



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: 01/03/2021 - 31/03/2021		
Valor Repassado no período: R\$ 93.947,25		
Meta quantitativa pactuada: 25		
Meta quantitativa atendida: 28		

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% (25)	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% (16/03/2021)

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.

Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:

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

Pontuamos que quanto a meta 01(100% Taxa de ocupação) durante o mês passaram pelo equipamento 28 pessoas do sexo masculino, permanecendo acolhimentos 25. 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 – SASO.

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.

4



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: 12/05/2021

Gestor da Parceria


Rosângela Alves de Lima
Assistente Social
CREGG 26.328 - 3ª 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:

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

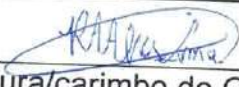
Conclusão do Relatório de Visita in loco:

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

SIM

NÃO

Data:


Assinatura/carimbo do Gestor

Matrícula: 07817

Rosaíza A. Alves de
Assistente Social
CRCS 25.328 - 3ª Região

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

RELAÇÃO DE COLABORADORES - MARÇO/2021

1. ATIVOS:

EQUIPAMENTO	DATA ADMISSÃO	COLABORADOR	CARGO	HORARIO	ESCALA
AVD	03/02/2020	ADILSON MARTINS	CUIDADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	12x36
AVD	13/01/2020	ANA SABRINA GOULART DOS SANTOS	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	Seg a Sex
AVD	21/08/2019	CLAUBER BRYNER GOMES DE LIMA	CUIDADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	Seg a Sex
AVD	12/06/2020	DOUGLAS DA SILVA SANTOS	CUIDADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	12x36
AVD	27/10/2017	FABIO CESAR DE SOUZA	CUIDADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	12x36
AVD	03/07/2019	FELIPE RAMOS PINTO	CUIDADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	12x36
AVD	01/02/2021	FERNANDO NOGUEIRA ALVES	CUIDADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	12X36
AVD	27/10/2017	HERON CARLOS SILVA	CUIDADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	12x 36
AVD	09/10/2020	LUIS ANTONIO DA SILVA	CUIDADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	12x36
AVD	15/10/2020	LUIS EDUARDO GOMES BARBOSA	CUIDADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	12x36
AVD	01/10/2020	MARCOS AURELIO DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 19h00	12X36
AVD	17/02/2020	PAULO RODRIGO DOS SANTOS PEREIRA	CUIDADOR SOCIAL	07h00 as 16h00	Seg a Sex
AVD	03/02/2020	PRISCILA LANZILOTI ALMEIDA BARBOSA	PSICOLOGA	08h00 as 17h00	Seg a Sex
AVD	16/03/2020	RENATA TAMIRES MENDES OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 19h00	12x36
AVD	08/02/2018	RODOLFO DE SOUZA COSTA	CUIDADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	FÉRIAS
AVD	18/06/2015	VALÉRIA APARECIDA RODRIGUES LAZARO	COORDENADORA TÉCNICO	08h00 as 17h00	Seg a Sex
AVD	12/04/2019	YNGRID APARECIDA PERES WENCESLAU	ANALISTA ADMINISTRATIVO	07h30 as 17h18	Seg a Sex
AVD	09/10/2019	ZELIA FELIX BALBINO	SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 19h00	12x36

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



Extrato poupança

G3380611379439901
06/04/2021 11:54:07

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Saldo: 19.030,05 C

Período **01/03/2021** a **31/03/2021**

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
28/02/2021			Saldo anterior					17.803,52 C
03/03/2021	04/03/2021	4/2	737 Juros	2513-5			1,90 C	
05/03/2021	08/03/2021	7/2	737 Juros	2513-5			1,21 C	
05/03/2021	08/03/2021	8/2	737 Juros	2513-5			1,60 C	
08/03/2021	09/03/2021	9/2	737 Juros	2513-5			6,63 C	
19/03/2021	22/03/2021	21/2	737 Juros	2513-5			1,22 C	
22/03/2021	23/03/2021	23/2	737 Juros	2513-5			1,53 C	
23/03/2021	24/03/2021	24/2	737 Juros	2513-5			1,64 C	
25/03/2021	25/03/2021	25/3	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		1.204,00 C	
26/03/2021	29/03/2021	27/2	737 Juros	2513-5			1,95 C	
31/03/2021	01/04/2021	1/3	737 Juros	2513-5			2,95 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							19.028,15 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 03 / 2021

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/02/2021		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2021		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	328.896	93.947,25 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
01/03/2021		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	93.947,25 D	0,00 C
02/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	876.115	6,59 D	
				02/03 16:15 RAIA 2127			
02/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6,59 C	0,00 C
03/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.073.283	430,80 D	
				03/03 0683 73283-4 FABRICIO DE RA			
03/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	430,80 C	0,00 C
04/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.401	9,60 D	
				756 5052 008883586000191 MULTICARD - I			
04/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9,60 C	0,00 C
05/03/2021		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	3.547,09 C	
				05/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
05/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	189.196	64,00 D	
				05/03 10:12 ASSAI ATACADISTA			
05/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	191.792	59,70 D	
				05/03 10:13 ASSAI ATACADISTA			
05/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	796.399	336,00 D	
				05/03 14:12 ORTOMED			
05/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	525,00 D	
				05/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
05/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	398,76 D	
				05/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
05/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	125,90 D	
				05/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
05/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	83,96 D	
				05/03 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
05/03/2021		0000	13105	375 Impostos	30.501	3.010,01 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/03/2021		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	157,05 D	
				237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT			
05/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.213,29 C	0,00 C
08/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.034.814	501,34 D	
				08/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
08/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	501,34 C	0,00 C
09/03/2021		2513	99015	470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	672,00 D	
				09/03 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
09/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	672,00 C	0,00 C
10/03/2021		2513	99008	234 Compra com Cartão	557.563	562,43 D	
				10/03 11:11 ASSAI ATACADISTA			
10/03/2021		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	562,43 C	0,00 C
11/03/2021		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	153,25 C	
				11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
11/03/2021		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	920,00 C	
				11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
11/03/2021		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	110,38 C	
				11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
11/03/2021		6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	776,91 C	
				11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			

11/03/2021	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	185,27 C
		11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
11/03/2021	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	93,17 C
		11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
11/03/2021	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	93,17 C
		11/03 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
11/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
11/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.667,85 C 0,00 C
15/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D
		15/03 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
15/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.625,00 C 0,00 C
16/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.601	840,00 D
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
16/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	840,00 C 0,00 C
17/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.073.283	430,80 D
		17/03 0683 73283-4 FABRICIO DE RA		
17/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	31.701	4.894,00 D
		ALELO		
17/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	31.702	921,85 D
		237 2858 038048022000102 SILVA LIBONAT		
17/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.246,65 C 0,00 C
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.801	36,45 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.802	46,16 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.803	52,55 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2021	0000	13105 375 Impostos	31.804	346,16 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
18/03/2021	0000	13105 196 INSS Arrecadação	31.805	3.103,70 D
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 02/2021		
18/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.585,02 C 0,00 C
24/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.401	748,80 D
		CONSORCIO 123		
24/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.402	52,00 D
		104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
24/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	800,80 C 0,00 C
25/03/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	499.228	63,06 D
		25/03 12:48 Spani		
25/03/2021	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	1.204,00 D
		25/03 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N		
25/03/2021	0000	13105 375 Impostos	32.501	380,40 D
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.647,46 C 0,00 C
26/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	32.601	125,00 D
		QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	125,00 C 0,00 C
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.901	240,00 D
		104 0351 25878746883 CLAUDINEI FERREIR		
29/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.902	4.000,00 D
		237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
29/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	4.240,00 C 0,00 C
30/03/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	80.551	50,37 D
		30/03 09:56 ASSAI ATACADISTA		
30/03/2021	2513	99008 234 Compra com Cartão	196.554	43,75 D
		30/03 11:03 WS EMBALAGENS		
30/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	555.899.000.023.200	9.200,00 D
		30/03 5899 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.377	1.719,22 D
30/03/2021	0000	13134 250 Folha de Pagamento	16.379	29.136,00 D
30/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boletto	33.001	85,00 D
		NEO TAGUS INDUSTRIAL LTDA		
30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	360,00 D
		077 0001 017622236000162 JOSIANE PEREI		

30/03/2021	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	480,00 D
		104 3272 31877535826 FABRICIO EMANUEL		
30/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	41.074,34 C 0,00 C
31/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.093.093	450,00 D
		31/03 0175 93093-8 RENATA A M 315		
31/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	296,40 D
		31/03 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
31/03/2021	2513	99015 470 Transferência enviada	550.683.000.073.283	430,80 D
		31/03 0683 73283-4 FABRICIO DE RA		
31/03/2021	0000	13105 109 Pagamento de Boleta	33.101	728,50 D
		DINACI DE LOURDES		
31/03/2021	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.905,70 C
31/03/2021	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

G3380611379439901
06/04/2021 11:53:48

Cliente	
Agência	2513-5
Conta	43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	MARCO/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
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	170.633,01			7.892,896584		
31/03/2021	SALDO ATUAL	170.723,19			7.892,896584		7.892,896584

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	170.633,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,18
SALDO ATUAL =	170.723,19

Valor da Cota	
26/02/2021	21,618554078
31/03/2021	21,629978887

Rentabilidade	
No mês	0,0528
No ano	0,0623
Últimos 12 meses	0,4093

BB Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
26/02/2021	SALDO ANTERIOR	187.677,15			18.712,310109		
01/03/2021	APLICAÇÃO	93.947,25			9.366,889836	10,029716548	28.079,199945
02/03/2021	RESGATE	6,59			0,657043	10,029785012	28.078,542902
	Aplicação 01/12/2020	6,59			0,657043		
03/03/2021	RESGATE	430,80			42,951846	10,029836555	28.035,591056
	Aplicação 01/12/2020	430,80			42,951846		
04/03/2021	RESGATE	9,60			0,957142	10,029863840	28.034,633914
	Aplicação 01/12/2020	9,60			0,957142		
05/03/2021	RESGATE	1.213,29			120,967379	10,029894098	27.913,666535
	Aplicação 01/12/2020	1.213,29			120,967379		
08/03/2021	RESGATE	501,34			49,984269	10,029955703	27.863,682266
	Aplicação 01/12/2020	501,34			49,984269		
09/03/2021	RESGATE	672,00			66,998908	10,030014162	27.796,683358
	Aplicação 01/12/2020	672,00			66,998908		
10/03/2021	RESGATE	562,43			56,074460	10,030056417	27.740,608898
	Aplicação 01/12/2020	562,43			56,074460		
11/03/2021	RESGATE	1.667,85			166,284634	10,030090923	27.574,324264
	Aplicação 01/12/2020	180,27			17,972888		
	Aplicação 08/12/2020	230,73			23,003824		
	Aplicação 12/01/2021	1.256,85			125,307922		
15/03/2021	RESGATE	8.625,00			859,904103	10,030188210	26.714,420161
	Aplicação 12/01/2021	8.625,00			859,904103		
16/03/2021	RESGATE	840,00			83,746835	10,030229835	26.630,673326
	Aplicação 12/01/2021	840,00			83,746835		
17/03/2021	RESGATE	6.246,65			622,778283	10,030295167	26.007,895043
	Aplicação 12/01/2021	6.246,65			622,778283		
18/03/2021	RESGATE	3.585,02			357,416682	10,030365616	25.650,478361
	Aplicação 12/01/2021	3.585,02			357,416682		
24/03/2021	RESGATE	800,80			79,826605	10,031743128	25.570,651756
	Aplicação 12/01/2021	800,80			79,826605		
25/03/2021	RESGATE	1.647,46			164,219329	10,032071194	25.406,432427

	Aplicação 12/01/2021	1.647,46	164,219329		
26/03/2021	RESGATE	125,00	12,459691	10,032351338	25.393,972736
	Aplicação 12/01/2021	125,00	12,459691		
29/03/2021	RESGATE	4.240,00	422,614038	10,032794972	24.971,358698
	Aplicação 12/01/2021	4.240,00	422,614038		
30/03/2021	RESGATE	41.074,34	4.093,864423	10,033146131	20.877,494275
	Aplicação 12/01/2021	41.074,34	4.093,864423		
31/03/2021	RESGATE	1.905,70	189,934531	10,033457285	20.687,559744
	Aplicação 12/01/2021	1.905,70	189,934531		
31/03/2021	SALDO ATUAL	207.567,75	20.687,559744		20.687,559744

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	187.677,15
APLICAÇÕES (+)	93.947,25
RESGATES (-)	74.153,87
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,22
SALDO ATUAL =	207.567,75

Valor da Cota

26/02/2021	10,029609019
31/03/2021	10,033457285

Rentabilidade

No mês	0,0383
No ano	0,0574
Últimos 12 meses	0,2775

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: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 - 22ª PARCELA - MARÇO 2021	R\$ 93.947,25	01/03/2021	01/03/2021	01/03/2021

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	02/03/2021	NF-E	1152	RAIA DROGASIL S/A	MEDICAMENTO	Cartão de Débito/Crédito	02/03/2021	876115	6,59
2	01/03/2021	NF-E	11024	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	03/03/2021	73283	430,80
3	03/03/2021	NF-E	14077	MULTICARD IDENTIFICAÇÕES E CONTROLE DE ACESSO LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Transferência Eletrônica	04/03/2021	30401	9,60
4	28/02/2021	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 02/2021	Boleto	05/03/2021	030501	3.010,01
5	05/03/2021	NF-E	122201	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	05/03/2021	191792	59,70
6	05/03/2021	NF-E	838	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	HIGIENE / EPI	Cartão de Débito/Crédito	05/03/2021	796399	336,00
7	05/03/2021	NF-E	122200	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	05/03/2021	189196	64,00
8	02/03/2021	NF-E	257	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	05/03/2021	030502	157,05
9	30/11/2020	Holerite		VANIA LUCIA MOREIRA	Pagamento 1º parcela 13º Vania Lucia 2020	Transferência Eletrônica	05/03/2021	23117	525,00
10	31/12/2020	Holerite		VANIA LUCIA MOREIRA	Pagamento 2º parcela 13º Vania Lucia 2020	Transferência Eletrônica	05/03/2021	23117	398,76
11	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	Pagamento FGTS 13º Vania Lucia 2020	Transferência Eletrônica	05/03/2021	23117	83,96
12	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	Pagamento INSS 13º Vania Lucia 2020	Transferência Eletrônica	05/03/2021	23117	125,90
13	30/11/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 1º PARCELA 13º SALÁRIO GEISA DE ALMEIDA 2020	Transferência Eletrônica	08/03/2021	34814	18,59

14	31/12/2020	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 2º PARCELA 13º SALÁRIO GEISA DE ALMEIDA 2020	Transferência Eletrônica	08/03/2021	34814	18,55
15	31/12/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA DO BRASIL	INSS 13º SALÁRIO GEISA DE ALMEIDA 2020	Transferência Eletrônica	08/03/2021	34814	41,78
16	30/11/2020	Holerite		GEISA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	PAGAMENTO 1º PARCELA 13º GEISA DE ALMEIDA 2020	Transferência Eletrônica	08/03/2021	34814	232,33
17	31/12/2020	Holerite		GEISA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	PAGAMENTO 2º PARCELA 13º GEISA DE ALMEIDA 2020	Transferência Eletrônica	08/03/2021	34814	190,09
18	05/03/2021	NF-E	839	JANAINA CARDOSO DE MORAIS COMARELLA	HIGIENE / EPI	Transferência Eletrônica	09/03/2021	63117	672,00
19	10/03/2021	NF-E	122527	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO GÊNERO ALIMENTÍCIO	Cartão de Débito/Crédito	10/03/2021	557563	562,43
20	11/03/2021	NFS-E	102	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 03/2021	Transferência Eletrônica	11/03/2021	31101	4.000,00
21	15/03/2021	NF-E	501	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/03/2021	23200	8.625,00
22	15/03/2021	NFS-E	391	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	16/03/2021	31601	840,00
23	16/03/2021	NF-E	11118	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	17/03/2021	73283	430,80
24	15/03/2021	NF-E	272	Silvia Libonati Produtos e embalagens Ltda	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	17/03/2021	31702	921,85
25	19/03/2021	NFS-E	812887	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS - 04/2021	Boleto	17/03/2021	31701	4.894,00
26	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF s/ferias 02/21 Valeria Aparecida	Débito em Conta	18/03/2021	0561	346,16
27	28/02/2021	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 02/2021	Débito em Conta	18/03/2021	031805	3.103,70
28	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS 02/2021 Adilson Martins	Débito em Conta	18/03/2021	031803	52,55
29	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FERIAS 02/2021 Rodolfo de Souza	Débito em Conta	18/03/2021	031802	46,16
30	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FOLHA 02/2021	Débito em Conta	18/03/2021	031801	36,45
31	26/03/2021	Recibo	817617	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE FUNCIONÁRIOS - 04/2021	Boleto	24/03/2021	32401	748,80
32	23/03/2021	NF-E	1332	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	24/03/2021	32402	52,00
33	25/03/2021	NF-E	104250	COMERCIAL ZARAGOZA IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	25/03/2021	499228	63,06
34	28/02/2021	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 02/2021	Transferência Eletrônica	25/03/2021	8301	380,40
35	11/03/2021	NFS-E	2181	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/03/2021	32601	125,00
36	29/03/2021	NFS-E	24	CLAUDINEI FERREIRA DOS SANTOS 25878746883	OFICINEIRO	Transferência Eletrônica	29/03/2021	32901	240,00
37	29/03/2021	NF-E	109	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 03/2021	Transferência Eletrônica	29/03/2021	32902	4.000,00
38	30/03/2021	NF-E	123960	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	30/03/2021	080551	50,37
39	31/03/2021	NF-E	430	SANDRA ELENA DIOGO DA SILVA	MATERIAL DE OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	30/03/2021	196554	43,75
40	29/03/2021	NFS-E	139	JOSIANE PEREIRA DOS REIS 37643144869	OFICINA DE EXPRESSÃO CORPORAL	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033002	360,00

41	30/03/2021	NFS-E	31	FABRICIO EMANUEL DOS SANTOS	OFICINA DE MUSICA	Transferência Eletrônica	30/03/2021	033003	480,00	
42	30/03/2021	RECIBO DE FERIAS		RENATA TAMIRES MENDES OLIVEIRA	PAGAMENTO DE FERIAS 04/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	16377	1.719,22	
43	03/03/2021	NFS-E	33352	NEO-TAGUS INDUSTRIAL LTDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	30/03/2021	33001	85,00	
44	30/03/2021	NF-E	515	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/03/2021	23200	9.200,00	
45	31/03/2021	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 03/2021	Transferência Eletrônica	30/03/2021	16379	29.136,00	
46	29/03/2021	NF-E	11180	Fabricio de Ramos e Cia Ltda Epp	ALIMENTAÇÃO LEITE	Transferência Eletrônica	31/03/2021	73283	430,80	
47	31/03/2021	NF-E	10564	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO PÃO	Boleto	31/03/2021	33101	728,50	
48	31/03/2021	NFS-E	152	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/03/2021	102213	296,40	
49	29/03/2021	NFS-E	37	RENATA APARECIDA MARCIANO	SERVIÇO DE OFICINA DE ARTESANATO	Transferência Eletrônica	31/03/2021	93093	450,00	
									Despesa Realizada	78.829,11
									Número de Documentos Relacionados	49

Segunda-feira, 28 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Fe
Directora-Presidente
CPF 185.687.158

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: 01/03/2021 à 31/03/2021

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 |

Repases

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	10/03/2021	NF-E	122529	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	10/03/2021	564146	172,24
2	11/03/2021	NF-E	122654	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	HIGIENE / EPI	Cartão de Débito/Crédito	11/03/2021	272980	498,00
3	12/03/2021	NF-E	5264	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	12/03/2021	757102	21,50
4	15/03/2021	NF-E	502	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	15/03/2021	23200	486,00
5	18/03/2021	NF-E	123134	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	18/03/2021	520246	211,93
6	16/03/2021	NF-E	6461	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	18/03/2021	1473	120,00
7	11/03/2021	NF-E	6454	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	18/03/2021	1473	1.796,57
8	18/03/2021	NF-E	54172	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	25/03/2021	32501	311,55
9	26/03/2021	NF-E	5300	SORVETERIA ALQUIMIA LTDA ME	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	26/03/2021	653182	27,50
10	30/03/2021	NF-E	123956	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	30/03/2021	074094	44,69
11	12/03/2021	NF-E	54019	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	31/03/2021	33102	363,85
12	31/03/2021	NF-E	520	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Transferência Eletrônica	31/03/2021	23200	1.450,00
13	26/03/2021	NF-E	54334	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	31/03/2021	33101	240,62
Despesa Realizada									5.744,45
Número de Documentos Relacionados									13

Segunda-feira, 28 de Junho de 2021

Responsáveis pela Contratada:

Dulcinéia B. Paulino Ferr
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: 01/03/2021 à 31/03/2021

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 63117-5

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	49.164,05
Total dos Saldo Anterior		49.164,05
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação	(+)	672,00
Conta Aplicação (Federal) :: Resgate	(-)	6.416,45
Conta Aplicação (Federal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	672,00
Rendimento de Aplicação	(+)	17,79
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	5.744,45
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	672,00
Total das Despesas		6.416,45
Saldo Final		
Conta de Repasse de Recurso Federal	(+)	0,00
Conta Aplicação (Federal)	(+)	43.437,39
Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		43.437,39
Saldo Final Calculado		43.437,39
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Federal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
09/03/2021	Banco: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	672,00 672,00
		672,00

Conta Aplicação (Federal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
05/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	672,00 672,00
10/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	172,24 172,24

11/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	498,00 498,00
12/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	21,50 21,50
15/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	486,00 486,00
18/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	2.128,50 2.128,50
25/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	311,55 311,55
26/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	27,50 27,50
30/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	44,69 44,69
31/03/2021	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Federal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Federal'	2.054,47 2.054,47
		6.416,45

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc

Data	Histórico	Valor
09/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Devolução referente pagamento errôneo NF 839 Janaina	672,00 672,00
		672,00

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
31/03/2021	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	17,79 17,79
		17,79

Despesas

Data	Histórico	Valor
05/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Pagamento errôneo NF 839 Janaina Cardoso	672,00 672,00
10/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	172,24 172,24
11/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE / EPI	498,00 498,00
12/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	21,50 21,50
15/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	486,00 486,00
18/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	211,93 211,93
18/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	120,00 120,00
18/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	1.796,57 1.796,57
25/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	311,55 311,55
26/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	27,50 27,50

30/03/2021	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	44,69 44,69
31/03/2021	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	1.450,00 1.450,00
31/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	240,62 240,62
31/03/2021	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LANCHE	363,85 363,85
Despesas Planejadas		5.744,45
Despesas Não Planejadas		672,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		6.416,45

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