



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2018 a 30/11/2018

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
RECEBIMENTO FORNEC. - 10ª PARCELA	R\$ 70.600,00	09/11/2018	09/11/2018	09/11/2018

Despesas


Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/11/2018	NF	130	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO 10/2018	Transferência Eletrônica	01/11/2018	110.101	496,00
2	01/11/2018	NF-E	229.796	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	01/11/2018	63.641	165,00
3	05/11/2018	NF-E	001.396	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	05/11/2018	29.442	85,80
4	05/11/2018	NF-E	000.488	DEL FRANCE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	05/11/2018	953.659	31,00
5	06/11/2018	NF-E	056.539	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE E VESTUÁRIO	Cartão de Débito/Crédito	06/11/2018	714.388	245,90
6	31/10/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	06/11/2018	13.043	23.375,80
7	07/11/2018	NF-E	029.803	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	07/11/2018	850.124	337,40
8	07/11/2018	NF-E	029.804	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	07/11/2018	851.365	407,05
9	03/11/2018	NF-E	2139237	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/11/2018	110.805	66,25
10	01/11/2018	NF-E	2138503	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/11/2018	110.806	66,25
11	30/10/2018	BOLETO		SIND. EMPREGADO EST. SERV. SAÚDE SJC	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 10/2018	Boleto	08/11/2018	110.801	21,08
12	31/10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 10/2018	Transferência Eletrônica	08/11/2018	110.802	135,21
13	05/11/2018	NFS-E	512946	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	Boleto	08/11/2018	110.804	476,75
14	31/10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 10/2018	Transferência Eletrônica	08/11/2018	110.803	263,75

15	31/10/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 10/2018	Transferência Eletrônica	09/11/2018	110.901	2.109,59
16	08/11/2018	NF-E	002.886	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	09/11/2018	110.902	130,00
17	09/11/2018	NF-E	014637	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	09/11/2018	202.591	34,50
18	09/11/2018	CUPOM FISCAL	206288	A. C. PENELUPPI CIA LTDA	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	09/11/2018	717.293	5,99
19	09/11/2018	CUPOM FISCAL	15770	LUIS EDUARDO COSTA LAURINO BIJOUTERIAS - ME	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	09/11/2018	845.152	27,50
20	12/11/2018	NF-E	029.879	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	12/11/2018	12.638	212,00
21	12/11/2018	NF-E	041.915	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	12/11/2018	61.549	24,50
22	12/11/2018	NF-E	001.330	Couto Gatti Comercial LTDA - ME	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	12/11/2018	576.653	9,90
23	14/11/2018	NF-E	057.263	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE/LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	14/11/2018	393.996	135,01
24	14/11/2018	NF-E	057.298	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	14/11/2018	724.303	81,90
25	14/11/2018	NF-E	011.530	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	14/11/2018	843.885	34,21
26	14/11/2018	NF-E	017249	BARUERI ATAC. DE MAT. DE CONST. LTDA (SJC)	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	Cartão de Débito/Crédito	14/11/2018	610.698	98,80
27	16/11/2018	NF-E	057.440	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	16/11/2018	644.943	59,80
28	14/11/2018	NFS-E	966	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	16/11/2018	111.601	1.050,00
29	16/11/2018	NF-E	005.414	CHAVEIRO DO VALE COMERCIAL LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	16/11/2018	688.680	90,00
30	16/11/2018	NF-E	000.880	CENTRAL DE AVIAMENTOS SJCAMPOS LTDA - ME	MATERIAL LÚDICO	Cartão de Débito/Crédito	16/11/2018	70.929	139,00
31	16/11/2018	NF-E	000.045	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	16/11/2018	023.200	6.233,00
32	31/10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NF 504897 DIMEP	Transferência Eletrônica	19/11/2018	111.901	23,25
33	20/11/2018	NF-E	54832	GCS COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	20/11/2018	112.005	133,50
34	22/11/2018	NF-E	005.933	JOSMAR MAT P/ CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	21/11/2018	2.002	141,12
35	21/11/2018	NF-E	148.696	Univero Electron Com Mat Eletricos	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	21/11/2018	518.329	109,36
36	23/11/2018	NF-E	604576	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	21/11/2018	112.101	3.727,00
37	22/11/2018	NF-E	030.050	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	22/11/2018	309.557	69,90
38	23/11/2018	NF-E	057.930	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	23/11/2018	92.572	556,25
39	23/11/2018	NF-E	057.933	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	23/11/2018	99.739	445,25
40	23/11/2018	NF-E	057.931	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	23/11/2018	96.076	75,73
41	23/11/2018	NF-E	55014	GCS COMERCIAL EIRELI	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	23/11/2018	112.302	26,04

42	26/11/2018	Recibo	501.081	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 11/2018	Boleto	23/11/2018	112.302	864,80
43	26/11/2018	NF-E	031.093	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	26/11/2018	407.249	189,20
44	16/11/2018	NFS-E	1519	SIMP SISTEMAS MAQUINAS E PAPEIS LTDA EPP	XEROX	Boleto	26/11/2018	112.601	140,00
45	27/11/2018	Holerite		ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	PRIMEIRA PARCELA 13º - 11/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	27/11/2018	63117	1.604,16
46	24/11/2018	NF-E	2154757	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/11/2018	112.804	39,75
47	22/11/2018	NF-E	2153503	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/11/2018	112.805	39,75
48	17/11/2018	NF-E	2149551	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/11/2018	112.806	39,75
49	14/11/2018	NF-E	2148307	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/11/2018	112.807	39,75
50	08/11/2018	NF-E	2143160	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/11/2018	112.808	66,25
51	26/11/2018	Recibo	76889	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 11/2018	Boleto	28/11/2018	112.802	127,30
52	29/11/2018	Recibo	502.480	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE 11/2018	Boleto	28/11/2018	112.801	188,00
53	23/11/2018	Recibo	76662	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 11/2018	Boleto	28/11/2018	112.803	125,66
54	21/11/2018	NF-E	005.061	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI - ME	CAMA E BANHO	Transferência Eletrônica	29/11/2018	001.473	1.368,00
55	21/11/2018	NF-E	005.063	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI - ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	29/11/2018	001.473	499,25
56	29/11/2018	Holerite		Funcionários	PRIMEIRA PARCELA 13º - 11/2018	Transferência Eletrônica	29/11/2018	34.915	5.658,72
57	21/11/2018	NF-E	005.062	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI - ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	29/11/2018	001.473	546,00
58	10/11/2018	NF-E	2145145	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/11/2018	113.002	66,25
59	30/11/2018	NF	134	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.003	480,00
60	30/11/2018	NF-E	000.017	WALMIR BATISTA DOS SANTOS - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	30/11/2018	546.770	74,70
61	30/11/2018	NF-E	049	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	023.200	6.072,00
62	29/11/2018	NFS-E	1562	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇO DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/11/2018	102.213	281,15
63	29/11/2018	NFS-E	61	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.001	4.000,00
								Despesa Realizada	64.466,78
								Número de Documentos Relacionados	63

Segunda-feira, 1 de Julho 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: 01/11/2018 à 30/11/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34814-7

Agência: 3574-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
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 Anteriores		199.356,92
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	177.562,40
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	22.137,10
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	71,52
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito bancário	(+)	6.969,05
Reembolso de Tarifas	(+)	99,00
Rendimento de Aplicação	(+)	262,44
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	123,35
Repasse/Contrapartida	(+)	70.600,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	64.466,78
Despesas Não Planejadas	(-)	6.782,98
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		71.249,76
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	26.615,19
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	179.474,29
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		206.089,48
Saldo Final Calculado		206.089,48
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
22/11/2018	Banco: APLICACAO	177.562,40
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	177.562,40
		177.562,40

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
22/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	69,90 69,90
23/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.978,22 1.978,22
26/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	329,20 329,20
28/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	666,21 666,21
29/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.071,97 8.071,97
30/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.021,60 11.021,60
		22.137,10

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

Data	Histórico	Valor
22/11/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,16 0,16
23/11/2018	Banco: IR Sistema: IR	4,82 4,82
26/11/2018	Banco: IR Sistema: IR	0,81 0,81
28/11/2018	Banco: IR Sistema: IR	1,70 1,70
29/11/2018	Banco: IR Sistema: IR	20,95 20,95
30/11/2018	Banco: IR Sistema: IR	3,22 3,22
30/11/2018	Banco: IR Sistema: IR	39,86 39,86
		71,52

Depósito bancário

Data	Histórico	Valor
12/11/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO ERRÔNEO DO CONVÊNIO CAPS	1.440,00 1.440,00
12/11/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO ERRÔNEO DO CONVÊNIO CAPS	1.450,00 1.450,00
12/11/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO ERRÔNEO DO CONVÊNIO CAPS	1.800,00 1.800,00
12/11/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO ERRÔNEO DO CONVÊNIO CAPS	1.800,00 1.800,00
16/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: DEVOLUÇÃO - PAGAMENTO ERRÔNEO	479,05 479,05
		6.969,05

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
12/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - OUTUBRO	99,00 99,00

Rendimento de Aplicação		99,00
Data	Histórico	Valor
30/11/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO - NOVEMBRO/2018	262,44 262,44
		262,44
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
01/11/2018	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA - NOVEMBRO/2018	18,90 18,90
13/11/2018	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA - NOVEMBRO/2018	55,01 55,01
30/11/2018	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA - NOVEMBRO/2018	18,97 18,97
30/11/2018	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA - NOVEMBRO/2018	30,47 30,47
		123,35
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
09/11/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: RECEBIMENTO FORNEC. - 10ª PARCELA	70.600,00 70.600,00
		70.600,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	165,00 165,00
01/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO 10/2018	496,00 496,00
05/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	85,80 85,80
05/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	31,00 31,00
06/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE E VESTUÁRIO	245,90 245,90
06/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2018	23.375,80 23.375,80
07/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	337,40 337,40
07/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL LÚDICO	407,05 407,05
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 10/2018	21,08 21,08
08/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 10/2018	135,21 135,21
08/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 10/2018	263,75 263,75
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	476,75 476,75
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25

09/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	34,50 34,50
09/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL LÚDICO	5,99 5,99
09/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL LÚDICO	27,50 27,50
09/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 10/2018 Sistema: FGTS - 10/2018	2.225,62 2.109,59 116,03
09/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS DE COZINHA	130,00 130,00
12/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL LÚDICO	212,00 212,00
12/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL LÚDICO	24,50 24,50
12/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL LÚDICO	9,90 9,90
12/11/2018	Banco: TARIFA COMBO Sistema: TARIFA COMBO	35,00 35,00
12/11/2018	Banco: TARIFA COMBO Sistema: TARIFA COMBO	40,00 40,00
12/11/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS	24,00 24,00
14/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE/LIMPEZA	135,01 135,01
14/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	98,80 98,80
14/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	81,90 81,90
14/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	34,21 34,21
16/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL LÚDICO	139,00 139,00
16/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	59,80 59,80
16/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	90,00 90,00
16/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	6.233,00 6.233,00
16/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	1.050,00 1.050,00
19/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 504897 DIMEP	23,25 23,25
20/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSF. ERRÔNEA - CAPS	1.440,00 1.440,00
20/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANF. ERRONÉA CAPS	1.450,00 1.450,00
20/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANF. ERRÔNEA CAPS	1.800,00 1.800,00
20/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSF. ERRÔNEA CAPS	1.800,00 1.800,00
20/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	133,50 133,50

20/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
20/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
21/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	141,12 141,12
21/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	109,36 109,36
21/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	3.727,00 3.727,00
22/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	69,90 69,90
23/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	556,25 556,25
23/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	75,73 75,73
23/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	445,25 445,25
23/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2018	864,80 864,80
23/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	26,04 26,04
23/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
26/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	189,20 189,20
26/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: XEROX	140,00 140,00
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2018	188,00 188,00
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2018	127,30 127,30
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 11/2018	125,66 125,66
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
29/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO	546,00 546,00
29/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	499,25 499,25
29/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: CAMA E BANHO	1.368,00 1.368,00
29/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PRIMEIRA PARCELA 13º - 11/2018	5.658,72 5.658,72
30/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	74,70 74,70


30/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇO DE LAVANDERIA	281,15 281,15
30/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO 11/2018	6.072,00 6.072,00
30/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	4.000,00 4.000,00
30/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
30/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	480,00 480,00
30/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	27,20 27,20
30/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15 10,15
30/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15 10,15
27/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PRIMEIRA PARCELA 13º - 11/2018 - PARCIAL	1.604,16 1.604,16
Despesas Planejadas		64.466,78
Despesas Não Planejadas		6.782,98
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		71.249,76

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

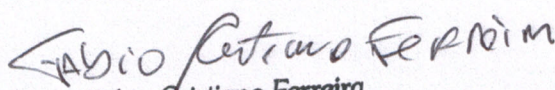
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

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

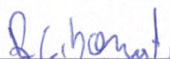
FABIO CRISTIANO FERREIRA
 Tesoureiro
 CPF 186.735.698-85
 RG 26.825.307-9

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 039/18 da 10ª Parcela.

São Jose dos Campos, 29 de janeiro de 2019.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

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

OSC: Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança.		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Acolhimento 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 01/11/2018 à 30/11/2018		
Valor Repassado no período: R\$ R\$ 70.600,00		
Meta quantitativa pactuada: 20 usuários		
Meta quantitativa atendida: 25 usuários		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Atividades coletivas realizadas pela instituição de acolhimento.	70%	Realizada no período 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%	02 acolhidos com obtenção de autonomia. Pois foram contemplados com Auxílio Moradia Temporário.
Usuários inscritos no Cadastro Único	100%	20 acolhidos cadastrados.



Usuários inscritos no SIAS-Sistema Informação da Assistência Social	100%	20 acolhidos.
Presença nas reuniões técnicas com o CREAS.	85%	01 Reunião com CREAS-Sul.
Usuários encaminhados pelo CREAS.	100%	17 acolhidos encaminhados pelo CREAS.
Usuários com Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento – PIA	100%	20 acolhidos.

Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:

Novamente o Abrigo acolheu no período um número maior de pessoas do que a meta pactuada. No entanto, até o dia 30/11/2018 o abrigo acolheu 18 pessoas, sendo apenas no dia 31/11/2018 que o número de acolhimento aumentou devido demandas emergenciais. Em suma, foi apenas por 1 dia, neste período, que a meta pactuada foi ultrapassada.

No entanto, temos algumas famílias em vias de se desligarem do Abrigo, devido terem sido contempladas com o benefício de Auxílio Moradia Temporário.

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 04 Oficinas, totalizando 16 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 12 Rodas, totalizando 12 horas/Mês, segundo relatório da OSC.	(X) Sim () Não
Cine Pipoca – não foi realizado.	(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 02 desligamentos com obtenção de autonomia, devido inserção no benefício de Auxílio Moradia Temporário.

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 11ª 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 Quitéria de Freitas
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Maria José da Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

Rafael Mariani Lima Fogolin
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

São José dos Campos, 11 de Janeiro de 2019.

Ofício CTNE nº 300/2018


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 8ª 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: 186.687.158-42

DULCINEA BERNARDES PAULINO

Diretora Presidente

Central de Atendimento:

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

Plantão 24h:

(12) 99508-5498 (Vivo) WhatsApp
(12) 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

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 THAMIREZ 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. QUIMI.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**

Termo de colaboração: 039/18

Aditamento

Parcela 9 - Rua *Alameda*
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro