



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 Torrão 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 S.A.

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 7ª Parcela	R\$ 70.600,00	02/10/2018	02/10/2018	02/10/2018
REPASSE MUNICIPAL - 8ª Parcela	R\$ 70.600,00	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018
REPASSE MUNICIPAL - 9ª Parcela	R\$ 70.600,00	19/10/2018	19/10/2018	19/10/2018

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - CLAUDETE APARECIDA XAVIER	Transferência Eletrônica	02/10/2018	100.201	123,68
2	02/10/2018	NF-E	53740	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	02/10/2018	92.182	119,70
3	01/10/2018	NF-E	35	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	02/10/2018	023.200	6.486,00
4	30/09/2018	Holerite		Alex Pereira	SALARIO 09/2018	Transferência Eletrônica	02/10/2018	7.991	1.533,80
5	02/10/2018	Termo de Rescisão		CLAUDETE APARECIDA XAVIER	TERMO RESCISÃO	Transferência Eletrônica	02/10/2018	7.992	1.499,88
6	03/10/2018	NF	122	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	03/10/2018	100.301	496,00
7	30/09/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 09/2018	Transferência Eletrônica	03/10/2018	9.695	18.533,92
8	30/09/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	100.501	1.927,83
9	02/10/2018	NFS-E	504897	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	Transferência Eletrônica	08/10/2018	007.099	476,75
10	08/10/2018	CUPOM FISCAL	026530	CND DROGARIA LTDA	MEDICAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	08/10/2018	310.375	553,04
11	30/09/2018	BOLETO		SIND. EMPREGADO EST. SERV. SAÚDE SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	Boleto	10/10/2018	101.001	21,08

12	10/10/2018	NF-E	30488	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	10/10/2018	754.140	30,00
13	10/10/2018	NF-E	29392	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	10/10/2018	866.533	238,04
14	11/10/2018	NF-E	54625	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	11/10/2018	878.450	173,89
15	30/09/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS 09/2018	Transferência Eletrônica	11/10/2018	101.103	2.201,48
16	30/09/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 09/2018	Transferência Eletrônica	11/10/2018	101.101	119,56
17	11/10/2018	NF-E	54627	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	11/10/2018	886.590	143,00
18	11/10/2018	NF-E	41559	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	11/10/2018	482.482	222,20
19	30/09/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 09/2018	Transferência Eletrônica	11/10/2018	101.102	256,45
20	15/10/2018	NF-E	11431	ALVES & CABRAL LTDA	MATERIAL DE ARTESANATO	Cartão de Débito/Crédito	15/10/2018	185.817	35,15
21	15/10/2018	NF-E	11433	ALVES & CABRAL LTDA	PEQUENOS REPAROS	Cartão de Débito/Crédito	15/10/2018	192.290	34,80
22	15/10/2018	NF-E	38	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/10/2018	023.200	7.210,50
23	15/10/2018	NFS-E	953	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	16/10/2018	101.601	1.050,00
24	17/10/2018	NF-E	870	CENTRAL DE AVIAMENTOS SJCAMPOS LTDA - ME	MATERIAL DE ARTESANATO	Débito em Conta	17/10/2018	956.150	36,00
25	08/10/2018	NFS-E	206	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	19/10/2018	101.901	90,00
26	15/10/2018	NF-E	4981	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	19/10/2018	001.473	460,50
27	30/09/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NF 499291 DIMEP	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.902	23,25
28	15/10/2018	NF-E	4982	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI -ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	19/10/2018	001.473	79,60
29	24/10/2018	NFS-E	398450	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	Boleto	22/10/2018	102.201	4.061,41
30	23/10/2018	Recibo	495720	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 10/2018	Boleto	22/10/2018	102.202	855,40
31	23/10/2018	NF-E	NF 588074, 591981, 594853, 595993, 603758, 588072, 590918, 591979, 594851, 595991, 598813, 599875, 602681	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	23/10/2018	102.301	852,00
32	24/10/2018	NF-E	55612	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	24/10/2018	748.243	590,23
33	04/10/2018	NF-E	2117890	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/10/2018	102.401	66,25
34	06/10/2018	NF-E	2119281	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/10/2018	102.402	66,25
35	11/10/2018	NF-E	2123598	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/10/2018	102.403	66,25
36	13/10/2018	NF-E	2124658	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/10/2018	102.404	66,25

37	24/10/2018	NF-E	55621	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	24/10/2018	762.709	80,62
38	24/10/2018	NF-E	55620	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	24/10/2018	758.392	69,00
39	26/10/2018	NF-E	55759	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	26/10/2018	763.446	40,95
40	16/10/2018	NFS-E	1501	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	SERVIÇO DE XEROX	Boleto	26/10/2018	102.601	140,00
41	20/10/2018	NF-E	2129301	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/10/2018	102.904	66,25
42	18/10/2018	NF-E	2127992	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/10/2018	102.902	66,25
43	29/10/2018	NF-E	55937	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE E VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	29/10/2018	482.043	122,93
44	29/10/2018	NF-E	30710	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	29/10/2018	564.429	214,10
45	18/10/2018	NF-E	11449	ALVES & CABRAL LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	29/10/2018	102.903	143,86
46	25/10/2018	NF-E	2133229	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/10/2018	103.002	66,25
47	30/10/2018	NFS-E	58	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	30/10/2018	103.001	4.000,00
48	27/10/2018	NF-E	2134840	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/10/2018	103.101	66,25
49	31/10/2018	NF-E	365	REGINALDO DONIZETE SANTOS COM BICICL EPP	MATERIAL DE USO	Cartão de Débito/Crédito	31/10/2018	260.879	558,00
50	31/10/2018	NF-E	41	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/10/2018	023.200	7.095,50
51	31/10/2018	NFS-E	1544	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/10/2018	102.213	400,00
								Despesa Realizada	63.930,10
								Número de Documentos Relacionados	51

Sexta-feira, 28 de Junho de 2019

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

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: 01/10/2018 à 31/10/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34814-7

Agência: 3574-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	27.992,01
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	23.769,58
Total dos Saldos Anteriores		51.761,59
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	111,00
Rendimento de Aplicação	(+)	88,49
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	103,99
Repasse/Contrapartida	(+)	211.800,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	63.930,10
Despesas Não Planejadas	(-)	578,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		64.508,15
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	147.402,85
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	28.096,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	23.858,07
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		199.356,92
Saldo Final Calculado		199.356,92
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Reembolso de Tarifas		
Data	Histórico	Valor
16/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	111,00
	Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/09 A 30/09	111,00
		111,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/10/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO	88,49
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO	88,49
		88,49
Rendimento de Poupança (Provisão)		

Data	Histórico	Valor
02/10/2018	Banco: JUROS	18,83
	Sistema: JUROS DE POUPANÇA	18,83
11/10/2018	Banco: JUROS	54,81
	Sistema: JUROS POUPANÇA	54,81
31/10/2018	Banco: JUROS	30,35
	Sistema: JUROS POUPANÇA	30,35
		103,99
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
02/10/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	70.600,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 7ª Parcela	70.600,00
19/10/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	70.600,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 8ª Parcela	70.600,00
19/10/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	70.600,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 9ª Parcela	70.600,00
		211.800,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	119,70
	Sistema: HIGIENE PESSOAL	119,70
02/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	6.486,00
	Sistema: REFEIÇÃO	6.486,00
02/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.533,80
	Sistema: SALARIO 09/2018	1.533,80
02/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	1.499,88
	Sistema: TERMO RESCISÃO	1.499,88
02/10/2018	Banco: IMPOSTOS	123,68
	Sistema: FGTS RESCISÃO - CLAUDETE APARECIDA XAVIER	123,68
03/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	18.533,92
	Sistema: SALARIO 09/2018	18.533,92
03/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	496,00
	Sistema: ALIMENTAÇÃO	496,00
05/10/2018	Banco: IMPOSTOS	1.927,83
	Sistema: FGTS 09/2018	1.927,83
08/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	553,04
	Sistema: MEDICAÇÃO	553,04
08/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	476,75
	Sistema: LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	476,75
10/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	30,00
	Sistema: LIMPEZA	30,00
10/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	238,04
	Sistema: MATERIAL DE ARTESANATO	238,04
10/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	21,08
	Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL	21,08
10/10/2018	Banco: TARIFA COMBO	35,00
	Sistema: TARIFA COMBO	35,00
10/10/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	24,00
	Sistema: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	24,00
10/10/2018	Banco: TARIFA COMBO	40,00
	Sistema: TARIFA COMBO	40,00
11/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO	222,20
	Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	222,20

11/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	173,89 173,89
11/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	143,00 143,00
11/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 09/2018	119,56 119,56
11/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 09/2018	256,45 256,45
11/10/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 09/2018	2.201,48 2.201,48
15/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ARTESANATO	35,15 35,15
15/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: PEQUENOS REPAROS	34,80 34,80
15/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	7.210,50 7.210,50
16/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	1.050,00 1.050,00
17/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ARTESANATO	36,00 36,00
19/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	460,50 460,50
19/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO	79,60 79,60
19/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	90,00 90,00
19/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 499291 DIMEP	23,25 23,25
22/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	4.061,41 4.061,41
22/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 10/2018	855,40 855,40
23/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	852,00 852,00
24/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	590,23 590,23
24/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	69,00 69,00
24/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	80,62 80,62
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
26/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	40,95 40,95
26/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: SERVIÇO DE XEROX	140,00 140,00
29/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	122,93 122,93

29/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	214,10 214,10
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	479,05 479,05
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	143,86 143,86
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
30/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
30/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
31/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE USO	558,00 558,00
31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	400,00 400,00
31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	7.095,50 7.095,50
31/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
Despesas Planejadas		63.930,10
Despesas Não Planejadas		578,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		64.508,15

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

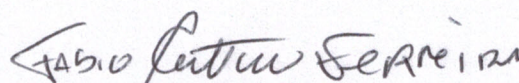
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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


Fábio Cristiano Ferreira
RG: 26.825.307-9
CPF: 186.735.698-85

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C010910276306019
01/11/2018 09:18:02

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2018

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

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela: 8ª Parcela e Saldo
Lima nescuti
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	70.310	70.600,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/10/2018		3574	99008 234 Compra com Cartão	92.182	119,70 D	
			02/10 10:45 ASSAI ATACADISTA			
02/10/2018		3574	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	6.486,00 D	
			02/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
02/10/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.991	1.533,80 D	
02/10/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	7.992	1.499,88 D	
02/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.201	123,68 D	60.836,94 C
			FGTS ARREC GRRF			
03/10/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	9.695	18.533,92 D	
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	496,00 D	41.807,02 C
			104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
05/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.501	1.927,83 D	39.879,19 C
			FGTS ARRECADACAO GRF			
08/10/2018		3574	99008 234 Compra com Cartão	310.375	553,04 D	
			08/10 17:25 FARMACONDE			
08/10/2018		3574	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.007.099	476,75 D	38.849,40 C
			08/10 3320 DIMEP SIS 00009123386000101			
10/10/2018		3574	99008 234 Compra com Cartão	754.140	30,00 D	
			10/10 15:13 FORTALEZA PRODUTOS D			
10/10/2018		3574	99008 234 Compra com Cartão	866.533	238,04 D	
			10/10 16:24 GLAUBER ATACADISTA L			
10/10/2018		0000	13105 109 Pagamento de Título	101.001	21,08 D	
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
10/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Combo	1	35,00 D	
			Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	13113 435 Tarifa Pacote de Serviços	802.831.000.008.888	24,00 D	
			Tarifa referente a 10/10/2018			
10/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Combo	852.831.200.354.526	40,00 D	38.461,28 C
			Tarifa referente a 10/10/2018			
11/10/2018		3574	99008 234 Compra com Cartão	482.482	222,20 D	
			11/10 17:21 TANBY COMERCIO DE PA			
11/10/2018		3574	99008 234 Compra com Cartão	878.450	173,89 D	
			11/10 12:12 ASSAI ATACADISTA			
11/10/2018		3574	99008 234 Compra com Cartão	886.590	143,00 D	
			11/10 12:16 ASSAI ATACADISTA			
11/10/2018		0000	13105 375 Impostos	101.101	119,56 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
11/10/2018		0000	13105 375 Impostos	101.102	256,45 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301			
11/10/2018		0000	13105 196 INSS Arrecadação	101.103	2.201,48 D	35.344,70 C
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2018			
15/10/2018		3574	99008 234 Compra com Cartão	185.817	35,15 D	
			15/10 12:03 SARTEC			
15/10/2018		3574	99008 234 Compra com Cartão	192.290	34,80 D	
			15/10 12:07 SARTEC			
15/10/2018		3574	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	7.210,50 D	28.064,25 C
			15/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
16/10/2018		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	111,00 C	

31/10/2018

0000 00000 999 S A L D O

147.402,85 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela: *Parcela e saldo*

remanescente
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

Jardim Torção de Ouro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	23.769,58			1.163,749504		
31/10/2018	SALDO ATUAL	23.858,07			1.163,749504		1.163,749504

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.769,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	88,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	88,49
SALDO ATUAL =	23.858,07

Valor da Cota

28/09/2018	20,424994072
31/10/2018	20,501035536

Rentabilidade

No mês	0,3722
No ano	3,6544
Últimos 12 meses	4,5130

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:

70 parcela + saldo
permanenteEstrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Extratos - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta

3574-2 / 34814-7

Período

01/10/2018 a 31/10/2018

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
			Saldo anterior					27.992,01 C
30/09/2018								
02/10/2018	03/10/2018	3/9	737 Juros	3574-2			18,83 C	
11/10/2018	15/10/2018	14/9	737 Juros	3574-2			54,81 C	
31/10/2018	01/11/2018	1/10	737 Juros	3574-2			30,35 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								28.096,00 C

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

Rendimentos:

SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
	8.200,62		13.307,11			
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	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

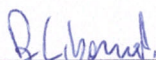
**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
Termo de colaboração: 039/18
Aditamento
Parcela: 8ª parcela + Saldo
Remanescente
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

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 7ª Parcela.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

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

OSC: Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança.		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Acolhimento 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 01/10/2018 à 31/10/2018		
Valor Repassado no período: R\$ R\$ 70.600,00		
Meta quantitativa pactuada: 20 usuários		
Meta quantitativa atendida: 38 usuários		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Atividades coletivas realizadas pela instituição de acolhimento.	70%	Realizada no período 16 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%	14 acolhidos com obtenção de autonomia. No entanto o número de desligamentos total foi de 20 pessoas.
Usuários inscritos no Cadastro Único	100%	3 acolhidos cadastrados.



Usuários inscritos no SIAS-Sistema Informação da Assistência Social	100%	Neste mês não foram realizadas as atualizações no SIAS, devido a falta de internet.
Presença nas reuniões técnicas com o CREAS.	85%	01 reunião: CREAS-Centro/Norte.
Usuários encaminhados pelo CREAS.	100%	34 acolhidos encaminhados pelo CREAS.
Usuários com Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento – PIA	100%	18 acolhidos novos com PIA.

Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:

Informamos que neste período foram acolhidas 18 pessoas a mais da meta pactuada, devido situações emergenciais encaminhadas pelos CREAS e Conselho Tutelar. A OSC enviou e-mail pontuando que está acolhendo acima da capacidade, o que impacta no orçamento previsto no Termo de Colaboração. O DDS também emitiu e-mail informando que o pagamento das vagas que excederam serão por indenização, das diárias efetivamente utilizadas, com encaminhamento de ofício com a comprovação das despesas para avaliação do Gestor de Parceria.

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

As metas foram cumpridas de acordo com o Termo de Colaboração e Plano de Trabalho apresentado pela OSC.



II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO

ATIVIDADE	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
Oficina de Artesanato como Geração de Renda (Período: 01 hora semanal). Realizada 04 oficinas, totalizando 16 horas.	(X) Sim () Não
Oficina de Reciclagem (Período: 1 hora semanal). Realizada 02 Oficinas, totalizando 08 horas/Mês, conforme descritas no relatório da OSC.	(X) Sim () Não
Atendimento individual em pequenos grupos (1 hora semanal) –	(X) Sim () Não
Oficina de Reciclagem (1 hora semanal) Este item está repetido	(X) Sim () Não
Roda de Conversa (1 hora semanal)- Realizado 03 Rodas, totalizando 03 horas/Mês, segundo relatório da OSC.	(X) Sim () Não
Cine Pipoca – Realizado 4 apresentação de filme, conforme descrito no Relatório da OSC.	(X) Sim () Não
Realizada atividade externa em comemoração do Dia das Crianças – Passeio ao Poliesportivo da Vila Tesouro, totalizando 4 horas.	(X) Sim () Não
Realizada atividade externa com piquenique no Poliesportivo da Vila Tesouro, totalizando 4 horas.	(X) Sim () Não
Ação Social: Dia da beleza, atividades recreativas durante todo o dia, conforme descritas no relatório da OSC.	(X) Sim () Não

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

Realizadas todas as oficinas e atividades propostas no Plano de Trabalho com boa participação dos acolhidos.

Neste período foram realizados 14 desligamentos com obtenção de autonomia, devido trabalho realizado na perspectiva da acolhida e encaminhamentos para Rede Socioassistencial do Município.



Ajustes recomendados (com prazo para correções):

Nenhum apontamento para ajuste.

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>	-	-



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 10ª 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: 18/12/2018	
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: 51491-7

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



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto 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 OUTUBRO e NOVEMBRO da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA A DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO, homologa os relatórios 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, 13 de fevereiro de 2019.

Maria Quiteria 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, 08 de Janeiro de 2019.

Ofício CTNE nº 296/2018

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 dos dados do carimbo dos documentos e considere 7ª parcela Saldo Remanescente do Termo de colaboração 039/18 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. 100.687.156-42

DULCINEÁ 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

LISTA DE FUNCIONÁRIOS OUT/2018

ABRIGO FAMILIA

Nome:	Função:	Carga Horária:	Equipamento:
ALEX PEREIRA	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO FAMILIA
ANDRE LUCAS DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO FAMILIA
ANDRESSA THAMIRES GOMES DA SILVA	ANALISTA ADMINISTRATIVO	07:30 AS 17:18	ABRIGO FAMILIA
CARLA FABIANA ATAULO FERNANDEZ	PSICOLOGA	08h00 as 17h00	ABRIGO FAMILIA
FABIANA COELHO DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	ABRIGO FAMILIA
FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	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
ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	COORDENADOR (A) TÉCNICO (A)	08h00 as 17h00	ABRIGO FAMILIA
PATRICIA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	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

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: 039/18
 Aditamento
 Parcela: 8ª Parcela de 1000m²
 Estrada Doutor Rêgo de Menezes, 2500
 Jardim Torção de Ouro