



# 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: 67/18

Entidade Beneficiária: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Institucional Abrigo Família

CNPJ: 09.125.386/0001-01

Endereço: Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500 - Jardim Torraão de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: Serviços de Proteção Social Especial de Média Complexidade; Na modalidade - Serviço Especializado para Pessoas em Situação de Rua e Serviço Especializado em Abordagem Social.

### Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: BANCO DO BRASIL

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 53117-0

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

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 1ª Parcela	R\$ 256.375,00	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	472.484	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	13/06/2018	61.301	1.457,00	
2	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	061.363	COMERCIAL PROTE SOLDA DO VALE EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELI	LIMPEZA	Transferência Eletrônica	14/06/2018	013.661	29,60	
3	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	556482	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	18/06/2018	61.801	262,00	
4	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	556480	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	18/06/2018	61.802	1.048,00	
5	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	3336	C.V. MENDONCA FOTOCOPIAS ME	Xerox	Transferência Eletrônica	20/06/2018	62.001	50,00	
6	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	569444	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	20/06/2018	62.003	3.478,00	
7	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	205	RODRIGO FORTES & CIA LTDA ME	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	21/06/2018	62.101	200,00	
8	06/2018	Recibo	473.483	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	21/06/2018	62.102	5.301,60	
9	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	577747	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	21/06/2018	62.103	13.882,00	
10	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	884	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	22/06/2018	62.201	3.290,00	
11	06/2018	Notas Fiscais (Eletronica, Serviços, etc)	027.227	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Boleto	26/06/2018	62.602	185,79	
12	06/2018	Recibo	474.567	CONSORCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	26/06/2018	62.601	159,80	
									<b>Despesa Realizada</b>	<b>29.343,79</b>
									<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>12</b>

Quarta-feira, 19 de Dezembro de 2018

Responsáveis pela Contratada:

P



Dulcinea Bernardes Paulino Ferreira  
Responsável pela Entidade  
CPF 189.687.158-42  
RG 24.241.443-6

## Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC Nº 67/18  
 Período Conciliado: 06/06/2018 à 30/06/2018  
 Banco: BANCO DO BRASIL  
 Conta: 53117-0  
 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
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>0,00</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	226.900,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	27.600,00
Repasse/Contrapartida	(+)	256.375,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	29.343,79
Despesas Não Planejadas	(-)	27.638,80
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>56.982,59</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	92,41
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	226.900,00
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>226.992,41</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>226.992,41</b>
<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: APLICAÇÃO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	226.900,00 226.900,00
		<b>226.900,00</b>
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
20/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: Devolução - Pagamento Indevido	27.600,00 27.600,00
		<b>27.600,00</b>
Repasse/Contrapartida		

Data	Histórico	Valor
11/06/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 1ª Parcela	256.375,00 256.375,00
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
13/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	1.457,00 1.457,00
14/06/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LIMPEZA	29,60 29,60
18/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	262,00 262,00
18/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	1.048,00 1.048,00
20/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Xerox	50,00 50,00
20/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	27.600,00 27.600,00
20/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	3.478,00 3.478,00
20/06/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
20/06/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
21/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO	200,00 200,00
21/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	5.301,60 5.301,60
21/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	13.882,00 13.882,00
21/06/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
22/06/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	3.290,00 3.290,00
22/06/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
26/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	159,80 159,80
26/06/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	185,79 185,79
Despesas Planejadas		29.343,79
Despesas Não Planejadas		27.638,80
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>56.982,59</b>

**Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema**

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

**Lançamentos do sistema não conciliados com o banco**

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



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



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

A33S201454814314011  
20/08/2018 15:03:37



Consultas - Extrato de conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5  
Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 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	63.676	256.375,00 C	256.375,00 C
13/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	61.301	1.457,00 D	254.918,00 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	254.888,40 C
18/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	61.801	262,00 D	
18/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	61.802	1.048,00 D	253.578,40 C
20/06/2018		2513	99015	870 Transferência recebida 20/06 2513 23117-7 GRUPO A D Q N	552.513.000.023.117	27.600,00 C	
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 1529 007265698000116 C.V. MENDONCA	62.001	50,00 D	
20/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 341 7427 31778262856 PATRICIA CRISTINA	62.002	27.600,00 D	
20/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	62.003	3.478,00 D	
20/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.435.537	9,70 D	
20/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 20/06/2018	861.711.200.435.538	9,70 D	250.031,00 C
21/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 104 0351 001689670000120 RODRIGUES FOR	62.101	200,00 D	
21/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.102	5.301,60 D	
21/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH BANCO MU	62.103	13.882,00 D	
21/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 21/06/2018	871.721.200.048.347	9,70 D	230.637,70 C
22/06/2018		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv 237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB	62.201	3.290,00 D	
22/06/2018		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 22/06/2018	821.730.902.948.661	9,70 D	227.338,00 C
26/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO BRADESCO S.A.	62.601	159,80 D	
26/06/2018		0000	13105	109 Pagamento de Título BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.	62.602	185,79 D	226.992,41 C
29/06/2018		0000	13049	345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	226.900,00 D	92,41 C
30/06/2018		0000	00000	999 S A L D O			92,41 C

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
Termo de colaboração: 07/18  
Aditamento: -  
Parcela: - 1ª parcela  
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500  
Jardim Torrao de Ouro



## Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F240934175488023  
24/08/2018 09:43:32

## Cliente

Agência 2513-5  
 Conta 53117-0 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	226.900,00			11.228,221032	20,208009741	11.228,221032
29/06/2018	SALDO ATUAL	226.900,00			11.228,221032		11.228,221032

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	226.900,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	226.900,00

## 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

**GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.**  
 Termo de colaboração: 67/18  
 Aditamento: -  
 Parcela: - 1ª parcela  
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500  
 Jardim Torrão de Ouro



## Extratos - Poupança

A35F241341540214014  
24/08/2018 13:52:4251 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

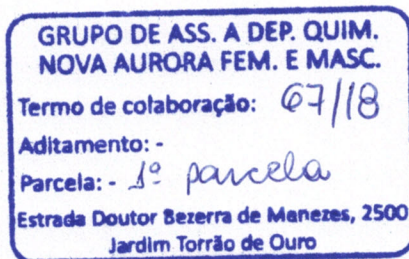
Agência / Conta	2513-5 / 53117-0	
Período	01/06/2018 a 30/06/2018	
Varição	POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)	
Titularidade	GRUPO A D Q N A FEMIN	
Saldo atual		0,00 C
Saldo bloqueado		0,00 D
Saldo total		0,00 C

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

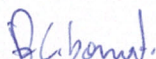


## PARECER DO CONSELHO FISCAL

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 67/18 da 1ª Parcela.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



\_\_\_\_\_  
Rafael Alexandre Libonati



\_\_\_\_\_  
Ana Gabriela Libonati

Estrada Bezerra de Menezes, nº 2.500 – Jardim Torrão de Ouro – São José dos Campos – SP

E-mail: adm\_novaesperanca@hotmail.com ou atendimento.novaesperanca@hotmail.com

Fone/ Fax: 12.3944-7413 ou 3913-4583

CNPJ: 09.123.386/0001-01



## Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

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

<b>OSC:</b> Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança.		
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço:</b> Serviço de Abordagem Social e Centro de Atendimento ao Migrante.		
<b>Instrumento:</b>	Termo de Colaboração	Número: 67/18
<b>Período:</b> de 06/06/2018 à 30/06/2018		
<b>Valor Repassado no período:</b> R\$ 251.375,00		
<b>Meta quantitativa pactuada:</b> - <b>Abordagem Social</b> : 2.800 atendimentos; - <b>Centro de Atendimento ao Migrante:</b> 1.500 atendimentos .		
<b>Meta quantitativa atendida:</b> - <b>Abordagem Social:</b> 1.671 atendimentos; - <b>Centro de Atendimento ao Migrante:</b> 852 atendimentos.		

### RELATÓRIO

#### I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Atendimento a Usuários pela Abordagem Social	2.800 atendimentos 100% (mensal)	1.671 atendimentos
Atendimento a usuários no Centro de Atendimento ao Migrante	1.500 atendimentos 100% (mensal)	852 atendimentos
Usuários cadastrados no Cadastro Único	80% (mensal)	Para o Centro de Atendimento ao Migrante é difícil atingir esta meta, uma vez que os migrantes dão preferência à passagem para retornarem ao local de origem.



		<p><b>Na Abordagem Social também é difícil encaminhar para a realização do Cadastro Único, uma vez que a grande maioria não possui documentação necessária.</b></p> <p><b>Tal meta dificilmente será atingida.</b></p>
<p><b>Usuários encaminhados para Rede de Serviços Sociassistenciais</b></p>	<p><b>80% (mensal)</b></p>	<p><b>No Centro de Atendimento ao Migrante eles dão preferencia em seguirem viagem.</b></p> <p><b>Na Abordagem são encaminhados, porém acabam extraviando os encaminhamentos.</b></p> <p><b>Tal meta dificilmente será atingida.</b></p>

**Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:**

A média de atendimento mensal demonstrou ser inferior a meta estabelecida no Plano de Trabalho. Portanto, a Abordagem Social e o Centro de Atendimento ao Migrante não atingiram a meta de atendimento estabelecida.

Sugerimos que sejam reavaliadas as metas e indicadores, uma vez que nenhum deles foi alcançado.

**II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO**

<b>ATIVIDADE – Abordagem Social</b>	<b>ESTÁ NO CRONOGRAMA?</b>
Mapeamento do território. Diagnostico territorial da incidência de situações de risco pessoal e social no município e da rede instalada no território	( X )Sim ( ) Não
Atendimento Social Individual	( X )Sim ( ) Não
Informação, comunicação e Defesa de Direitos	( X )Sim ( ) Não



Escuta, diálogo, construção de vínculo de confiança com pessoas e famílias em situação de risco pessoal e social nos espaços públicos	( X ) Sim ( ) Não
Abordagem Social	( X ) Sim ( ) Não
Orientação apoio para obtenção de documentação	( X ) Sim ( ) Não
Encaminhamento para rede de serviços/unidades das demais políticas públicas/órgão de defesa de direitos, Defensoria Pública, Poder Judiciário, Ministério Público e Conselho Tutelar	( X ) Sim ( ) Não
Registro de Informações em prontuários eletrônicos	( X ) Sim ( ) Não
Busca Ativa e Inclusão no Cadastro Único	( X ) Sim ( ) Não
Articulação da rede de serviços Socioassistenciais	( X ) Sim ( ) Não
Articulação com os serviços de Políticas Públicas setoriais	( X ) Sim ( ) Não
Articulação interinstitucional com os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos	( X ) Sim ( ) Não
Elaboração de Relatórios	( X ) Sim ( ) Não

<b>ATIVIDADE- Centro de Atendimento ao Migrante</b>	<b>ESTÁ NO CRONOGRAMA?</b>
Atendimento Social e Individual humanizado	( X ) Sim ( ) Não
Entrevista individual	( X ) Sim ( ) Não
Encaminhamento médico de urgência	( X ) Sim ( ) Não
Higienização com fornecimento de kit	( X ) Sim ( ) Não



Fornecimento de passagem	( X )Sim ( ) Não
Fornecimento de lanche	( X )Sim ( ) Não
Registro de Informações em prontuários eletrônicos	( X )Sim ( ) Não
Discussão de casos com outros profissionais da rede	( X )Sim ( ) Não
Orientação e apoio para obtenção de documentação	( X )Sim ( ) Não
Encaminhamento para a rede de serviços/unidades das demais políticas públicas/órgãos de defesa de direitos (Defensoria Pública, Poder Judiciário, ministério Público, Conselho Tutelar)	( X )Sim ( ) Não
Registro de Informações em prontuários eletrônicos	( X )Sim ( ) Não
Busca Ativa/encaminhamento para inclusão no Cadastro Único	( X )Sim ( ) Não
Articulação da rede de serviços sociassistenciais	( X )Sim ( ) Não
Articulação com os serviços de Políticas Públicas Setoriais	( X )Sim ( ) Não
Articulação Interinstitucional com os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos	( X )Sim ( ) Não
Elaboração de Relatórios	( X )Sim ( ) Não

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

No item II (Atividades previstas no período), constatamos que algumas atividades não foram mensuradas no Relatório da OSC, ficando portanto, difícil realizar uma análise completa.

No Centro de Atendimento ao Migrante temos, por exemplo, um dado incompleto, pois, foram atendidas 852 pessoas, porém no campo “motivo de estar em situação de rua” apontam somente 299 pessoas em situação de dependência Química/Álcool. E o restante de pessoas atendidas, qual era o motivo? Favor especificar nos próximos relatórios.

Em suma, referente às atividades propostas para o Centro de Atendimento ao Migrante e para Abordagem Social, não temos como mensurar, uma vez que o Relatório da OSC não informou todos os dados.



**Ajustes recomendados (com prazo para correções):**

Vamos notificar a OSC para que reveja seu Relatório de Execução das Atividades, de modo que informe os dados de todas as atividades prevista no cronograma do Plano de Trabalho.

Neste momento não foi possível avaliar em sua totalidade.

**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, garantindo seus direitos e contribuindo para restaurar e preservar a integridade;
- Direcionamento de migrantes para as cidades de origem, após suporte (acolhimento provisório), bem como encaminhamentos para retirada de documentos e custeio da passagem;
- promoção de ações para reinserção familiar e/ou comunitárias, gerando restabelecimento de vínculos familiares há muito destruídos;
- encaminhamentos para a Rede Socioassistencial do Município.

**IV – IRREGULARIDADES**

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

<b><i>Irregularidades Apuradas</i></b>	<b><i>Providências a serem Tomadas pela OSC</i></b>	<b><i>Prazo para Solução</i></b>
<i>O quadro de funcionários não está de acordo com o Plano de Trabalho, ou seja, faltam 04 Educadores, 1 Assistente Social e 01 Serviços Gerais.</i>	<i>Justificar a falta de funcionários de acordo com o Plano de Trabalho.</i>	<i>15 dias</i>
<i>O Relatório de Execução das Atividades não está</i>	<i>Reavaliar e preencher o Relatório de Execução das Atividades conforme</i>	<i>15 dias</i>



<i>contemplado o que está proposto no Plano de Trabalho, ou seja, falta informações/dados.</i>	<i>previsto no Plano de Trabalho.</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?**

Conforme descrito acima às metas não foram atingidas de acordo com o Plano de Trabalho e conforme relatório apresentado pela OSC, devido à demanda apresentada não atingir tal meta.

A equipe de trabalho não está de acordo com o Termo de Colaboração e Plano de Trabalho. Esta faltando 4 Educadores, 01 Assistente Social e 01 Serviços Gerais.


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: 02/10/2018	
Gestor da Parceria  Sara Mafrã 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.



## 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 67/18, referente ao período de JUNHO da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA ABORDAGEM E ACOLHIMENTO DO MIGRANTE, homologa com ressalva o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

### Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Conforme relatório apresentado pelo 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, quadro mínimo exigido de funcionários e reavaliação do Plano de Trabalho;
- 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





## 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 67/18, referente ao período de JUNHO da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA ABORDAGEM E ACOLHIMENTO DO MIGRANTE, homologa com ressalva o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

### Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Conforme relatório apresentado pelo 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, quadro mínimo exigido de funcionários e reavaliação do Plano de Trabalho;
- 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

## LISTA DE FUNCIONÁRIOS JUNHO/2018

## ABORDAGEM SOCIAL / CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE / COM / COI

Nome:	Função:	Carga Horária:	Equipamento:
ADEMIR PINTO DA ROSA	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	ABORDAGEM
ADRIANO RODOLFO NOBRE DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	ABORDAGEM
ALEFE ARON DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	11h30 as 23h30	ABORDAGEM
AMALIA CRISTINA DE CASTRO	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	ABORDAGEM
ANA BRISA SOUZA	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	ABORDAGEM
ANA MARIA ROMERO PEREIRA DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	CENTRO DE ATEND. AO MIGRANTE
ANGELA CRISTINA CLARO	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	CENTRO DE ATEND. AO MIGRANTE
AVANY MARIA DA SILVA DELFINO	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	ABORDAGEM
CARLOS ALEXANDRE CAMARGO	EDUCADOR SOCIAL	20h00 as 08h00	ABORDAGEM
CARLOS HENRIQUE JOHONSON DE ASSIS	EDUCADOR SOCIAL	08h00 as 20h00	ABORDAGEM
CARLOS JOSÉ DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	11h30 as 23h30	ABORDAGEM
CARLOS ROBERTO ARAUJO	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	COI
CAROLINA MARIA DA SILVA	ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	07h30 as 17h18	ABORDAGEM
CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	08h00 as 20h00	ABORDAGEM
CLARA LUA SOUZA	EDUCADOR SOCIAL	08h00 as 20h00	ABORDAGEM
DANIEL WILLIAM DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	COI
DAVID KHOLER BONDESAN	EDUCADOR SOCIAL	20h00 as 08h00	ABORDAGEM
DAYSE IARA DE AMORIM MÁXIMO SANTANA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	14h00 as 20h00	ABORDAGEM
DÉBORA APARECIDA DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	COM
EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	ABORDAGEM
ERICK CESAR MONTEIRO	EDUCADOR SOCIAL	11h30 as 23h30	ABORDAGEM
FABIANO JANUÁRIO DA SILVA	PORTEIRO	08h00 as 17h00	CENTRO DE ATEND. AO MIGRANTE
FRANCISCA IZABEL DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	ABORDAGEM
IRENE VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL	11h30 as 23h30	ABORDAGEM
JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	11h30 as 23h30	ABORDAGEM
JOSE FERNANDES DA SILVA FILHO	EDUCADOR SOCIAL	08h00 as 20h00	ABORDAGEM
LETICIA FERNANDA PAULISTA TOLEDO	EDUCADOR SOCIAL	08h00 as 20h00	ABORDAGEM
LILIAN ROGERIA DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	AFASTADA INSS	ABORDAGEM
LÍVIA SIMONE TEIXEIRA	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	ABORDAGEM
LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	EDUCADOR SOCIAL	08h00 as 20h00	ABORDAGEM
LUCIMARA AZEVEDO DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	CENTRO DE ATEND. AO MIGRANTE
LUIZ CARLOS DIAS	EDUCADOR SOCIAL	18h00 as 06h00	ABORDAGEM
LUZIGLÊ FIGUEREDO SANTOS SEVERINO	EDUCADOR SOCIAL	18h00 as 06h00	ABORDAGEM
MAISA AMELIA FERREIRA DOS SANTOS	SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 16h00	CENTRO DE ATEND. AO MIGRANTE
MARCELINO BOZO DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	COI
MARCOS PAULO CALIXTO	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	ABORDAGEM
MARIA CLAUDIANA DA CRUZ	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	ABORDAGEM
MARIA DAS DORES QUEIROZ DE ALMEIDA DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	20h00 as 08h00	ABORDAGEM
MARIA ELZI VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL	18h00 as 06h00	ABORDAGEM
MARIA HELENA DE CARVALHO SUCHARSKI	EDUCADOR SOCIAL	11h30 as 23h30	ABORDAGEM
MICHAEL DOS SANTOS FREITAS	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	ABORDAGEM

MONICA GOMES DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL	18h00 as 06h00	ABORDAGEM
NIVALDO JOÃO DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	COI
PAULO SERGIO MONTOVANI	EDUCADOR SOCIAL	18h00 as 06h00	ABORDAGEM
PETERSON ADRIANO VIDAL DOS REIS	EDUCADOR SOCIAL	18h00 as 06h00	ABORDAGEM
POLLYANNA CRISTINA DE JESUS	EDUCADOR SOCIAL	18h00 as 06h00	ABORDAGEM
RAFAELA DIAS MENDES	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	COM
RENATA APARECIDA DE OLIVEIRA SEMENSATO	EDUCADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	CENTRO DE ATEND. AO MIGRANTE
RITA DE CASSIA CURVELLO DE MENDONÇA	COORDENADOR(A)	08h00 as 17h00	ABORDAGEM
ROSELI APARECIDA DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	ABORDAGEM
SHIRLEY DAMASIO FREITAS BARBOSA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	08h00 as 14h00	CENTRO DE ATEND. AO MIGRANTE
VALTER LUIZ PEREIRA	EDUCADOR SOCIAL	18h00 as 06h00	ABORDAGEM
WILLIAM CICARINI NELIS	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	ABORDAGEM

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

Termo de colaboração: 67/18

Aditamento: -

Parcela: - 1ª parcela

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500  
Jardim Torção de Ouro