



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 06/06/2018 à 30/06/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

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 Torráo de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

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

Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
Recebimento Fornec. - 1ª Parcela	R\$ 88.362,49	11/06/2018	06/2018	11/06/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/2018	Recibo	472.486	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	13/06/2018	61.301	103,40
2	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	61362	COMERCIAL PROTE SOLDA DO VALE EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELI	DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	14/06/2018	013.661	29,60
3	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	7	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	20/06/2018	62.001	5.750,00
4	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	569442	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/06/2018	62.002	802,00
5	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	577746	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO	Boleto	21/06/2018	62.101	2.992,16
6	06/2018	Recibo	473.480	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	21/06/2018	62.102	1.099,80
7	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	885	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	22/06/2018	62.201	840,00
8	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27230	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	OFICINA	Boleto	26/06/2018	62.601	294,90
9	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	27.228	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	OFICINA	Boleto	26/06/2018	62.602	172,20
10	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	482140	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	Boleto	29/06/2018	62.901	476,75
Despesa Realizada									12.560,81
Número de Documentos Relacionados									10

Segunda-feira, 17 de Dezembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:



Dulcineia Soares Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade
CPF 185.687.158-42
RG 24.243.443-6

17/12/2018 07:59

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC Nº 65/18
 Período Conciliado: 06/06/2018 à 30/06/2018
 Banco: BANCO DO BRASIL
 Conta: 43117-6
 Agência: 2513-5

Extrato Bancário

SalDOS Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	0,00
Total dos SalDOS Anteriores		0,00
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	76.000,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	217,72
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Repasse/Contrapartida	(+)	88.362,49
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	12.560,81
Despesas Não Planejadas	(-)	19,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		12.580,21
SalDOS Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	75.782,28
Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)		75.782,28
Saldo Final Calculado		75.782,28
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos SalDOS Disponíveis (Banco)</small>		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
29/06/2018	Banco: APLICACAO	76.000,00
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	76.000,00
		76.000,00

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
29/06/2018	Banco: RESGATE	217,72
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	217,72
		217,72

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

Data	Histórico	Valor
		0,00

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
11/06/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	88.362,49
	Sistema: Recebimento Fornec. - 1ª Parcela	88.362,49
		88.362,49

Despesas

Data	Histórico	Valor
13/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	103,40 103,40
14/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: DESCARTÁVEIS E PRODUTOS DE LIMPEZA	29,60 29,60
20/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	5.750,00 5.750,00
20/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO	802,00 802,00
20/06/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
21/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO	2.992,16 2.992,16
21/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	1.099,80 1.099,80
22/06/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
22/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	840,00 840,00
26/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: OFICINA	294,90 294,90
26/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: OFICINA	172,20 172,20
29/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: LOCAÇÃO DE RELÓGIO DE PONTO	476,75 476,75
Despesas Planejadas		12.560,81
Despesas Não Planejadas		19,40
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		12.580,21

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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

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



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C141045371948018
14/08/2018 10:48:32

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
 Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Período do extrato de 06 / 06 / 2018 até 30 / 06 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/04/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
11/06/2018		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS	63.674	88.362,49 C	88.362,49 C
13/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.301	103,40 D	88.259,09 C
14/06/2018		2513	99015	470 Transferência enviada 14/06 2513 13661-1 V P S E PROTEC	552.513.000.013.661	29,60 D	88.229,49 C
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7427 31778262856 PATRICIA CRISTINA	62.001	5.750,00 D	
20/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	62.002	802,00 D	
20/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.435.526	9,70 D	81.667,79 C
21/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	62.101	2.992,16 D	
21/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.102	1.099,80 D	77.575,83 C
22/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	62.201	840,00 D	
22/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2018	821.730.902.948.657	9,70 D	76.726,13 C
26/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.601	294,90 D	
26/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.602	172,20 D	76.259,03 C
29/06/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	76.000,00 D	
29/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.901	476,75 D	
29/06/2018		0000	00000	855 BB Renda Fixa 500	1	217,72 C	0,00 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.**
 Termo de colaboração: 65/18
 Aditamento: -
 Parcela: - 1 parcela
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torrão de Ouro



Extratos - Poupança

A33C141045371948026
14/08/2018 10:51:1151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	2513-5 / 43117-6	
Período	01/06/2018 a 30/06/2018	
Variação	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)	
Titularidade	GRUPO A D Q N A FEMIN	
Saldo atual		0,00 C
Saldo bloqueado		0,00 D
Saldo total		0,00 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
Termo de colaboração: 651/B
Aditamento: -
Parcela: - 1ª parcela
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torrão de Ouro


Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

 A33C141045371948028
 14/08/2018 10:51:36

Ciente

 Agência 2513-5
 Conta 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
 Mês/ano referência JUNHO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/05/2018	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/06/2018	APLICAÇÃO	76.000,00			3.760,884964	20,208009741	3.760,884964
29/06/2018	RESGATE	217,72			10,773946	20,208009741	3.750,111018
	Aplicação 29/06/2018	217,72			10,773946		
29/06/2018	SALDO ATUAL	75.782,28			3.750,111018		3.750,111018

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	76.000,00
RESGATES (-)	217,72
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	75.782,28

Valor da Cota

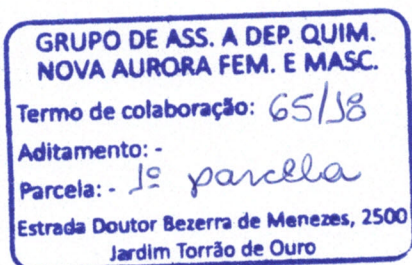
30/05/2018	20,137510421
29/06/2018	20,208009741

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

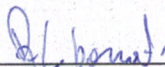
 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


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 65/18 da 1ª Parcela.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto 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 65/18, referente ao período de JUNHO da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - AVD, homologa com ressalva o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Sugerimos que a OSC, Gestor de Parceria e a Diretoria de Desenvolvimento Social – SASC, verifique se existe a necessidade da alteração das metas pactuadas e reavaliação do Plano de Trabalho conforme Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação do Gestor de Parceria;
- 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, 05 de outubro de 2018.


Andreia Alves Sulzbach

Presidente da Comissão de Monitoramento e Avaliação


Neli Nunes Dal Belo

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação


Maria Quitéria de Freitas

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação


Rafael Mariani Lima Fogolin

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



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 para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional – Proteção Social Especial de Alta Complexidade.		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 65/18
Período: de 06/06/2018 à 30/06/2018		
Valor Repassado no período: R\$ 63.362,49		
Meta quantitativa pactuada: 25 usuários		
Meta quantitativa atendida: 26 usuários		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Usuários com documentação civil	80% (20 usuários)	24 usuários
Usuários cadastrados no SIAS	80% (20 usuários)	25 usuários
Usuários cadastrados no Cadastro Único (CAD)	80% (20 usuários)	25 usuários
Participação dos usuários nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas,	80% (20 usuários)	22 usuários



produtivas e de integração.		
Desligamento de usuários do serviço de Acolhimento e obtenção de autonomia	80% (20 usuários)	Nenhum usuário
Presença dos técnicos nas reuniões da rede sociassistencial e intersetorial	80% (20 usuários)	Não foram realizadas reuniões na rede sociassistencial e intersetorial.
Presença dos Técnicos em reuniões com o CREAS	80% (20 usuários)	01 reunião
Elaboração de PIA (Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento)	80% (20 usuários)	23 usuários

Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:

Ressaltamos sobre as metas e indicadores que constam no Plano de Trabalho, pois da forma que estão estabelecidas dificultam a avaliação dos resultados alcançados pela OSC.

Verifica-se que neste mês a Unidade de Acolhimento atingiu percentual superior a 80% do estabelecido como meta a ser atingida no prazo de 12 meses, que são 25 acolhidos.

Sugerimos que seja revista as metas a serem atingidas, considerando o número de pessoas atendidas no mês, bem como os indicadores de Aferição do cumprimento das Metas que estabelece 80% no prazo de 12 meses.



II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO

ATIVIDADE	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
Elaboração de PIA	(X)Sim () Não
Atendimento Social Individual e humano com acolhida e escuta ativa	(X)Sim () Não
Acompanhamento e atendimento familiar	(X)Sim () Não
Atividades diárias (carga horária a ser definida)	(X)Sim () Não
Integração Social (carga horária a ser definida)	(X)Sim () Não
AVD – Atividades da vida diária (1 hora semanal)	(X)Sim () Não
Oficinas de Artes, Reciclagem (2 horas semanal)	(X)Sim () Não
Sessão Cinema (2 horas semanal)	(X)Sim () Não
Oficinas de música (carga horária a ser definida)	(X)Sim () Não
Articulações	(X)Sim () Não
Assembléias (2 horas mensal)	(X)Sim () Não
Roda de Conversa (carga horária de acordo com a necessidade da demanda)	(X)Sim () Não
Horta Móvel (carga horária a ser definida)	(X)Sim () Não



Reunião Técnicas com Educadores Sociais (1 hora mensal)	(X)Sim () Não
Oficinas Natalinas (carga horária a ser definida)	(X)Sim () Não

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

Referente ao primeiro item (Elaboração de PIA), consideramos não se tratar de uma atividade, e sim uma ação inerente ao trabalho, já apontada como meta no item I. Sugerimos alteração no Plano de Trabalho.

Em relação aos itens: - Atendimento Social Individual e humano com acolhida e escuta ativa; - Acompanhamento e atendimento familiar, solicitamos a retirada desses itens do quadro de atividades, pois consideramos também ações inerentes ao trabalho. Sugerimos que a OSC nos forneça a quantidade de atendimentos e grupos realizados, a fim de que possamos avaliar de forma qualitativa o Plano de Trabalho e que faça parte do item I (metas e indicadores).

Ajustes recomendados (com prazo para correções):

Informamos que a atividade de Horta Móvel, Assembléia e Oficina de Música, previstas no cronograma do Plano de Trabalho não foram realizadas neste período.

Iremos notificar a OSC via Ofício, estabelecendo o prazo de 15 dias para que seja justificada a não realização das mesmas.



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;
- Acolhidos com documentação civil, bem como registro em SIAS (Sistema de Informação da Assistência Social), Cadastro Único e PIA (Plano Individual de Acompanhamento);
- promoção de ações para reinserção familiar e/ou comunitárias, gerando restabelecimento de vínculos familiares há muito destruídos;
- através da realização de oficinas e grupos, tem sido trabalhado questões de fortalecimento da auto estima e autovalorização, desenvolvimento da socialização e fortalecimento nas relações interpessoais, levando a reflexões sobre sua história de vida, visando a mudança de comportamento.

IV – IRREGULARIDADES

Irregularidades apuradas, providências a serem tomadas, prazo para solução e data de retomo para verificação do pleno atendimento:

<i>Irregularidades Apuradas</i>	<i>Providências a serem Tomadas pela OSC</i>	<i>Prazo para Solução</i>
<i>Horta Móvel (em modelo de Oficina);</i>	<i>Realizar as atividades propostas. Será encaminhado ofício notificando a OSC.</i>	<i>15 dias</i>
<i>Assembléia</i>	<i>Realizar as atividades propostas. Será encaminhado ofício notificando a OSC.</i>	<i>15 dias</i>
<i>Oficina de Música</i>	<i>Realizar as atividades propostas. Será encaminhado ofício notificando a OSC.</i>	<i>15 dias</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. Em relação às atividades propostas nem todas foram realizadas, porém já descrevemos acima.


O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança apresentou a prestação de contas da 1ª 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: 01/10/2018	
Gestor da Parceria  Sara Mafra de Freitas	Gestor da Parceria
Matrícula:10052	Matrícula:

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