



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: 01/01/2021 - 31/01/2021		
Valor Repassado no período: R\$ 93.947,25		
Meta quantitativa pactuada: 25		
Meta quantitativa atendida: 26		

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% (23)	100%
Usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com a emissão do CAD'Único	100% (23)	95% 01 acolhido em processo de regularização de documentação.
Usuários acolhidos com mais de 15 dias consecutivos com documentação civil	100% (23)	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%	0%

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 Supervisão Técnica População de Rua para avaliar a situação.

Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:

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

Pontuamos que quanto a meta 01(100% Taxa de ocupação) durante o mês passaram pelo equipamento 26 pessoas do sexo masculino, permanecendo acolhimentos 23. 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.

A meta 07 (Participação da Equipe Técnica da OSC em reuniões com a Referência Técnica da SASC) não foi atingida pois não houve agendamento, priorizando orientações por e-mail e/ou contato telefônico em função da Pandemia.

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.

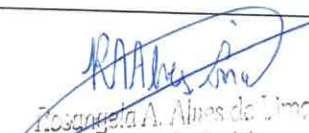
SIM **NÃO**

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: 15/03/2021

Gestor da Parceria


Rosângela A. Alves da Lima
Assistente Social
CREC 26.328 - 9ª Reg 179

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:

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

Conclusão do Relatório de Visita in loco:

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

SIM

NÃO

Data:

Assinatura/carimbo do Gestor

Matricula: 07817

Rosângela A. Alves de Lima
Assistente Social
CREC 26.328 - 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 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 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; quanto a meta de participação dos profissionais da equipe nas reuniões com a Referência Técnica da SASC, depende das agendas realizadas pela SASC; 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.

São José dos Campos, 24 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

AVD MAJOR - JANEIRO 2021

ADMISSÃO	FUNCIONÁRIO	CARGO	DATA DE SAÍDA
03/02/2020	ADILSON MARTINS	CUIDADOR SOCIAL	
21/08/2019	CLAUBER BRYNER GOMES DE LIMA	CUIDADOR SOCIAL	FÉRIAS
05/05/2020	DAVID WASHINGTON GRILO DOS SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	
12/06/2020	DOUGLAS DA SILVA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	
27/10/2017	FABIO CESAR DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL	FÉRIAS
27/10/2017	HERON CARLOS SILVA	CUIDADOR SOCIAL	
01/10/2020	MARCOS AURELIO DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	
08/02/2018	RODOLFO DE SOUZA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	
15/06/2020	ROSANGELA MARTINS CANDIDO	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	
09/10/2019	ZELIA FELIX BALBINO	SERVIÇOS GERAIS	
16/03/2020	RENATA TAMIREZ MENDES OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	
03/02/2020	VALERIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	COORDENAÇÃO	
17/02/2020	PAULO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	CUIDADOR SOCIAL	
03/02/2020	PRISCILA LANZILOTI DE ALMEIDA BARBOSA	PSICOLOGA	
09/10/2020	LUIS ANTONIO DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	
15/10/2020	LUIS EDUARDO GOMES BARBOSA	CUIDADOR SOCIAL	
12/04/2019	YNGRID APARECIDA PERES WENCESLAU	ANALISTA ADMINISTRATIVO	

**GRUPO DE ASS. E DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de colaboração 65 / 18
 3 adiantamento
 Parcela Janeiro / 2021
 Recurso Municipal
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torrão de Ouro



Extrato poupança

G3320813392694391
08/02/2021 13:58:38

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 17.209,02 C

Período 01/01/2021 a 31/01/2021

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
31/12/2020			Saldo anterior					15.552,51 C
06/01/2021	07/01/2021	7/12	737 Juros	2513-5			1,21 C	
07/01/2021	08/01/2021	8/12	737 Juros	2513-5			1,60 C	
08/01/2021	11/01/2021	9/12	737 Juros	2513-5			7,31 C	
20/01/2021	21/01/2021	21/12	737 Juros	2513-5			1,22 C	
22/01/2021	25/01/2021	23/12	737 Juros	2513-5			1,53 C	
22/01/2021	25/01/2021	24/12	737 Juros	2513-5			0,27 C	
26/01/2021	27/01/2021	27/12	737 Juros	2513-5			1,94 C	
29/01/2021	01/02/2021	1/1	737 Juros	2513-5			2,94 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							15.570,53 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



Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 01 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2021		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.616	2.484,95 D	
04/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.484,95 C	0,00 C
06/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	7.837	45,00 D	
				06/01 16:08 VAL PORT			
06/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	780.012	101,70 D	
				06/01 14:24 SUMUP *FORTALEZAPRO			
06/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	946.152	253,00 D	
				06/01 15:42 SUMUP *FORTALEZAPRO			
06/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	399,70 C	0,00 C
07/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	31.577	23,92 D	
				07/01 09:34 ASSAI ATACADISTA			
07/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	23,92 C	0,00 C
08/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	10.801	94,80 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
08/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	94,80 C	0,00 C
12/01/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	19.322	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
12/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	4.000,00 D	
				237 2911 023395663000158 BORGES E CAET			
12/01/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	89.947,25 D	0,00 C
13/01/2021		0175	99021	870 Transferência recebida	610.175.000.093.093	180,00 C	
				13/01 0175 93093-8 RENATA A M 315			
13/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	141.494	25,00 D	
				13/01 15:46 KAREN CARDOSO DA SIL			
13/01/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.093.093	180,00 D	
				13/01 0175 93093-8 RENATA A M 315			
13/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	25,00 C	0,00 C
14/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	120.307	179,00 D	
				14/01 09:25 CIRUVALE			
14/01/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.073.283	430,80 D	
				14/01 0683 73283-4 FABRICIO DE RA			
14/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	609,80 C	0,00 C
15/01/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				15/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.501	500,00 D	
				104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
15/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.125,00 C	0,00 C
18/01/2021		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	11.801	4.894,00 D	
				ALELO			
18/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.802	840,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
18/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.734,00 C	0,00 C
19/01/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	703.928	369,95 D	
				19/01 09:34 DANNY COSMETICOS			
19/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.901	88,50 D	
				033 4393 032432720000112 LIBINI PRODUT			
19/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	11.902	2.488,81 D	
				341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D			
19/01/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.947,26 C	0,00 C
20/01/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	733,80 D	

237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT						
20/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	733,80 C 0,00 C
22/01/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão		418.512	283,64 D
22/01 14:37 Farmaconde						
22/01/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão		497.064	8,40 D
22/01 15:15 CIRUVALE						
22/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.201	780,00 D
CONSORCIO 123						
22/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	1.072,04 C 0,00 C
25/01/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	557.027.000.013.243		350,00 D
25/01 7027 13243-8 EDNA A C S 012						
25/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.501	133,93 D
VIACAO JACAREI LIMITADA						
25/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.502	128,67 D
SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA						
25/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	612,60 C 0,00 C
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.601	240,00 D
104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR						
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.602	480,00 D
104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL						
26/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.603	4.000,00 D
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET						
26/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	4.720,00 C 0,00 C
27/01/2021	2513	99008	234 Compra com Cartão		519.592	70,80 D
27/01 14:45 UNIVERSO ELECTRON						
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.701	360,00 D
077 0001 017622236000162 JOSIANE PEREI						
27/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.702	156,00 D
104 2143 017603950000103 REGINALDO APA						
27/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	586,80 C 0,00 C
28/01/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.093.093		320,00 D
28/01 0175 93093-8 RENATA A M 315						
28/01/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213		303,65 D
28/01 0175 102213-X MARCOS ANTONIO						
28/01/2021	0000	13134	250 Folha de Pagamento		11.949	29.408,00 D
28/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	30.031,65 C 0,00 C
29/01/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.073.283		430,80 D
29/01 0683 73283-4 FABRICIO DE RA						
29/01/2021	2513	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200		9.200,00 D
29/01 5702 23200-9 VALLECOZINHA I						
29/01/2021	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv		12.901	95,00 D
341 1529 000862949000109 CHAVEIRO DO V						
29/01/2021	0000	13105	109 Pagamento de Boleto		12.902	728,50 D
DINACI DE LOURDES						
29/01/2021	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa		5	10.454,30 C 0,00 C
31/01/2021	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato investimentos financeiros - mensal

G3320813392694391
08/02/2021 13:58:02

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JANEIRO/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
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	170.616,87			7.892,896584		
29/01/2021	SALDO ATUAL	170.654,48			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.616,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,61
SALDO ATUAL =	170.654,48

Valor da Cota	
31/12/2020	21,616508586
29/01/2021	21,621274570

Rentabilidade	
No mês	0,0220
No ano	0,0220
Últimos 12 meses	0,6619

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2020	SALDO ANTERIOR	165.782,59			16.532,462229		
04/01/2021	RESGATE	2.484,95			247,807524	10,027742319	16.284,654705
	Aplicação 03/11/2020	2.484,95			247,807524		
06/01/2021	RESGATE	399,70			39,858949	10,027861080	16.244,795756
	Aplicação 03/11/2020	399,70			39,858949		
07/01/2021	RESGATE	23,92			2,385343	10,027909402	16.242,410413
	Aplicação 03/11/2020	23,92			2,385343		
08/01/2021	RESGATE	94,80			9,453562	10,027965830	16.232,956851
	Aplicação 03/11/2020	94,80			9,453562		
12/01/2021	APLICAÇÃO	89.947,25			8.969,544379	10,028073467	25.202,501230
13/01/2021	RESGATE	25,00			2,492986	10,028135812	25.200,008244
	Aplicação 03/11/2020	25,00			2,492986		
14/01/2021	RESGATE	609,80			60,808734	10,028164630	25.139,199510
	Aplicação 03/11/2020	609,80			60,808734		
15/01/2021	RESGATE	9.125,00			909,933029	10,028210551	24.229,266481
	Aplicação 03/11/2020	9.125,00			909,933029		
18/01/2021	RESGATE	5.734,00			571,784182	10,028259233	23.657,482299
	Aplicação 03/11/2020	5.734,00			571,784182		
19/01/2021	RESGATE	2.947,26			293,893697	10,028319874	23.363,588602
	Aplicação 03/11/2020	2.947,26			293,893697		
20/01/2021	RESGATE	733,80			73,172397	10,028371719	23.290,416205
	Aplicação 03/11/2020	733,80			73,172397		
22/01/2021	RESGATE	1.072,04			106,899387	10,028495327	23.183,516818
	Aplicação 03/11/2020	1.072,04			106,899387		
25/01/2021	RESGATE	612,60			61,085713	10,028531503	23.122,431105
	Aplicação 03/11/2020	612,60			61,085713		
26/01/2021	RESGATE	4.720,00			470,654913	10,028579044	22.651,776192
	Aplicação 03/11/2020	4.720,00			470,654913		
27/01/2021	RESGATE	586,80			58,512394	10,028644502	22.593,263798
	Aplicação 03/11/2020	586,80			58,512394		
28/01/2021	RESGATE	30.031,65			2.994,577293	10,028677527	19.598,686505

Aplicação 03/11/2020	30.031,65	2.994,577293		
29/01/2021 RESGATE	10.454,30	1.042,435875	10,028722393	18.556,250630
Aplicação 03/11/2020	10.454,30	1.042,435875		
29/01/2021 SALDO ATUAL	186.095,49	18.556,250630		18.556,250630

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.782,59
APLICAÇÕES (+)	89.947,25
RESGATES (-)	69.655,62
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,27
SALDO ATUAL =	186.095,49

Valor da Cota

31/12/2020	10,027701256
29/01/2021	10,028722393

Rentabilidade

No mês	0,0101
No ano	0,0101
Últimos 12 meses	0,3867

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: 01/01/2021 à 31/01/2021

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 - 20ª PARCELA - JANEIRO 2021	R\$ 93.947,25	04/01/2021	04/01/2021	12/01/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	04/01/2021	RECIBO DE FERIAS		FABIO CESAR DE SOUZA	PAGAMENTO DE FERIAS 01/2021	Transferência Eletrônica	04/01/2021	9616	2.484,95
2	06/01/2021	NF-E	7527	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	06/01/2021	780012	101,70
3	06/01/2021	NF-E	7522	FORTALEZA PRODUTOS PARA LIMPEZA LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	06/01/2021	946152	253,00
4	06/01/2021	NF-E	19929	Magalhães Equipamentos Comerciais Ltda ME	UTENSILIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	06/01/2021	7837	45,00
5	07/01/2021	NF-E	117958	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	Cartão de Débito/Crédito	07/01/2021	031577	23,92
6	05/01/2021	NF-E	170	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	08/01/2021	10801	94,80
7	12/01/2021	NFS-E	88	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01/2021	Transferência Eletrônica	12/01/2021	11201	4.000,00
8	13/01/2021	NFS-E	82	Karen Cardoso da Silva Souza - ME	MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	Cartão de Débito/Crédito	13/01/2021	141494	25,00
9	13/01/2021	NFS-E	34	RENATA APARECIDA MARCIANO	SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO 12/2020	Transferência Eletrônica	13/01/2021	93093	180,00
10	14/01/2021	NF-E	10792	Fabricao de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	14/01/2021	73283	430,80
11	14/01/2021	NF-E	18190	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	14/01/2021	120307	179,00
12	14/01/2021	NFS-E	60	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	Manutenção de Refrigerador	Transferência Eletrônica	15/01/2021	11501	500,00
13	15/01/2021	NF-E	455	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/01/2021	23200	8.625,00

14	15/01/2021	NFS-E	351	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	18/01/2021	11802	840,00
15	21/01/2021	NF-E	485799	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2021	Boleto	18/01/2021	11801	4.894,00
16	19/01/2021	NF-E	388661	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE / EPI	Cartão de Débito/Crédito	19/01/2021	703928	369,95
17	19/01/2021	NFS-E	63	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	19/01/2021	11902	2.488,81
18	18/01/2021	NF-E	3814	LIBINI PRODUTO DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS EIRELI	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	19/01/2021	11901	88,50
19	19/01/2021	NF-E	195	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	20/01/2021	12001	733,80
20	22/01/2021	NF-E	18216	CIRUVALE COMÉRCIO DE MATERIAL CIRÚRGICO LTDA EPP	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	22/01/2021	497064	8,40
21	22/01/2021	NF-E	10725	CND DROGARIA LTDA	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	22/01/2021	418512	283,64
22	25/01/2021	Recibo	807798	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2021	Boleto	22/01/2021	12201	780,00
23	25/01/2021	NFS-E	54	EDNA APARECIDA CARDOSO SOBRAL 01211417808	Manutenção Cadeiras de Rodas	Transferência Eletrônica	25/01/2021	13243	350,00
24	18/01/2021	Recibo	133479	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2021	Boleto	25/01/2021	12501	133,93
25	18/01/2021	Recibo	1325202	SANTA BRANCA TRANSPORTES LTDA	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2021	Boleto	25/01/2021	12502	128,67
26	25/01/2021	NFS-E	20	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINA DE BARBEARIA	Transferência Eletrônica	26/01/2021	12601	240,00
27	25/01/2021	NFS-E	24	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	26/01/2021	12602	480,00
28	25/01/2021	NFS-E	91	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01/2021	Transferência Eletrônica	26/01/2021	12603	4.000,00
29	27/01/2021	NF-E	199429	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	27/01/2021	519592	70,80
30	26/01/2021	NFS-E	126	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	Transferência Eletrônica	27/01/2021	12701	360,00
31	26/01/2021	NF-E	1211	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	27/01/2021	12702	156,00
32	31/01/2021	Holerite		Funcionários	SALÁRIO 01/2021	Débito em Conta	28/01/2021	11949	29.408,00
33	28/01/2021	NFS-E	138	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	28/01/2021	102213	303,65
34	28/01/2021	NFS-E	35	RENATA APARECIDA MARCIANO	SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO	Transferência Eletrônica	28/01/2021	93093	320,00
35	29/01/2021	NF-E	10850	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	29/01/2021	73283	430,80
36	29/01/2021	NF-E	10070	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO PÃO	Boleto	29/01/2021	12902	728,50
37	28/01/2021	NFS-E	1074	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	Manutenção Predial	Transferência Eletrônica	29/01/2021	12901	95,00
38	28/01/2021	NF-E	464	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	29/01/2021	23200	9.200,00
								Despesa Realizada	73.835,62

	Número de Documentos Relacionados	38
--	--------------------------------------	----

Quinta-feira, 22 de Abril 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: 01/01/2021 à 31/01/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-6

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	15.552,51
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	336.399,46
Total dos Saldos Anteriores		351.951,97
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	89.947,25
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	69.655,62
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	180,00
Rendimento de Aplicação	(+)	58,88
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	18,02
Repasse/Contrapartida	(+)	93.947,25
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	73.835,62
Despesas Não Planejadas	(-)	0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		73.835,62
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	15.570,53
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	356.749,97
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		372.320,50
Saldo Final Calculado		372.320,50
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
12/01/2021	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	89.947,25 89.947,25

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
		89.947,25

04/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.484,95 2.484,95
06/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	399,70 399,70
07/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	23,92 23,92
08/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	94,80 94,80
13/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	25,00 25,00
14/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	609,80 609,80
15/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.125,00 9.125,00
18/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.734,00 5.734,00
19/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.947,26 2.947,26
20/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	733,80 733,80
22/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.072,04 1.072,04
25/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	612,60 612,60
26/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.720,00 4.720,00
27/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	586,80 586,80
28/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	30.031,65 30.031,65
29/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	10.454,30 10.454,30
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		69.655,62
Data	Histórico	Valor
Estorno de Pagamento / Débito		0,00
Data	Histórico	Valor
13/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO PAGAMENTO ERRÔNEO NF 32 RENATA MARCIANO	180,00 180,00
Rendimento de Aplicação		180,00
Data	Histórico	Valor
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	37,61 37,61
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	21,27 21,27

Rendimento de Poupança (Provisão)**58,88**

Data	Histórico	Valor
06/01/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,21 1,21
07/01/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,60 1,60
08/01/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	7,31 7,31
20/01/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,22 1,22
22/01/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,53 1,53
22/01/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	0,27 0,27
26/01/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	1,94 1,94
29/01/2021	Banco: JUROS Sistema: Juros Poupança	2,94 2,94

Repasse/Contrapartida**18,02**

Data	Histórico	Valor
12/01/2021	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 20ª PARCELA - JANEIRO 2021	93.947,25 93.947,25

Despesas**93.947,25**

Data	Histórico	Valor
04/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PAGAMENTO DE FERIAS 01/2021	2.484,95 2.484,95
06/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA	45,00 45,00
06/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	101,70 101,70
06/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	253,00 253,00
07/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL (EPI'S)	23,92 23,92
08/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	94,80 94,80
12/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01/2021	4.000,00 4.000,00
13/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	25,00 25,00
13/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO 12/2020	180,00 180,00
14/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ARTESANATO	179,00 179,00
14/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	430,80 430,80
15/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
15/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Manutenção de Refrigerador	500,00 500,00
18/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 02/2021	4.894,00 4.894,00
18/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBEIS	840,00 840,00

19/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / EPI	369,95
19/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	369,95 88,50
19/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	88,50 2.488,81
20/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	2.488,81 733,80
22/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MEDICAMENTO	733,80 283,64
22/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	283,64 8,40
22/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2021	8,40 780,00
25/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Manutenção Cadeiras de Rodas	780,00 350,00
25/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2021	350,00 133,93
25/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 02/2021	133,93 128,67
26/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE BARBEARIA	128,67 240,00
26/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE MUSICA	240,00 480,00
26/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 01/2021	480,00 4.000,00
27/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	4.000,00 70,80
27/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	70,80 360,00
27/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	360,00 156,00
28/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO	156,00 320,00
28/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	320,00 303,65
28/01/2021	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 01/2021	303,65 29.408,00
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	29.408,00 430,80
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	430,80 9.200,00
29/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Manutenção Predial	9.200,00 95,00
29/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO PÃO	95,00 728,50
Despesas Planejadas		728,50
Despesas Não Planejadas		73.835,62
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		0,00
Total das Despesas		73.835,62

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

Tesoureiro

CPF 186.735.698-85

RG 26.825.307-9



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/01/2021 à 31/01/2021

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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
---------	-------	-------------	-----------------------	-------------

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	05/01/2021	NF-E	117715	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	05/01/2021	173561	743,19
2	08/01/2021	NF-E	118064	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	08/01/2021	8233	106,24
3	08/01/2021	NF-E	388575	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE / EPI	Cartão de Débito/Crédito	08/01/2021	846819	437,94
4	18/01/2021	NF-E	452	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	18/01/2021	23200	1.170,00
5	19/01/2021	NF-E	388660	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE / EPI	Cartão de Débito/Crédito	19/01/2021	706912	295,96
6	19/01/2021	NFS-E	62	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	19/01/2021	11901	960,40
7	31/12/2020	Outros	51941	Prefeitura de São Jose dos Campos	ISS NFS 56 JOSÉ CARLOS	Boleto	20/01/2021	12001	120,00
8	25/01/2021	NF-E	5134	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	22/01/2021	854591	33,05
9	26/01/2021	NF-E	119350	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/01/2021	457110	257,99
10	06/01/2021	NF-E	52583	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	26/01/2021	12601	273,49
11	27/01/2021	NF-E	5151	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	27/01/2021	34324	22,50
12	28/01/2021	NF-E	465	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	29/01/2021	23200	2.370,00
Despesa Realizada									6.790,76
Número de Documentos Relacionados									12

Quinta-feira, 22 de Abril de 2021

Responsáveis pela Contratada:

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

Dulcinéia B. 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: 01/01/2021 à 31/01/2021
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)	(+)	35.767,95
Total dos Saldos Anteriores		35.767,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	6.853,21
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	3,42
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	6.790,76
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	62,45
Total das Despesas		6.853,21
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	28.918,16
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		28.918,16
Saldo Final Calculado Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação		Valor
Data	Histórico	0,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
05/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	743,19 743,19
08/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	544,18 544,18
11/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	52,00 52,00

18/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	1.170,00 1.170,00
19/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	1.266,81 1.266,81
20/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	120,00 120,00
22/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	33,05 33,05
26/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	531,48 531,48
27/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	22,50 22,50
29/01/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	2.370,00 2.370,00
		6.853,21

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/01/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	3,42 3,42
		3,42
Despesas		
Data	Histórico	Valor
05/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	743,19 743,19
08/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	106,24 106,24
08/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / EPI	437,94 437,94
11/01/2021	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: TARIFA BANCARIA	52,00 52,00
18/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.170,00 1.170,00
19/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / EPI	295,96 295,96
19/01/2021	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	960,40 960,40
19/01/2021	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA BANCARIA DOC/TED	10,45 10,45
20/01/2021	Banco: IMPOSTOS Sistema: ISS NFS 56 JOSÉ CARLOS	120,00 120,00
22/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	33,05 33,05
26/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	257,99 257,99
26/01/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	273,49 273,49
27/01/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	22,50 22,50
29/01/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	2.370,00 2.370,00

Despesas Planejadas	6.790,76
Despesas Não Planejadas	62,45
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	
Total das Despesas	6.853,21

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

Dulcinea B. Paulino Ferr
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-47

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

Fábio Cristiano Ferr
 RG: 26.825.307-9
 CPF: 186.735.698-85

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