



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2018 à 31/07/2018

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 - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM)

CNPJ:

Endereço: Rua Itororó, 343 - Jardim Paulista, 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 |

Repasses

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 2ª Parcela	R\$ 251.375,00	06/07/2018	07/2018	06/07/2018

Despesas


Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	39	BORGES & CAETANO	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	02/07/2018	70.201	27.083,00
2	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	046.690	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	02/07/2018	Compra com Cartão 985.864	109,65
3	06/2018	Holerite		FUNCIÓNÁRIOS	SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/07/2018	7.571	4.674,49
4	06/2018	Holerite		FUNCIÓNÁRIOS	SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/07/2018	7.572	2.084,91
5	06/2018	Holerite		FUNCIÓNÁRIOS	SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/07/2018	7.570	7.815,07
6	06/2018	Holerite		FUNCIÓNÁRIOS	SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	02/07/2018	7.573	46.354,06
7	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	046.830	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	03/07/2018	496.823	157,30
8	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	001.273	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	Uniforme	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70.401	97,30
9	06/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70.403	704,29
10	06/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 06/2018	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70.402	54,21
11	06/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA	INSS - 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	04/07/2018	70.404	5.822,54
12	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	899	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	05/07/2018	70501	700,00
13	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	00482171	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	Boleto	05/07/2018	007.099	953,50
14	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	011.006	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Boleto	06/07/2018	70.604	109,31

15	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	011.007	ALVES & CABRAL LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Boleto	06/07/2018	Pagamento de Título 70.605	137,28
16	06/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	33	J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	TRANSPORTE DE PESSOAS	Transferência Eletrônica	06/07/2018	70.603	27.082,25
17	06/2018	Holerite		FABIANO JANUARIO DA SILVA	SALÁRIO - 06/18	Transferência Eletrônica	06/07/2018	17.393	939,28
18	06/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 06/2018 - PARCIAL	Transferência Eletrônica	06/07/2018	70.601	5.634,06
19	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	027.709	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	material de escritório	Cartão de Débito/Crédito	10/07/2018	Compra com Cartão 60.228	100,60
20	07/2018	Outros	001311	RUGEFER FERRAGENS E FERRAMENTAS LTDA ME	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	10/07/2018	108.209	59,00
21	06/2018	NF-E	- NF 541.865 - NF 542.957 - NF 545.597 - NF 546.608 - NF 549.364 - NF 550.072 - NF 552.443 -	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	10/07/2018	71.001	262,50
22	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2030	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	10/07/2018	Pagamento de Título 71.002	198,00
23	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	101	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	11/07/2018	71.105	3.060,00
24	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	011.112	ALVES & CABRAL LTDA	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	11/07/2018	Compra com Cartão 126.751	41,86
25	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	735391	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	11/07/2018	Pagamento de Título 71.103	153,00
26	07/2018	Recibo	477.396	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	11/07/2018	Pagamento de Título 71.104	169,20
27	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	905	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	16/07/2018	Transferência env. 71.601	3.990,00
28	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	4.812	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI - ME	HIGIENE PESSOAL, VESTUÁRIO E CALÇADOS	Transferência Eletrônica	18/07/2018	Transferência env. 001.473	1.903,30
29	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	00483934	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	Boleto	19/07/2018	007.099	953,50
30	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	2.024	ACQUA MUNDO COMÉRCIO DE BEBIDAS LTDA - ME	Água Potável	Transferência Eletrônica	20/07/2018	Transferência env. 019.419	100,00
31	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	5.444	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA	Boleto	20/07/2018	Pagamento de Título 72.001	624,33
32	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	770483	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	20/07/2018	Pagamento de Título 72.003	14.023,00
33	07/2018	Recibo	478.664	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	20/07/2018	Pagamento de Título 72.002	6.025,40
34	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	048.381	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	24/07/2018	Compra com Cartão 721.322	155,27
35	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	028.000	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	30/07/2018	Compra com Cartão 206.985	67,60
36	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	021.980	EQUIVALE E EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO - EIRELI - EPP	Materiais Limpeza	Cartão de Débito/Crédito	30/07/2018	Compra com Cartão 240.178	80,00

37	07/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	005.496	JOSMAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - EPP	MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA	Boleto	30/07/2018	Pagamento de Título 73.001	135,56
							Despesa Realizada	162.614,62	
							Número de Documentos Relacionados	37	

Quarta-feira, 6 de Fevereiro 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

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 N° 67/18
Período Conciliado: 01/07/2018 à 31/07/2018
Banco: BANCO DO BRASIL
Conta: 53117-0
Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	92,41
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	226.900,00
Total dos Saldos Anteriores		226.992,41
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	107.393,03
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	19,09
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Estorno de Pagamento / Débito	(+)	3.060,00
Rendimento de Aplicação	(+)	459,28
Repasse/Contrapartida	(+)	251.375,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	162.614,62
Despesas Não Planejadas Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)	(-)	14.909,28
Total das Despesas		177.523,90
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	184.396,54
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	119.947,16
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		304.343,70
Saldo Final Calculado		304.343,70
<small>Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</small>		
Visão Analítica dos Lançamentos		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
02/07/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	97.672,17 97.672,17
03/07/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	334,10 334,10
04/07/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.723,56 7.723,56
05/07/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.663,20 1.663,20
		107.393,03
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		

Data	Histórico	Valor
02/07/2018	Banco: IOF Sistema: IOF APLICAÇÃO 07-2018	14,24 14,24
02/07/2018	Banco: IR Sistema: IRRF APLICAÇÃO 07-2018	0,35 0,35
03/07/2018	Banco: IOF Sistema: IOF APLICAÇÃO 07-2018	0,10 0,10
04/07/2018	Banco: IOF Sistema: IOF APLICAÇÃO 07-2018	3,30 3,30
04/07/2018	Banco: IR Sistema: IRRF APLICAÇÃO 07-2018	0,15 0,15
05/07/2018	Banco: IOF Sistema: IOF APLICAÇÃO 07-2018	0,90 0,90
05/07/2018	Banco: IR Sistema: IRRF APLICAÇÃO 07-2018	0,05 0,05
		19,09
Estorno de Pagamento / Débito		
Data	Histórico	Valor
06/07/2018	Banco: TED DEVOLVIDA Sistema: TED Devolvida	3.060,00 3.060,00
		3.060,00
Rendimento de Aplicação.		
Data	Histórico	Valor
31/07/2018	Banco: RENDIMENTO Sistema: Rendimento Bruto Aplicação	459,28 459,28
		459,28
Repasso/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
06/07/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 2ª Parcela	251.375,00 251.375,00
		251.375,00
Despesas		
Data	Histórico	Valor
02/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	109,65 109,65
02/07/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 06/2018 - (Fora da Competência) Sistema: SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL	8.853,23 1.038,16 7.815,07
02/07/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 06/2018 - (Fora da Competência) Sistema: SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL	5.609,39 934,90 4.674,49
02/07/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 06/2018 - (Fora da Competência) Sistema: SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL	2.286,37 201,46 2.084,91
02/07/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 06/2018 - (Fora da Competência) Sistema: SALÁRIOS 06/2018 - PARCIAL	53.813,24 7.459,18 46.354,06
02/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	27.083,00 27.083,00
02/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
03/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	157,30 157,30
03/07/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	23,80 23,80
03/07/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	13,60 13,60
03/07/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	6,80 6,80

03/07/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	132,60 132,60
04/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Uniforme	97,30 97,30
04/07/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF s/ Salário - 06/2018 - (Fora da competência) Sistema: IRRF - 06/2018	65,05 10,84 54,21
04/07/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 06/2018 - PARCIAL Sistema: PIS - 06/2018 - (Fora da competência)	814,14 704,29 109,85
04/07/2018	Banco: INSS ARRECADANÇA Sistema: INSS - 06/2018 (Fora da competência) Sistema: INSS - 06/2018 - PARCIAL	6.737,37 914,83 5.822,54
04/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
05/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE CARTÃO DE PONTO	953,50 953,50
05/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	700,00 700,00
05/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
06/07/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - 06/18	939,28 939,28
06/07/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 06/2018 - PARCIAL Sistema: FGTS - 06/2018 (Fora da Competência)	6.512,82 5.634,06 878,76
06/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO - PÃES - DIVERGÊNCIA CNPJ	3.060,00 3.060,00
06/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE DE PESSOAS	27.082,25 27.082,25
06/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	109,31 109,31
06/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	137,28 137,28
06/07/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: Tarifa Pag Salário	3,50 3,50
06/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
06/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
10/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: material de escritório	100,60 100,60
10/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	59,00 59,00
10/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	262,50 262,50
10/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	198,00 198,00
10/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
10/07/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: Tarifa pacote serviço	43,40 43,40
11/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	41,86 41,86
11/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	153,00 153,00
11/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	169,20 169,20
11/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	3.060,00 3.060,00
11/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70

16/07/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	3.990,00 3.990,00
16/07/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	9,70 9,70
18/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL, VESTUÁRIO E CALÇADOS	1.903,30 1.903,30
19/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	953,50 953,50
20/07/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: Água Potável	100,00 100,00
20/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA	624,33 624,33
20/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	6.025,40 6.025,40
20/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	14.023,00 14.023,00
24/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	155,27 155,27
30/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	67,60 67,60
30/07/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Materiais Limpeza	80,00 80,00
30/07/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL E ELÉTRICA	135,56 135,56
Despesas Planejadas		162.614,62
Despesas Não Planejadas		14.909,28
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		177.523,90

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

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

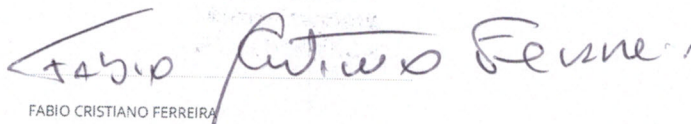
Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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



Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 125.687.153-42

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A35F240934175488022
24/08/2018 09:42:11

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência JULHO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/06/2018	SALDO ANTERIOR	226.900,00			11.228,221032		
02/07/2018	RESGATE	97.672,17	0,35	14,24	4.833,277809	20,211285978	6.394,943223
	Aplicação 29/06/2018	97.672,17	0,35	14,24	4.833,277809		
03/07/2018	RESGATE	334,10		0,10	16,531954	20,215396238	6.378,411269
	Aplicação 29/06/2018	334,10		0,10	16,531954		
04/07/2018	RESGATE	7.723,56	0,15	3,30	382,176592	20,218428238	5.996,234677
	Aplicação 29/06/2018	7.723,56	0,15	3,30	382,176592		
05/07/2018	RESGATE	1.663,20	0,05	0,90	82,294855	20,221798715	5.913,939822
	Aplicação 29/06/2018	1.663,20	0,05	0,90	82,294855		
31/07/2018	SALDO ATUAL	119.947,16			5.913,939822		5.913,939822

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	226.900,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	107.393,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	459,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,55
IOF (-)	18,54
RENDIMENTO LÍQUIDO	440,19
SALDO ATUAL =	119.947,16

Valor da Cota

29/06/2018	20,208009741
31/07/2018	20,282106239

Rentabilidade

No mês	0,3666
No ano	2,5475
Últimos 12 meses	5,0514

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: - 2ª parcela e saldo remanescente

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33Y251043470140016
25/09/2018 10:56:47

Cliente

Agência 2513-5
Conta 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência AGOSTO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2018	SALDO ANTERIOR	119.947,16			5.913,939822		
20/08/2018	APLICAÇÃO	268.000,00			13.182,186523	20,330466385	19.096,126345
20/08/2018	RESGATE	1.400,49	1,90		68,979726	20,330466385	19.027,146619
	Aplicação 29/06/2018	1.400,49	1,90		68,979726		
21/08/2018	RESGATE	544,03	0,75		26,791785	20,333844594	19.000,354834
	Aplicação 29/06/2018	544,03	0,75		26,791785		
22/08/2018	RESGATE	4.239,40	6,05		208,754963	20,337001503	18.791,599871
	Aplicação 29/06/2018	4.239,40	6,05		208,754963		
27/08/2018	RESGATE	13.811,90	21,28		679,858609	20,347142519	18.111,741262
	Aplicação 29/06/2018	13.811,90	21,28		679,858609		
28/08/2018	RESGATE	565,09	0,89		27,811542	20,350543995	18.083,929720
	Aplicação 29/06/2018	565,09	0,89		27,811542		
29/08/2018	RESGATE	691,75	1,11		34,041985	20,353101977	18.049,887735
	Aplicação 29/06/2018	691,75	1,11		34,041985		
30/08/2018	RESGATE	83,60	0,13		4,113181	20,356509636	18.045,774554
	Aplicação 29/06/2018	83,60	0,13		4,113181		
31/08/2018	SALDO ATUAL	367.410,35			18.045,774554		18.045,774554

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.947,16
APLICAÇÕES (+)	268.000,00
RESGATES (-)	21.336,26
RENDIMENTO BRUTO (+)	831,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	32,11
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	799,45
SALDO ATUAL =	367.410,35

Valor da Cota

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

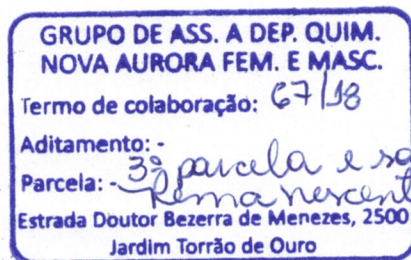
Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





Extratos - Poupança

A35F241341540214015
24/08/2018 13:52:4851 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

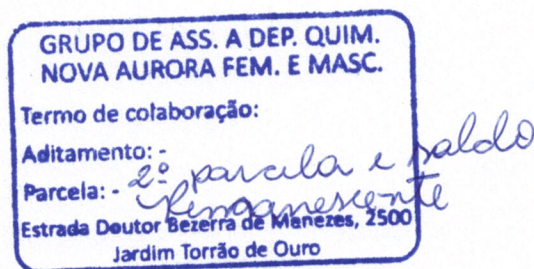
Saldo: 0,00 C

Agência / Conta	2513-5 / 53117-0	
Período	01/07/2018 a 31/07/2018	
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



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 Abordagem Social e Centro de Atendimento ao Migrante.		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 67/18
Período: de 01/07/2018 à 31/07/2018		
Valor Repassado no período: R\$ 251.375,00		
Meta quantitativa pactuada: - Abordagem Social : 2.800 atendimentos; - Centro de Atendimento ao Migrante: 1.500 atendimentos .		
Meta quantitativa atendida: - Abordagem Social: 1.977 atendimentos; - Centro de Atendimento ao Migrante: 1.137 atendimentos.		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Atendimento a Usuários pela Abordagem Social	2.800 atendimentos 100% (mensal)	1.977 atendimentos
Atendimento a usuários no Centro de Atendimento ao Migrante	1.500 atendimentos 100% (mensal)	1.137 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>Na Abordagem Social também é difícil encaminhar para a realização do Cadastro Único, uma vez que a grande maioria não possui documentação necessária.</p> <p>Tal meta dificilmente será atingida.</p>
<p>Usuários encaminhados para Rede de Serviços Sociassistenciais</p>	<p>80% (mensal)</p>	<p>No Centro de Atendimento ao Migrante eles dão preferência em seguirem viagem.</p> <p>Na Abordagem são encaminhados, porém acabam extraviando os encaminhamentos.</p> <p>Tal meta dificilmente será atingida.</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

ATIVIDADE – Abordagem Social	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
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

ATIVIDADE- Centro de Atendimento ao Migrante	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
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):

Os ajustes recomendados já foram citados no relatório do mês anterior, ou seja, de JUNHO/2018.

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:

<i>Irregularidades Apuradas</i>	<i>Providências a serem Tomadas pela OSC</i>	<i>Prazo para Solução</i>
<i>Nenhuma irregularidade, além das já apontadas no relatório anterior.</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.


O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança apresentou a prestação de contas da 2ª 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 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.



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 JULHO 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 a necessidade da alteração das metas pactuadas, indicadores, 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, 29 de novembro de 2018.


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 JULHO 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 a necessidade da alteração das metas pactuadas, indicadores, 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.

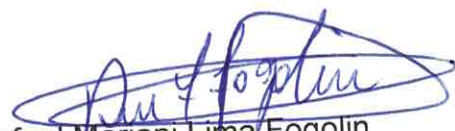
São José dos Campos, 29 de novembro de 2018.


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 Abordagem Social e Centro de Atendimento ao Migrante.		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 67/18
Período: de 01/07/2018 à 31/07/2018		
Valor Repassado no período: R\$ 251.375,00		
Meta quantitativa pactuada: - Abordagem Social : 2.800 atendimentos; - Centro de Atendimento ao Migrante: 1.500 atendimentos .		
Meta quantitativa atendida: - Abordagem Social: 1.977 atendimentos; - Centro de Atendimento ao Migrante: 1.137 atendimentos.		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Atendimento a Usuários pela Abordagem Social	2.800 atendimentos 100% (mensal)	1.977 atendimentos
Atendimento a usuários no Centro de Atendimento ao Migrante	1.500 atendimentos 100% (mensal)	1.137 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>Na Abordagem Social também é difícil encaminhar para a realização do Cadastro Único, uma vez que a grande maioria não possui documentação necessária.</p> <p>Tal meta dificilmente será atingida.</p>
<p>Usuários encaminhados para Rede de Serviços Sociassistenciais</p>	<p>80% (mensal)</p>	<p>No Centro de Atendimento ao Migrante eles dão preferência em seguirem viagem.</p> <p>Na Abordagem são encaminhados, porém acabam extraviando os encaminhamentos.</p> <p>Tal meta dificilmente será atingida.</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

ATIVIDADE – Abordagem Social	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
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

ATIVIDADE- Centro de Atendimento ao Migrante	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
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):

Os ajustes recomendados já foram citados no relatório do mês anterior, ou seja, de JUNHO/2018.

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:

<i>Irregularidades Apuradas</i>	<i>Providências a serem Tomadas pela OSC</i>	<i>Prazo para Solução</i>
<i>Nenhuma irregularidade, além das já apontadas no relatório anterior.</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.


O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança apresentou a prestação de contas da 2ª 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 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.

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

Termo de colaboração: 67/18

Aditamento: -

Parcela: 2ª parcela e
saldo remanescente
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
Jardim Torção de Ouro

LISTA DE FUNCIONÁRIOS JULHO/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
ADRIANA MIGUEL	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	11h00 as 17h00	CENTRO DE ATEND. AO MIGRANTE
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
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	15h00 as 21h00	ABORDAGEM
IRENE VIANA CHAVES	EDUCADOR SOCIAL	18h00 as 06h00	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	11h30 as 23h30	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	07:00 as 16:00	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
MARLEY LEAL DA ROCHA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	7:00 as 13:00	ABORDAGEM
MICHAEL DOS SANTOS FREITAS	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	ABORDAGEM
MONICA GOMES DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL	20h00 as 08h00	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
TANIA MARIA SILVA SOUZA	SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 16h00	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: 67/118

Aditamento: -

Parcela: - 2ª parcela e saldo

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500

Jardim Torrão de Ouro