



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/08/2018 à 31/08/2018

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 029/18

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
REPASSE MUNICIPAL - 6ª Parcela	R\$ 70.600,00	02/08/2018	08/2018	02/08/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	08/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	48.926	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentação	Débito em Conta	01/08/2018	97428	149,50
2	08/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	8658	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	01/08/2018	180235	374,12
3	08/2018	NFS-E	3427	C.V. MENDONÇA FOTOCOPIAS ME	Xerox	Cartão de Débito/Crédito	02/08/2018	703691	10,00
4	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	17	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	Alimentação	Transferência Eletrônica	02/08/2018	555702000023200	7.360,00
5	07/2018	NFS-E	44	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	02/08/2018	Transferência env. 80.201	4.000,00
6	07/2018	Holerite		ANA CAROLINA DE CASTRO PEREIRA PRADO	SALARIO 07/2018	Transferência Eletrônica	03/08/2018	80301	1.784,47
7	08/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	8860	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	06/08/2018	944951	105,62
8	07/2018	Holerite		ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	SALARIO 07/2018	Transferência Eletrônica	07/08/2018	550175000089969	3.002,55
9	07/2018	Holerite		Vanira Francisca Alves	SALARIO 07/2018	Transferência Eletrônica	07/08/2018	550683000083647	941,27
10	07/2018	Holerite		LUIZA DE OLIVEIRA	SALARIO 07/2018	Transferência Eletrônica	07/08/2018	553574000027416	2.272,43
11	07/2018	Holerite		Sebastião Silva Carvalho	SALARIO 07/2018	Transferência Eletrônica	07/08/2018	553574000036123	1.293,11
12	07/2018	Holerite		Alex Pereira	SALARIO 07/2018	Transferência Eletrônica	07/08/2018	556556000017864	1.533,80
13	07/2018	Holerite		JOSELY MORATORE DA GAMA	SALARIO 07/2018	Transferência Eletrônica	07/08/2018	556869000008307	1.293,12
14	07/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 07/2018	Transferência Eletrônica	07/08/2018	80701	2.055,44
15	07/2018	NFS-E	1505	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	07/08/2018	Transferência env. 102.213	400,00

16	07/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 07/2018	Transferência Eletrônica	07/08/2018	Folha de Pagto 15.704	10.493,32
17	08/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8458	Casa de Ferragens Maronese Ltda - ME	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	08/08/2018	590712	21,85
18	08/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3980	W. L. Gama Oliveira Junior - Epp	Manutenção	Cartão de Débito/Crédito	08/08/2018	599329	51,90
19	07/2018	NF	108	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	Alimentação	Transferência Eletrônica	08/08/2018	80801	496,00
20	08/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	5851	Barueri Atac. de Mat. de Const. Ltda (SJC)	UTENSÍLIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	09/08/2018	352078	50,60
21	08/2018	NFS-E	492385	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	Transferência Eletrônica	09/08/2018	553320000007099	476,75
22	08/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	2060	ACQUA MUNDO COM DE BEBIDAS LTDA - ME	Agua	Transferência Eletrônica	09/08/2018	556958000019419	85,00
23	07/2018	NF-E	2.565	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	10/08/2018	Pagamento de Título 81.001	62,00
24	08/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	8861	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	HIGIENE E LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	13/08/2018	622250	423,04
25	08/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	28260	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	Material Ludico	Cartão de Débito/Crédito	13/08/2018	659321	7,80
26	08/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40686	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material Ludico	Cartão de Débito/Crédito	14/08/2018	661671	54,00
27	08/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	40687	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	Material de escritório	Cartão de Débito/Crédito	14/08/2018	662570	48,60
28	08/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	49867	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Higiene	Cartão de Débito/Crédito	14/08/2018	731029	600,20
29	08/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	49868	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	14/08/2018	734392	153,93
30	08/2018	Recibo	483.379	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2018	Boleto	14/08/2018	81401	84,60
31	07/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 07/2018	Transferência Eletrônica	14/08/2018	81401	2.250,59
32	07/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 07/2018	Transferência Eletrônica	14/08/2018	81403	149,43
33	07/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS 07/2018	Transferência Eletrônica	14/08/2018	81404	256,95
34	08/2018	NF-E	955848	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	Vale Alimentação	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81501	274,00
35	08/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - JONAS RIBEIRO	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81502	46,85
36	08/2018	NFS-E	2173	Med - Setra Segurança de trabalho Eirele Me	Exame Ocupacional	Transferência Eletrônica	15/08/2018	81504	18,00
37	08/2018	Termo de Rescisão		Jonas Ribeiro	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 08/2018	Transferência Eletrônica	15/08/2018	8227	979,21
38	08/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	21	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	Alimentação	Transferência Eletrônica	17/08/2018	555702000023200	6.900,00
39	08/2018	NFS-E	922	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	Contabilidade	Transferência Eletrônica	17/08/2018	81701	1.050,00
40	08/2018	NFS-E	1397	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	Xerox	Transferência Eletrônica	17/08/2018	81702	190,00

41	08/2018	NF-E	563869, 564892, 566930, 568131, 556789, 561238, 560154, 557796, 553420	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Alimentação	Transferência Eletrônica	21/08/2018	82101	705,00
42	08/2018	Recibo	484471	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2018	Transferência Eletrônica	22/08/2018	82201	723,80
43	08/2018	Termo de Rescisão		ANA CAROLINA DE CASTRO PEREIRA PRADO	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 08/2018	Transferência Eletrônica	22/08/2018	6647	259,93
44	08/2018	Recibo	70030	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE - 08/2018	Transferência Eletrônica	24/08/2018	82401	134,64
45	08/2018	NFS-E	3496	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	Xerox	Transferência Eletrônica	27/08/2018	917366	52,00
46	08/2018	NF-E	031362	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO /CESTA BÁSICA	Transferência Eletrônica	27/08/2018	82701	3.618,00
47	08/2018	NF-E	14696	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos Ltda - EPP	Xerox	Cartão de Débito/Crédito	28/08/2018	254849	40,00
48	08/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	51103	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE E VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	29/08/2018	320395	1.765,78
49	08/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	51104	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	Alimentação	Cartão de Débito/Crédito	29/08/2018	325101	463,12
50	08/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	853	Central de Aviamentos SJCampos Ltda -Me	Material Ludico	Cartão de Débito/Crédito	31/08/2018	327484	146,40
Despesa Realizada									59.708,72
Número de Documentos Relacionados									50

Sexta-feira, 28 de Dezembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:



Dulcinea de Moraes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.168-42
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: 01/08/2018 à 31/08/2018

Banco: BANCO DO BRASIL

Conta: 34814-7

Agência: 3574-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	70.529,02
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	27.785,19
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	4.923,11
Total dos Saldos Anteriores		103.237,32
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	89.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	7.826,46
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	9,74
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito bancário	(+)	70.600,00
Rendimento de Aplicação	(+)	142,69
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	121,98
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	59.708,72
Despesas Não Planejadas	(-)	246,76
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		59.955,48
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	27.907,17
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	86.229,60
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		114.136,77
Saldo Final Calculado		114.136,77
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
20/08/2018	Banco: APLICACAO	89.000,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	89.000,00
		89.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
21/08/2018	Banco: RESGATE	622,79
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	622,79
22/08/2018	Banco: RESGATE	983,73
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	983,73
24/08/2018	Banco: RESGATE	134,64
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	134,64
27/08/2018	Banco: RESGATE	3.670,00
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.670,00

28/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	50,00 50,00
29/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.218,90 2.218,90
31/08/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	146,40 146,40
		7.826,46
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
21/08/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,86 0,86
22/08/2018	Banco: IR Sistema: IR	1,40 1,40
24/08/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,20 0,20
27/08/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	0,29 0,29
27/08/2018	Banco: IR Sistema: IR	4,94 4,94
28/08/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	0,03 0,03
29/08/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	1,72 1,72
29/08/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,16 0,16
31/08/2018	Banco: IOF Sistema: IOF	0,13 0,13
31/08/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,01 0,01
		9,74
Depósito bancário		
Data	Histórico	Valor
02/09/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: Recebimento de fornecedor - Agosto	70.600,00 70.600,00
		70.600,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/08/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: Rendimento Aplicação	142,69 142,69
		142,69
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
02/09/2018	Banco: Juros Sistema: Juros Poupança	18,69 18,69
13/09/2018	Banco: Juros Sistema: Juros Poupança	54,40 54,40
31/09/2018	Banco: Juros Sistema: Juros Poupança	18,76 18,76
31/09/2018	Banco: Juros Sistema: Juros Poupança	30,13 30,13
		121,98
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/09/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação	149,50 149,50

01/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	374,12 374,12
02/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Xerox	10,00 10,00
02/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Alimentação	7.360,00 7.360,00
02/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
03/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: SALARIO 07/2018	1.784,47 1.784,47
06/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	105,62 105,62
07/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 07/2018	3.002,55 3.002,55
07/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	400,00 400,00
07/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 07/2018	941,27 941,27
07/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 07/2018	2.272,43 2.272,43
07/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 07/2018	1.293,11 1.293,11
07/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 07/2018	1.533,80 1.533,80
07/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 07/2018	1.293,12 1.293,12
07/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 07/2018	10.493,32 10.493,32
07/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 07/2018	2.055,44 2.055,44
08/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Manutenção	21,85 21,85
08/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Manutenção	51,90 51,90
08/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Alimentação	496,00 496,00
09/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSILIOS DE COZINHA	50,60 50,60
09/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	476,75 476,75
09/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Agua	85,00 85,00
10/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS DE COZINHA	62,00 62,00
10/08/2018	Banco: TARIFA COMBO Sistema: Tarifa Combo	35,00 35,00
10/08/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: Tarifa Pct.de Serviços	36,00 36,00
10/08/2018	Banco: TARIFA COMBO Sistema: Tarifa Combo	40,00 40,00
13/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE E LIMPEZA	423,04 423,04
13/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Ludico	7,80 7,80
14/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Ludico	54,00 54,00
14/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de escritório	48,60 48,60
14/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Higiene	600,20 600,20
14/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação	153,93 153,93

14/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 08/2018	84,60 84,60
14/08/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 07/2018	2.250,59 2.250,59
14/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 07/2018	149,43 149,43
14/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 07/2018	256,95 256,95
15/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 08/2018	979,21 979,21
15/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Vale Alimentação	274,00 274,00
15/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - JONAS RIBEIRO	46,85 46,85
15/08/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF PAGAMENTO ERRÔNEO	125,61 125,61
15/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Exame Ocupacional	18,00 18,00
17/08/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Alimentação	6.900,00 6.900,00
17/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Contabilidade	1.050,00 1.050,00
17/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: Xerox	190,00 190,00
21/08/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Alimentação	705,00 705,00
21/08/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
22/08/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 08/2018	259,93 259,93
22/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 08/2018	723,80 723,80
24/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 08/2018	134,64 134,64
27/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Xerox	52,00 52,00
27/08/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO /CESTA BÁSICA	3.618,00 3.618,00
28/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Xerox	40,00 40,00
29/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	1.765,78 1.765,78
29/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Alimentação	463,12 463,12
31/08/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material Ludico	146,40 146,40
Despesas Planejadas		59.708,72
Despesas Não Planejadas		246,76
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		59.955,48

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

Data	Histórico	Valor
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco		
Data	Histórico	Valor



Duclinea Rodrigues Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.241.443-6



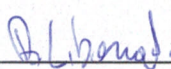
FABIO CRISTIANO FERREIRA
Tesoureiro
CPF 186.735.698-85
RG 26.825.307-9

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 6ª Parcela.

São Jose dos Campos, 28 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



Extrato conta corrente

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

 A35F251126593404010
25/09/2018 11:29:41

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela:

 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 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 08 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			70.529,02 C
01/08/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão	97.428	149,50 D	
				01/08 10:16 ASSAI ATACADISTA			
01/08/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão	180.235	374,12 D	70.005,40 C
				01/08 11:25 ENCANTO DO VALE			
02/08/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	62.472	70.600,00 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/08/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão	703.691	10,00 D	
				02/08 14:25 CV MENDONCA FOTOCOPI			
02/08/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	7.360,00 D	
				02/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
02/08/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.201	4.000,00 D	129.235,40 C
				237 2911 49003097100 ROBSON CAETANO DA			
03/08/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.301	1.784,47 D	127.450,93 C
				341 0240 46444290821 ANA CAROLINA DE C			
06/08/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão	944.951	105,62 D	127.345,31 C
				06/08 16:00 ENCANTO DO VALE			
07/08/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.089.969	3.002,55 D	
				07/08 0175 89969-0 ORLANDA S CRUZ			
07/08/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	400,00 D	
				07/08 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
07/08/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	550.683.000.083.647	941,27 D	
				07/08 0683 83647-8 VANIRA FRANCIS			
07/08/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.027.416	2.272,43 D	
				07/08 3574 27416-X LUIZA DE OLIVE			
07/08/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	553.574.000.036.123	1.293,11 D	
				07/08 3574 36123-2 SEBASTIAO SILV			
07/08/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	556.565.000.017.864	1.533,80 D	
				07/08 6565 17864-0 ALEX PEREIRA			
07/08/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	556.869.000.008.307	1.293,12 D	
				07/08 6869 8307-0 JOSELY MORATOR			
07/08/2018		0000	13134	250 Folha de Pagamento	15.704	10.493,32 D	
07/08/2018		0000	13105	375 Impostos	80.701	2.055,44 D	104.060,27 C
				FGTS ARRECADACAO GRF			
08/08/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão	590.712	21,85 D	
				08/08 16:37 FERRAGENS MARONESE			
08/08/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão	599.329	51,90 D	
				08/08 16:42 A CASA DAS ANTENAS			
08/08/2018		0000	13105	393 TED Transf. Eletr. Disponiv	80.801	496,00 D	103.490,52 C
				104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
09/08/2018		3574	99008	234 Compra com Cartão	352.078	50,60 D	
				09/08 11:01 BARUERI SAO JOSE			
09/08/2018		3574	99015	470 Transferência enviada	553.320.000.007.099	476,75 D	
				09/08 3320 DIMEP SIS 00009123386000101			

25/09/2018

Banco do Brasil

09/08/2018	3574	99015	470 Transferência enviada	556.958.000.019.419	85,00 D	102.878,17 C
			09/08 6958 19419-0 ACQUA MUNDO CO			
10/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.001	62,00 D	
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.			
10/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Combo	1	35,00 D	
			Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018	0000	13113	435 Tarifa Pacote de Serviços	802.221.000.639.460	36,00 D	
			Tarifa referente a 10/08/2018			
10/08/2018	0000	13113	170 Tarifa Combo	842.221.100.617.307	40,00 D	102.705,17 C
			Tarifa referente a 10/08/2018			
13/08/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	622.250	423,04 D	
			13/08 10:45 ENCANTO DO VALE			
13/08/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	659.321	7,80 D	102.274,33 C
			13/08 11:20 GLAUBER ATACADISTA L			
14/08/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	661.671	54,00 D	
			14/08 09:51 TANBY COMERCIO DE PA			
14/08/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	662.570	48,60 D	
			14/08 09:52 TANBY COMERCIO DE PA			
14/08/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	731.029	600,20 D	
			14/08 10:57 ASSAI ATACADISTA			
14/08/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	734.392	153,90 D	
			14/08 11:00 ASSAI ATACADISTA			
14/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.401	84,60 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
14/08/2018	0000	13105	196 INSS Arrecadação	81.402	2.250,69 D	
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 07/2014			
14/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.403	149,43 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
14/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.404	256,95 D	98.676,03 C
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
15/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	8.227	979,21 D	
15/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.501	274,00 D	
			ITAU UNIBANCO S.A.			
15/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.502	46,85 D	
			FGTS ARREC GRRF			
15/08/2018	0000	13105	375 Impostos	81.503	125,61 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
15/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.504	18,00 D	97.232,36 C
			BANCO BRADESCO S.A.			
17/08/2018	3574	99015	470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	6.900,00 D	
			17/08 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
17/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	1.050,00 D	
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	81.702	190,00 D	89.092,36 C
			ITAU UNIBANCO S.A.			
20/08/2018	0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	89.000,00 D	92,36 C
21/08/2018	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	82.101	705,00 D	
			033 3983 060179462000140 COOPERATIVA L			
21/08/2018	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	822.331.200.472.756	10,15 D	
			Tarifa referente a 21/08/2018			
21/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	622,79 C	0,00 C
22/08/2018	0000	13134	250 Folha de Pagamento	6.647	259,93 D	
22/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.201	723,80 D	
			BANCO BRADESCO S.A.			
22/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	983,73 C	0,00 C
24/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.401	134,64 D	

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

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela: 5ª parcela a saldar

Remanescente
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torção de Ouro

BANCO BRADESCO S.A.

24/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	134,64 C	0,00 C
27/08/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	917.366	52,00 D	
27/08 11:24 CV MENDONCA FOTOCOPI						
27/08/2018	0000	13105	109 Pagamento de Título	82.701	3.618,00 D	
ITAU UNIBANCO S.A.						
27/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	3.670,00 C	0,00 C
28/08/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	254.849	40,00 D	
28/08 15:24 COPY VALE						
28/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	50,00 C	10,00 C
29/08/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	320.395	1.765,78 D	
29/08 15:17 ASSAI ATACADISTA						
29/08/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	325.101	463,12 D	
29/08 15:21 ASSAI ATACADISTA						
29/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	2.218,90 C	0,00 C
31/08/2018	3574	99008	234 Compra com Cartão	327.484	146,40 D	
31/08 11:25 CENTRAL AVIAMENTOS						
31/08/2018	0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	146,40 C	
31/08/2018	0000	00000	999 S A L D O			0,00 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:

6ª parcela e saldo
Remanescente

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Extratos - Poupança

A33G131653843393013
13/09/2018 17:01:15

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 27.907,17 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7
Período 01/08/2018 a 31/08/2018
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
31/07/2018			Saldo anterior					27.785,19 C
02/08/2018	03/08/2018	3/7	737 Juros	3574-2			18,69 C	
13/08/2018	14/08/2018	14/7	737 Juros	3574-2			54,40 C	
31/08/2018	03/09/2018	1/8	737 Juros	3574-2			30,13 C	
31/08/2018	03/09/2018	3/8	737 Juros	3574-2			18,76 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								27.907,17 C

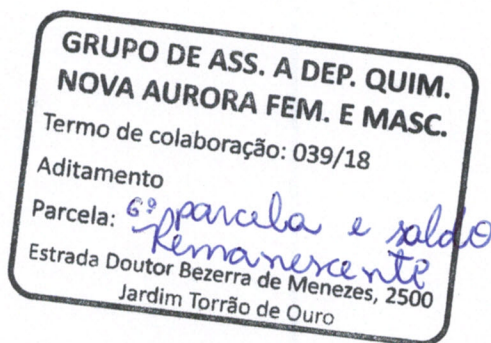
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
			1	2	3	4
			8.140,03		13.208,79	
5	6	7	8	9	10	11
12	13	14	15	16	17	18
19	20	21	27.907,17	22	23	24
25	26	27	28	29	30	31

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

A33G270957020372044
27/09/2018 10:38:37

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	4.923,11			242,731592		
20/08/2018	APLICAÇÃO	89.000,00			4.377,666420	20,330466385	4.620,398012
21/08/2018	RESGATE	622,79	0,86		30,670540	20,333844594	4.589,727472
	Aplicação 29/06/2018	622,79	0,86		30,670540		
22/08/2018	RESGATE	983,73	1,40		48,440278	20,337001503	4.541,287194
	Aplicação 29/06/2018	983,73	1,40		48,440278		
24/08/2018	RESGATE	134,64	0,20		6,628078	20,343755637	4.534,659116
	Aplicação 29/06/2018	134,64	0,20		6,628078		
27/08/2018	RESGATE	3.670,00	4,94	0,29	180,626346	20,347142519	4.354,032770
	Aplicação 29/06/2018	3.189,43	4,92		156,992696		
	Aplicação 20/08/2018	480,57	0,02	0,29	23,633650		
28/08/2018	RESGATE	50,00		0,03	2,458411	20,350543995	4.351,574359
	Aplicação 20/08/2018	50,00		0,03	2,458411		
29/08/2018	RESGATE	2.218,90	0,16	1,72	109,112606	20,353101977	4.242,461753
	Aplicação 20/08/2018	2.218,90	0,16	1,72	109,112606		
31/08/2018	RESGATE	146,40	0,01	0,13	7,197478	20,359910433	4.235,264275
	Aplicação 20/08/2018	146,40	0,01	0,13	7,197478		
31/08/2018	SALDO ATUAL	86.229,60			4.235,264275		4.235,264275

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.923,11
APLICAÇÕES (+)	89.000,00
RESGATES (-)	7.826,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	142,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	7,57
IOF (-)	2,17
RENDIMENTO LÍQUIDO	132,95
SALDO ATUAL =	86.229,60

Valor da Cota

31/07/2018	20,282106239
31/08/2018	20,359910433

Rentabilidade

No mês	0,3836
No ano	2,9409
Últimos 12 meses	4,8082

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:

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Terraço de Ouro



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 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: 30/10/2018	
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: 514937

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.



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 autoestima e autovalorização, desenvolvimento da socialização e fortalecimento nas relações interpessoais, levando a reflexões sobre sua história de vida, visando à 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>
<i>Não foram apuradas irregularidades.</i>	-	-



II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO

ATIVIDADE	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
Oficina de Artesanato como Geração de Renda (Período: 01 hora semanal). Realizada 03 Oficinas, totalizando 12 horas/Mês.	(X) Sim () Não
Oficina de Reciclagem (Período: 1 hora semanal). Realizado 05 Oficinas, totalizando 20 horas/Mês, conforme descritas no relatório da OSC.	(X) Sim () Não
Atendimento individual em pequenos grupos (1 hora semanal) – Realizado 04 Grupos Terapêutico, totalizando 04 horas/Mês, segundo relatório da OSC.	(X) Sim () Não
Oficina de Reciclagem (1 hora semanal) Este item está repetido	(X) Sim () Não
Roda de Conversa (1 hora semanal)- Realizado 05 Rodas, totalizando 05 horas/Mês, segundo relatório da OSC.	(X) Sim () Não
Cine Pipoca – Realizado 02 Cine Pipoca, com boa participação dos acolhidos.	(X) Sim () Não
Realizado Bingo para fortalecimento de vínculos comunitários.	(X) Sim () Não
Gincana e Comemoração dos Aniversariantes do mês de Agosto/2018.	(X) Sim () Não

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

Realizadas todas as oficinas e atividades propostas no Plano de Trabalho com boa participação dos acolhidos, além de atividades não previstas no Cronograma, como por exemplo, a Festa Julina.

Ajustes recomendados (com prazo para correções):

Nenhum apontamento para ajuste.



Usuários inscritos no SIAS-Sistema Informação da Assistência Social	100%	35 acolhidos Municipais com registro no SIAS, sendo que 02 acolhidos eram migrantes com acolhimento emergencial.
Presença nas reuniões técnicas com o CREAS.	85%	01 Reunião com o CREAS-Centro Norte
Usuários encaminhados pelo CREAS.	100%	14 acolhidos encaminhados pelo CREAS.
Usuários com Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento – PIA	100%	14 novos PIAS.

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 foram encaminhados pelo serviço de Centro POP.

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



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 Institucional para Indivíduos e/ou Famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, que necessitem de acolhimento provisório.		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 39/18
Período: de 01/08/2018 à 31/08/2018		
Valor Repassado no período: R\$ R\$ 70.600,00		
Meta quantitativa pactuada: 20 usuários		
Meta quantitativa atendida: 37 usuários		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Atividades coletivas realizadas pela instituição de acolhimento.	70%	Realizada no período 14 atividades coletivas, com boa participação dos acolhidos, conforme descrito no relatório da OSC. Meta atingida.
Desligamento de serviço de acolhimento e obtenção de autonomia;	70%	08 desligados, por se tratar de migrantes que foram atendidos em situação emergencial.
Usuários inscritos no Cadastro Único	100%	31 acolhidos



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 AGOSTO 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:

- Devido ao excedente de meta quantitativa atendida ser 37 usuários, sendo que a meta pactuada é de 20 usuários, solicitamos que seja realizado uma reunião URGENTE entre OSC e a Diretoria de Desenvolvimento Social – SASC para que verifiquem a necessidade da alteração das metas pactuadas com o novo aditamento;
- Solicitar a OSC que cumpra a meta quantitativa atendida pactuada no plano de trabalho;
- 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 Quiteria de Freitas
Membro 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

LISTA DE FUNCIONÁRIOS AGOSTO/2018

ABRIGO FAMILIA

Nome:	Função:	Carga Horária:	Equipamento:
ALEX PEREIRA	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO FAMILIA
ANA CAROLINA DE CASTRO PEREIRA PRADO	ANALISTA ADMINISTRATIVO	07h30 as 17h18	ABRIGO FAMILIA
ANDRE LUCAS DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO FAMILIA
CLAUDETE APARECIDA XAVIER	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	ABRIGO FAMILIA
FABIANA COELHO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	ABRIGO FAMILIA
JONAS RIBEIRO	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO FAMILIA
JOSELY MORATORE DA GAMA	EDUCADORA SOCIAL	07h00 as 19h00	ABRIGO FAMILIA
JOSIANE PEREIRA DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO FAMILIA
LUIZA DE OLIVEIRA	PSICOLOGA	08h00 as 17h00	ABRIGO FAMILIA
MILENE DINIZ BOCARDO	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	ABRIGO FAMILIA
ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	COORDENADOR (A) TÉCNICO (A)	08h00 as 17h00	ABRIGO FAMILIA
RAQUEL ALVES	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO FAMILIA
SEBASTIÃO SILVA DE CARVALHO	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	ABRIGO FAMILIA
SILVANÉIA DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO FAMILIA
TATIANE GOMES SALOMAO	SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 19h00	ABRIGO FAMILIA
VANIRA FRANCISCA ALVES	SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 19h00	ABRIGO FAMILIA

