



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 15/05/2018 à 30/06/2018

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: 09.123.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torção 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 |

Repasse

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	05/2018	Recibo	467.721	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2018	Boleto	16/05/2018	Pagto Títulos 51.601	56,40
2	05/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3	EDNA APARECIDA CARDOSO SOBRAL 01211417808	MANUTENÇÃO CADEIRA DE RODAS	Transferência Eletrônica	17/05/2018	Transferência env. 51.701	50,00
3	05/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	356849	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	17/05/2018	Pagamento de Título 51.702	274,00
4	05/2018	Recibo	468.132	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 05/2018	Boleto	21/05/2018	Pagamento de Título 52.101	705,00
5	05/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	370280	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	21/05/2018	Pagamento de Título 52.102	403,00
6	05/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	043.879	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	23/05/2018	Compra com Cartão 868.216	548,85
7	05/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	043.878	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE, VESTUÁRIO E MATERIAL DE USO	Cartão de Débito/Crédito	23/05/2018	Compra com Cartão 860.582	1.690,11
8	05/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	390700	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	23/05/2018	Pagamento de Título 52.301	3.586,00
9	05/2018	Recibo	458.134	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE - PARCIAL 05/2018	Transferência Eletrônica	24/05/2018	Transferência env. 020.495	141,00
10	05/2018	Termo de Rescisão		MARIA LUCIA DE OLIVEIRA	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 05/2018	Transferência Eletrônica	25/05/2018	Folha de Pagto 9.156	2.565,27
11	05/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	007.486	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	Boleto	25/05/2018	Pagamento de Título 52.501	143,34
12	05/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	356852	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Transferência Eletrônica	28/05/2018	020.495	153,00
13	05/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	35	ROBSON CAETANO DA SILVA 49003097100	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	29/05/2018	Transferência env. 52.901	4.000,00

14	05/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - MARIA LUCIA OLIVEIRA	Transferência Eletrônica	29/05/2018	Impostos 52.903	407,49
15	05/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	270	LEONARDO FANTIN COMERCIO DE FERRAGENS - ME	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	29/05/2018	Transferência env. 52.902	126,25
16	05/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1472	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/05/2018	Transferência env. 102.213	361,75
17	05/2018	Holerite		Alex Pereira	SALARIO 05/2018	Transferência Eletrônica	01/06/2018	Transferência env. 017.864	1.593,00
18	05/2018	Holerite		LUIZA DE OLIVEIRA	SALARIO 05/2018	Transferência Eletrônica	01/06/2018	Transferência env. 027.416	2.272,43
19	05/2018	Holerite		JOSELY MORATORE DA GAMA	SALARIO 05/2018	Transferência Eletrônica	01/06/2018	Transferência env. 008.307	1.293,11
20	05/2018	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	SALARIO 05/2018	Transferência Eletrônica	01/06/2018	Folha de Pagto 6.333	11.935,62
21	05/2018	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALÁRIOS	SALARIO 05/2018	Transferência Eletrônica	01/06/2018	Folha de Pagto 6.334	3.383,47
22	05/2018	Holerite		RODOLFO DE SOUZA COSTA	SALARIO 05/2018	Transferência Eletrônica	01/06/2018	Transferência env. 089.943	1.593,00
23	06/2018	Recibo	64328	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 06/2018	Boleto	01/06/2018	Pagamento de Título 60.101	338,03
24	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	523326, 527066, 528135, 530740, 531790, 534632, 535447, 537472	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	04/06/2018	Transferência env. 60.401	303,75
25	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	405	ITAMAR DA SILVA 25579824823	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	04/06/2018	Transferência env. 60.402	692,00
26	05/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 05/2018	Transferência Eletrônica	05/06/2018	INSS Arrecadação 60.504	2.309,43
27	05/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 04/2018	Transferência Eletrônica	05/06/2018	Impostos 60.503	1.996,12
28	05/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 05/2018	Transferência Eletrônica	05/06/2018	Impostos 60.501	260,68
29	05/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 05/2018	Transferência Eletrônica	05/06/2018	Impostos 60.502	98,84
30	04/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 04/2018	Transferência Eletrônica	06/06/2018	60.601	2.265,88
31	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	003	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	08/06/2018	Transferência env. 60.801	14.260,00
32	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	525860	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	08/06/2018	Pagto Títulos 60.802	846,00
33	04/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 04/2018	Transferência Eletrônica	08/06/2018	60.804	259,42
34	04/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 04/2018	Transferência Eletrônica	08/06/2018	60.903	98,84
35	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	014.833	MAGALHÃES EQUIPAMENTOS COMERCIAIS LTDA ME - VAL PORT	UTENSÍLIOS	Cartão de Débito/Crédito	11/06/2018	Compra com Cartão 439.377	96,80
36	05/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1810	MED-SETRA SEGURANÇA DO TRABALHO EIRELI ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	11/06/2018	Pagto Títulos 61.102	54,00
37	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	097	ANA MARIA DE CARVALHO CAETANO 19911644839	UTILIDADES DOMESTICA	Cartão de Débito/Crédito	12/06/2018	Compra com Cartão 247.467	22,40
38	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	004.739	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	14/06/2018	Transferência env. 001.473	268,00

39	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	004.740	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI - ME	MATERIAL CAMA E BANHO	Transferência Eletrônica	14/06/2018	Transferência env. 001.473	406,50
40	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4741	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI - ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	14/06/2018	Transferência env. 001.473	213,80
41	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	045.423	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	14/06/2018	Compra com Cartão 21.135	107,31
42	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	045.424	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	14/06/2018	Compra com Cartão 24.218	101,25
43	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	061.361	COMERCIAL PROTE SOLDA DO VALE EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELI	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	14/06/2018	Transferência env. 013.661	29,60
44	05/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	001.902	ACQUA MUNDO COM DE BEBIDAS LTDA - ME	Água Potável	Boleto	14/06/2018	Pagamento de Título 61.401	35,00
45	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	027.480	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	20/06/2018	Compra com Cartão 356.705	52,50
46	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	3337	C.V. MENDONCA FOTOCOPIAS ME	Xerox	Cartão de Débito/Crédito	20/06/2018	Compra com Cartão 997.260	10,00
47	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	006	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	20/06/2018	Transferência env. 62.001	6.900,00
48	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	569439	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	20/06/2018	Pagamento de Título 62.002	274,00
49	06/2018	Recibo	473.492	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 06/2018	Transferência Eletrônica	21/06/2018	Pagto Títulos 62.101	836,60
50	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	577749	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	21/06/2018	Pagto Títulos 62.102	3.405,00
51	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	045.941	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	21/06/2018	Compra com Cartão 307.047	225,50
52	06/2018	Termo de Rescisão		ROSIANE PEREIRA CAMPOS	TERMO RESCISÃO	Transferência Eletrônica	21/06/2018	Transferência env. 8.600	1.378,60
53	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	007.927	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	22/06/2018	Compra com Cartão 576.384	151,30
54	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	139377	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT ELÉTRICOS	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Cartão de Débito/Crédito	22/06/2018	Compra com Cartão 610.908	15,85
55	06/2018	Recibo	65722	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 06/2018	Boleto	22/06/2018	Pagto Títulos 62.202	349,45
56	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	887	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	22/06/2018	Transferência env. 62.201	1.050,00
57	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	1343	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	Serviço de xerox	Boleto	29/06/2018	62901	190,00
						Despesa Realizada			77.184,54
						Número de Documentos Relacionados			57

Quinta-feira, 20 de Dezembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.667.158-42
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: 15/05/2018 à 30/06/2018
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Conta: 34814-7
 Agência: 3574-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	140.906,96
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	19.529,92
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos Saldos Anteriores		160.436,88
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	55.900,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	136,77
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	8.049,97
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	338,03
Reembolso juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	2.709,25
Reembolso de Tarifas	(+)	416,35
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	102,46
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	77.184,54
Despesas Não Planejadas	(-)	3.372,85
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		80.557,39
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	27.682,35
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	55.763,23
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		83.445,58
Saldo Final Calculado		83.445,58
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/06/2018	Banco: APLICAA?ÃO	55.900,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	55.900,00
		55.900,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
29/06/2018	Banco: RESGATE	136,77
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	136,77
		136,77

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

Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/05/2018	Banco: Provisionamento	8.049,97
	Sistema: Transferência: Crédito na conta "Conta Provisão Poupança (Municipal)" debitado da conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	8.049,97
		8.049,97
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
25/05/2018	Banco: ESTORNO DE DÉBITO	338,03
	Sistema: Estorno Débito - Vale Transporte	338,03
		338,03
Reembolso Juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc		
Data	Histórico	Valor
29/05/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	126,25
	Sistema: Crédito Pagamento errôneo	126,25
25/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.000,00
	Sistema: Devolução - transferência errônea	1.000,00
25/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	1.583,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	1.583,00
		2.709,25
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
22/05/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	416,35
	Sistema: Reembolso Tarifa bancárias	416,35
		416,35
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/06/2018	Banco: Juros	18,55
	Sistema: Juros Poupança	18,55
13/06/2018	Banco: Juros	54,00
	Sistema: Juros Poupança	54,00
29/06/2018	Banco: Juros	29,91
	Sistema: Juros da Poupança 06/2018	29,91
		102,46
Despesas		
Data	Histórico	Valor
16/05/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	56,40
	Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2018	56,40
17/05/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	50,00
	Sistema: MANUTENÇÃO CADEIRA DE RODAS	50,00
17/05/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	274,00
	Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	274,00
17/05/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	1.583,00
	Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO - PAGAMENTO ERRÔNEO	1.583,00
17/05/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO	9,70
	Sistema: Tarifa TED/DOC	9,70
21/05/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	705,00
	Sistema: VALE TRANSPORTE 05/2018	705,00

21/05/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	403,00 403,00
22/05/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - Estorno	338,03 338,03
23/05/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE, VESTUÁRIO E MATERIAL DE USO	1.690,11 1.690,11
23/05/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	548,85 548,85
23/05/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	3.586,00 3.586,00
24/05/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VALE TRANSPORTE - PARCIAL 05/2018	141,00 141,00
25/05/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 05/2018	2.565,27 2.565,27
25/05/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	143,34 143,34
25/05/2018	Banco: TAR PAG SALAR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
28/05/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PAGAMENTO ERRÔNEO	126,25 126,25
28/05/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	153,00 153,00
29/05/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
29/05/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO	126,25 126,25
29/05/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - MARIA LUCIA OLIVEIRA	407,49 407,49
29/05/2018	Banco: TARIFA COMBO Sistema: Tarifa Combo	2,32 2,32
29/05/2018	Banco: TARIFA FORNEC CHEQUE Sistema: Tarifa Forneç. cheque	19,20 19,20
29/05/2018	Banco: TARIFA COMBO Sistema: Tarifa Combo	2,66 2,66
30/05/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	361,75 361,75
01/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 05/2018	1.593,00 1.593,00
01/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 05/2018	2.272,43 2.272,43
01/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 05/2018	1.593,00 1.593,00
01/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 05/2018	1.293,11 1.293,11
01/06/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 05/2018	11.935,62 11.935,62
01/06/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 05/2018	3.383,47 3.383,47
01/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2018	338,03 338,03
04/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	303,75 303,75
04/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	692,00 692,00
05/06/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 05/2018	260,68 260,68
05/06/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 05/2018	98,84 98,84
05/06/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 04/2018	1.996,12 1.996,12

05/06/2018	Banco: INSS ARRECADACÃO Sistema: INSS 05/2018	2.309,43 2.309,43
06/06/2018	Banco: INSS ARRECADACÃO Sistema: INSS 04/2018 Sistema: INSS 04/2018 - MULTA JUROS	2.415,64 2.265,88 149,76
08/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: REFEIÇÃO	14.260,00 14.260,00
08/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	846,00 846,00
08/06/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 04/2018 Sistema: IRRF 05/2018 - JUROS	106,01 98,84 7,17
08/06/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 04/2018 Sistema: PIS 05/2018 - JUROS	272,28 259,42 12,86
11/06/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS	96,80 96,80
11/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	54,00 54,00
11/06/2018	Banco: TARIFA COMBO Sistema: Tarifa Combo	35,00 35,00
11/06/2018	Banco: TARIFA COMBO Sistema: Tarifa Combo	40,00 40,00
11/06/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: Tarifa pacote servicos	43,40 43,40
12/06/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTILIDADES DOMESTICA	22,40 22,40
14/06/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	107,31 107,31
14/06/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	101,25 101,25
14/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	29,60 29,60
14/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	268,00 268,00
14/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: MATERIAL CAMA E BANHO	406,50 406,50
14/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO	213,80 213,80
14/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Água Potável	35,00 35,00
18/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Transferência Errônea	1.000,00 1.000,00
20/06/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	52,50 52,50
20/06/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Xerox	10,00 10,00
20/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: REFEIÇÃO	6.900,00 6.900,00
20/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	274,00 274,00
21/06/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	225,50 225,50
21/06/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: TERMO RESCISÃO	1.378,60 1.378,60
21/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2018	836,60 836,60
21/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	3.405,00 3.405,00
22/06/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	151,30 151,30

22/06/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO ELÉTRICA	15,85 15,85
22/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SERVIÇOS PRESTADOS DE CONTABILIDADE	1.050,00 1.050,00
22/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 06/2018	349,45 349,45
29/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Serviço de xerox	190,00 190,00
Despesas Planejadas		77.184,54
Despesas Não Planejadas		3.372,85
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		80.557,39

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

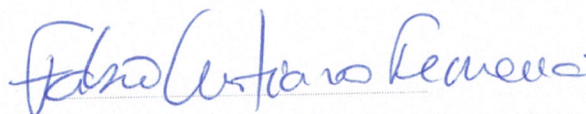
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



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



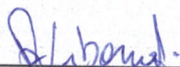
FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro
CPF 186.735.698-85
RG 26.825.307-9

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 4ª Parcela.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



Extratos - Poupança

G338111050456671013
11/12/2018 10:57:40

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 26.615,19 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7
Período 15/05/2018 a 30/06/2018
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
14/05/2018			Saldo anterior					19.529,92 C
29/05/2018	29/05/2018	1/6	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		8.049,97 C	
01/06/2018	04/06/2018	3/5	737 Juros	3574-2			18,55 C	
13/06/2018	14/06/2018	14/5	737 Juros	3574-2			54,00 C	
29/06/2018	02/07/2018	1/6	737 Juros	3574-2			29,91 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								27.682,35 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

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

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela: 4. Parcela e Saldo
semanalmente.
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D161559289523021
16/07/2018 16:12:27

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
 Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato de 15 / 05 / 2018 até 31 / 05 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			140.906,96 C
16/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	51.601	56,40 D	140.850,56 C
17/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1613 57457379800 ADENILDO VEIGA SO	51.701	50,00 D	
17/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	51.702	274,00 D	
17/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	51.703	1.583,00 D	
17/05/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 17/05/2018	871.370.900.024.080	9,70 D	138.933,86 C
21/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.101	705,00 D	
21/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	52.102	403,00 D	137.825,86 C
22/05/2018		6958	99015	870 Transferência recebida 22/05 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	416,35 C	
22/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.201	338,03 D	137.904,18 C
23/05/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão 23/05 11:50 ASSAI ATACADISTA	860.582	1.690,11 D	
23/05/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão 23/05 11:56 ASSAI ATACADISTA	868.216	548,85 D	
23/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	52.301	3.586,00 D	132.079,22 C
24/05/2018		3574	99015	470 Transferência enviada 24/05 6958 20495-1 GRUPO D A A D	556.958.000.020.495	141,00 D	
24/05/2018	25/05/2018	0000	14105	610 Estorno de Débito	52.201	338,03 C	132.276,25 C
25/05/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	9.156	2.565,27 D	
25/05/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	52.501	143,34 D	
25/05/2018		0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conla Tarifa referente a 25/05/2018	851.450.900.194.382	3,50 D	129.564,14 C
28/05/2018		3574	99015	470 Transferência enviada 28/05 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	126,25 D	
28/05/2018		3574	99015	470 Transferência enviada 28/05 6958 20495-1 GRUPO D A A D	556.958.000.020.495	153,00 D	129.284,89 C
29/05/2018		6958	99015	870 Transferência recebida 29/05 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS	556.958.000.003.117	126,25 C	
29/05/2018		3574	99015	475 Aplicação Poupança 29/05 3574 510034814-X GRUPO A D Q N	553.574.510.034.814	8.049,97 D	
29/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2911 49003097100 ROBSON CAETANO DA	52.901	4.000,00 D	
29/05/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 026102750000168 LEONARDO FANT	52.902	126,25 D	
29/05/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARREC GRRF	52.903	407,49 D	
29/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Combo Tarifa referente a 29/05/2018	1	2,32 D	
29/05/2018		0000	13113	127 Tarifa Fornec Cheque Tarifa referente a 28/05/2018	831.490.700.038.981	19,20 D	
29/05/2018		0000	13113	170 Tarifa Combo Tarifa referente a 29/05/2018	871.491.200.393.839	2,66 D	116.803,25 C
30/05/2018		3574	99015	470 Transferência enviada 30/05 0175 102213-X MARCOS ANTONIO	550.175.000.102.213	361,75 D	116.441,50 C
31/05/2018		0000	00000	999 S A L D O			116.441,50 C

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

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela:

42 parcela e saldo
Prorrogado
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Consultas - Extrato de conta corrente

A33D161559289523022
16/07/2018 16:12:50

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
 Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato de 01 / 06 / 2018 até 25 / 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			116.441,50 C
01/06/2018		3574	99015	470 Transferência enviada 01/06 0175 89943-7 RODOLFO DE SOU	550.175.000.089.943	1.593,00 D	
01/06/2018		3574	99015	470 Transferência enviada 01/06 3574 27416-X LUIZA DE OLIVE	553.574.000.027.416	2.272,43 D	
01/06/2018		3574	99015	470 Transferência enviada 01/06 6565 17864-0 ALEX PEREIRA	556.565.000.017.864	1.593,00 D	
01/06/2018		3574	99015	470 Transferência enviada 01/06 6869 8307-0 JOSELY MORATOR	556.869.000.008.307	1.293,11 D	
01/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.333	11.935,62 D	
01/06/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.334	3.383,47 D	
01/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	60.101	338,03 D	94.032,84 C
04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 033 3983 060179462000140 COOPERATIVA L	60.401	303,75 D	
04/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR	60.402	692,00 D	93.037,09 C
05/06/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	60.501	260,68 D	
05/06/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	60.502	98,84 D	
05/06/2018		0000	13105	375 Impostos FGTS ARRECADACAO GRF	60.503	1.996,12 D	
05/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 05/2018	60.504	2.309,43 D	88.372,02 C
06/06/2018		0000	13105	196 INSS Arrecadação GPS- Ident.: 9123386000101 - 04/2018	60.601	2.415,64 D	85.956,38 C
08/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7427 31778262856 PATRICIA CRISTINA	60.801	14.260,00 D	
08/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	60.802	846,00 D	
08/06/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -0561	60.803	106,01 D	
08/06/2018		0000	13105	375 Impostos DARF - 09.123.386/0001-01 -8301	60.804	272,28 D	70.472,09 C
11/06/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão 11/06 14:45 MAGALHAES EQUIP COML	439.377	96,80 D	
11/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.102	54,00 D	
11/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Combo Tarifa referente a 11/06/2018	1	35,00 D	
11/06/2018		0000	13113	170 Tarifa Combo Tarifa referente a 11/06/2018	821.621.200.860.552	40,00 D	
11/06/2018		0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços Tarifa referente a 11/06/2018	891.621.003.516.781	43,40 D	70.202,89 C
12/06/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão 12/06 10:59 CASA DE FERRAGENS VA	247.467	22,40 D	70.180,49 C
14/06/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão 14/06 16:40 ASSAI ATACADISTA	21.135	107,31 D	
14/06/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão 14/06 16:42 ASSAI ATACADISTA	24.218	101,25 D	
14/06/2018		3574	99015	470 Transferência enviada 14/06 2513 13661-1 V P S E PROTEC	552.513.000.013.661	29,60 D	
14/06/2018		3574	99015	470 Transferência enviada 14/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE	555.853.000.001.473	268,00 D	
14/06/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	406,50 D	

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

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela: 4ª parcela e saldo
protegido
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

			14/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
14/06/2018	3574	99015	470 Transferência enviada	555.853.000.001.473	213,80 D	
			14/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
14/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	61.401	35,00 D	69.019,03 C
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
18/06/2018	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.003.117	1.000,00 D	68.019,03 C
			18/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
20/06/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	356.705	52,50 D	
			20/06 15:04 GLAUBER ATACADISTA L			
20/06/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	997.260	10,00 D	
			20/06 10:40 CV MENDONCA FOTOCOPI			
20/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	6.900,00 D	
			341 7427 31778262856 PATRICIA CRISTINA			
20/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.002	274,00 D	60.782,53 C
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
21/06/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	307.047	225,50 D	
			21/06 12:50 ASSAI ATACADISTA			
21/06/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.600	1.378,60 D	
21/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.101	836,60 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
21/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.102	3.405,00 D	54.936,83 C
			BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU			
22/06/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	576.384	151,30 D	
			22/06 14:52 ENCANTO DO VALE			
22/06/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	610.908	15,85 D	
			22/06 15:16 UNIVERSOS ELECTRON			
22/06/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.201	1.050,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
22/06/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	62.202	349,45 D	53.370,23 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
25/06/2018	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.000,00 C	
			25/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
25/06/2018	6958	99015	870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	1.583,00 C	
			25/06 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
25/06/2018	0000	00000	999 S A L D O			55.953,23 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:

4ª parcela e saldo
promissado

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro

A33R270916141949012
27/08/2018 09:28:27



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Ciente

Agência 3574-2
Conta 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JUNHO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/06/2018	APLICAÇÃO	55.900,00			2.766,229862	20,208009741	2.766,229862
29/06/2018	RESGATE	136,77			6,768108	20,208009741	2.759,461754
	Aplicação 29/06/2018	136,77			6,768108		
29/06/2018	SALDO ATUAL	55.763,23			2.759,461754		2.759,461754

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	55.900,00
RESGATES (-)	136,77
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	55.763,23

Valor da Cota

30/05/2018	20,137510421
29/06/2018	20,208009741

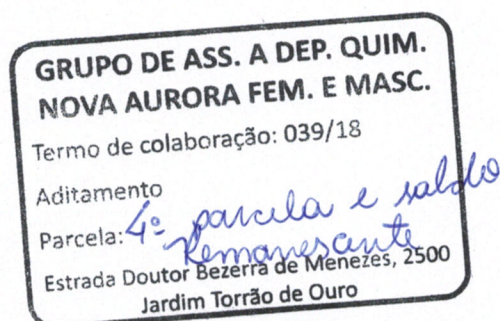
Rentabilidade

No mês	0,3500
No ano	2,1728
Últimos 12 meses	5,3342

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





Consultas - Extrato de conta corrente

A33R270916141949011
27/08/2018 09:27:08

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato de 26 / 06 / 2018 até 30 / 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/06/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			55.953,23 C
29/06/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	55.900,00 D	
29/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título	62.901	190,00 D	
				ITAU UNIBANCO S.A.			
29/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	136,77 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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:

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro*4ª parcela e saldo
Remanescente*



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 01/05/2018 à 30/05/2018.		
Valor Repassado no período: R\$ 70.600,00		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

Metas e Indicadores				
ATIVIDADE	META	INDICADOR	RESULTADO ATINGIDO	
			Número de atendidos	Percentual %
Acolhimento para 20 pessoas	20 pessoas acolhidas	100%	35 pessoas foram acolhidas, sendo 4 migrantes que pernoitaram.	100%



Usuários inscritos no SIAS-Sistema Informação da Assistência Social	100%	70% de Munícipes com registro no SIAS, sendo que 30% eram migrantes.
Presença nas reuniões técnicas com o CREAS.	85%	01 Reunião com o CREAS Centro-Norte
Usuários encaminhados pelo CREAS.	100%	02 casos encaminhados pelo CREAS.
Usuários com Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento – PIA	100%	15 acolhidos com PIA

Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:

Algumas metas não foram atingidas, considerando o perfil das famílias acolhidas, ou seja, não houve neste período nenhum desligamento devido à obtenção de autonomia. Apenas se desligaram migrantes que foram acolhidos em situação emergencial.

Quanto ao encaminhamento ser 100% pelo CREAS, ressaltamos novamente a presença de migrantes em situação de violação de direitos, que pernoitam no abrigo e que são encaminhados pelo serviço de Abordagem.

As atividades coletivas foram realizadas em sua totalidade, tendo boa participação dos acolhidos, conforme descritos no relatório de atividades da OSC.



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;
- redução das violações de direitos sociassistenciais e seus agravamentos;
- rompimento do ciclo de violência doméstica e outras;
- inclusão nos serviços da rede socioassistencial;
- 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.

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>
-	-	-
-	-	-
-	-	-



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;
- redução das violações de direitos sociassistenciais e seus agravamentos;
- rompimento do ciclo de violência doméstica e outras;
- inclusão nos serviços da rede socioassistencial;
- 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.

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>
-	-	-
-	-	-
-	-	-



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.

O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança apresentou a prestação de contas da 5ª 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: 03/10/2018	
Gestor da Parceria  Sara Mafra de Freitas	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.



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 01/05/2018 à 30/05/2018.		
Valor Repassado no período: R\$ 70.600,00		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

Metas e Indicadores				
ATIVIDADE	META	INDICADOR	RESULTADO ATINGIDO	
			Número de atendidos	Percentual %
Acolhimento para 20 pessoas	20 pessoas acolhidas	100%	35 pessoas foram acolhidas, sendo 4 migrantes que pernoitaram.	100%



Atividades coletivas realizadas pela instituição de acolhimento.	<i>70% dos usuários em atividades coletivas</i> <i>No mínimo 14 usuários em atividades coletivas realizadas pela instituição de acolhimento.</i>	70%		80%
Desligamento de serviço de acolhimento e obtenção de autonomia;	<i>14 acolhidos sendo desligados dos serviços de acolhimento e obtenção de autonomia;</i>	70%	<i>10 desligamentos</i>	80%
85% Presença dos técnicos nas reuniões da rede socioassistencial	<i>Manter articulação permanente com a rede socioassistencial, através de reuniões técnicas e visitas institucionais periódicas</i>	85%	<i>Foram agendadas reuniões técnicas</i>	100%
100% Usuários inscritos no Cadastro Único e intersetorial	<i>20 usuários inscritos no Cadastro Único</i>	100%	<i>encaminhamentos para CRAS</i>	<i>57% devido atendimentos emergenciais para pernoite</i>
100% Usuários inscritos no SIAS-Sistema Informação da Assistência Social	<i>20 usuários com manutenção nos registros do SIAS</i>	100%	<i>30% são migrantes e/ou pernoveram de forma emergencial</i>	70%



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
Atendimento individual em pequenos grupos (1 hora semanal)	(X)Sim () Não
Oficina de Reciclagem (1 hora semanal)	(X)Sim () Não
Roda de Conversa (1 hora semanal)	(X)Sim () Não
Cine Pipoca	()Sim (X) Não
Atividade em grupo – Tema: Jogo do Brasil	()Sim (X) Não

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

Realizadas três oficinas de Artesanato com boa participação dos acolhidos; realizada 04 Roda de Conversa ; 04 Grupos Terapêuticos com baixa participação dos acolhidos; realizada apenas 01 Oficina de Reciclagem; realizado 01 Cine Pipoca com participação baixa e três atividades referente a Copa do Mundo.

Ajustes recomendados (com prazo para correções):

Solicitamos que em cada atividade realizada em grupo, seja preenchido uma lista de presença e seja encaminhada junto com o Relatório de Atividades (como documento anexo).



Roda de Conversa (Período :01 ao 12 meses)	(X)Sim () Não
Grupo Terapêutico	()Sim (X) Não
Cine Pipoca	(X)Sim () Não
Almoço Especial em comemoração ao dia das Mães	()Sim (X) Não
Grupo informativo – Informações sobre o Pró-Trabalho	()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:

- promoção de ações para reinserção familiar e/ou comunitárias, gerando o restabelecimento de vínculos familiares há muito destruídos;
- proteção às pessoas acolhidas;
- redução das violações de direitos 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 e desenvolvimento de aptidões;
- possibilidade de rever e refazer a história de vida, reconquistando autonomia;
- promoção de acesso à rede de qualificação e requalificação profissional visando inclusão produtiva (usuários cadastrados no Pró Trabalho).

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>
-	-	-
-	-	-



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.

O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança apresentou a prestação de contas da 4ª 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: 30/07/2018

Gestor da Parceria

Sara Maíra de Freitas

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.