



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/12/2018 à 31/12/2018

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 Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Objeto: 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: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 7ª PARCELA	R\$ 63.362,49	03/12/2018	12/2018	07/12/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	11/2018	NF-E	2158482	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	03/12/2018	120.301	66,25
2	11/2018	NF-E	2.957	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS	Boleto	03/12/2018	120.302	65,00
3	11/2018	NF-E	58.884	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	04/12/2018	995.291	15,90
4	12/2018	NF-E	63823	Comercial Prote Solda do Vale Equip de Proteção Eireli	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	04/12/2018	426.988	31,50
5	12/2018	NF-E	11.607	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	05/12/2018	487.214	117,12
6	12/2018	NF-E	31.276	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	05/12/2018	540.860	45,90
7	11/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 11/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.604	1.812,08
8	12/2018	GRRF		KATIA R. FERREIRA SILVA	FGTS RESCISÃO - KATIA REGINA FERREIRA DA SILVA	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.605	472,31
9	11/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS - 11/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.602	1.566,12
10	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 11/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.601	21,33
11	12/2018	NF-E	30.320	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	06/12/2018	151.656	19,90
12	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 11/2018	Transferência Eletrônica	06/12/2018	120.603	193,76
13	12/2018	Termo de Rescisão		KATIA R. FERREIRA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 12/18	Transferência Eletrônica	06/12/2018	14.148	2.694,26
14	11/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 11/18	Transferência Eletrônica	06/12/2018	34.031	15.671,70
15	12/2018	NF-E	22.862	Laureny Nery Nunes - EPP	MATERIAL ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	07/12/2018	627.538	54,60
16	12/2018	GRCS ou DOC		SIND EMPREGS ESTB DE SERV SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2018	Transferência Eletrônica	10/12/2018	121.001	79,66
17	12/2018	NF-E	59.743	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	13/12/2018	18.822	83,40

18	12/2018	NF-E	59.744	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	13/12/2018	23.918	11,26
19	12/2018	NFS-E	366	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Transferência Eletrônica	14/12/2018	121.401	36,00
20	12/2018	NF-E	062	ALAIZE ZILUALDA FERRI DOS SANTOS 22887408844	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	14/12/2018	698.255	220,00
21	12/2018	NF-E	051	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	17/12/2018	023.200	8.625,00
22	12/2018	NFS-E	984	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	17/12/2018	121.701	840,00
23	12/2018	Holerite		Funcionários	2ª Parcela 13º Salario (Parcial)	Transferência Eletrônica	18/12/2018	063.117	2.897,39
24	12/2018	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERV S SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 12/2018 - 13º (Parcial)	Transferência Eletrônica	18/12/2018	063.117	37,57
25	12/2018	NF-E	155677	SANKONFORT COLCHÕES IND. E COM. LTDA	Incentivo para Implantação - Reforma	Transferência Eletrônica	18/12/2018	121.801	3.000,00
26	12/2018	Holerite		Funcionários	2ª Parcela 13º Salario (Parcial)	Transferência Eletrônica	19/12/2018	40.046	1.491,86
27	12/2018	NFS-E	17	WILSON ROBERTO DOS SANTOS ALVES 26572754863	INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - Reforma	Transferência Eletrônica	19/12/2018	121.901	3.000,00
28	11/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IR s/ NF 512947 da Dimep	Transferência Eletrônica	19/12/2018	121.902	23,25
29	12/2018	NF-E	2165328	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/12/2018	122.003	66,25
30	12/2018	NF-E	2163403	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/12/2018	122.004	66,25
31	12/2018	NF-E	2159711	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/12/2018	122.005	66,25
32	12/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS - 13º SALARIO	Transferência Eletrônica	20/12/2018	063.117	727,38
33	12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF - 12/2018 - 13º	Transferência Eletrônica	20/12/2018	063.117	12,44
34	12/2018	NF-E	31.511	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	20/12/2018	297.076	270,20
35	12/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - s/13º salario (Parcial)	Transferência Eletrônica	20/12/2018	063.117	87,65
36	07/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/ COFINS/CSLL- N.F 483932 - DIMEP	Transferência Eletrônica	20/12/2018	122.002	23,25
37	12/2018	NF-E	60.491	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/12/2018	731762	127,58
38	12/2018	NF-E	60.493	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	21/12/2018	747.502	271,56
39	12/2018	NF-E	866273	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Transferência Eletrônica	21/12/2018	122.102	3.083,00
40	12/2018	Recibo	506.602	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 12/2018	Boleto	21/12/2018	122.101	1.081,00
41	12/2018	NF	141	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/12/2018	122.701	620,00
42	12/2018	NF-E	2173921	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/12/2018	122.702	39,75
43	12/2018	NF-E	2175050	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/12/2018	122.703	39,75
44	12/2018	NF-E	2169577	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/12/2018	122.704	66,25
45	12/2018	NF-E	2170307	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	27/12/2018	122.705	66,25
46	12/2018	NF-E	5.125	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE/VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	27/12/2018	001.473	301,00
47	12/2018	NF-E	6.025	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	28/12/2018	308.982	20,49
48	12/2018	NF-E	11.674	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	28/12/2018	357.448	21,85
49	12/2018	NFS-E	15	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	28/12/2018	021.657	1.200,00

50	12/2018	NF-E	54	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	28/12/2018	023.200	9.200,00
51	12/2018	Holerite		Funcionários	SALÁRIOS 12/2018	Transferência Eletrônica	28/12/2018	39.115	16.743,42
52	12/2018	NFS-E	1580	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	28/12/2018	102.213	300,00
53	12/2018	NFS-E	66	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	28/12/2018	122.801	4.000,00
54	12/2018	NF-E	2.291	ACQUA MUNDO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	ÁGUA	Boleto	28/12/2018	122.802	50,00
						Despesa Realizada			81.744,69
						Número de Documentos Relacionados			54

Quarta-feira, 8 de Maio de 2019

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinêa Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



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 Nº 65/18
Período Conciliado: 01/12/2018 à 31/12/2018
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)	(+)	12.790,71
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	77.280,73
Total dos Saldos Anteriores		90.071,44
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.020,54
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	472,31
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	31.870,30
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	48.411,04
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	45,96
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	6.699,32
Reembolso de Tarifas	(+)	154,70
Rendimento de Aplicação	(+)	213,48
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	45,76
Repasse/Contrapartida	(+)	63.362,49
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	81.744,69
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	455,13
Total das Despesas		82.199,82
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	9,20
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	17.384,70
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	60.907,51
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		78.301,41
Saldo Final Calculado		78.301,41
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
13/12/2018	Banco: PROVISIONAMENTO	5.020,54
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.020,54
		5.020,54

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

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

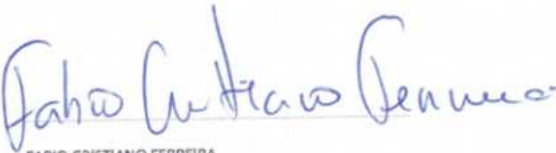
06/12/2018	Banco: TRANSFERENCIA	472,31
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	472,31
		472,31
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
24/12/2018	Banco: APLICACAO	31.870,30
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	31.870,30
		31.870,30
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
03/12/2018	Banco: RESGATE	131,25
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	131,25
04/12/2018	Banco: RESGATE	50,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50,00
05/12/2018	Banco: RESGATE	160,42
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	160,42
06/12/2018	Banco: RESGATE	22.021,03
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	22.021,03
28/12/2018	Banco: RESGATE	25.998,34
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	25.998,34
31/12/2018	Banco: RESGATE	50,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50,00
		48.411,04
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
03/12/2018	Banco: IOF	0,10
	Sistema: IOF	0,10
04/12/2018	Banco: IOF	0,04
	Sistema: IOF	0,04
05/12/2018	Banco: IOF	0,13
	Sistema: IOF	0,13
05/12/2018	Banco: IR	0,01
	Sistema: IR	0,01
06/12/2018	Banco: IOF	19,96
	Sistema: IOF	19,96
06/12/2018	Banco: IR	2,74
	Sistema: IR	2,74
28/12/2018	Banco: IR	22,94
	Sistema: IR	22,94
31/12/2018	Banco: IR	0,04
	Sistema: IR	0,04
		45,96
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
20/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	5,23
	Sistema: REEMBOLSO DARF NF 483932 - DIMEP	5,23
20/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	3,37
	Sistema: REEMBOLSO DARF IRRF NF 483932 - DIMEP	3,37
26/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.802,76
	Sistema: REEMBOLSO RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO - CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA - 07/2018 (FORA DA COMPETÊNCIA)	1.802,76

26/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO GRRF CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA	659,99 659,99
26/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO SALÁRIOS 06/2018	2.132,97 2.132,97
27/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO REFERENTE N.F 1030 - COUTO GATTI COMERCIAL LTDA - ME	4,50 4,50
27/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO INSS - 06/2018 - (FORA DA COMPETÊNCIA)	177,29 177,29
27/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO FGTS - 06/2018 (FORA DA COMPETÊNCIA)	188,18 188,18
27/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO IRRF s/ Salário - 06/2018 - (Fora da competência)	3,47 3,47
27/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 07/2013 SUELI FATIMA	1.323,88 1.323,88
27/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO GRRF - RESCISÃO SUELY DE FÁTIMA GONÇALVES (fora da competência)	373,79 373,79
27/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DARF PIS - 05 dias (fora da competência)	23,89 23,89
		6.699,32
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
06/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA DE NOVEMBRO/2018	154,70 154,70
		154,70
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/12/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO	213,48 213,48
		213,48
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
07/12/2018	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	21,70 21,70
14/12/2018	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	24,06 24,06
		45,76
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
07/12/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 7ª PARCELA	63.362,49 63.362,49
		63.362,49
Despesas		
Data	Histórico	Valor
03/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
03/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS	65,00 65,00
04/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	31,50 31,50
04/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	15,90 15,90
05/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	117,12 117,12
05/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	45,90 45,90
06/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	19,90 19,90
06/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 12/18	2.694,26 2.694,26

06/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 11/18	15.671,70 15.671,70
06/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 11/2018	21,33 21,33
06/12/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS - 11/2018	1.566,12 1.566,12
06/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 11/2018	193,76 193,76
06/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 11/2018 Sistema: FGTS 13ª parcela - 11/2018 (Fora do termo vigente)	2.005,16 1.812,08 193,08
06/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - KATIA REGINA FERREIRA DA SILVA	472,31 472,31
06/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA BANCARIA	3,50 3,50
07/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ARTESANATO	54,60 54,60
07/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG. SALARIO CRED. CONTA	37,40 37,40
10/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 11/2018	79,66 79,66
10/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15 10,15
10/12/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: Tarifa Pacote de Serviços	36,00 36,00
13/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	83,40 83,40
13/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	11,26 11,26
14/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	220,00 220,00
14/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	36,00 36,00
17/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
17/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS CONTÁBÉIS	840,00 840,00
17/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15 10,15
18/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: 2ª Parcela 13º Salario (Parcial) Sistema: Pagamento 13ª - 2ª parcela 12/2018	2.950,39 2.897,39 53,00
18/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 12/2018 - 13ª (Parcial)	37,57 37,57
18/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Incentivo para Implantação - Reforma	3.000,00 3.000,00
19/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: 2ª Parcela 13º Salario (Parcial)	1.491,86 1.491,86
19/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO - Reforma	3.000,00 3.000,00
19/12/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IR s/ NF 512947 da Dimep	23,25 23,25
19/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15 10,15
20/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	270,20 270,20
20/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS - 13º SALARIO	727,38 727,38
20/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: IRRF - 12/2018 - 13ª	12,44 12,44
20/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PIS - s/13º salario (Parcial)	87,65 87,65

20/12/2018	Banco: IMPOSTOS	18,37
	Sistema: DARF - DIMEP - (MULTA E ENCARGOS)	3,37
	Sistema: IRRF-07/2018-DIMEP NF 483932	15,00
20/12/2018	Banco: IMPOSTOS	28,48
	Sistema: PIS/ COFINS/CSLL- N.F 483932 - DIMEP	23,25
	Sistema: MULTA E ENCARGOS DARF - DIMEP NF 483932	5,23
20/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	66,25
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25
20/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	66,25
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25
20/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	66,25
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25
20/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	17,00
	Sistema: TARIFA PAG. SALARIO CRED. CONTA	17,00
21/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	127,58
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	127,58
21/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	271,56
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	271,56
21/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.081,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE 12/2018	1.081,00
21/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	3.083,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	3.083,00
27/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	301,00
	Sistema: HIGIENE/VESTUÁRIO	301,00
27/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	620,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	620,00
27/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
27/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	39,75
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
27/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	66,25
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25
27/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	66,25
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25
27/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15
28/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	20,49
	Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	20,49
28/12/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	21,85
	Sistema: MATERIAL OFICINA	21,85
28/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	300,00
	Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	300,00
28/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	9.200,00
	Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00
28/12/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	1.200,00
	Sistema: OFICINEIRA	1.200,00
28/12/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	16.743,42
	Sistema: SALÁRIOS 12/2018	16.743,42
28/12/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	4.000,00
	Sistema: TRANSPORTE	4.000,00
28/12/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	50,00
	Sistema: ÁGUA	50,00
28/12/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	10,15
	Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15
31/12/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA	40,80
	Sistema: TARIFA PAG. SALARIO CRED. CONTA	40,80
Despesas Planejadas		81.744,69
Despesas Não Planejadas		455,13
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		82.199,82
Total das Despesas		

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor
	 Dulcinéa Bernardes Paulino Ferreira Responsável pela Entidade	
	 FABIO CRISTIANO FERREIRA Tesoureiro	



Consultas - Extrato de conta corrente

G335020841094844032
02/01/2019 08:53:42

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 12 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2018		0000	00000 000	Saldo Anterior			0,00 C
03/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.301	66,25 D	
				COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
03/12/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título	120.302	65,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME			
03/12/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	131,25 C	0,00 C
04/12/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	426.988	31,50 D	
				04/12 14:54 VALE PROTE SOLDA			
04/12/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	995.291	15,90 D	
				04/12 11:09 ASSAI ATACADISTA			
04/12/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	2,60 C
05/12/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	487.214	117,12 D	
				05/12 10:16 SARTEC			
05/12/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	540.860	45,90 D	
				05/12 10:54 FORTALEZA PRODUTOS D			
05/12/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	160,42 C	0,00 C
06/12/2018		2513	99015 875	Transferido da poupança	2.513.510.043.117	472,31 C	
				06/12 2513 43117-6 GRUPO A D Q N			
06/12/2018		6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	154,70 C	
				06/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
06/12/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	151.656	19,90 D	
				06/12 10:34 GLAUBER ATACADISTA L			
06/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.148	2.694,26 D	
06/12/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.031	15.671,70 D	
06/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.601	21,33 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
06/12/2018		0000	13105 196	INSS Arrecadação	120.602	1.566,12 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 11/2018			
06/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.603	193,76 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
06/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.604	2.005,16 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
06/12/2018		0000	13105 375	Impostos	120.605	472,31 D	
				FGTS ARREC GRRF			
06/12/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	863.400.900.023.142	3,50 D	
				Tarifa referente a 06/12/2018			
06/12/2018		0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	22.021,03 C	0,00 C
07/12/2018		0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	88.448	63.362,49 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
07/12/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	627.538	54,60 D	
				07/12 15:29 ARTFIOS ARMARINHOS			
07/12/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	833.410.900.338.864	37,40 D	63.270,49 C
				Tarifa referente a 07/12/2018			
10/12/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	121.001	79,66 D	
				104 0351 072308372000190 SIND.EMPREGS.			
10/12/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	823.441.300.013.111	10,15 D	
				Tarifa referente a 10/12/2018			
10/12/2018		0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	893.441.003.984.232	36,00 D	63.144,68 C
				Tarifa referente a 10/12/2018			
13/12/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão	18.822	83,40 D	
				13/12 11:47 ASSAI ATACADISTA			

13/12/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	23.918	11,26 D	
		13/12 11:50 ASSAI ATACADISTA			
13/12/2018	2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	5.020,54 D	58.029,48 C
		13/12 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N			
14/12/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	698.255	220,00 D	
		14/12 11:45 PAG*Inovacamiseta			
14/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.401	36,00 D	57.773,48 C
		DP TAVARES			
17/12/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
		17/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
17/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.701	840,00 D	
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.511.300.045.992	10,15 D	48.298,33 C
		Tarifa referente a 17/12/2018			
18/12/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	2.950,39 D	
		18/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
18/12/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	37,57 D	
		18/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
18/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	121.801	3.000,00 D	42.310,37 C
		SANKONFORT COLCHOES INDUSTRIA			
19/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	40.046	1.491,86 D	
19/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	121.901	3.000,00 D	
		104 0314 26572754863 WILSON ROBERTO DO			
19/12/2018	0000	13105 375 Impostos	121.902	23,25 D	
		RFB- DARF PRETO CALCULADO			
19/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.531.200.014.477	10,15 D	37.785,11 C
		Tarifa referente a 19/12/2018			
20/12/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	5,23 C	
		20/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/12/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	3,37 C	
		20/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/12/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	297.076	270,20 D	
		20/12 15:59 FORTALEZA PRODUTOS D			
20/12/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	727,38 D	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	12,44 D	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.063.117	87,65 D	
		20/12 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.001	18,37 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -1708			
20/12/2018	0000	13105 375 Impostos	122.002	28,48 D	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.003	66,25 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.004	66,25 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.005	66,25 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
20/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	893.541.000.016.875	17,00 D	36.433,44 C
		Tarifa referente a 20/12/2018			
21/12/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	731.762	127,58 D	
		21/12 11:06 ASSAI ATACADISTA			
21/12/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	747.502	271,56 D	
		21/12 11:13 ASSAI ATACADISTA			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.101	1.081,00 D	
		CONSORCIO 123			
21/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.102	3.083,00 D	31.870,30 C
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA			
24/12/2018	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	31.870,30 D	0,00 C
26/12/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	1.802,76 C	
		26/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
26/12/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	659,99 C	
		26/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D			
26/12/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	2.132,97 C	4.595,72 C

26/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D					
27/12/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	4,50 C	
27/12 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS					
27/12/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	177,29 C	
27/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D					
27/12/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	188,18 C	
27/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D					
27/12/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	3,47 C	
27/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D					
27/12/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	1.323,88 C	
27/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D					
27/12/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	373,79 C	
27/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D					
27/12/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.020.495	23,89 C	
27/12 6958 20495-1 GRUPO D A A D					
27/12/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	301,00 D	
27/12 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE					
27/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.701	620,00 D	
104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR					
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.702	39,75 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.703	39,75 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.704	66,25 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
27/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.705	66,25 D	
COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR					
27/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	873.611.200.095.367	10,15 D	5.547,57 C
Tarifa referente a 27/12/2018					
28/12/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	308.982	20,49 D	
28/12 10:55 ALVORADA 2					
28/12/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	357.448	21,85 D	
28/12 11:21 SARTEC					
28/12/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	300,00 D	
28/12 0175 102213-X MARCOS ANTONIO					
28/12/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D	
28/12 5702 23200-9 VALLECOZINHA I					
28/12/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
28/12 6958 21657-7 ROSELY MARCOND					
28/12/2018	0000	13134 250 Folha de Pagamento	39.115	16.743,42 D	
28/12/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	122.801	4.000,00 D	
237 2911 023395663000158 BORGES E CAET					
28/12/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	122.802	50,00 D	
ACQUA MUNDO COMERCIO DE BEBIDA					
28/12/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	823.621.100.097.550	10,15 D	
Tarifa referente a 28/12/2018					
28/12/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	25.998,34 C	0,00 C
31/12/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	823.650.901.704.806	40,80 D	
Tarifa referente a 31/12/2018					
31/12/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	
31/12/2018	0000	00000 999 S A L D O			9,20 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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G335020841094844037
02/01/2019 08:55:19

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência DEZEMBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2018	SALDO ANTERIOR	77.280,73			3.756,868255		
03/12/2018	RESGATE	131,25		0,10	6,384286	20,573953853	3.750,483969
	Aplicação 22/11/2018	131,25		0,10	6,384286		
04/12/2018	RESGATE	50,00		0,04	2,431795	20,577391230	3.748,052174
	Aplicação 22/11/2018	50,00		0,04	2,431795		
05/12/2018	RESGATE	160,42	0,01	0,13	7,801436	20,580827691	3.740,250738
	Aplicação 22/11/2018	160,42	0,01	0,13	7,801436		
06/12/2018	RESGATE	22.021,03	2,74	19,96	1.070,901579	20,584272581	2.669,349159
	Aplicação 22/11/2018	22.021,03	2,74	19,96	1.070,901579		
24/12/2018	APLICAÇÃO	31.870,30			1.545,251768	20,624664962	4.214,600927
28/12/2018	RESGATE	25.998,34	22,94		1.261,021402	20,635081980	2.953,579525
	Aplicação 22/11/2018	25.998,34	22,94		1.261,021402		
31/12/2018	RESGATE	50,00	0,04		2,424591	20,638533199	2.951,154934
	Aplicação 22/11/2018	50,00	0,04		2,424591		
31/12/2018	SALDO ATUAL	60.907,51			2.951,154934		2.951,154934

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.280,73
APLICAÇÕES (+)	31.870,30
RESGATES (-)	48.411,04
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	25,73
IOF (-)	20,23
RENDIMENTO LÍQUIDO	167,52
SALDO ATUAL =	60.907,51

Valor da Cota

30/11/2018	20,570519078
31/12/2018	20,638533199

Rentabilidade

No mês	0,3306
No ano	4,3496
Últimos 12 meses	4,3496

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Poupança

G335020841094844035
02/01/2019 08:54:03

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 17.384,70 C

Agência / Conta 2513-5 / 43117-6

Período **01/12/2018** a **31/12/2018**

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
30/11/2018			Saldo anterior					12.790,71 C
06/12/2018	06/12/2018		141 Transferencia Para Conta	2513-5	43.117		472,31 D	
07/12/2018	10/12/2018	9/11	737 Juros	2513-5			21,70 C	
13/12/2018	13/12/2018	13/12	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		5.020,54 C	
14/12/2018	17/12/2018	16/11	737 Juros	2513-5			24,06 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							17.384,70 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

PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 065/18 – 6ª parcela e Saldo Remanescente.

São Jose dos Campos, 31 de Janeiro de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

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

OSC: Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança.		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Acolhimento para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional – Proteção Social Especial de Alta Complexidade.		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 65/18
Período: de 01/12/2018 a 31/12/2018		
Valor Repassado no período: R\$ 63.362,49		
Meta quantitativa pactuada: 25 usuários		
Meta quantitativa atendida: 28 usuários		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Usuários com documentação civil	80% (20 usuários)	25 usuários
Usuários cadastrados no SIAS	80% (20 usuários)	27 usuários
Usuários cadastrados no Cadastro Único (CAD)	80% (20 usuários)	25 usuários
Participação dos usuários nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas,	80% (20 usuários)	26 usuários



produtivas e de integração.		
Desligamento de usuários do serviço de Acolhimento e obtenção de autonomia	80% (20 usuários)	04 usuários
Presença dos técnicos nas reuniões da rede sociassistencial e intersetorial	80% (20 usuários)	Realizada 02 reuniões de acordo com o Relatório da OSC.
Presença dos Técnicos em reuniões com o CREAS	80% (20 usuários)	01 reunião.
Elaboração de PIA (Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento)	80% (20 usuários)	27 usuários

Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:

A meta pactuada é de 25 acolhidos, sendo que neste período passaram pelo Abrigo 28 pessoas, devido casos emergenciais que apenas pernотaram no Abrigo, não gerando com isto custos adicionais para a OSC.

Novamente, ressaltamos sobre as metas e indicadores que constam no Plano de Trabalho, pois da forma que estão estabelecidas dificultam a avaliação dos resultados alcançados pela OSC.

Verifica-se que somente neste mês a Unidade de Acolhimento já atingiu percentual superior a 80% do estabelecido como meta a ser atingida no prazo de 12 meses, que são 25 acolhidos.

Sugerimos que seja revista as metas a serem atingidas, considerando o número de pessoas atendidas no mês, bem como os indicadores de Aferição do cumprimento das Metas que estabelece 80% no prazo de 12 meses.

A OSC já está ciente e estará providenciando a adequação do Plano de Trabalho.

Ressaltamos que neste período houve 04 desligamentos com obtenção de autonomia.



II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO

ATIVIDADE	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
Elaboração de PIA	(X)Sim () Não
Atendimento Social Individual e humano com acolhida e escuta ativa	(X)Sim () Não
Acompanhamento e atendimento familiar	(X)Sim () Não
Atividades diárias (carga horária a ser definida)	(X)Sim () Não
Integração Social (carga horária a ser definida)	(X)Sim () Não
AVD – Atividades da vida diária (1 hora semanal) Realizado conforme relatório da OSC.	(X)Sim () Não
Oficinas de Artes, Reciclagem (2 horas semanal) Realizado conforme relatório da OSC.	(X)Sim () Não
Sessão Cinema (2 horas semanal) – Realizado conforme relatório da OSC.	(X)Sim () Não
Oficinas de música (carga horária a ser definida) A OSC justificou em ofício a não realização desta oficina, apontando a necessidade de alteração no Plano de Trabalho.	(X)Sim () Não
Articulações	(X)Sim () Não
Assembléias (2 horas mensal) Realizado conforme relatório da OSC.	(X)Sim () Não
Roda de Conversa (carga horária de acordo com a necessidade da demanda). Realizado conforme relatório da OSC.	(X)Sim () Não



Horta Móvel (carga horária a ser definida) Realizado conforme relatório da OSC.	(X)Sim () Não
Reunião Técnicas com Educadores Sociais (1 hora mensal). Realizado conforme relatório da OSC.	(X)Sim () Não

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

As atividades foram realizadas, conforme descritas no Plano de Trabalho. As atividades que não foram realizadas, já foram apontadas no relatório do mês de junho/2018 e a OSC já justificou, e estará providenciando adequação do Plano de Trabalho.

Ajustes recomendados (com prazo para correções):

Não temos nenhum apontamento, além dos já realizados no mês de Junho/2018. A OSC está ciente e irá readequar seu Plano de Trabalho.

III – IMPACTO SOCIAL

Ao impacto do benefício social obtido em razão da execução do objeto até o período, com base nos indicadores estabelecidos e aprovados no Plano de Trabalho:

- Redução do número de pessoas em situação de rua, bem como o acolhimento dos mesmos, garantindo seus direitos e contribuindo para restaurar e preservar a integridade;
- Acolhidos com documentação civil, bem como registro em SIAS (Sistema de Informação da Assistência Social), Cadastro Único e PIA (Plano Individual de Acompanhamento);
- promoção de ações para reinserção familiar e/ou comunitárias, gerando restabelecimento de vínculos familiares há muito destruídos;
- através da realização de oficinas e grupos, tem sido trabalhado questões de fortalecimento da auto estima e autovalorização, desenvolvimento da socialização e fortalecimento nas relações interpessoais, levando a reflexões sobre sua história de vida, visando a mudança de comportamento.
- inserção no Benefício Auxílio Aluguel Temporário e Pró Trabalho, gerando o desligamento com obtenção de autonomia.



IV – IRREGULARIDADES

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

<i>Irregularidades Apuradas</i>	<i>Providências a serem Tomadas pela OSC</i>	<i>Prazo para Solução</i>
<i>Não foram apuradas irregularidades, além das já apontadas no Relatório do mês de Junho/2018.</i>	-	-

V - CONCLUSÃO

Conclusão do Relatório de atividades:

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

Avaliamos que as metas foram executadas de acordo com o Plano de Trabalho e conforme relatório apresentado pela OSC. Em relação às atividades propostas nem todas foram realizadas, porém a OSC já justificou e estará readequando o Plano de Trabalho.

O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança apresentou a prestação de contas da 7ª parcela no prazo estabelecido no Termo de Colaboração.



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: 28/03/2018	
Gestor da Parceria  Sara Mafra de Freitas Sara Mafra de Freitas Assistente Social CRESS 26146 Secretaria de Desenvolvimento Social	Gestor da Parceria  Eliezer Correia Arruda Eliezer Correia Arruda Assessor Adm. Secretaria de Apoio Social ao Cidadão
Matrícula: 10052	Matrícula: 514917

Orientações: No relatório, o gestor da parceria deverá manifestar se a OSC atendeu a meta estabelecida no plano de trabalho (número de atendidos); caso tenha alguma ressalva das atividades executadas, meta, justificar.



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº 17.585/2017, e alterado pelo Decreto nº 17.951/2018 responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 65/18, referente ao período de DEZEMBRO da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - AVD, homologa o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Inserir no sistema os relatórios de visita técnica in loco.

São José dos Campos, 01 de abril de 2019.

Maria Quitéria de Freitas
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Maria José da Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Rafael Mariani Lima Fogolin
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CNPJ: 46.643.466/0001-06

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

LOCAIS DE PAGTO: C.E.F & LOTÉRIA: GUICHÊ, INTERNET E AUTOATENDIMENTO.

SANTANDER, ITAU E BRADESCO: INTERNET E AUTOATENDIMENTO.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES

Qtd.: 1 x Valor: 5,482.18

Devolução parcial Termo de Colaboração 065/18 NE 18964/18

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P15670

Sacado GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E

CPF/CNPJ 09.123.386/0001-01

Endereço , - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP CEP -

Vencimento	28/05/2019
Data Emissão	24/05/2019
Nosso Número	24/201900000024673-8
Valor do Documento	5.482,18
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	0,00
(=) Valor Cobrado	5.482,18

81680000054 8 82184158201 7 90528242019 9 00000024673 6



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS CNPJ: 46.643.466/0001-06

Instruções (Texto de responsabilidade do Cedente)

LOCAIS DE PAGTO: C.E.F & LOTÉRIA: GUICHÊ, INTERNET E AUTOATENDIMENTO.

SANTANDER, ITAU E BRADESCO: INTERNET E AUTOATENDIMENTO.

NÃO RECEBER APÓS O VENCIMENTO

ANULAÇÃO DE DESPESAS EXERCICIOS ANTERIORES

Qtd.: 1 x Valor: 5,482.18

Devolução parcial Termo de Colaboração 065/18 NE 18964/18

DCO-DIVISÃO DE CONTABILIDADE OPERADOR: P15670

Sacado GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E

CPF/CNPJ 09.123.386/0001-01

Endereço , - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS-SP CEP -

Vencimento	28/05/2019
Data Emissão	24/05/2019
Nosso Número	24/201900000024673-8
Valor do Documento	5.482,18
(+) Correção Monetária	*****
(+) Multa	*****
(+) Juros	*****
(+) Outros	0,00
(=) Valor Cobrado	5.482,18

81680000054 8 82184158201 7 90528242019 9 00000024673 6





Boletos, Convênios e outros

G333281337369906016
28/05/2019 14:10:41

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
28/05/2019 - AUTO-ATENDIMENTO - 14.10.31
2513502513

COMPROVANTE DE PAGAMENTO

CLIENTE: GRUPO A D Q N A FEMIN
AGENCIA: 2513-5 CONTA: 43.117-6
EFETUADO POR: DULCINEA BERNARDES
=====

Convenio	PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS
Codigo de Barras	81680000054-8 82184158201-7
	90528242019-9 00000024673-6
Data do pagamento	28/05/2019
Valor Total	5.482,18

=====

DOCUMENTO: 052801
AUTENTICACAO SISBB:
0.161.93E.FBC.6D1.503

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2018
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistência a Dep. Quimica Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Estrada Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd. Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/06/2019
Parcela:	

Provisionamento do FGTS Multa Rescória 50%						
Mês	Depósito FGTS	Provisão de 50%	Rendimentos	Despesas	Provisão Acumulada	Resgate de Provisão 50%
junho-18	1.234,56	617,28	-	-	617,28	-
julho-18	1.489,26	744,63	-	-	744,63	36,49
agosto-18	1.579,15	789,58	-	-	789,58	435,67
setembro-18	1.518,15	759,08	-	-	759,08	2.438,40
outubro-18	1.516,24	758,12	-	-	758,12	3.196,52
novembro-18	1.812,08	906,04	-	-	906,04	3.943,25
dezembro-18	1.949,60	974,80	-	-	974,80	4.918,05
T O T A L	11.099,04	5.549,52		-	5.549,52	631,47
						4.918,05

São José dos Campos, 31 de Dezembro 2018

Assinatura B. Paulino Ferreira
Responsável pela Parceria

CONTROLE SALDO 31/12/2018	
VR POU PANÇA	17.384,70
DEPÓSITO DEZ/18	-
TOTAL	17.384,70
VR DA PROVISÃO	4.918,05
VALOR A DEVOLVER - 12.466,65	

Órgão Concessor:	Prefeitura Municipal de São José dos Campos
Tipo de Concessão:	Termo de Colaboração
Lei Autorizativa:	Lei nº 13.019/14
Contrato:	65/2018
Objetivo:	Serviço de Proteção Social de Média Complexidade - Serviço Especializado para pessoas em situação de rua e serviço especializado em Abordagem Social
Exercício:	2018
Entidade Beneficiária:	Grupo de Assistencial a Dep. Química Nova Aurora Feminino e Masculino
CNPJ:	09.123.386/0001-01
Endereço:	Est. Dr. Bezerra de Menezes, 2500 - Jd Torção de Ouro
Responsável Pela Entidade:	Dulcinéa Paulino
Valor Recebido:	R\$ 251.375,00
Data da Vigência da Parceria	06/06/2018 a 06/06/2019
Parcela:	

DADOS A SEREM EXTRAÍDOS DA GRRF E EXTRATO DO FGTS DO FUNCIONÁRIO						
Nome do Funcionário	Data de Admissão	Data de Demissão	FGTS do Mês de Rescisão	FGTS Multa Rescisória 50%	Estorno FGTS Pedido Demissão	Total a Estornar
SUELI DE FATIMA GONÇALVES	27/10/2017	12/07/2018	R\$ 78,80	R\$ 284,48		R\$ 36,49
SUB-TOTAL			R\$ 78,80	R\$ 284,48	R\$ -	R\$ 36,49
CLAUDIO FRANCISCO DA SILVA	27/10/2017	22/08/2018	R\$ 170,56	R\$ 574,67		R\$ 103,08
ADRIANA ALVES LIMA	27/10/2017	29/08/2018	R\$ 313,21		R\$ 332,59	R\$ 888,90
SUB-TOTAL			R\$ 170,56	R\$ 574,67	R\$ -	R\$ 103,08
KATIA REGINA FERREIRA DA SILVA	12/07/2018	27/11/2018	R\$ 113,63	R\$ 211,06		R\$ 159,31
SUB-TOTAL			R\$ 113,63	R\$ 211,06	R\$ -	R\$ 159,31
TOTAL			R\$ 362,99	R\$ 495,54	R\$ 332,59	R\$ 298,88
						R\$ 2.108,83

São José dos Campos, 31 de Dezembro 2018

Assinatura Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Responsável Diretora Administrativa



Resgate de poupança

G333231112163487013
23/05/2019 11:16:11

Debitado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	43117-6
Variação	51
Valor	12.466,65

Creditado

Nome	GRUPO A D Q N A FEMIN
Agência	2513-5
Conta corrente	43117-6
Valor	12.466,65

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 MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS
SECRETARIA DE APOIO SOCIAL AO CIDADÃO

OK
=

AUTORIZAÇÃO

Defiro a utilização de saldo de exercício anterior, conforme solicitação do Ofício Nº 318/2019, da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA E DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA do Termo de Colaboração 65/2018, enviado dia 28 de janeiro de 2019.



João Antônio Lopes Ferreira
Diretor Administrativo
Secretaria de Apoio Social ao Cidadão



Edna Luiza de Souza Tralli
Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

São José dos Campos, 29 de janeiro de 2019.

São José dos Campos, 28 de Janeiro de 2019.

A,

Edna Lucia de Souza Tralli

Secretária de Apoio Social ao Cidadão.

Prefeitura Municipal de São José dos Campos.

OFÍCIO CTNE Nº 318-2019

Assunto: Saldo Prorrogado de 2018 (Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Masculino e Feminino)

Solicitamos autorização para utilização do saldo prorrogado do exercício de 2018 no valor R\$ 60.907,51 (sessenta mil, novecentos e sete reais e cinquenta e um centavo) na conta de investimento, R\$ 9,20 (nove reais e vinte centavos) na conta corrente e R\$ 17.384,70 (dezesete mil, trezentos e oitenta e quatro reais e setenta centavos) em conta poupança, para pagamento das despesas da competência de (12/2018) com vencimento em (01/2019) e saldo dos centros de custos não utilizado no período conforme abaixo, referente ao Termo de Colaboração nº 65/18:

Pagamentos:

- Bruna Cardoso dos Santos Gás (Comp 12/2018) – R\$ 65,00 vencimento 04/01/2019
- Coop. De Lat Serramar (Comp 12/2018) – R\$ 39,75 vencimento 21/01/2019
- FGTS (comp 12/2018) – R\$ 2.151,97 vencimento 07/01/2019
- GPS (comp 12/2018) – R\$ 1.556,72 vencimento 18/01/2019
- DARF sobre folha de pagamento (comp 12/2018) – R\$ 21,33 vencimento 18/01/2019
- DARF PIS (comp 12/2018) – R\$ 190,83 vencimento 25/01/2019
- Sindicato (comp 12/2018) – R\$ 79,66 vencimento 10/01/2019

Saldos:

- Água – R\$ 174,05
- Lanches – R\$ 456,95
- Pão – R\$ 600,00
- Leite – R\$ 146,52
- Fornecimentos Almoço e Janta – R\$ 13.225,00
- Material de Escritório – R\$ 117,33
- Exame Ocupacional – R\$ 362,00
- Gás – R\$ 157,00
- Limpeza e Descartável – R\$ 584,86
- Higiene/Fralda Geriátrica/Remédios – R\$ 3.249,98
- Higiene/Vestuário – R\$ 3.632,30
- Cartão de ponto – R\$ 546,50
- Louçaria – R\$ 566,15
- Manutenção – R\$ 716,45

Central de Atendimento:

(12) 3507-4297 / 3944-7413
(12) 3944-7013 / 3913-4583

Email de Contato:

contato@comunidadenovaesperanca.com
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

Plantão 24h:

(12) 99508-5498 (Vivo) WhatsApp
(12) 97402-6554 / 7813-9275 (Nextel)
(12) 98850-6223 (OI)

Endereço:

Rua Pedro de Tolosa, 98 - Vila Ardyana
São José dos Campos - SP

- Oficineiro – R\$ 2.400,00
- Prestador de Serviço (Motorista) – R\$ 666,67
- Uniforme – R\$ 190,70
- Rouparia – R\$ 2.365,00
- Recursos Humanos em Conta de Investimento – R\$ 26.644,79
- Recursos Humanos em Conta Poupança – R\$ 17.384,70

Atenciosamente,



DULCINEA BERNARDES PAULINO

Diretora Presidente

Central de Atendimento:

(12) 3307-4297 | 3944-7413
(12) 3944-7013 | 3913-4583

Plantão 24h:

(12) 99508-5498 (Vivo) WhatsApp
(12) 97408-6654 | 7813-9276 (Nextel)
(12) 98850-6223 (OI)

Email de Contato:

contato@comunidadenovaesperanca.com
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

Endereço:

Rua Pedro do Toledo, 98 - Vila Adyana
São José dos Campos - SP