



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

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 |

### Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL - 4ª PARCELA	R\$ 251.375,00	05/10/2018	10/2018	05/10/2018
REPASSE MUNICIPAL - 5ª PARCELA	R\$ 251.375,00	18/10/2018	10/2018	18/10/2018

### Despesas


Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Pagto.	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/2018	NFS-E	3578	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	XEROX	Cartão de Débito/Crédito	01/10/2018	832.667	60,00
2	10/2018	NF-E	52914	GIGAVALE ATACADO COMERCIAL LTDA EPP	MANUTENÇÃO ELÉTRICA	Transferência Eletrônica	01/10/2018	100.101	230,60
3	10/2018	NF	124	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	LANCHES - 09/2018	Transferência Eletrônica	03/10/2018	100.301	3.048,00
4	09/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO - 09/2018	Transferência Eletrônica	03/10/2018	9.692	10.170,42
5	09/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO - 09/2018	Transferência Eletrônica	03/10/2018	9.693	5.485,16
6	09/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIOS - 09/2018	Transferência Eletrônica	03/10/2018	9.694	2.480,81
7	10/2018	Recibo	493.639	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	04/10/2018	100.401	338,40
8	10/2018	NFS-E	335266	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	Boleto	04/10/2018	100.402	821,44
9	09/2018	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO- 09/2018	Transferência Eletrônica	04/10/2018	33.457	56.060,76
10	09/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	100.502	6.797,27
11	09/2018	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS HENRIQUE ASSIS	Transferência Eletrônica	05/10/2018	100.501	387,93
12	10/2018	NF-E	1365	DELCA E BALUC CONFECÇOES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	08/10/2018	169.393	90,70
13	10/2018	NFS-E	504900	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	Transferência Eletrônica	08/10/2018	007.099	953,50
14	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF - 09/2018	Transferência Eletrônica	08/10/2018	100.801	132,19
15	09/2018	BOLETO		SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2018	Boleto	08/10/2018	100.802	318,68
16	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS - 09/2018	Transferência Eletrônica	08/10/2018	100.803	853,54

17	09/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS - 09/2018	Transferência Eletrônica	08/10/2018	100.804	7.052,37
18	10/2018	NF-E	30486	S.A. DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EPP	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	10/10/2018	748.714	86,40
19	10/2018	NFS-E	950	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	Serviços Contábil	Transferência Eletrônica	16/10/2018	101.601	3.990,00
20	10/2018	Termo de Rescisão		MAISA AMELIA FERREIRA DOS SANTOS	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	Transferência Eletrônica	18/10/2018	9.313	1.135,83
21	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÃO PARCIAL - MAISA AMELIA FERREIRA	Transferência Eletrônica	18/10/2018	101.801	310,69
22	10/2018	NF-E	4980	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI - ME	HIGIENE PESSOAL E VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	19/10/2018	001.473	3.302,00
23	10/2018	NFS-E	205	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	19/10/2018	101.901	124,00
24	09/2018	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PIS / COFINS / CSLL - NFE 499293 DIMEP - 09/2018	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.903	46,50
25	09/2018	NF-E	NF 603759, 598814, 588073, 591980, 594852, 595992, 599876, 602682	COOPERATIVA DE LATICÍNIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.904	420,00
26	10/2018	NF-E	53655	GIGAVALE ATACADO COMERCIAL LTDA EPP	UNIFORME	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.902	140,10
27	10/2018	NFS-E	398452	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	Boleto	22/10/2018	102.201	12.147,74
28	10/2018	Recibo	495718	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	22/10/2018	102.202	3.055,00
29	10/2018	NF-E	146842	UNIVERSO ELECTRON COM.MAT.ELETRICOS	MANUTENÇÃO PREDIAL	Cartão de Débito/Crédito	22/10/2018	283.276	57,72
30	10/2018	Recibo	1007426	JTU JACAREÍ TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	23/10/2018	102.301	189,88
31	10/2018	Recibo	74045	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE	Boleto	23/10/2018	102.302	179,52
32	10/2018	NFS-E	15138	COPY VALE COMERCIO E SERVICOS REPROGRAFICOS LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	23/10/2018	97.434	79,00
33	10/2018	NF-E	2117891	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/10/2018	102.401	39,75
34	10/2018	NF-E	2119282	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/10/2018	102.402	39,75
35	10/2018	NF-E	2122500	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/10/2018	102.403	39,75
36	10/2018	NF-E	2124656	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	24/10/2018	102.404	39,75
37	10/2018	NF-E	55617	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	24/10/2018	755.475	633,05
38	10/2018	Termo de Rescisão		CLAUDEMIR APARECIDO DOS SANTOS	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	Transferência Eletrônica	25/10/2018	8.003	533,80
39	10/2018	NF-E	63321	COMERCIAL PROTE SOLDA DO VALE EQUIP. DE PROTEÇÃO EIRELI	Material de Segurança	Cartão de Débito/Crédito	26/10/2018	154.993	31,50
40	10/2018	NF-E	1385	DELCA E BALUC CONFECOES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	26/10/2018	198.108	73,90
41	10/2018	NF-E	55941	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	29/10/2018	486.670	17,50
42	10/2018	NF-E	30709	S.A. DE OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EPP	LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	29/10/2018	554.950	374,00
43	10/2018	NFS-E	3643	C V MENDONCA FOTOCOPIAS ME	XEROX	Cartão de Débito/Crédito	29/10/2018	824.945	54,00
44	10/2018	NFS-E	477543	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMÉRCIO S.A	TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	Boleto	29/10/2018	102.902	1.654,00
45	10/2018	Recibo	497520	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE	Boleto	29/10/2018	102.901	676,80
46	10/2018	NF-E	228424	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Boleto	29/10/2018	102.903	495,00
47	10/2018	NF-E	2127993	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/10/2018	102.904	39,75
48	10/2018	NF-E	2129302	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/10/2018	102.905	39,75
49	10/2018	NF-E	2133230	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/10/2018	102.906	39,75
50	10/2018	NF-E	1330	MVRJ COSMESTICOS LTDA	HIGIENE PESSOAL	Cartão de Débito/Crédito	29/10/2018	872.272	526,90
51	10/2018	Termo de Rescisão		JOÃO VICTOR PEREIRA DA SILVA	RESCISÃO CONT. TRABALHO	Transferência Eletrônica	30/10/2018	094.233	2.386,81
52	10/2018	Termo de Rescisão		POLLYANNA CRISTINA DE JESUS	RESCISÃO CONT. TRABALHO	Transferência Eletrônica	30/10/2018	17.065	2.585,08

53	10/2018	NFS-E	57	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	30/10/2018	103.001	32.500,00
54	10/2018	Termo de Rescisão		CARLOS JOSÉ DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL CARLOS JOSÉ	Transferência Eletrônica	30/10/2018	17.063	2.366,21
55	10/2018	Termo de Rescisão		ROSELI APARECIDA DA SILVA	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/10/2018	17.064	2.413,70
56	10/2018	Termo de Rescisão		MONICA GOMES DE LIMA	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/10/2018	17.066	2.836,83
57	10/2018	Termo de Rescisão		VALTER LUIZ PEREIRA	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/10/2018	21.470	2.506,87
58	10/2018	Termo de Rescisão		CLARA LUA SOUZA	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/10/2018	29.027	2.030,75
59	10/2018	Termo de Rescisão		ALEFE ARON DA SILVA	RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/10/2018	12.517	1.240,40
60	10/2018	Termo de Rescisão		ANA BRISA SOUZA	RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	Transferência Eletrônica	30/10/2018	17.062	2.402,00
61	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - POLLYANNA CRISTINA DE JESUS	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.103	486,64
62	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO JOÃO VITOR PEREIRA	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.109	440,04
63	10/2018	NF-E	2134841	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/10/2018	103.101	39,75
64	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - CARLOS JOSÉ DA SILVA - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.105	504,65
65	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO - ROSELI APARECIDA SILVA - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.104	518,17
66	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÃO MONICA G. LIMA	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.102	580,24
67	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO VALTER LUIZ PEREIRA - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.110	490,27
68	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO - CLARA LUA SOUZA - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103108	472,77
69	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO ALEFE ARON SILVA - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103107	363,98
70	10/2018	GRRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS RESCISÓRIO - ANA BRISA SOUZA - PARCIAL	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103106	481,64
								Despesa Realizada	183.541,65
								Número de Documentos Relacionados	70

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:** 01/10/2018 à 31/10/2018  
**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)	(+)	112.489,16
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>112.489,16</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	78.763,49
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	93,19
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso de Tarifas	(+)	291,85
Rendimento de Aplicação	(+)	174,93
Repasse/Contrapartida	(+)	502.750,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	183.541,65
Despesas Não Planejadas	(-)	13.458,69
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>197.000,34</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	384.805,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	33.807,41
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>418.612,41</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>418.612,41</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

#### Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
		0,00

#### Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
01/10/2018	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	300,75
		300,75
03/10/2018	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	21.194,54
		21.194,54
04/10/2018	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	57.268,20
		57.268,20
		<b>78.763,49</b>

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

Data	Histórico	Valor
01/10/2018	<b>Banco:</b> IRR <b>Sistema:</b> IR	0,32
		0,32

03/10/2018	Banco: IRR Sistema: IR	24,50
04/10/2018	Banco: IRR Sistema: IR	68,37
		68,37
<b>Reembolso de Tarifas</b>		<b>93,19</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
16/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/09 A 30/09	291,85
		291,85
<b>Rendimento de Aplicação</b>		<b>291,85</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
31/10/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO BRUTO	174,93
		174,93
<b>Repasse/Contrapartida</b>		<b>174,93</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
05/10/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 4ª PARCELA	251.375,00
18/10/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 5ª PARCELA	251.375,00
		251.375,00
<b>Despesas</b>		<b>502.750,00</b>
<b>Data</b>	<b>Histórico</b>	<b>Valor</b>
01/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: XEROX	60,00
01/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO ELÉTRICA	230,60
01/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
03/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - 09/2018	10.170,42
03/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - 09/2018	10.170,42
03/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIOS - 09/2018	5.485,16
03/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHES - 09/2018	2.480,81
03/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	3.048,00
04/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO - 09/2018	10,15
04/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	10,15
04/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	56.060,76
04/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	56.060,76
04/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	338,40
04/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	338,40
04/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	821,44
04/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	821,44
04/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	27,20
04/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	27,20
04/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	13,60
04/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	13,60
05/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS HENRIQUE ASSIS	6,80
05/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS HENRIQUE ASSIS	6,80
05/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 09/2018	387,93
05/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 09/2018	387,93
05/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 09/2018	6.797,27
05/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 09/2018	6.797,27
05/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15
05/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15

05/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	136,00 136,00
08/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	90,70 90,70
08/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	953,50 953,50
08/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF - 09/2018	132,19 132,19
08/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 09/2018	318,68 318,68
08/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 09/2018	853,54 853,54
08/10/2018	Banco: INSS ARRECADADAÇÃO Sistema: INSS - 09/2018	7.052,37 7.052,37
10/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	86,40 86,40
11/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: DARF - PAGAMENTO INCORRETO	132,19 132,19
16/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: Serviços Contábil	3.990,00 3.990,00
16/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
18/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (FORA DA COMPETÊNCIA) - MAISA Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	2.406,68 1.270,85 1.135,83
18/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÃO PARCIAL - MAISA AMELIA FERREIRA (FORA DA COMPETÊNCIA) Sistema: FGTS - RESCISÃO PARCIAL - MAISA AMELIA FERREIRA	639,92 329,23 310,69
18/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50
19/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL E VESTUÁRIO	3.302,00 3.302,00
19/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	124,00 124,00
19/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: UNIFORME	140,10 140,10
19/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS / CORFINS / CSLL - NFE 499293 DIMEP - 09/2018	46,50 46,50
19/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	420,00 420,00
19/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
19/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
22/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	57,72 57,72
22/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	12.147,74 12.147,74
22/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	3.055,00 3.055,00
23/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	79,00 79,00
23/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	189,88 189,88
23/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	179,52 179,52
24/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	633,05 633,05
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75

24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
25/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO	533,80 533,80
25/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50
26/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: Material de Segurança	31,50 31,50
26/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	73,90 73,90
29/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	17,50 17,50
29/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LIMPEZA	374,00 374,00
29/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: XEROX	54,00 54,00
29/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PESSOAL	526,90 526,90
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	676,80 676,80
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/CESTA BÁSICA	1.654,00 1.654,00
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	495,00 495,00
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
30/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO	2.386,81 2.386,81
30/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA)	3.456,45 2.030,75 1.425,70
30/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA) Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	2.634,78 127,91 2.506,87
30/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA) Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL	2.174,30 933,90 1.240,40
30/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL (FORA DA COMPETÊNCIA) Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	3.931,59 1.529,59 2.402,00
30/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO - PARCIAL CARLOS JOSÉ Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (FORA DA COMPETÊNCIA)	4.047,51 2.366,21 1.681,30
30/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (FORA DA COMPETÊNCIA)	4.113,22 2.413,70 1.699,52
30/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO	2.585,08 2.585,08
30/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO DE TRABALHO (FORA DA COMPETÊNCIA) Sistema: RESCISÃO CONT. TRABALHO - PARCIAL	4.412,62 1.575,79 2.836,83
30/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE	32.500,00 32.500,00
30/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
30/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50

30/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50
30/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50
30/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50
30/10/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50
31/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÃO MONICA G. LIMA (FORA DA COMPETÊNCIA) Sistema: FGTS RESCISÃO MONICA G. LIMA	1.009,73 429,49 580,24
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - POLLYANNA CRISTINA DE JESUS	486,64 486,64
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - ROSELI APARECIDA SILVA - PARCIAL Sistema: FGTS - RESCISÃO ROSELI APARECIDA DA SILVA (FORA DA COMPETÊNCIA)	964,61 518,17 446,44
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÃO - CARLOS JOSÉ DA SILVA - PARCIAL Sistema: FGTS - RESCISÃO CARLOS JOSÉ DA SILVA	947,94 504,65 443,29
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO - ANA BRISA SOUZA - PARCIAL Sistema: FGTS RESCISÓRIO - ANA BRISA SOUZA - PARCIAL	837,32 481,64 355,68
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO ALEFE ARON SILVA - PARCIAL Sistema: FGTS RESCISÓRIO ALEFE ARON SILVA - PARCIAL	704,97 363,98 340,99
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO - CLARA LUIZ SOUZA - PARCIAL Sistema: FGTS RESCISÓRIO - CLARA LUIZ SOUZA - PARCIAL	880,33 472,77 407,56
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO JOÃO VITOR PEREIRA	440,04 440,04
31/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS RESCISÓRIO VALTER LUIZ PEREIRA - PARCIAL Sistema: FGTS - RESCISÓRIO - VALTER LUIZ PEREIRA - PARCIAL	540,38 490,27 50,11
<b>Despesas Planejadas</b>		
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>183.541,65</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		13.458,69
<b>Total das Despesas</b>		<b>197.000,34</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 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 - Poupança

A33R071551287234029  
07/11/2018 16:08:4851 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0  
Período 01/10/2018 a 31/10/2018  
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

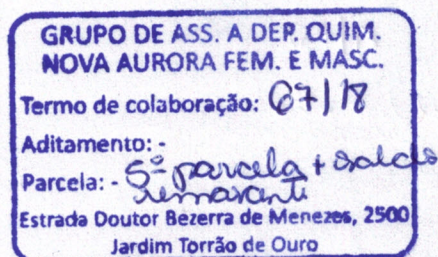
Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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




**Extratos - Investimentos Fundos - Mensal**

 A33R071551287234031  
 07/11/2018 16:09:18

**Cliente**

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

**BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500**

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	112.489,16			5.507,426636		
01/10/2018	RESGATE	300,75	0,32		14,737821	20,428392916	5.492,688815
	Aplicação 20/08/2018	300,75	0,32		14,737821		
03/10/2018	RESGATE	21.194,54	24,50		1.038,349500	20,435354387	4.454,339315
	Aplicação 20/08/2018	21.194,54	24,50		1.038,349500		
04/10/2018	RESGATE	57.268,20	68,37		2.805,280759	20,438799154	1.649,058556
	Aplicação 20/08/2018	57.268,20	68,37		2.805,280759		
31/10/2018	SALDO ATUAL	33.807,41			1.649,058556		1.649,058556

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	112.489,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	78.763,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	174,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	93,19
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,74
SALDO ATUAL =	33.807,41

**Valor da Cota**

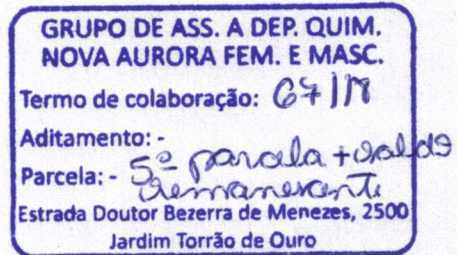
28/09/2018	20,424994072
31/10/2018	20,501035536

**Rentabilidade**

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088


29/10/2018	2513	99008 234	Compra com Cartão	872.272	526,90 D
			29/10 15:20 MEGA VALE COSMETICOS		
29/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	102.901	676,80 D
			CONSORCIO 123		
29/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	102.902	1.654,00 D
			SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA		
29/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	102.903	495,00 D
			TANBY COMERCIO DE PAPEIS LIMITADA		
29/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	102.904	39,75 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
29/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	102.905	39,75 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
29/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	102.906	39,75 D 453.926,72 C
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
30/10/2018	2513	99015 470	Transferência enviada	550.175.000.094.233	2.386,81 D
			30/10 0175 94233-2 JOAO VICTOR PE		
30/10/2018	2513	99015 470	Transferência enviada	556.541.000.029.027	3.456,45 D
			30/10 6541 29027-0 CLARA LUA SOUZ		
30/10/2018	2513	99015 470	Transferência enviada	556.958.000.021.470	2.634,78 D
			30/10 6958 21470-1 VALTER LUIZ PE		
30/10/2018	2513	99015 470	Transferência enviada	557.027.000.012.517	2.174,30 D
			30/10 7027 12517-2 ALEFE ARON DA		
30/10/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.062	3.931,59 D
30/10/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.063	4.047,51 D
30/10/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.064	4.113,22 D
30/10/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.065	2.585,08 D
30/10/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	17.066	4.412,62 D
30/10/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	103.001	32.500,00 D
			237 2911 023395663000158 BORGES & CAET		
30/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.454.787	10,15 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.030.900.012.596	3,50 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.030.900.012.597	3,50 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.030.900.012.598	3,50 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.030.900.012.599	3,50 D
			Tarifa referente a 30/10/2018		
30/10/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	873.030.900.012.600	3,50 D 391.656,71 C
			Tarifa referente a 30/10/2018		
31/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	103.101	39,75 D
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR		
31/10/2018	0000	13105 375	Impostos	103.102	1.009,73 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/10/2018	0000	13105 375	Impostos	103.103	486,64 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/10/2018	0000	13105 375	Impostos*	103.104	964,61 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/10/2018	0000	13105 375	Impostos	103.105	947,94 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/10/2018	0000	13105 375	Impostos	103.106	837,32 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/10/2018	0000	13105 375	Impostos	103.107	704,97 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/10/2018	0000	13105 375	Impostos	103.108	880,33 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/10/2018	0000	13105 375	Impostos	103.109	440,04 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/10/2018	0000	13105 375	Impostos	103.110	540,38 D
			FGTS ARREC GRRF		
31/10/2018	0000	00000 999	S A L D O		384.805,00 C

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

Termo de colaboração: 67/17

Aditamento: -

Parcela: - 5ª parcela + saldo remanescente

Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500  
Jardim Torção de Ouro

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

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

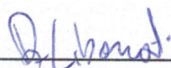
GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: 07118  
Aditamento: -  
Parcela: - 8ª parcela + saldo  
armazenada  
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500  
Jardim Torção de Ouro

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

Os Membros do Conselho Fiscal da entidade Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino, tendo examinado as contas e os documentos referentes ao recurso recebido da Prefeitura Municipal de São Jose dos Campos, atestam a exatidão dos recursos aplicados, conforme prestação de contas em anexo, referente ao Termo de Colaboração 67/18 Saldo Remanescente da 4ª parcela.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



## Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

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

<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 01/10/2018 à 31/10/2018		
<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> 2.082 atendimentos; - <b>Centro de Atendimento ao Migrante:</b> 1.569 atendimentos.		

### RELATÓRIO

#### I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Atendimento a Usuários pela Abordagem Social	2.800 atendimentos 100% (mensal)	2.082 atendimentos
Atendimento a usuários no Centro de Atendimento ao Migrante	1.500 atendimentos 100% (mensal)	1.569 atendimentos
Usuários cadastrados no Cadastro Único	80% (mensal)	24 usuários. Para o Centro de Atendimento ao Migrante é difícil atingir esta meta, uma vez que os migrantes dão preferência à passagem para retornarem ao



		<b>local de origem.</b> <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>
<b>Usuários encaminhados para Rede de Serviços Sociassistenciais</b>	<b>80% (mensal)</b>	<b>502 usuários.</b>

**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 não atingiu a meta de atendimento pactuada.

**Neste período do Centro de Atendimento ao Migrante atingiu a meta pactuada, pois realizou 1.569 atendimentos.**

**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 – <b>realizado 77 atendimentos sem repetição de pessoas.</b>	( 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 – <b>24 encaminhamentos.</b>	( 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 – <b>5 encaminhamentos.</b>	( X )Sim ( ) Não
Registro de Informações em prontuários eletrônicos	( X )Sim ( ) Não
Busca Ativa e Inclusão no Cadastro Único- <b>12 encaminhamentos para inclusão no CAD.</b>	( 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 – <b>552 atendimentos sem repetição de pessoas.</b>	( X )Sim ( ) Não
Entrevista individual- <b>realizada com todos os atendidos no período, ou seja, 1.569.</b>	( X )Sim ( ) Não
Encaminhamento médico de urgência- <b>09 encaminhamentos para rede de saúde, conforme descrito no Relatório da OSC.</b>	( X )Sim ( ) Não
Higienização com fornecimento de kit – <b>fornecido 354 kits de higiene.</b>	( X )Sim ( ) Não
Fornecimento de passagem- <b>192 pessoas atendidas com passagem.</b>	( X )Sim ( ) Não
Fornecimento de lanche – <b>1.215 lanches</b>	( X )Sim ( ) Não



<b>fornecidos.</b>	
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- <b>122 encaminhamentos para obtenção de documentos.</b>	( 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) – <b>realizado 08 encaminhamentos.</b>	( X )Sim ( ) Não
Registro de Informações em prontuários eletrônicos	( X )Sim ( ) Não
Busca Ativa/encaminhamento para inclusão no Cadastro Único – <b>12 encaminhamentos para inclusão no CAD.</b>	( 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 difícil realizar uma análise completa.

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.

**Já oficiamos a OSC e o Plano de Trabalho será readequado.**



**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:**

<b><i>Irregularidades Apuradas</i></b>	<b><i>Providências a serem Tomadas pela OSC</i></b>	<b><i>Prazo para Solução</i></b>
<i>Nenhuma irregularidade, além das já apontadas no relatório no relatório do mês de Junho/2018.</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 5ª 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 Secretária 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 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 OUTUBRO 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:

- Inserir no sistema Relatório de Visita Técnica realizada in loco e acompanhar a readequação do plano de trabalho conforme mencionado no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação, tendo em vista o não atingimento das metas pactuadas na abordagem social e o excedente do centro de atendimento ao migrante realizar reunião entre OSC e Diretoria de Desenvolvimento Social para rever metas quantitativas pactuadas no plano de trabalho;

São José dos Campos, 03 de janeiro de 2019.

  
Neli Nunes Dal Belo

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

**ABORDAGEM SOCIAL / CENTRO DE ATENDIMENTO AO MIGRANTE / COM / COI OUTUBRO**

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
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
DAVID RIBEIRO DA SILVA	EDUCADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	CENTRO DE ATEND. AO MIGRANTE
DAYSE IARA DE AMORIM MÁXIMO SANTANA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	14h00 as 20h00	ABORDAGEM
DÉBORA APARECIDA DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	COM
EDISON CANANEA DOS SANTOS JUNIOR	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	ABORDAGEM
EDUARDO WILLIAN MARTIMIANO	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	ABORDAGEM
ELISAMA ARAUJO DA SILVA OLIVEIRA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	07H00 AS 13H00	ABORDAGEM
ERICK CESAR MONTEIRO	EDUCADOR SOCIAL	11h30 as 23h30	ABORDAGEM
FRANCISCA IZABEL DA SILVA	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	15h00 as 21h00	ABORDAGEM
IGOR RIBEIRO BRANDÃO	EDUCADOR SOCIAL	11h30 as 23h30	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
LEONARDO HENRIQUE BORGES	EDUCADOR SOCIAL	11h30 as 23h30	ABORDAGEM
LETICIA FERNANDA PAULISTA TOLEDO	EDUCADOR SOCIAL	08h00 as 20h00	ABORDAGEM
LÍVIA SIMONE TEIXEIRA	EDUCADOR SOCIAL	11h30 as 23h30	ABORDAGEM
LUCIANA CARDOSO DOS SANTOS CHAVES	EDUCADOR SOCIAL	08h00 as 20h00	ABORDAGEM
LUCIANO AUGUSTO DE JESUS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	ABORDAGEM
LUIS EDUARDO LIMA DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	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
MICHAEL DOS SANTOS FREITAS	EDUCADOR SOCIAL	06h00 as 18h00	ABORDAGEM
MONICA GOMES DE LIMA	EDUCADOR SOCIAL	20h00 as 08h00	ABORDAGEM
NAASSOM MELQUISEDEQUE DO NASCIMENTO PORTO	EDUCADOR SOCIAL	08h00 as 17h00	CENTRO DE ATEND. AO MIGRANTE
NIVALDO JOÃO DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	COI
PAULO SERGIO MONTOVANI	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
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
WELISSON BRITO TORRES	PORTEIRO	08h00 as 17h00	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: - 5ª parcela + saldo remanescente  
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500