



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 15/03/2018 à 13/04/2018

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 039/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.125.386/0001-01

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

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

Fontes de Recurso: Prefeitura Municipal de São José dos Campos |

Repasses

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

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	23465	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	Locação Sistema de Ponto 03/2018	Boleto	15/03/2018	Transferência env. 020.495	250,00
2	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	837	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	Serviços Contábil 03/2018	Transferência Eletrônica	16/03/2018	Transferência env. 31.601	1.200,00
3	03/2018	Termo de Rescisão		ELISEU ALVES DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2018	Transferência Eletrônica	20/03/2018	Transferência env. 033.057	2.429,11
4	03/2018	Termo de Rescisão		TALITA FROES	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2018	Transferência Eletrônica	20/03/2018	Transferência env. 003.075	217,93
5	03/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO ELISEU ALVES DE OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	20/03/2018	Impostos 32.001	275,79
6	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	010.711	ALVES & CABRAL LTDA	MATERIAL PARA OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2018	Compra com Cartão 536.935	694,32
7	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	039.523	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Produtos Higiene Pessoal	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2018	Compra com cartão 643.213	101,40
8	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1583	MED-SETRA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELLI ME	Exame Admissional 03/2018	Boleto	22/03/2018	Pagamento de Título 32.201	126,00
9	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	340465	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	Material de Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	22/03/2018	549,696	8,92
10	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	005.400	L.M.P FERNANDES DE MAGALHÃES - ME	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	23/03/2018	Compra com Cartão 533.732	4,80
11	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	6353	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	Material de Limpeza e Segurança	Cartão de Débito/Crédito	23/03/2018	Compra com Cartão 573,138	650,80
12	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	039.646	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentação e Higiene	Cartão de Débito/Crédito	23/03/2018	Compra com Cartão 943.025	1.025,54
13	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	039.651	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	23/03/2018	Compra com Cartão 964.155	245,00

14	03/2018	Recibo	458.204	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2018	Boleto	23/03/2018	Pagamento de Título 32.301	705,00
15	03/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	998223	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 04/2018	Boleto	23/03/2018	Pagamento de Título 32.302	3.002,00
16	03/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	55	ADENILDO VEIGA SOBRAL ME	Manutenção de Cadeira de Roda	Transferência Eletrônica	26/03/2018	Transferência env. 32.602	210,00
17	03/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salário 03/2018	Transferência Eletrônica	29/03/2018	Transferência env. 16.996	6.296,72
18	03/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	Salário 03/2018	Transferência Eletrônica	29/03/2018	16.995	9.423,56
19	03/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	1443	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	02/04/2018	Transferência env. 102.213	386,75
20	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	092782	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Vale Alimentação 04/2018	Boleto	02/04/2018	Transferência env. 40.201	538,00
21	04/2018	Recibo	460.332	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2018	Boleto	02/04/2018	Pagamento de Título 40.202	123,00
22	03/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	31	ROBSON CAETANO DA SILVA 49003097100	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	02/04/2018	Transferência env. 40.203	4.000,00
23	03/2018	Outros		JOSIANE PEREIRA DA SILVA	SALARIO 03/2018	Transferência Eletrônica	02/04/2018	16.220	888,37
24	03/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 03/2018	Transferência Eletrônica	03/04/2018	040306	235,27
25	03/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 03/2018	Transferência Eletrônica	03/04/2018	040307	98,84
26	03/2018	BOLETO		SIND. EMPREGADO EST. SERV. SAÚDE SJC	CONTRIB SINDICAL URBANA 03/2018	Boleto	03/04/2018	40.303	761,18
27	03/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8	CLAUDIA APARECIDA DOS SANTOS 28073859823	Serviços de Cuidadora de 02/03 a 02/04/218	Transferência Eletrônica	03/04/2018	Transferência env. 40.301	3.900,00
28	03/2018	BOLETO		SIND. EMPREGADO EST. SERV. SAÚDE SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2018	Boleto	03/04/2018	Pagamento de Título 40.302	268,86
29	03/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 03/2018	Transferência Eletrônica	03/04/2018	Impostos 40.304	1.709,82
30	03/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 03/2018	Transferência Eletrônica	03/04/2018	INSS Arrecadação 40.305	2.070,93
31	04/2018	Recibo	60016	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 04/2018	Boleto	03/04/2018	Pagamento de Título 40.308	188,50
32	03/2018	Holerite		MARIA LUCIA DE OLIVEIRA	SALARIO 03/2018	Transferência Eletrônica	04/04/2018	Transferência env. 009.960	888,37
33	04/2018	Recibo	460.985	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 04/2018	Boleto	04/04/2018	Pagamento de Título 40.402	123,00
34	03/2018	Outros	490909/ 489825/ 493660/ 494766/ 497468/ 498611/ 501171/ 502257	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	04/04/2018	Transferência env. 40.403	360,00
35	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	23886	WAGNER DO CARMO PEREIRA ME	Locação Sistema de Ponto 04/2018	Boleto	04/04/2018	Pagamento de Título 40.404	250,00
36	03/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÓRIO SIMONE CRISTINA TOMÉ	Transferência Eletrônica	05/04/2018	Impostos 40.501	117,89
37	03/2018	Termo de Rescisão		SIMONE CRISTINA TOMÉ	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2018	Transferência Eletrônica	05/04/2018	Transferência env. 40.502	1.985,73
38	04/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	116970	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Vale Alimentação 04/2018	Boleto	05/04/2018	Pagamento de Título 40.503	334,00

39	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	504368 / 505453	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	AUMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	09/04/2018	Transferência env. 40.901	78,75
40	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	004.639	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	Material de Cama	Transferência Eletrônica	10/04/2018	Transferência env. 01.473	218,00
41	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	004.638	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	Vestuário e Banho	Transferência Eletrônica	10/04/2018	Transferência env. 001.473	543,80
42	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	004.637	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	Produtos de Higiene Pessoal	Transferência Eletrônica	10/04/2018	Transferência env. 001.473	1.150,40
43	03/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	001.765	ACQUA MUNDO COM DE BEBIDAS LTDA - ME	AGUA	Boleto	10/04/2018	Pagamento de Título 41.001	70,00
44	04/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	040.905	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Produtos Higiene Pessoal e Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	10/04/2018	51.016	73,00
45	04/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	253.978	TENDA ATACADO LTDA	Higiene Pessoal	Cartão de Débito/Crédito	11/04/2018	Compra com Cartão 125.655	321,00
46	04/2018	CUPOM FISCAL	278283	PONTO DO PÃO PADARIA E CONFEITARIA LTDA EPP	AUMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	13/04/2018	Compra com Cartão 233.096	54,14
						Despesa Realizada			48.594,49
						Número de Documentos Relacionados			46

Quinta-feira, 20 de Dezembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:

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

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Inst. Abrigo Família - TC Nº 39/18
 Período Conciliado: 15/03/2018 à 13/04/2018
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Conta: 34814-7
 Agência: 3574-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores			102.233,39
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)		7.827,54
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)		0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)		110.060,93
Total dos Saldos Anteriores			
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros			
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)		5.740,20
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)		2.537,73
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita			
Depósito bancário	(+)		890,00
Estorno de Pagamento / Débito	(+)		765,00
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)		23,34
Despesas			
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)		48.594,49
Despesas Não Planejadas	(-)		1.819,52
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)		50.414,01
Total das Despesas			
Saldos Finais			
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)		50.271,91
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)		11.053,35
Conta Aplicação (Municipal)	(+)		0,00
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			61.325,26
Saldo Final Calculado			61.325,26
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		Valor
Data	Histórico	
03/04/2018	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse - Poupança/Investimento' debitado da conta 'Conta de Repasse Municipal'	5.740,20 5.740,20
		5.740,20
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		Valor
Data	Histórico	
22/03/2018	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.773,19 1.773,19
03/04/2018	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse - Poupança/Investimento' creditado na conta 'Conta de Repasse Municipal'	217,93 217,93
05/04/2018	Banco: Transferencia Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse - Poupança/Investimento' creditado na conta 'Conta de Repasse Municipal'	546,61 546,61
		2.537,73
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
		0,00
Depósito bancário		
Data	Histórico	Valor
03/04/2018	Banco: DEPÓSITO ONLINE Sistema: Devolução - transferência errônea	890,00 890,00
		890,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
04/04/2018	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: ALIMENTAÇÃO - TED - Devolvida	692,00 692,00
10/04/2018	Banco: ESTORNO DE DÉBITO Sistema: HIGIENE PESSOAL	73,00 73,00
		765,00
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
13/04/2018	Banco: Juros Sistema: Rendimento da conta poupança 04/2018	23,34 23,34
		23,34
Despesas		
Data	Histórico	Valor
15/03/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Locação Sistema de Ponto 03/2018	250,00 250,00
15/03/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa transf recursos E/I	1,05 1,05
16/03/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Serviços Contábil 03/2018	1.200,00 1.200,00
16/03/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa TED/DOC	9,70 9,70
20/03/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2018	2.429,11 2.429,11
20/03/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2018	217,93 217,93
20/03/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÃO ELISEU ALVES DE OLIVEIRA	275,79 275,79
20/03/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf Recursos E/I	1,05 1,05
20/03/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: Tarifa Transf Recursos E/I	1,05 1,05
22/03/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL PARA OFICINA	684,32 684,32
22/03/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Limpeza	8,92 8,92
22/03/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Produtos Higiene Pessoal	101,40 101,40
22/03/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Exame Admissional 03/2018	126,00 126,00
23/03/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	4,80 4,80
23/03/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Limpeza e Segurança	650,80 650,80
23/03/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação e Higiene	1.025,54 1.025,54
23/03/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	245,00 245,00
23/03/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2018	705,00 705,00
23/03/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 04/2018	3.002,00 3.002,00

		Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Manutenção de Cadeira de Roda	210,00 210,00
26/03/2018		Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa TED/DOC	9,70 9,70
26/03/2018		Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Salário 03/2018	10.311,93 9.423,56 888,37
29/03/2018		Sistema: PAGAMENTO SALÁRIO - Errôneo Mariana Cristina	
29/03/2018		Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: Salário 03/2018	6.296,72 6.296,72
02/04/2018		Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	386,75 386,75
02/04/2018		Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 03/2018	888,37 888,37
02/04/2018		Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Vale Alimentação 04/2018	538,00 538,00
02/04/2018		Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2018	123,00 123,00
02/04/2018		Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
02/04/2018		Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa TED/DOC	9,70 9,70
02/04/2018		Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
02/04/2018		Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salario	28,00 28,00
02/04/2018		Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salario	10,50 10,50
03/04/2018		Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Serviços de Cuidadora de 02/03 a 02/04/218	3.900,00 3.900,00
03/04/2018		Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 03/2018	268,86 268,86
03/04/2018		Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: CONTRIB SINDICAL URBANA 03/2018	761,18 761,18
03/04/2018		Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 03/2018	1.709,82 1.709,82
03/04/2018		Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 03/2018	2.070,93 2.070,93
03/04/2018		Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 03/2018	235,27 235,27
03/04/2018		Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 03/2018	98,84 98,84
03/04/2018		Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2018	188,50 188,50
03/04/2018		Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa TED/DOC	9,70 9,70
04/04/2018		Banco: TRANSFERIDO PARA POUPANÇA Sistema: SALARIO 03/2018	888,37 888,37
04/04/2018		Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO -TED Devolvida Débito - NF 411 - Jayres	692,00 692,00
04/04/2018		Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 04/2018	123,00 123,00
04/04/2018		Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	360,00 360,00
04/04/2018		Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Locação Sistema de Ponto 04/2018	250,00 250,00
04/04/2018		Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa TED/DOC	9,70 9,70
04/04/2018		Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa TED/DOC	9,70 9,70
05/04/2018		Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÓRIO SIMONE CRISTINA TOMÉ	117,89 117,89

05/04/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO 03/2018	1.985,73 1.985,73
05/04/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Vale Alimentação 04/2018	334,00 334,00
05/04/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa TED/DOC	9,70 9,70
09/04/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	78,75 78,75
09/04/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa TED/DOC	9,70 9,70
10/04/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Produtos Higiene Pessoal e Manutenção	73,00 73,00
10/04/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Produtos Higiene Pessoal - Estorno	73,00 73,00
10/04/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Material de Cama	218,00 218,00
10/04/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Vestuário e Banho	543,80 543,80
10/04/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Produtos de Higiene Pessoal	1.150,40 1.150,40
10/04/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: AGUA	70,00 70,00
10/04/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: Tarifa pacote serviços	43,40 43,40
11/04/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Higiene Pessoal	321,00 321,00
13/04/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	54,14 54,14
Despesas Planejadas		48.594,49
Despesas Não Planejadas		1.819,52
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		50.414,01
Total das Despesas		

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

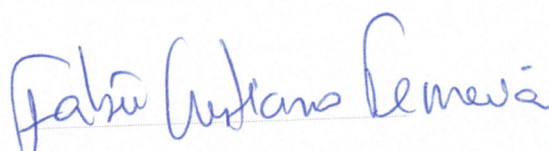
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



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



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



Consultas - Extrato de conta corrente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

 A35G290920132433040
29/05/2018 09:55:42

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela:

 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro

Cliente - Conta atual

 Agência 3574-2
 Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato de 01 / 04 / 2018 até 13 / 04 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			76.238,77 C
02/04/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	386,75 D	
				02/04 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
02/04/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.220	888,37 D	
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.201	538,00 D	
				BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
02/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.202	123,00 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
02/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.203	4.000,00 D	
				237 2911 49003097100 ROBSON CAETANO DA			
02/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	800.921.100.008.808	9,70 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.920.900.013.033	3,50 D	
				Tarifa referente a 02/04/2018			
02/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.920.700.010.496	28,00 D	
				Tarifa referente a 29/03/2018			
02/04/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.920.700.010.497	10,50 D	70.250,95 C
				Tarifa referente a 29/03/2018			
03/04/2018		3574	99015	875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814	217,93 C	
				03/04 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
03/04/2018		8391	17320	830 Depósito Online	83.911.732.000.279	890,00 C	
03/04/2018		3574	99015	475 Aplicação Poupança	553.574.510.034.814	5.740,20 D	
				03/04 3574 510034814-X GRUPO A D Q N			
03/04/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.301	3.900,00 D	
				341 2963 28073859823 CLAUDIA APARECIDA			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.302	268,86 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.303	761,18 D	
				CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
03/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.304	1.709,82 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
03/04/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação	40.305	2.070,93 D	
				GPS- Ident.: 9123386000101 - 03/2018			
03/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.306	235,27 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
03/04/2018		0000	13105	375 Impostos	40.307	98,84 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
03/04/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	40.308	188,50 D	
				BANCO BRADESCO S.A.			
03/04/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	870.931.200.026.727	9,70 D	56.375,58 C
				Tarifa referente a 03/04/2018			
04/04/2018		0000	14175	983 TED Devolvida	700.003	692,00 C	
				AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
04/04/2018		3574	99015	120 Transferido para Poupança	556.869.510.009.960	888,37 D	

			04/04 6869 510009960-3 MARIA LUCIA DE			
04/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.401	692,00 D	
			341 2963 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
04/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.402	123,00 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
04/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.403	360,00 D	
			033 3983 060179462000140 COOPERATIVA L			
04/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.404	250,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
04/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.158.305	9,70 D	
			Tarifa referente a 04/04/2018			
04/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.941.200.158.306	9,70 D	54.734,81 C
			Tarifa referente a 04/04/2018			
05/04/2018	3574	99015	875 Transferido da poupança	3.574.510.034.814	546,61 C	
			05/04 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
05/04/2018	0000	13105	375 Impostos	40.501	117,89 D	
			FGTS ARREC GRRF			
05/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.502	1.985,73 D	
			104 0351 25983815806 SIMONE CRISTINA T			
05/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	40.503	334,00 D	
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
05/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.951.100.067.583	9,70 D	52.834,10 C
			Tarifa referente a 05/04/2018			
09/04/2018	0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	40.901	78,75 D	
			033 3983 060179462000140 COOPERATIVA L			
09/04/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.991.300.056.684	9,70 D	52.745,65 C
			Tarifa referente a 09/04/2018			
10/04/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	29.311	73,00 D	
			10/04 15:52 ASSAI ATACADISTA			
10/04/2018	3574	99008	780 Estorno de Débito	29.311	73,00 C	
10/04/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	51.016	73,00 D	
			10/04 16:10 ASSAI ATACADISTA			
10/04/2018	3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	218,00 D	
			10/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
10/04/2018	3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	543,80 D	
			10/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
10/04/2018	3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.150,40 D	
			10/04 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
10/04/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	41.001	70,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/04/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	891.001.000.667.199	43,40 D	50.647,05 C
			Tarifa referente a 10/04/2018			
11/04/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	125.655	321,00 D	50.326,05 C
			11/04 16:08 TENDA ATACADO 03			
13/04/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	233.096	54,14 D	
			13/04 14:38 PONTO DO PAO			
13/04/2018	0000	00000	999 S A L D O			50.271,91 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela:

2ª parcela e saldo
Prorrogado
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro



Consultas - Extrato de conta corrente

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

 A36G290920132433038
29/05/2018 09:55:16

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

 Parcela: *2ª parcela e saldo
promogado*
Estrada Doutor Bezerra de Meneses, 2500
Jardim Torção de Ouro

Cliente - Conta atual

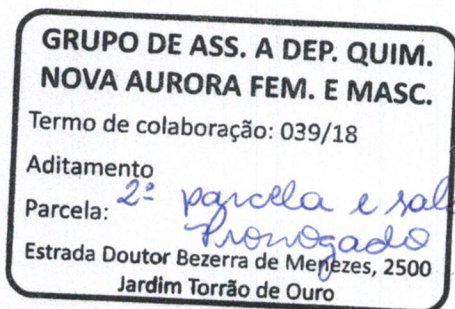
 Agência 3574-2
 Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato de 14 / 03 / 2018 até 31 / 03 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/03/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			110.404,02 C
14/03/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão 14/03 09:38 LOJAS TEDDY	470.352	15,74 D	
14/03/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão 14/03 11:41 ASSAI ATACADISTA	592.108	327,35 D	
14/03/2018		3574	99015	475 Aplicação Poupança 14/03 3574 510034814-X GRUPO A D Q N	553.574.510.034.814	7.827,54 D	102.233,39 C
15/03/2018		3574	99015	470 Transferência enviada 15/03 6958 20495-1 GRUPO D A A D	556.958.000.020.495	250,00 D	
15/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 15/03/2018	850.741.200.285.873	1,05 D	101.982,34 C
16/03/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	31.601	1.200,00 D	
16/03/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 16/03/2018	860.751.200.429.474	9,70 D	100.772,64 C
20/03/2018		3574	99015	470 Transferência enviada 20/03 6565 33057-4 ELISEU ALVES D	556.565.000.033.057	2.429,11 D	
20/03/2018		3574	99015	470 Transferência enviada 20/03 6958 3075-9 TALITA FROES	556.958.000.003.075	217,93 D	
20/03/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	32.001	275,79 D	
20/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/03/2018	860.791.200.175.404	1,05 D	
20/03/2018		0000	13113	170 Tarifa Transf Recurso-E/I Tarifa referente a 20/03/2018	860.791.200.175.405	1,05 D	97.847,71 C
22/03/2018		3574	99015	875 Transferido da poupança 22/03 3574 34814-7 GRUPO A D Q N	3.574.510.034.814	1.773,19 C	
22/03/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão 22/03 10:07 SARTEC	536.935	684,32 D	
22/03/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão 22/03 10:21 ENCANTO DO VALE	549.696	8,92 D	
22/03/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão 22/03 11:53 ASSAI ATACADISTA	643.213	101,40 D	
22/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	32.201	126,00 D	98.700,26 C
23/03/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão 23/03 09:49 VAL PORT	533.732	4,80 D	
23/03/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão 23/03 10:30 ENCANTO DO VALE	573.138	650,80 D	
23/03/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão 23/03 15:20 ASSAI ATACADISTA	943.025	1.025,54 D	
23/03/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão 23/03 15:38 ASSAI ATACADISTA	964.155	245,00 D	
23/03/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	32.301	705,00 D	

23/03/2018	0000	13105	BANCO BRADESCO S.A. 109 Pagamento de Título	32.302	3.002,00 D	93.067,12 C
26/03/2018	0000	13105	BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	32.602	210,00 D	
26/03/2018	0000	13113	341 1613 57457379800 ADENILDO VEIGA SO 310 Tar DOC/TED Eletrônico	850.850.900.074.221	9,70 D	92.847,42 C
29/03/2018	0000	13134	Tarifa referente a 26/03/2018 250 Folha de Pagamento	16.995	10.311,93 D	
29/03/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	16.996	6.296,72 D	76.238,77 C
31/03/2018	0000	00000	999 S A L D O			76.238,77 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.



Extrato do Conta Corrente Sistema

Período: 14/03/2018 à 13/04/2018

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional

Contratante: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Contratado: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino

Nº do Contrato: 039/18

Modalidade do Ajuste: Termo de Colaboração

Vigência: 08/02/2018 à 07/02/2019

Conta: Conta de Repasse - Poupança/Investimento

Nº Conta: 34814-7

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 3574-2

23/03/2018	
	Sistema
	Saldo Anterior: Dia Não Fechado
1	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse - Poupança/Investimento' creditado na conta 'Conta de Repasse Municipal' Valor: R\$ 1.773,19 Vencimento: 23/03/2018 Liquidação: 23/03/2018 Competência: 23/03/2018 Não Conciliado R\$ 1.773,19
	Saldo Final: Dia Não Fechado

03/04/2018	
	Sistema
	Saldo Anterior: Dia Não Fechado
2	Transferência: Crédito na conta 'Conta de Repasse - Poupança/Investimento' debitado da conta 'Conta de Repasse Municipal' Valor: R\$ 5.740,20 Vencimento: 03/04/2018 Liquidação: 03/04/2018 Competência: 03/04/2018 Não Conciliado R\$ 5.740,20
3	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse - Poupança/Investimento' creditado na conta 'Conta de Repasse Municipal' Valor: R\$ 217,93 Vencimento: 03/04/2018 Liquidação: 03/04/2018 Competência: 03/04/2018 Não Conciliado R\$ 217,93
	Saldo Final: Dia Não Fechado

05/04/2018	
	Sistema
	Saldo Anterior: Dia Não Fechado
4	Transferência: Débito na conta 'Conta de Repasse - Poupança/Investimento' creditado na conta 'Conta de Repasse Municipal' Valor: R\$ 546,61 Vencimento: 05/04/2018 Liquidação: 05/04/2018 Competência: 05/04/2018 Não Conciliado R\$ 546,61
	Saldo Final: Dia Não Fechado

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela: 2ª parcela e saldo

Promogade
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro



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.		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 39/18
Período: de 01/03/2018 à 31/03/2018.		
Valor Repassado no período: R\$ 70.600,00		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

Metas e Indicadores				
ATIVIDADE	META	INDICADOR	RESULTADO ATINGIDO	
Atividades coletivas realizadas pela instituição de acolhimento.	No mínimo 14 usuários em atividades coletivas realizadas pela instituição de acolhimento.	70%	Realizada várias atividades coletivas. Vide relatório OSC. Meta atingida em algumas atividades e em outras não.	70%
Desligamento de serviço de acolhimento e obtenção de autonomia;	14 acolhidos sendo desligados dos serviços de acolhimento e obtenção de autonomia;	70%	17 pessoas	85%
Presença dos técnicos nas reuniões da rede socioassistencial	Manter articulação permanente com a rede socioassistencial, através de reuniões técnicas e visitas institucionais	85%	03 reuniões	85%



Usuários inscritos no Cadastro Único	<i>20 usuários inscritos no Cadastro Único.</i>	100%	<i>23 pessoas foram encaminhadas para o CRAS</i>	100%
Usuários inscritos no SIAS-Sistema Informação da Assistência Social	<i>20 usuários com manutenção nos registros do SIAS</i>	100%	<i>14 pessoas</i>	<i>70% de Municipales, sendo que 30% eram migrantes.</i>
Presença nas reuniões técnicas com o CREAS.	<i>Discutir e construir novas estratégias para promover, possibilidades para que os acolhidos possa ser inserido na sociedade.</i>	85%	<i>01 Assistente Social, 01 Psicóloga e 01 Coordenadora.</i>	100%
100 % Dos usuários encaminhados pelo CREAS.	<i>20 usuários sendo encaminhados pelo CREAS para o serviço de acolhimento provisório.</i>	100%	<i>04 pessoas</i>	<i>6% Devido população de migrantes que estavam em situação de violação de direitos e passaram pelo Abrigo.</i>
100% Dos usuários com Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento – PIA	<i>20 usuários com Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento – PIA.</i>	100%	<i>14 pessoas</i>	<i>70%, pois 30% eram migrantes.</i>



Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:

As oficinas propostas foram todas realizadas, sendo que em algumas datas as metas não foram cumpridas, porém consta justificativa da OSC em seu relatório. Foram realizadas atividades extras, ou seja, que não constam no Plano de Trabalho, com ótimo resultado para a população acolhida. Referente a algumas metas, não foi possível atingir o percentual devido a presença de migrantes no Abrigo, uma vez que esses apenas pernoitam. Quanto ao encaminhamento ser 100% pelo CREAS, ressaltamos novamente a presença de migrantes em situação de violação de direitos, que pernoitam no abrigo pelo fato de estarem com os filhos crianças/adolescentes.

II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO

ATIVIDADE	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
Oficina de Artesanato como Geração de Renda(Período: 01 ao 12 meses)	(X)Sim () Não
Oficina de Reciclagem (Período:01 ao 12 meses)	(X)Sim () Não
Roda de Conversa (Período :01 ao 12 meses)	(X)Sim () Não
Grupo Terapêutico	()Sim (x) Não
Comemoração da Páscoa	()Sim (X) Não
Integração Social – Atividade Externa – Auto de Páscoa	()Sim (X) Não



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

Foram realizadas todas as propostas previstas no Plano de Trabalho, bem como atividades extras, conforme consta em relatório da OSC.

Ajustes recomendados (com prazo para correções):

Não temos nenhum apontamento.

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:

- direcionamento de migrantes para as cidades de origem, após suporte (acolhimento provisório), bem como encaminhamentos para retirada de documentos e custeio da passagem;
- promoção de ações para reinserção familiar e/ou comunitárias, gerando restabelecimento de vínculos familiares há muito destruídos;
- proteção as pessoas acolhidas;
- redução das violações de direitos sociassistenciais e seus agravamentos;
- rompimento do ciclo de violência doméstica e outras;
- inclusão nos serviços da rede socioassistencial;
- através das oficinas realizadas, tem sido possível trabalhar questões tais como: 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.
- possibilidade de rever e refazer a história de vida, reconquistando autonomia.



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 das 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: 24/07/2018	
Gestor da Parceria Sara Mafra de Freitas Assistente Social CRESS 26146 Secretaria de Desenvolvimento Social	Gestor da Parceria
Matrícula: 10052	Matrícula:

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.



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 39/18 da 2ª Parcela.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:


Rafael Alexandre Libonati


Ana Gabriela Libonati



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto nº17.585/2017, e alterado pelo Decreto nº 17.951/2018 responsável por monitorar e avaliar o cumprimento do objeto da parceria constante no Termo de Colaboração 39/18, referente ao período de MARÇO E ABRIL da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa com ressalvas o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Preencher todos os itens do relatório técnico de monitoramento, especificamente o item 4;
- Inserir lista nominal dos participantes nas atividades efetuadas.
- Incluir no sistema os relatórios de visitas técnicas realizadas in loco e relatórios de monitoramento, ambos carimbados e assinados;
- Esclarecimento do item: **JUSTIFICATIVA E DESCRIÇÃO SUMARIA SOBRE CUMPRIMENTO DAS METAS** do relatório de monitoramento do mês de abril.
- Deverá orientar se quanto as suas atribuições na **SEÇÃO IV – DO GESTOR DA PARCERIA** do **DECRETO N. 17.581, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.**

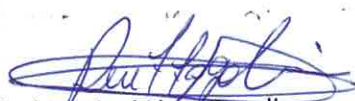
São José dos Campos, 25 de setembro de 2018.


Andreia Alves Sulzbach

Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação


Neli Nunes Dal Belo

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação


Rafael Mariani Lima Fogolin

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



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 39/18, referente ao período de MAIO E JUNHO da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa com ressalvas os relatórios técnicos de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.


Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Responder todos os itens do relatório técnico de monitoramento, especificamente o item 4;
- Inserir lista nominal dos participantes por atividades efetuadas.
- Incluir no sistema os relatórios de visitas técnicas realizadas in loco e relatórios de monitoramento, ambos carimbados e assinados;
- Deverá orientar se quanto as suas atribuições na SEÇÃO IV – DO GESTOR DA PARCERIA do DECRETO N. 17.581, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

São José dos Campos, 08 de outubro de 2018.


Andreia Alves Sulzbach
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação


Neli Nunes Dal Belo
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



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 39/18, referente ao período de JULHO da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa com ressalvas o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Incluir no sistema os relatórios de visitas técnicas realizadas in loco e relatórios de monitoramento, ambos carimbados e assinados;
- Deverá orientar se quanto as suas atribuições na SEÇÃO IV – DO GESTOR DA PARCERIA do DECRETO N. 17.581, DE 21 DE SETEMBRO DE 2017.

São José dos Campos, 06 de novembro de 2018.


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

São José dos Campos, 22 de Novembro de 2018.

Ofício CTNE nº 265/2018

A

SASC - Secretaria de Ação Social ao Cidadão

O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora, CNPJ 09.123.386/0001-01, neste ato representada pela sua presidente Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira, vem mui respeitosamente pelo presente solicitar que desconsidere o dizer do carimbo Saldo Prorrogado e considere 2ª Parcela e Saldo Remanescente

Pelo serviço prestado, objeto de Serviço de Proteção Social Especial de Alta Complexidade em Acolhimento Institucional e Abordagem Social.

Contamos com compreensão e estamos à disposição para esclarecimentos necessários.

Atenciosamente,



Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 135.687.158-42

DULCINEIA BERNARDES PAULINO

Diretora Presidente

Central de Atendimento:

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

Plantão 24h:

(12) 99668-5498 (Vivo) WhatsApp
(12) 97402-6654 | 7813-9276 (Nextel)
(12) 98850-6223 (Oi)

Email de Contato:

contato@comunidadenovaesperanca.com
atendimento@comunidadenovaesperanca.com

Endereço:

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