



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/11/2018 à 30/11/2018

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 S.A.

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 - 6ª PARCELA - NOVEMBRO/2018	R\$ 251.375,00	30/11/2018	11/2018	30/11/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/2018	NFS-E	42	J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2018	Transferência Eletrônica	01/11/2018	110.101	27.088,75
2	11/2018	Recibo	498.544	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2018	Boleto	01/11/2018	110.102	122,20
3	11/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	525589	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	01/11/2018	110.103	538,00
4	10/2018	Notas Fiscais (Eletrônica, Serviços, etc)	129	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	LANCHES 10/2018	Transferência Eletrônica	01/11/2018	110.104	3.060,00
5	11/2018	NFS-E	001.397	DELCA E BALUC CONFECÇÕES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	05/11/2018	34.627	42,90
6	11/2018	NF-E	000.491	DEL FRANCE ROUPAS E ACESSÓRIOS LTDA - EPP	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	05/11/2018	962.592	15,50
7	11/2018	NF-E	1333	MVRJ COSMÉTICOS LTDA	HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	05/11/2018	986.912	71,85
8	10/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	14.095	43.568,25
9	10/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	14.096	9.779,55
10	10/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	14.097	5.474,74
11	10/2018	Holerite		Funcionários	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	05/11/2018	14.098	2.480,81
12	11/2018	NFS-E	142	LEOCLECIO LIMA DO BONSUCESSO 32327329841	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	05/11/2018	881.581	80,00
13	11/2018	NF-E	056.541	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	06/11/2018	716.476	172,80
14	10/2018	Holerite		LUCIANO AUGUSTO DE JESUS SANTOS	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	06/11/2018	023.673	926,72
15	11/2018	Recibo	498.545	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 11/2018	Transferência Eletrônica	06/11/2018	110.601	122,20
16	11/2018	NF-E	029.802	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	07/11/2018	848.619	134,24

17	10/2018	Holerite		LEONARDO HENRIQUE BORGES	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	07/11/2018	023.672	1.031,05
18	10/2018	Holerite		IGOR RIBEIRO BRANDÃO	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	07/11/2018	11.477	966,39
19	10/2018	Holerite		LUIS EDUARDO LIMA DOS SANTOS	SALARIO 10/2018	Transferência Eletrônica	07/11/2018	11.478	926,72
20	10/2018	Outros		MARIANA CRISTINA DE LIMA	PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS HENRIQUE J. ASSIS 10/2018	Transferência Eletrônica	07/11/2018	110.701	387,93
21	10/2018	NF-E	2137660	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	07/11/2018	110.702	39,75
22	10/2019	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRF	INSS 10/2018	Transferência Eletrônica	08/11/2018	110.801	7.915,11
23	10/2018	BOLETO	8200490294	SIND EMPREGS ESTB DE SERVS SAUDE DE S J	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2018	Boleto	08/11/2018	110.802	318,68
24	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 10/2018	Transferência Eletrônica	08/11/2018	110.803	132,19
25	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 10/2018	Transferência Eletrônica	08/11/2018	110.804	961,42
26	11/2018	Recibo	499.429	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 11/2018	Boleto	08/11/2018	110.805	84,60
27	11/2018	NFS-E	512949	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	Boleto	08/11/2018	110.807	953,50
28	11/2018	NF-E	2139238	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	08/11/2018	110.808	39,75
29	11/2018	NF-E	558256	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA	Boleto	08/11/2018	110.806	274,00
30	11/2018	NF-E	014635	VALE DA PROTE SOLDA EQUIP. DE PROTECAO LTDA - ME	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	09/11/2018	200.255	31,50
31	11/2018	CUPOM FISCAL	52522	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA - EPP	UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	Cartão de Débito/Crédito	09/11/2018	802.337	22,98
32	10/2018	GRF		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS - 10/2018	Transferência Eletrônica	09/11/2018	110.901	6.428,37
33	11/2018	NF-E	002.883	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	09/11/2018	110.902	65,00
34	11/2018	NF-E	563731	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA	Boleto	09/11/2018	110.903	234,00
35	11/2018	Recibo	499.584	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 11/2018	Boleto	09/11/2018	110.904	84,60
36	11/2018	NF-E	603486	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	09/11/2018	110.905	230,00
37	11/2018	NFS-E	963	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	16/11/2018	111.601	3.990,00
38	11/2018	NF-E	001.408	DELCA E BALUC CONFECCOES LTDA	UNIFORME	Cartão de Débito/Crédito	19/11/2018	450.025	85,80
39	10/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFS - e 504900 DIMEP	Transferência Eletrônica	19/11/2018	111.901	46,50
40	11/2018	NF-E	2145146	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/11/2018	112.002	39,75
41	11/2018	NF-E	2143161	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	20/11/2018	112.001	39,75
42	11/2018	NFS-E	313	DP TAVARES	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	21/11/2018	112.101	378,00
43	11/2018	NF-E	604586	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	Boleto	21/11/2018	112.102	15.071,00
44	11/2018	NF-E	030.052	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL ESCRITÓRIO	Cartão de Débito/Crédito	22/11/2018	312.053	69,90
45	11/2018	Recibo	1020196	JTU JACARÉ TRANSPORTE URBANO LTDA	VALE TRANSPORTE - 11/2018	Boleto	23/11/2018	112.301	189,88
46	11/2018	Recibo	501.078	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE - 12/2018	Boleto	23/11/2018	112.302	4.371,00
47	11/2018	NF-E	057.934	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A L121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	23/11/2018	107.997	549,60
48	11/2018	NF-E	031.095	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	26/11/2018	405.127	586,70
49	11/2018	Recibo	76343	VIAÇÃO JACAREÍ LTDA	VALE TRANSPORTE 12/2018	Boleto	26/11/2018	112.601	179,52
50	11/2018	Holerite		Funcionários	PRIMEIRA PARCELA 13º - 11/2018	Transferência Eletrônica	27/11/2018	063.117	14.635,02
51	11/2018	NF-E	2149552	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/11/2018	112.801	39,75

52	11/2018	NF-E	2153504	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	28/11/2018	112.802	39,75
53	11/2018	NF-E	005.064	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI - ME	HIGIENE	Transferência Eletrônica	29/11/2018	001.473	1.465,00
54	11/2018	NF-E	005.071	COMERCIAL DEBÉCHE TEXTIL EIRELI - ME	LIMPEZA	Transferência Eletrônica	29/11/2018	001.473	440,00
55	11/2018	NF-E	2148308	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	29/11/2018	112.901	39,75
56	11/2018	Holerite		DEBORA APARECIDA DOS SANTOS	PRIMEIRA PARCELA 13º - 11/2018	Transferência Eletrônica	29/11/2018	34.913	351,39
57	11/2018	Holerite		Funcionários	PRIMEIRA PARCELA 13º - 11/2018	Transferência Eletrônica	29/11/2018	34.910	1.387,13
58	11/2018	Holerite		Funcionários	PRIMEIRA PARCELA 13º - 11/2018	Transferência Eletrônica	29/11/2018	34.909	3.625,43
59	11/2018	NF-E	2154758	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Boleto	30/11/2018	113.001	39,75
60	11/2018	NFS-E	63	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE - 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.002	32.500,00
61	11/2018	NFS-E	44	J DE PASCHOAL TRANSPORTES LTDA ME	TRANSPORTE - 11/2018	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.003	27.088,75
62	11/2018	NF	133	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	LANCHE	Transferência Eletrônica	30/11/2018	113.004	2.568,00
								Despesa Realizada	224.623,17
								Número de Documentos Relacionados	62

Quarta-feira, 20 de Março de 2019

Responsáveis pela Contratada:


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
 Diretora-Presidente
 CPF: 185.687.158-42

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abordagem (Centro POP, centro de atendimento ao migrante, COI, COM) - TC Nº 67/18

Período Conciliado: 01/11/2018 à 30/11/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 53117-0

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldo Anterior		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	384.805,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	33.807,41
Total dos Saldo Anterior		418.612,41
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	250.565,69
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	28.029,82
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	98,37
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Depósito bancário	(+)	132,19
Reembolso de Tarifas	(+)	279,15
Rendimento de Aplicação	(+)	362,19
Repasse/Contrapartida	(+)	251.375,00
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	224.623,17
Despesas Não Planejadas	(-)	376,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		224.999,22
Saldo Final		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	189.056,25
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	256.607,10
Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		445.663,35
Saldo Final Calculado		445.663,35
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldo Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
22/11/2018	Banco: APLICACAO Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'; debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	250.565,69 250.565,69

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

Data	Histórico	Valor
22/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'; creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	69,90 69,90
23/11/2018	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)'; creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.110,48 5.110,48

26/11/2018	Banco: RESGATE	766,22
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	766,22
27/11/2018	Banco: RESGATE	14.695,02
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	14.695,02
28/11/2018	Banco: RESGATE	79,50
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	79,50
29/11/2018	Banco: RESGATE	7.308,70
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.308,70
		28.029,82

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

Data	Histórico	Valor
23/11/2018	Banco: IR	12,45
	Sistema: IR	12,45
23/11/2018	Banco: IR	0,16
	Sistema: IR	0,16
26/11/2018	Banco: IR	1,90
	Sistema: IR	1,90
27/11/2018	Banco: IR	37,04
	Sistema: IR	37,04
28/11/2018	Banco: IR	0,20
	Sistema: IR	0,20
29/11/2018	Banco: IR	18,96
	Sistema: IR	18,96
30/11/2018	Banco: IR	27,66
	Sistema: IR	27,66
		98,37

Depósito bancário

Data	Histórico	Valor
12/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	132,19
	Sistema: PAGAMENTO DUPLICADO DE DARF	132,19
		132,19

Reembolso de Tarifas

Data	Histórico	Valor
12/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA RECEBIDA	279,15
	Sistema: REEMBOLSO DE TARIFA - 01/10 A 31/10	279,15
		279,15

Rendimento de Aplicação

Data	Histórico	Valor
30/11/2018	Banco: RENDIMENTO BRUTO	362,19
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO - NOVEMBRO/2018	362,19
		362,19

Repasse/Contrapartida

Data	Histórico	Valor
30/11/2018	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	251.375,00
	Sistema: REPASSE MUNICIPAL - 6ª PARCELA - NOVEMBRO/2018	251.375,00
		251.375,00

Despesas

Data	Histórico	Valor
01/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	27.088,75
	Sistema: TRANSPORTE DE USUÁRIOS 10/2018	27.088,75
01/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	122,20
	Sistema: VALE TRANSPORTE - NOVEMBRO/2018	122,20
01/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO	538,00
	Sistema: TICKET AUMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	538,00

01/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHES 10/2018	3.060,00 3.060,00
01/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
01/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
05/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	42,90 42,90
05/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO	80,00 80,00
05/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	15,50 15,50
05/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE	71,85 71,85
05/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2018	43.568,25 43.568,25
05/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2018	9.779,55 9.779,55
05/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2018	5.474,74 5.474,74
05/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2018	2.480,81 2.480,81
06/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	172,80 172,80
06/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 10/2018	926,72 926,72
06/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2018	122,20 122,20
06/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	102,00 102,00
06/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	23,80 23,80
06/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	13,60 13,60
06/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	6,80 6,80
07/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	134,24 134,24
07/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 10/2018	1.031,05 1.031,05
07/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2018	966,39 966,39
07/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIO 10/2018	926,72 926,72
07/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: PENSÃO ALIMENTÍCIA CARLOS HENRIQUE J. ASSIS 10/2018	387,93 387,93
07/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
07/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50
07/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,50 3,50
07/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	10,15 10,15
08/11/2018	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 10/2018	7.915,11 7.915,11
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL 10/2018	318,68 318,68
08/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 10/2018	132,19 132,19
08/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 10/2018	961,42 961,42

08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2018	84,60 84,60
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA	274,00 274,00
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: LOCAÇÃO DE SISTEMA DE PONTO	953,50 953,50
08/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
09/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	31,50 31,50
09/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS DOMÉSTICO	22,98 22,98
09/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - 10/2018	6.428,37 6.428,37
09/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
09/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO/ CESTA BÁSICA	234,00 234,00
09/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2018	84,60 84,60
09/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	230,00 230,00
16/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	3.990,00 3.990,00
16/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: Tarifa DOC/TED	10,15 10,15
19/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UNIFORME	85,80 85,80
19/11/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NFS - e 504900 DIMEP	46,50 46,50
20/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
20/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
21/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	378,00 378,00
21/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	15.071,00 15.071,00
22/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	69,90 69,90
23/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	549,60 549,60
23/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 11/2018	189,88 189,88
23/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE - 12/2018	4.371,00 4.371,00
26/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	586,70 586,70
26/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE 12/2018	179,52 179,52
27/11/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: XEROX	60,00 60,00
27/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PRIMEIRA PARCELA 13ª - 11/2018	14.635,02 14.635,02
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
28/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
29/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE	1.465,00 1.465,00
29/11/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LIMPEZA	440,00 440,00


29/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PRIMEIRA PARCELA 13º - 11/2018	3.625,43 3.625,43
29/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PRIMEIRA PARCELA 13º - 11/2018	1.387,13 1.387,13
29/11/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: PRIMEIRA PARCELA 13º - 11/2018	351,39 351,39
29/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
30/11/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	39,75 39,75
30/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE - 11/2018	32.500,00 32.500,00
30/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE - 11/2018	27.088,75 27.088,75
30/11/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: LANCHE	2.568,00 2.568,00
30/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	68,00 68,00
30/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	20,40 20,40
30/11/2018	Banco: TAR PAG SALÁR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG SAL CRED CONTA	3,40 3,40
30/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15 10,15
30/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15 10,15
30/11/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15 10,15
Despesas Planejadas		224.623,17
Despesas Não Planejadas		376,05
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		224.999,22

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

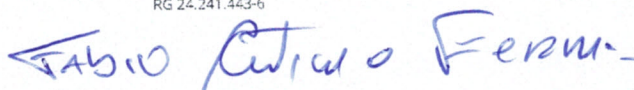
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


Dulcinéa B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente
CPF: 185.687.158-42

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


Fábio Cristiano Ferreira
RG: 26.825.307-9
CPF: 186.735.698-85

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



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G338030814059466033
03/12/2018 08:29:32

Cliente

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

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IR	Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2018	SALDO ANTERIOR	33.807,41				1.649,058556		
22/11/2018	APLICAÇÃO	250.565,69				12.193,518524	20,549088394	13.842,577080
22/11/2018	RESGATE	69,90	0,16			3,409397	20,549088394	13.839,167683
	Aplicação 20/08/2018	69,90	0,16			3,409397		
23/11/2018	RESGATE	5.110,48	12,45			249,260388	20,552523560	13.589,907295
	Aplicação 20/08/2018	5.110,48	12,45			249,260388		
26/11/2018	RESGATE	766,22	1,90			37,365772	20,556781273	13.552,541523
	Aplicação 20/08/2018	766,22	1,90			37,365772		
27/11/2018	RESGATE	14.695,02	37,04			716,532368	20,560215655	12.836,009155
	Aplicação 20/08/2018	14.695,02	37,04			716,532368		
28/11/2018	RESGATE	79,50	0,20			3,875769	20,563659823	12.832,133386
	Aplicação 20/08/2018	79,50	0,20			3,875769		
29/11/2018	RESGATE	7.308,70	18,96			356,280993	20,567080876	12.475,852393
	Aplicação 20/08/2018	7.308,70	18,96			356,280993		
30/11/2018	COBRANÇA DE IR		27,66			1,344643	20,570519078	12.474,507750
	Aplicação 20/08/2018		13,55			0,658710		
	Aplicação 22/11/2018		14,11			0,685933		
30/11/2018	SALDO ATUAL	256.607,10				12.474,507750		12.474,507750

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.807,41
APLICAÇÕES (+)	250.565,69
RESGATES (-)	28.029,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	362,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	98,37
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	263,82
SALDO ATUAL =	256.607,10

Valor da Cota

31/10/2018	20,501035536
30/11/2018	20,570519078

Rentabilidade

No mês	0,3389
No ano	4,0057
Últimos 12 meses	4,4243

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

G338031556149615017
03/12/2018 16:07:39

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2513-5 / 53117-0
Período 01/11/2018 a 30/11/2018
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



Consultas - Extrato de conta corrente

G337030755033859021
03/12/2018 08:07:42

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 53117-0 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 11 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2018		0000	00000	000 Saldo Anterior			384.805,00 C
01/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 033 0959 006954888000188 J DE PASCHOAL	110.101	27.088,75 D	
01/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título CONSORCIO 123	110.102	122,20 D	
01/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA	110.103	538,00 D	
01/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR	110.104	3.060,00 D	
01/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.146.940	10,15 D	
01/11/2018		0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico Tarifa referente a 01/11/2018	833.051.200.146.941	10,15 D	353.975,75 C
05/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão 05/11 16:17 BALUC	34.627	42,90 D	
05/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão 05/11 14:27 LEOCLECIO LIMA DO BO	881.581	80,00 D	
05/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão 05/11 15:26 DEL FRANCE	962.592	15,50 D	
05/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão 05/11 15:44 MEGA VALE COSMETICOS	986.912	71,85 D	
05/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.095	43.568,25 D	
05/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.096	9.779,55 D	
05/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.097	5.474,74 D	
05/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	14.098	2.480,81 D	292.462,15 C
06/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão 06/11 09:25 ASSAI ATACADISTA	716.476	172,80 D	
06/11/2018		2513	99015 470	Transferência enviada 06/11 5702 23673-X LUCIANO A JESU	555.702.000.023.673	926,72 D	
06/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título CONSORCIO 123	110.601	122,20 D	
06/11/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.180.366	102,00 D	
06/11/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.180.367	23,80 D	
06/11/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.180.368	13,60 D	
06/11/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 06/11/2018	833.101.100.180.369	6,80 D	291.094,23 C
07/11/2018		2513	99008 234	Compra com Cartão 07/11 17:31 GLAUBER ATACADISTA L	848.619	134,24 D	
07/11/2018		2513	99015 470	Transferência enviada 07/11 5702 23672-1 LEONARDO HENRI	555.702.000.023.672	1.031,05 D	
07/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.477	966,39 D	
07/11/2018		0000	13134 250	Folha de Pagamento	11.478	926,72 D	
07/11/2018		0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv 104 3013 46144511873 MARIANA CRISTINA	110.701	387,93 D	
07/11/2018		0000	13105 109	Pagamento de Título COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR	110.702	39,75 D	
07/11/2018		0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta Tarifa referente a 07/11/2018	833.110.900.071.642	3,50 D	

26/11/2018	2513	99008 234	Compra com Cartão	405.127	586,70 D	
			26/11 11:29 FORTALEZA PRODUTOS D			
26/11/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	112.601	179,52 D	
			VIACAO JACAREI LIMITADA			
26/11/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	766,22 C	0,00 C
27/11/2018	2513	99008 234	Compra com Cartão	932.659	60,00 D	
			27/11 15:04 PAG*JoseLucasToma			
27/11/2018	2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.063.117	14.635,02 D	
			27/11 2513 63117-5 GRUPO A D Q N			
27/11/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	14.695,02 C	0,00 C
28/11/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	112.801	39,75 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/11/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	112.802	39,75 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
28/11/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	79,50 C	0,00 C
29/11/2018	2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	1.465,00 D	
			29/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
29/11/2018	2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	440,00 D	
			29/11 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
29/11/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.909	3.625,43 D	
29/11/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.910	1.387,13 D	
29/11/2018	0000	13134 250	Folha de Pagamento	34.913	351,39 D	
29/11/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	112.901	39,75 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
29/11/2018	0000	00000 855	BB Renda Fixa 500	1	7.308,70 C	0,00 C
30/11/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	362.770	251.375,00 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
30/11/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	113.001	39,75 D	
			COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
30/11/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.002	32.500,00 D	
			237 2911 023395663000158 BORGES & CAET			
30/11/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.003	27.088,75 D	
			033 0959 006954888000188 J DE PASCHOAL			
30/11/2018	0000	13105 393	TED Transf. Eletr. Disponiv	113.004	2.568,00 D	
			104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
30/11/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.193.934	68,00 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.193.935	20,40 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 170	Tar Pag Salár Créd Conta	843.340.903.193.936	3,40 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.748.302	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.748.303	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.200.748.304	10,15 D	
			Tarifa referente a 30/11/2018			
30/11/2018	0000	00000 999	S A L D O		189.056,25 C	

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

07/11/2018	0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	833.110.900.071.643	3,50 D		
		Tarifa referente a 07/11/2018				
07/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.111.200.242.215	10,15 D	287.591,00 C	
		Tarifa referente a 07/11/2018				
08/11/2018	0000	13105 196 INSS Arrecadação	110.801	7.915,11 D		
		GPS- Ident.: 9123386000101 - 10/2018				
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.802	318,68 D		
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL				
08/11/2018	0000	13105 375 Impostos	110.803	132,19 D		
		DARF - 09.123.386/0001-01 -0561				
08/11/2018	0000	13105 375 Impostos	110.804	961,42 D		
		DARF - 09.123.386/0001-01 -8301				
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.805	84,60 D		
		CONSORCIO 123				
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.806	274,00 D		
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.807	953,50 D		
		DIMAS M P SIST PTO ACESSO LTDA				
08/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.808	39,75 D	276.911,75 C	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
09/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	200.255	31,50 D		
		09/11 11:12 VALE PROTE SOLDA				
09/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	802.337	22,98 D		
		09/11 16:21 LOJAS TEDDY				
09/11/2018	0000	13105 375 Impostos	110.901	6.428,37 D		
		FGTS ARRECADACAO GRF				
09/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.902	65,00 D		
		BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS ME				
09/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.903	234,00 D		
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
09/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.904	84,60 D		
		CONSORCIO 123				
09/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	110.905	230,00 D	269.815,30 C	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
12/11/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	279,15 C		
		12/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS				
12/11/2018	6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	132,19 C	270.226,64 C	
		12/11 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS				
16/11/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	111.601	3.990,00 D		
		237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB				
16/11/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.201.200.011.641	10,15 D	266.226,49 C	
		Tarifa referente a 16/11/2018				
19/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	450.025	85,80 D		
		19/11 15:07 BALUC				
19/11/2018	0000	13105 375 Impostos	111.901	46,50 D	266.094,19 C	
		DARF - 09.123.386/0001-01 -5952				
20/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.001	39,75 D		
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
20/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.002	39,75 D	266.014,69 C	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR				
21/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.101	378,00 D		
		DP TAVARES				
21/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.102	15.071,00 D	250.565,69 C	
		SODEXO PASS BRASIL SERV.COM.SA				
22/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	312.063	69,90 D		
		22/11 16:00 GLAUBER ATACADISTA L				
22/11/2018	0000	13049 345 BB Renda Fixa 500	1.200.001	250.565,69 D		
22/11/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	69,90 C	0,00 C	
23/11/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	107.997	549,60 D		
		23/11 09:30 ASSAI ATACADISTA				
23/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.301	189,88 D		
		JACAREI TRANSPORTE URBANO LTDA				
23/11/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	112.302	4.371,00 D		
		CONSORCIO 123				
23/11/2018	0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	5.110,48 C	0,00 C	



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 01/11/2018 à 30/11/2018		
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: 2.218 atendimentos; - Centro de Atendimento ao Migrante: 1.451 atendimentos.		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Atendimento a Usuários pela Abordagem Social	2.800 atendimentos 100% (mensal)	2.218 atendimentos
Atendimento a usuários no Centro de Atendimento ao Migrante	1.500 atendimentos 100% (mensal)	1.451 atendimentos
Usuários cadastrados no Cadastro Único	80% (mensal)	26 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



		local de origem. Na Abordagem Social também é difícil encaminhar para a realização do Cadastro Único, uma vez que a grande maioria não possui documentação necessária.
Usuários encaminhados para Rede de Serviços Sociassistenciais	80% (mensal)	165 usuários.

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, bem como o Centro de Atendimento ao Migrante não atingiram as metas de atendimento pactuada.

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 – Realizado mapeamento das regiões Central/Oeste, Região Sul, Região Leste e Região Norte, descritos no relatório da OSC.	(X)Sim () Não
Atendimento Social Individual – realizado 214 atendimentos.	(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 – 28 encaminhamentos.	(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 – 02 encaminhamentos.	(X)Sim () Não
Registro de Informações em prontuários eletrônicos	(X)Sim () Não
Busca Ativa e Inclusão no Cadastro Único- 21 encaminhamentos para inclusão no CAD.	(X)Sim () Não
Articulação da rede de serviços Socioassistenciais – 56 articulações realizadas.	(X)Sim () Não
Articulação com os serviços de Políticas Públicas setoriais- 197 articulações, segundo relatório da OSC.	(X)Sim () Não
Articulação interinstitucional com os órgãos do Sistema de Garantia de Direitos – 02 articulações realizadas.	(X)Sim () Não
Elaboração de Relatórios	(X)Sim () Não

ATIVIDADE- Centro de Atendimento ao Migrante	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
Atendimento Social e Individual humanizado – 684 atendimentos.	(X)Sim () Não
Entrevista individual- realizada com todos os atendidos no período, ou seja, 1.451.	(X)Sim () Não
Encaminhamento médico de urgência- 28 encaminhamentos para rede de saúde, conforme descrito no Relatório da OSC.	(X)Sim () Não
Higienização com fornecimento de kit – fornecido 745 kits de higiene.	(X)Sim () Não
Fornecimento de passagem- 246 pessoas atendidas com passagem.	(X)Sim () Não
Fornecimento de lanche – 1.107 lanches	(X)Sim () Não



fornecidos.	
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- 68 encaminhamentos para obtenção de documentos.	(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) – realizado 06 encaminhamentos.	(X)Sim () Não
Registro de Informações em prontuários eletrônicos	(X)Sim () Não
Busca Ativa/encaminhamento para inclusão no Cadastro Único – 05 encaminhamentos para inclusão no CAD.	(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:

<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 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 6ª 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 GRESS 26146 Secretaria de Desenvolvimento Social	Gestor da Parceria Eliezer Correia Arruda  Eliezer Correia Arruda Assessor Adm. Secretaria de Apoio Social ao Cidadão
Matrícula: 10052	Matrícula: 51491-7

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



Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

A Comissão de Monitoramento e Avaliação, constituída através do Decreto 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 NOVEMBRO da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA ABORDAGEM E ACOLHIMENTO DO MIGRANTE, homologa 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*;
- Conforme mencionado no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação que está em processo a readequação do Plano de Trabalho e dos relatórios de atividades, sugerimos prazo limite para as providências.

São José dos Campos, 26 de fevereiro de 2019.



Maria Quiteria de Freitas

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Maria José da Silva

Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação



Rafael Mariani Lima Fogolin

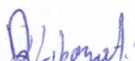
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

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 5ª Parcela.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati

São José dos Campos, 11 de Dezembro de 2018.

À Prefeitura Municipal de São José dos Campos

A/C SASC - Gestão de Convênios

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, informar que as transferências realizadas no dia 27/11/18, valor R\$8.756,68 e R\$14.635,02 – totalizando R\$23.391,17, para a conta Banco do Brasil – ag: 2513-5 c/c 63117-5, são referente a 1ª parcela do 13º salário dos funcionários contratados no período anterior ao TC 67/18. As transferências foram efetuadas da conta do TC 008/17 e TC 67/18. Conforme comprovantes e planilha em anexos.

Sem mais.

Atenciosamente,



Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

São José dos Campos, 11 de Dezembro de 2018.

À Prefeitura Municipal de São José dos Campos

A/C SASC - Gestão de Convênios

JUSTIFICATIVA

Vimos por meio deste, informar a abertura da Conta Corrente – Banco do Brasil – Ag: 2513-5 – c/c 63117-5, para única e exclusivamente pagamentos de rescisões e 13º salários, visto que a OSC possui funcionários contratados no período anterior ao TC 67/18 (funcionários do Termo 08/17). Conforme orientação do DCO, está foi a maneira mais viável para a solução da situação.

Sem mais.

Atenciosamente,



Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Presidente

Funcionários	ABORDAGEM SOCIAL		NOVO	R\$
	ANTIGO	NOVO		
Ademir Rosa	R\$ 292,82	R\$ 409,96	R\$	702,78
Adriano Santos	R\$ 292,82	R\$ 422,75	R\$	715,57
Amalia Castro	R\$ 292,82	R\$ 409,95	R\$	702,77
Avany Delfino	R\$ 292,82	R\$ 499,23	R\$	792,05
Carlos Camargo	R\$ 292,82	R\$ 476,09	R\$	768,91
Carolina Silva	R\$ 200,00	R\$ 400,00	R\$	600,00
David Bondesan	R\$ 175,70	R\$ 404,82	R\$	580,52
Dayse Santana	R\$ 499,38	R\$ 699,12	R\$	1.198,50
Eduardo Martimiano	R\$ 292,82	R\$ 432,66	R\$	725,48
Elisama Oliveira	R\$ 499,38	R\$ 699,12	R\$	1.198,50
Erick Monteiro	R\$ 58,56	R\$ 365,86	R\$	424,42
Francisca Silva	R\$ 499,38	R\$ 699,12	R\$	1.198,50
Irene Chaves	R\$ 292,82	R\$ 496,60	R\$	789,42
José Filho	R\$ 292,82	R\$ 409,96	R\$	702,78
Luciana Chaves	R\$ 292,82	R\$ 427,56	R\$	720,38
Luzigle Severino	R\$ 58,56	R\$ 421,49	R\$	480,05
Marcos Calixto	R\$ 292,82	R\$ 427,07	R\$	719,89
Maria Cruz	R\$ 292,82	R\$ 409,96	R\$	702,78
Maria das Dores Santos	R\$ 292,82	R\$ 546,81	R\$	839,63
Maria Elzi Chaves	R\$ 292,82	R\$ 475,08	R\$	767,90
Maria Helena Sucharski	R\$ 58,56	R\$ 357,86	R\$	416,42
Michael dos Santos	R\$ 58,56	R\$ 366,08	R\$	424,64
Paulo Sergio Montovani	R\$ 292,82	R\$ 495,66	R\$	788,48
William Cícarini	R\$ 292,82	R\$ 409,96	R\$	702,78
	R\$ 6.500,38	R\$ 11.162,77	R\$	
		R\$ 17.663,15	R\$	

Funcionários	CAM		NOVO	R\$
	ANTIGO	NOVO		
Lucimara Silva	R\$ 292,82	R\$ 410,53	R\$	703,35
Shirley Barbosa	R\$ 499,38	R\$ 699,12	R\$	1.198,50
	R\$ 792,20	R\$ 1.109,65	R\$	
		R\$ 1.901,85	R\$	

Funcionários	COI		NOVO	R\$
	ANTIGO	NOVO		
Carlos Araujo	R\$ 292,82	R\$ 566,36	R\$	859,18
Daniel Lima	R\$ 292,82	R\$ 566,36	R\$	859,18
Marcelino Lima	R\$ 292,82	R\$ 409,96	R\$	702,78
Nivaldo Souza	R\$ 292,82	R\$ 409,96	R\$	702,78
	R\$ 1.171,28	R\$ 1.952,64	R\$	
		R\$ 3.123,92	R\$	

Funcionários	COM		NOVO	R\$
	ANTIGO	NOVO		
Rafaela Mendes	R\$ 292,82	R\$ 409,96	R\$	702,78
		R\$ 702,78	R\$	

TOTAL ABORDAGEM	
ANTIGO	NOVO
R\$ 8.756,68	R\$ 14.635,02
	R\$ 23.391,70

Obs: Valor referente a 1ª parcela do 13º salário. Funcionários contratados no período anterior ao TC 67/18