
19	15/02/2021	NF-E	479	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	17/02/2021	23200	8.625,00
20	15/02/2021	NFS-E	372	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21702	840,00
21	05/02/2021	NFS-E	20220	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Serviços de Cartão de Ponto, Parcela 05/12	Boleto	17/02/2021	21703	85,00
22	22/02/2021	NFS-E	203928	ALELO S.A.	Vale Alimentação 03/2021	Boleto	17/02/2021	21701	4.894,00
23	16/02/2021	NF-E	10937	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	18/02/2021	73283	430,80
24	24/02/2021	Recibo	812052	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 03/2021	Boleto	18/02/2021	21801	894,40
25	12/02/2021	NF-E	5344	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	19/02/2021	21904	75,00
26	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 01/2021	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21903	2.911,96
27	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS 01/2021	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21902	16,36
28	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 01/2021	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21901	178,37
29	19/02/2021	NF-E	237	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21905	1.193,50
30	19/02/2021	NF-E	238	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DESCARTAVEL	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21906	91,90
31	31/01/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS NFS 63 JOSÉ CARLOS	Boleto	22/02/2021	22201	50,79
32	24/02/2021	NF-E	8577	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	Cartão de Débito/Crédito	24/02/2021	376675	68,60
33	23/02/2021	NFS-E	21	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	24/02/2021	22401	240,00
34	23/02/2021	NFS-E	36	RENATA APARECIDA MARCIANO	SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO Jan, Fevereiro/21	Transferência Eletrônica	24/02/2021	93093	400,00
35	23/02/2021	NFS-E	97	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	Transporte Usuários de 16 a 28/02/2021	Transferência Eletrônica	24/02/2021	22402	4.000,00
36	24/02/2021	NF-E	20174	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UTENSILIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	24/02/2021	334016	112,50
37	24/02/2021	NFS-E	133	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	Transferência Eletrônica	25/02/2021	22501	360,00
38	25/02/2021	RECIBO DE FERIAS		RODOLFO DE SOUZA COSTA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	14807	2.473,29
39	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 01/2021	Boleto	25/02/2021	22502	369,79
40	28/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	14813	28.723,00
41	26/02/2021	NF-E	10312	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO PÃO	Boleto	26/02/2021	22606	658,00

42	10/02/2021	NFS-E	2059	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/02/2021	22604	200,00
43	25/02/2021	NFS-E	2028	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22601	21,40
44	26/02/2021	NF-E	1139	RAIA DROGASIL S/A	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	26/02/2021	379008	39,30
45	26/02/2021	NFS-E	28	Fabício Emanuel dos Santos	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22607	480,00
46	26/02/2021	NF-E	488	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	26/02/2021	23200	8.625,00
47	26/02/2021	NFS-E	145	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	26/02/2021	102213	300,10
48	09/02/2021	NFS-E	22802	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Serviços de Cartão de Ponto, Parcela 06/12	Boleto	26/02/2021	22602	85,00
49	09/02/2021	NFS-E	21895	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Serviços de Cartão de Ponto, Parcela 07/12	Boleto	26/02/2021	22603	85,00
50	25/02/2021	NF-E	272	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS	UNIFORMES	Transferência Eletrônica	26/02/2021	3741	60,00
51	26/02/2021	NF-E	1282	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22605	239,00
								Despesa Realizada	89.454,12
								Número de Documentos Relacionados	51

Quinta-feira, 17 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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/02/2021 à 28/02/2021

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Federal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 63117-5

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE FEDERAL - 4ª PARCELA JANEIRO 2021	R\$ 13.230,00	04/01/2021	04/01/2021	02/02/2021
Repasse Federal - 5ª Parcela Fevereiro 2021	R\$ 13.230,00	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	03/02/2021	NF-E	6396	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	725,00
2	03/02/2021	NF-E	6395	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	417,60
3	03/02/2021	NF-E	6394	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	224,00
4	03/02/2021	NF-E	6398	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	500,00
5	03/02/2021	NF-E	6397	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	173,80
6	15/02/2021	NF-E	480	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	17/02/2021	23200	875,00
7	31/01/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ISS NFS 62 JOSÉ CARLOS 01/2021	Boleto	22/02/2021	22201	19,60
8	06/02/2021	NF-E	53250	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	26/02/2021	22601	309,34
9	26/02/2021	NF-E	489	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	26/02/2021	23200	1.346,70
10	26/02/2021	NF-E	494	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	Alimentação	Transferência Eletrônica	26/02/2021	43117	1.700,00
Despesa Realizada									6.291,04
Número de Documentos Relacionados									10

Quinta-feira, 17 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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC n.º 65/2018

Período Conciliado: 01/02/2021 à 28/02/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 63117-5

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores

Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	28.918,16
Total dos Saldos Anteriores		28.918,16

Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	26.532,90
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	6.291,04
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00

Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita

Reembolso de Tarifas	(+)	72,90
Rendimento de Aplicação	(+)	4,03
Repasse/Contrapartida	(+)	26.460,00

Despesas

Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.291,04
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.291,04

Saldos Finais

Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	49.164,05
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		49.164,05
Saldo Final Calculado		49.164,05
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
02/02/2021	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	13.230,00 13.230,00
10/02/2021	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	13.230,00 13.230,00
18/02/2021	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	72,90 72,90
		26.532,90

Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

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

05/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	2.040,40 2.040,40
17/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	875,00 875,00
22/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	19,60 19,60
26/02/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	3.356,04 3.356,04
		6.291,04
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
Reembolso de Tarifas		0,00
Data	Histórico	Valor
18/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: ESTORNO TARIFA MANUTENÇÃO DA CONTA	72,90 72,90
		72,90
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
28/02/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	4,03 4,03
		4,03
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REPASSE FEDERAL - 4ª PARCELA JANEIRO 2021	13.230,00 13.230,00
10/02/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Repasse Federal - 5ª Parcela Fevereiro 2021	13.230,00 13.230,00
		26.460,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	500,00 500,00
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	224,00 224,00
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	417,60 417,60
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	725,00 725,00
05/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO	173,80 173,80
17/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	875,00 875,00
22/02/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS NFS 62 JOSÉ CARLOS 01/2021	19,60 19,60
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Alimentação	1.700,00 1.700,00
26/02/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.346,70 1.346,70
26/02/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	309,34 309,34
Despesas Planejadas		6.291,04
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		

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

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
Tescoureiro
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: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

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

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 21ª PARCELA - FEVEREIRO 2021	R\$ 93.947,25	04/01/2021	04/01/2021	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	05/02/2021	NF-E	388787	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	139579	82,95
2	05/02/2021	NF-E	388786	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE / EPI	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	145210	946,80
3	03/02/2021	NF-E	43590	GLAUBER ATACADISTA LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	776047	265,70
4	03/02/2021	NF-E	367426	Kalunga SA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	03/02/2021	217933	62,70
5	05/02/2021	NFS-E	779980	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2021	Boleto	03/02/2021	20301	262,00
6	04/02/2021	RECIBO DE FERIAS		ADILSON MARTINS	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021	Transferência Eletrônica	04/02/2021	16328	2.552,05
7	04/02/2021	RECIBO DE FERIAS		VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	PAGAMENTO DE FERIAS 02/2021 PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/02/2021	16.327	3.304,47
8	31/01/2021	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 01/2021	Boleto	05/02/2021	20501	2.958,34
9	03/02/2021	NF-E	6393	COMERCIAL DEBECHÉ TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	05/02/2021	1473	558,00
10	03/02/2021	NF-E	216	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	05/02/2021	20502	68,40
11	09/02/2021	NF-E	120430	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	09/02/2021	942254	617,09
12	09/02/2021	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO DAVID WASHINGTON GRILO DOS SANTOS 02/2021	Boleto	09/02/2021	20901	889,67
13	09/02/2021	Termo de Rescisão		DAVID WASHINGTON GRILO DOS SANTOS	Rescisão contrato trabalho 02/2021	Transferência Eletrônica	09/02/2021	7584	4.888,73

14	11/02/2021	NF-E	164	ALVIM ARTESANATO EM MADEIRA LTDA	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	10/02/2021	35709	42,30
15	11/02/2021	NF-E	1124	RAIA DROGASIL S/A	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	11/02/2021	603777	62,66
16	12/02/2021	NF-E	5206	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	12/02/2021	772580	37,40
17	12/02/2021	NF-E	120705	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	12/02/2021	669243	27,80
18	12/02/2021	NFS-E	95	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 02/2021	Transferência Eletrônica	12/02/2021	21201	4.000,00
19	15/02/2021	NF-E	479	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	17/02/2021	23200	8.625,00
20	15/02/2021	NFS-E	372	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	17/02/2021	21702	840,00
21	05/02/2021	NFS-E	20220	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Serviços de Cartão de Ponto, Parcela 05/12	Boleto	17/02/2021	21703	85,00
22	22/02/2021	NFS-E	203928	ALELO S.A.	Vale Alimentação 03/2021	Boleto	17/02/2021	21701	4.894,00
23	16/02/2021	NF-E	10937	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	18/02/2021	73283	430,80
24	24/02/2021	Recibo	812052	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 03/2021	Boleto	18/02/2021	21801	894,40
25	12/02/2021	NF-E	5344	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	19/02/2021	21904	75,00
26	31/01/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 01/2021	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21903	2.911,96
27	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS 01/2021	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21902	16,36
28	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 01/2021	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21901	178,37
29	19/02/2021	NF-E	237	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21905	1.193,50
30	19/02/2021	NF-E	238	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DESCARTAVEL	Transferência Eletrônica	19/02/2021	21906	91,90
31	31/01/2021	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS NFS 63 JOSÉ CARLOS	Boleto	22/02/2021	22201	50,79
32	24/02/2021	NF-E	8577	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	Cartão de Débito/Crédito	24/02/2021	376675	68,60
33	23/02/2021	NFS-E	21	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	24/02/2021	22401	240,00
34	23/02/2021	NFS-E	36	RENATA APARECIDA MARCIANO	SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO Jan, Fevereiro/21	Transferência Eletrônica	24/02/2021	93093	400,00
35	23/02/2021	NFS-E	97	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	Transporte Usuários de 16 a 28/02/2021	Transferência Eletrônica	24/02/2021	22402	4.000,00
36	24/02/2021	NF-E	20174	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UTENSILIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	24/02/2021	334016	112,50
37	24/02/2021	NFS-E	133	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	Transferência Eletrônica	25/02/2021	22501	360,00
38	25/02/2021	RECIBO DE FERIAS		RODOLFO DE SOUZA COSTA	PAGAMENTO DE FERIAS 03/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	14807	2.473,29
39	31/01/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 01/2021	Boleto	25/02/2021	22502	369,79
40	28/02/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 02/2021	Transferência Eletrônica	25/02/2021	14813	28.723,00
41	26/02/2021	NF-E	10312	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO PÃO	Boleto	26/02/2021	22606	658,00

42	10/02/2021	NFS-E	2059	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/02/2021	22604	200,00
43	25/02/2021	NFS-E	2028	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22601	21,40
44	26/02/2021	NF-E	1139	RAIA DROGASIL S/A	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	26/02/2021	379008	39,30
45	26/02/2021	NFS-E	28	Fabício Emanuel dos Santos	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22607	480,00
46	26/02/2021	NF-E	488	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	26/02/2021	23200	8.625,00
47	26/02/2021	NFS-E	145	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	26/02/2021	102213	300,10
48	09/02/2021	NFS-E	22802	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Serviços de Cartão de Ponto, Parcela 06/12	Boleto	26/02/2021	22602	85,00
49	09/02/2021	NFS-E	21895	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	Serviços de Cartão de Ponto, Parcela 07/12	Boleto	26/02/2021	22603	85,00
50	25/02/2021	NF-E	272	ALAIZE ZILUALDA FERREIROS DOS SANTOS	UNIFORMES	Transferência Eletrônica	26/02/2021	3741	60,00
51	26/02/2021	NF-E	1282	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	26/02/2021	22605	239,00
								Despesa Realizada	89.454,12
								Número de Documentos Relacionados	51

Quinta-feira, 17 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