



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/07/2020 à 31/07/2020

Órgão Concessor: SASC - Secretaria de Apoio Social ao Cidadão

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: 039/18

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

CNPJ: 09.123.386/0001-01

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

Objeto: Serviço de Acolhimento Institucional para indivíduos e/ou famílias com vínculos familiares rompidos ou fragilizados

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 3574-2

Nº da Conta: 34814-7

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
Repasse 18ª Parcela Julho Municipal	R\$ 108.433,53	01/07/2020	01/07/2020	03/07/2020

Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	01/07/2020	NF-E	50	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	01/07/2020	70.101	579,70
2	30/06/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALARIO 06/2020	Transferência Eletrônica	02/07/2020	17.999	29.291,00
3	02/07/2020	Recibo	779596	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 07/2020	Boleto	02/07/2020	70.201	145,60
4	03/07/2020	NF-E	122	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	LANCHE	Transferência Eletrônica	03/07/2020	70.301	211,72
5	30/06/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS 06/2020	Boleto	07/07/2020	70.701	2.959,96
6	09/07/2020	NF-E	010.754	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MATERIAL LÚDICO	Transferência Eletrônica	09/07/2020	063.794	49,40
7	13/07/2020	NF-E	010.761	Casa de Ferragens Maronese Ltda - Me	MATERIAL DE USO	Transferência Eletrônica	13/07/2020	063.794	16,00
8	13/07/2020	NF-E	65	ELIZABETI A. DE M. MOREIRA - EPP	ROUPARIA	Cartão de Débito/Crédito	13/07/2020	834.125	115,90
9	01/07/2020	NFS-E	671.546	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	Boleto	14/07/2020	71.401	311,08
10	30/06/2020	NF-E	002.756	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	Transferência Eletrônica	14/07/2020	71.402	150,00
11	14/07/2020	NF-E	66	ELIZABETI A. DE M. MOREIRA - EPP	ROUPARIA	Cartão de Débito/Crédito	14/07/2020	214.327	63,80
12	13/07/2020	NF-E	69	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	15/07/2020	71.502	100,00
13	15/07/2020	NF-E	40.173	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL LÚDICO	Transferência Eletrônica	15/07/2020	71.501	98,90
14	15/07/2020	NF-E	346	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/07/2020	023.200	8.625,00
15	16/07/2020	NF-E	105954	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	16/07/2020	361.618	194,10
16	17/07/2020	NF-E	227	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	ASSESSORIA CONTÁBIL 06/2020	Transferência Eletrônica	17/07/2020	71.701	1.050,00

17	08/07/2020	NF-E	04.806	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	20/07/2020	72.001	130,00
18	30/06/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 06/2020	Boleto	20/07/2020	72.005	2.680,98
19	30/06/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF 06/2020	Boleto	20/07/2020	72.006	176,91
20	30/06/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF FERIAS 06/2020	Boleto	20/07/2020	72.004	57,26
21	30/06/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 1097 QUALIMEDI	Boleto	20/07/2020	72.002	15,11
22	30/06/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	PCC NF 664002 TAGUS TEC	Boleto	20/07/2020	72.003	15,17
23	21/07/2020	NFS-E	37	CARLOS JOSE DA SILVA 27876738800	MANUTENÇÃO PREDIAL	Transferência Eletrônica	21/07/2020	72.103	882,00
24	24/07/2020	NF-E	960.168	ALELO S.A.	VALE ALIMENTAÇÃO 08/2020	Boleto	21/07/2020	72.102	5.418,00
25	28/07/2020	Recibo	781344	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2020	Boleto	21/07/2020	72.101	1.528,80
26	21/07/2020	Recibo	122822	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE 08/2020	Boleto	22/07/2020	72.201	133,93
27	20/07/2020	NF-E	6082	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	23/07/2020	001.473	1.992,00
28	20/07/2020	NF-E	6080	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	23/07/2020	001.473	437,50
29	08/07/2020	NFS-E	1183	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	24/07/2020	72.401	25,00
30	30/06/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS 06/2020	Boleto	24/07/2020	72.402	376,49
31	17/07/2020	NF-E	48718	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	28/07/2020	72.802	332,10
32	22/07/2020	NFS-E	4199	DOMINIO ALARMES LTDA	SEGURANÇA PATRIMONIAL - PARCIAL	Boleto	28/07/2020	72.803	629,80
33	29/07/2020	Recibo	782511	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE 08/2020	Boleto	28/07/2020	72.801	145,60
34	22/07/2020	NF-E	040.302	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ARTESANATO	Boleto	29/07/2020	72.901	176,00
35	22/07/2020	NF-E	040.306	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	29/07/2020	72.902	467,55
36	28/07/2020	NFS-E	55	ROBSON & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	29/07/2020	72.903	4.000,00
37	30/07/2020	RECIBO DE FERIAS		ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	FERIAS 08/2020	Transferência Eletrônica	30/07/2020	33.355	4.013,63
38	15/07/2020	NF-E	040.174	GLAUBER ATACADISTA LTDA - EPP	MATERIAL DE ESCRITORIO	Boleto	30/07/2020	73.001	211,75
39	28/07/2020	NF-E	85	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE LIMPEZA	Transferência Eletrônica	30/07/2020	73.002	775,90
40	29/07/2020	NF-E	49041	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO	Boleto	31/07/2020	73.103	1.104,54
41	29/07/2020	NF-E	49039	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	31/07/2020	73.102	134,05
42	30/07/2020	NF-E	49096	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	LANCHE	Boleto	31/07/2020	73.106	165,87
43	31/07/2020	NF-E	009.021	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	LANCHE	Boleto	31/07/2020	73.107	558,00
44	03/07/2020	NF-E	186306	UNIVERSO ELECTRON COM. MAT. ELETRICOS LTDA	MANUTENÇÃO PREDIAL	Boleto	31/07/2020	73.105	79,00

45	29/07/2020	NF-E	49042	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Boleto	31/07/2020	73.104	11,96
46	31/07/2020	NF-E	355	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	31/07/2020	023.200	9.200,00
47	31/07/2020	NF-E	97	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	31/07/2020	102.213	388,90
48	31/07/2020	NF-E	926	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	31/07/2020	73.101	121,50
Despesa Realizada								80.347,46	
Número de Documentos Relacionados								48	

Segunda-feira, 21 de Setembro de 2020

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



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Acolhimento Inst. Abrigo Família - TC n.º 39/2018

Período Conciliado: 01/07/2020 à 31/07/2020

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 34814-7

Agência: 3574-2

Extrato Bancário

Saldos Anteriores			
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)		25.031,27
Conta Aplicação (Municipal)	(+)		495.958,68
Total dos Saldos Anteriores			520.989,95
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros			
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)		108.221,81
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)		76.178,50
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)		1.183,98
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)		5.141,22
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)		0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita			
Rendimento de Aplicação	(+)		205,50
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)		33,02
Repasse/Contrapartida	(+)		108.433,53
Despesas			
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)		80.347,46
Despesas Não Planejadas	(-)		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)			
Total das Despesas			80.347,46
Saldos Finais			
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)		21.107,05
Conta Aplicação (Municipal)	(+)		528.207,49
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			549.314,54
Saldo Final Calculado			549.314,54
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)			

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
03/07/2020	Banco: APLICACAO	108.221,81
	Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	108.221,81
		108.221,81

Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate

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

01/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	579,70 579,70
02/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	29.436,60 29.436,60
07/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.959,96 2.959,96
09/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	49,40 49,40
13/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	131,90 131,90
14/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	524,88 524,88
15/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	8.823,90 8.823,90
16/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	194,10 194,10
17/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.050,00 1.050,00
20/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.075,43 3.075,43
21/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	7.828,80 7.828,80
22/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	133,93 133,93
23/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.429,50 2.429,50
24/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	401,49 401,49
28/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.107,50 1.107,50
29/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.827,53 5.827,53
30/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.001,28 5.001,28
31/07/2020	Banco: RESGATE Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.622,60 6.622,60
		76.178,50
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação		
Data	Histórico	Valor
29/07/2020	Banco: TRANSFERENCIA Sistema: Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.183,98 1.183,98
		1.183,98

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate		
Data	Histórico	Valor
31/07/2020	Banco: TRANSFERENCIA	5.141,22
	Sistema: Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.141,22
		5.141,22
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)		
Data	Histórico	Valor
		0,00
Rendimento de Aplicação		
Data	Histórico	Valor
31/07/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	58,96
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	58,96
31/07/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO	146,54
	Sistema: RENDIMENTO BRUTO APLICAÇÃO	146,54
		205,50
Rendimento de Poupança (Provisão)		
Data	Histórico	Valor
07/07/2020	Banco: JUROS	1,61
	Sistema: JUROS POUPANÇA	1,61
22/07/2020	Banco: JUROS	1,88
	Sistema: JUROS POUPANÇA	1,88
24/07/2020	Banco: JUROS	8,93
	Sistema: JUROS POUPANÇA	8,93
27/07/2020	Banco: JUROS	0,06
	Sistema: JUROS POUPANÇA	0,06
31/07/2020	Banco: JUROS	20,54
	Sistema: JUROS POUPANÇA	20,54
		33,02
Repasse/Contrapartida		
Data	Histórico	Valor
03/07/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR	108.433,53
	Sistema: Repasse 18ª Parcela Julho Municipal	108.433,53
		108.433,53
Despesas		
Data	Histórico	Valor
01/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	579,70
	Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	579,70
02/07/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO	29.291,00
	Sistema: SALARIO 06/2020	29.291,00
02/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	145,60
	Sistema: VALE TRANSPORTE 07/2020	145,60
03/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV	211,72
	Sistema: LANCHE	211,72
07/07/2020	Banco: IMPOSTOS	2.959,96
	Sistema: FGTS 06/2020	2.959,96
09/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	49,40
	Sistema: MATERIAL LÚDICO	49,40
13/07/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	115,90
	Sistema: ROUPARIA	115,90
13/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA	16,00
	Sistema: MATERIAL DE USO	16,00
14/07/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO	63,80
	Sistema: ROUPARIA	63,80
14/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO	311,08
	Sistema: MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	311,08

14/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO CARTÃO DE PONTO	150,00 150,00
15/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
15/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL LÚDICO	98,90 98,90
15/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE SEGURANÇA	100,00 100,00
16/07/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: LANCHE	194,10 194,10
17/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ASSESSORIA CONTÁBIL 06/2020	1.050,00 1.050,00
20/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: GÁS DE COZINHA	130,00 130,00
20/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 1097 QUALIMEDI	15,11 15,11
20/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PCC NF 664002 TAGUS TEC	15,17 15,17
20/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF FERIAS 06/2020	57,26 57,26
20/07/2020	Banco: INSS ARRECAÇÃO Sistema: INSS 06/2020	2.680,98 2.680,98
20/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 06/2020	176,91 176,91
21/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 08/2020	1.528,80 1.528,80
21/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE ALIMENTAÇÃO 08/2020	5.418,00 5.418,00
21/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	882,00 882,00
22/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 08/2020	133,93 133,93
23/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	1.992,00 1.992,00
23/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO	437,50 437,50
24/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: EXAME OCUPACIONAL	25,00 25,00
24/07/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS 06/2020	376,49 376,49
28/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: VALE TRANSPORTE 08/2020	145,60 145,60
28/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	332,10 332,10
28/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: SEGURANÇA PATRIMONIAL - PARCIAL	629,80 629,80
29/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ARTESANATO	176,00 176,00
29/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	467,55 467,55
29/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE USUÁRIOS	4.000,00 4.000,00
30/07/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: FERIAS 08/2020	4.013,63 4.013,63
30/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE ESCRITORIO	211,75 211,75
30/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL DE LIMPEZA	775,90 775,90
31/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	388,90 388,90

31/07/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
31/07/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ÁGUA POTÁVEL	121,50 121,50
31/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	134,05 134,05
31/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO	1.104,54 1.104,54
31/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MATERIAL DE USO E CONSUMO	11,96 11,96
31/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: MANUTENÇÃO PREDIAL	79,00 79,00
31/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	165,87 165,87
31/07/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LANCHE	558,00 558,00
Despesas Planejadas		80.347,46
Despesas Não Planejadas		0,00
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		80.347,46

Lançamentos do extrato bancário não conciliados com o sistema

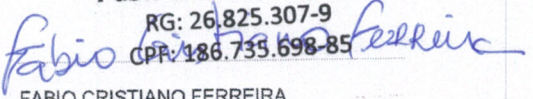
Data	Histórico	Valor
------	-----------	-------

Lançamentos do sistema não conciliados com o banco

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


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

 Dulcinéia 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
 FÁBIO CRISTIANO FERREIRA
 Tesoureiro
 CPF 186.735.698-85
 RG 26.825.307-9



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G334031026492783031
03/08/2020 10:37:40

Cliente	
Agência	3574-2
Conta	34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência	JULHO/2020

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	368.708,15			17.069,442475		
31/07/2020	SALDO ATUAL	368.854,69			17.069,442475		17.069,442475

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	368.708,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,54
SALDO ATUAL =	368.854,69

Valor da Cota	
30/06/2020	21,600480114
31/07/2020	21,609065105

Rentabilidade	
No mês	0,0397
No ano	0,8030
Últimos 12 meses	2,1699

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2020	SALDO ANTERIOR	127.250,53			12.700,528377		
01/07/2020	RESGATE	579,70			57,857419	10,019458283	12.642,670958
	Aplicação 04/05/2020	579,70			57,857419		
02/07/2020	RESGATE	29.436,60			2.937,902604	10,019596960	9.704,768354
	Aplicação 04/05/2020	29.436,60			2.937,902604		
03/07/2020	APLICAÇÃO	108.221,81			10.800,868765	10,019731963	20.505,637119
07/07/2020	RESGATE	2.959,96			295,404525	10,020022551	20.210,232594
	Aplicação 04/05/2020	2.959,96			295,404525		
09/07/2020	RESGATE	49,40			4,929998	10,020287154	20.205,302596
	Aplicação 04/05/2020	49,40			4,929998		
13/07/2020	RESGATE	131,90			13,162926	10,020568463	20.192,139670
	Aplicação 04/05/2020	131,90			13,162926		
14/07/2020	RESGATE	524,88			52,379525	10,020709520	20.139,760145
	Aplicação 04/05/2020	524,88			52,379525		
15/07/2020	RESGATE	8.823,90			880,554831	10,020841051	19.259,205314
	Aplicação 04/05/2020	8.053,36			803,661519		
	Aplicação 19/05/2020	325,10			32,442518		
	Aplicação 26/05/2020	70,25			7,009989		
	Aplicação 02/06/2020	375,19			37,440805		
16/07/2020	RESGATE	194,10			19,369364	10,020979451	19.239,835950
	Aplicação 02/06/2020	194,10			19,369364		
17/07/2020	RESGATE	1.050,00			104,778630	10,021127411	19.135,057320
	Aplicação 02/06/2020	1.050,00			104,778630		
20/07/2020	RESGATE	3.075,43			306,890371	10,021265871	18.828,166949
	Aplicação 02/06/2020	3.075,43			306,890371		
21/07/2020	RESGATE	7.828,80			781,206814	10,021417966	18.046,960135
	Aplicação 02/06/2020	7.828,80			781,206814		
22/07/2020	RESGATE	133,93			13,364140	10,021594824	18.033,595995
	Aplicação 02/06/2020	133,93			13,364140		
23/07/2020	RESGATE	2.429,50			242,423249	10,021728561	17.791,172746
	Aplicação 02/06/2020	2.429,50			242,423249		

24/07/2020	RESGATE	401,49	40,061385	10,021870180	17.751,111361
	Aplicação 02/06/2020	401,49	40,061385		
28/07/2020	RESGATE	1.107,50	110,505119	10,022160182	17.640,606242
	Aplicação 02/06/2020	1.107,50	110,505119		
29/07/2020	RESGATE	5.827,53	581,455785	10,022309773	17.059,150457
	Aplicação 02/06/2020	5.827,53	581,455785		
30/07/2020	RESGATE	5.001,28	499,008125	10,022442014	16.560,142332
	Aplicação 02/06/2020	5.001,28	499,008125		
31/07/2020	RESGATE	6.622,60	660,767812	10,022582642	15.899,374520
	Aplicação 02/06/2020	6.622,60	660,767812		
31/07/2020	SALDO ATUAL	159.352,80	15.899,374520		15.899,374520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.250,53
APLICAÇÕES (+)	108.221,81
RESGATES (-)	76.178,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	58,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	58,96
SALDO ATUAL =	159.352,80

Valor da Cota

30/06/2020	10,019309990
31/07/2020	10,022582642

Rentabilidade

No mês	0,0326
No ano	0,4384
Últimos 12 meses	1,2563

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

G334031026492783034
03/08/2020 10:38:04

51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Saldo: 21.107,05 C

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Período 01/07/2020 a 31/07/2020

Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)

Titularidade GRUPO A D Q N A FEMIN

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2020			Saldo anterior					25.031,27 C
07/07/2020	08/07/2020	8/6	737 Juros	3574-2			1,61 C	
22/07/2020	23/07/2020	23/6	737 Juros	3574-2			1,88 C	
24/07/2020	27/07/2020	27/6	737 Juros	3574-2			8,93 C	
27/07/2020	28/07/2020	28/6	737 Juros	3574-2			0,06 C	
29/07/2020	29/07/2020	1/7	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.183,98 C	
31/07/2020	31/07/2020		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		5.141,22 D	
31/07/2020	03/08/2020	1/7	737 Juros	3574-2			20,54 C	
Saldo atual							0,00 C	
Saldo bloqueado							0,00 D	
Saldo total							21.107,05 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

G334031026492783030
03/08/2020 10:37:10

Cliente - Conta atual

Agência 3574-2
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 07 / 2020

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	579,70 D	
				260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA			
01/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	579,70 C	0,00 C
02/07/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	17.999	29.291,00 D	
02/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	70.201	145,60 D	
				CONSORCIO 123			
02/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	29.436,60 C	0,00 C
03/07/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	7.068	108.433,53 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
03/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	70.301	211,72 D	
				748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D			
03/07/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	108.221,81 D	0,00 C
07/07/2020		0000	13105	375 Impostos	70.701	2.959,96 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
07/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.959,96 C	0,00 C
09/07/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	49,40 D	
				09/07 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
09/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	49,40 C	0,00 C
13/07/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	834.125	115,90 D	
				13/07 16:11 PRINCESA DOS BORDADO			
13/07/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	553.443.000.063.794	16,00 D	
				13/07 3443 63794-7 CASA DE FERRAG			
13/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	131,90 C	0,00 C
14/07/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	214.327	63,80 D	
				14/07 16:11 PRINCESA DOS BORDADO			
14/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	71.401	311,08 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
14/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	150,00 D	
				237 3394 061099008000141 TAGUS-TEC SER			
14/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	524,88 C	0,00 C
15/07/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				15/07 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.501	98,90 D	
				033 0093 004627770000110 GLAUBER ATACA			
15/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.502	100,00 D	
				260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA			
15/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	8.823,90 C	0,00 C
16/07/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	361.618	194,10 D	
				16/07 09:35 ASSAI ATACADISTA			
16/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	194,10 C	0,00 C
17/07/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	71.701	1.050,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
17/07/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.050,00 C	0,00 C
20/07/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.001	130,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
20/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.002	15,11 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
20/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.003	15,17 D	
				DARF - 09.123.386/0001-01 -5952			
20/07/2020		0000	13105	375 Impostos	72.004	57,26 D	

			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/07/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	72.005	2.680,98 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 06/2020		
20/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.006	176,91 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
20/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.075,43 C 0,00 C
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.101	1.528,80 D
			CONSORCIO 123		
21/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.102	5.418,00 D
			ALELO		
21/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.103	882,00 D
			341 3197 034834608000133 CARLOS JOSE D		
21/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	7.828,80 C 0,00 C
22/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.201	133,93 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
22/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	133,93 C 0,00 C
23/07/2020	3574	99015	470 Transfer?ncia enviada 555.853.000.001.473		1.992,00 D
			23/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
23/07/2020	3574	99015	470 Transfer?ncia enviada 555.853.000.001.473		437,50 D
			23/07 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
23/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.429,50 C 0,00 C
24/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.401	25,00 D
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
24/07/2020	0000	13105	375 Impostos	72.402	376,49 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
24/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	401,49 C 0,00 C
28/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.801	145,60 D
			CONSORCIO 123		
28/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.802	332,10 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
28/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.803	629,80 D
			DOMINIO ALARMES LTDA ME		
28/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.107,50 C 0,00 C
29/07/2020	3574	99015	475 Aplica??o Poupan?a 553.574.510.034.814		1.183,98 D
			29/07 3574 510034814-X GRUPO A D Q N		
29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.901	176,00 D
			GLAUBER ATACADISTA LTDA		
29/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	72.902	467,55 D
			GLAUBER ATACADISTA LTDA		
29/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	72.903	4.000,00 D
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
29/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.827,53 C 0,00 C
30/07/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	33.355	4.013,63 D
30/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.001	211,75 D
			GLAUBER ATACADISTA LTDA		
30/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	775,90 D
			260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA		
30/07/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.001,28 C 0,00 C
31/07/2020	3574	99015	875 Transferido da poupan?a 3.574.510.034.814		5.141,22 C
			31/07 3574 34814-7 GRUPO A D Q N		
31/07/2020	3574	99015	470 Transfer?ncia enviada 550.175.000.102.213		388,90 D
			31/07 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
31/07/2020	3574	99015	470 Transfer?ncia enviada 555.702.000.023.200		9.200,00 D
			31/07 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
31/07/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	73.101	121,50 D
			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.102	134,05 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.103	1.104,54 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.104	11,96 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.105	79,00 D
			UNIVERSO ELECTRON COMERCIO DE		
31/07/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	73.106	165,87 D

MERCADINHO PIRATININGA LTDA

31/07/2020	0000	13105 109 Pagamento de Boleto	73.107	558,00 D
DINACI DE LOURDES				
31/07/2020	0000	00000 855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.622,60 C
31/07/2020	0000	00000 999 S A L D O		0,00 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



Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

(Em atendimento ao Art. 16 do Decreto Municipal nº 18.299, 07/10/2019)

OSC: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino		
Endereço de Execução: Rua José Luiz Cembranelli, nº 40 – Vila Tesouro.		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Abrigo Institucional para Famílias e Indivíduos com Vínculos Familiares Rompidos e Fragilizados		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 39/18
Período: 01/07/2020 - 31/07/2020		
Valor Repassado no período: R\$ 108.433,53		
Meta quantitativa pactuada: 30		
Meta quantitativa atendida: 29		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Frequência dos usuários em atividades coletivas realizadas pela Instituição de Acolhimento	50%	100%
Presença dos Técnicos nas Reuniões da Rede Socioassistencial e Intersetorial	60%	100% 15/07 e 31/07/2020
Usuários encaminhados para Cadastro Único	100% (24)	100% Realizado 01 encaminhamento. Não está sendo realizado encaminhamentos, conforme as orientações da SASC e OMS



Usuários inscritos no SIAS	100% (24)	100% Realizado na Plataforma GESUAS.
Presença da equipe técnica em reuniões com a referência técnica da SASC	100%	100% 13/07 – 15/07 e 31/07/2020
Elaboração do Pano Individual e/ou Familiar de Atendimento – PIA	100% (30)	100%
Encaminhamento para documentação civil	100%	0,0% Não foram realizados encaminhamentos, conforme as orientações da SASC e OMS

Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:

Pontuamos que a OSC realiza as atividades propostas no Plano de Trabalho, de acolher provisoriamente e garantir a proteção integral de famílias/indivíduos que estejam em situação de vulnerabilidade social com vínculos familiares rompidos ou fragilizados, buscando sistematicamente o cumprimento das metas.

Quanto a meta 07 (Encaminhamento para documentação civil), não foi atingida, pois a OSC seguiu as orientações da SASC e da OMS, de prevenção a COVID 19.

II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO

ATIVIDADE	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
Atendimento Social	(X)Sim () Não
Atendimento Psicossocial individual e em grupos	(X)Sim () Não
Roda de Conversa	(X)Sim () Não
Fortalecimento dos Vínculos Comunitários	(X)Sim () Não
Assembleia com os acolhidos	(X)Sim () Não
Reunião Técnica com os Educadores Sociais	(X)Sim () Não



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

Avaliamos que a OSC desenvolve ações que contribuem para a prevenção do agravamento de situações de violação de direitos, estimula o desenvolvimento da independência e do autocuidado.

Proporciona aos acolhidos rodas de conversa e atividades de fortalecimento de vínculos, que favorece e estimula a construção da autonomia por meio da problematização, da troca de informações e de reflexões.

Quanto a meta de atender 30 acolhimentos mês, este mês não foi atingido, pois houve desligamentos e a OSC ficou no aguardo de encaminhamentos realizados pelos CREAS.

Durante o mês o equipamento desenvolveu estratégias de orientação quanto a Pandemia COVID 19, meios de contágio e prevenção, disponibilizou aos acolhidos álcool em gel, sabonete para higienização e marmitex com talheres descartáveis e as atividades coletivas respeitaram o distanciamento necessário.

Este mês foi evidenciamos que a Equipe Técnica precisou desenvolver ações tendo em vista dificuldades de cumprimento das normas e regras no equipamento.

Ajustes recomendados (com prazo para correções):

A OSC continuamente está sendo orientada e acompanhada na execução das atividades previstas no Plano de Trabalho. A supervisão técnica é realizada por um profissional designado pela Secretaria de Apoio Social ao Cidadão – SASC.

III – IMPACTO SOCIAL

Com base nas descrições relatadas, documentos anexados e nas análises realizadas, foi possível concluir que a OSC conseguiu comprovar a execução das atividades propostas no Plano de Trabalho dentro do período avaliado e assim favoreceu o acolhimento e a escuta qualificada dos usuários, possibilitando o reestabelecimento dos vínculos familiares e comunitários, o acesso à rede socioassistencial do Município e o rompimento do ciclo da violência doméstica e familiar.



IV – IRREGULARIDADES

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

Irregularidades Apuradas	Providências a serem Tomadas pela OSC	Prazo para Solução
_____	_____	_____

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 comprovou o alcance parcial das metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração, pois esteve acolhimento no equipamento 24 indivíduos/famílias.

Ressaltamos que os encaminhamentos para acolhimento no Abrigo são realizados pelos CREAS e a OSC ficou no aguardo.



SIM



NÃO

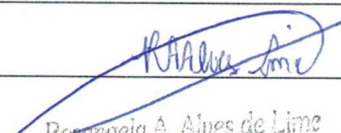
Parecer Técnico Conclusivo de análise das prestações de contas

Face a documentação e Relatório de Execuções apresentadas pela organização da sociedade civil na prestação de contas financeira, constatamos que houve regular aplicação do recurso, no objeto pactuado.

Data: 18/08/2020

Gestor da Parceria:

Matrícula: 07817


Rosângela A. Alves de Lima
Assistente Social
CRESS 26.328 - 9ª Região



Registro de Visita Técnica in Loco

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

Nome do Avaliador: Rosângela Andrade Alves de Lima
Data da Visita:
Local de Execução: Rua José Luiz Cembranelli, nº 40 – Vila Tesouro.
Nome das OSC: Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino - Abrigo Institucional para Famílias e Indivíduos com Vínculos Familiares Rompidos e Fragilizados
Meta quantitativa pactuada: 30

RELATÓRIO

I - Descrição Sumária das Atividades, Metas e Indicadores Estabelecidos para o período em referência.		
Não foi realizado Visita Técnica, devido a Pandemia COVID 19, seguindo as orientações da SASC e da OMS.		
ATIVIDADE	META	INDICADOR

II – Verificação *in loco* pelo Gestor da Parceria quanto:

A programação das atividades constantes no Plano de Trabalho no momento da visita (está ocorrendo? Por que não estão ocorrendo? Justificativa)

--

A compatibilidade do ambiente físico para a realização das atividades (acessibilidade, limpeza, iluminação, etc)

--

A percepção os usuários em relação às atividades e serviço ofertado (realizar entrevistas com os usuários)

--



A percepção os membros da organização da sociedade civil (coletar depoimentos de membros da OSC)

--

A quantidade de recursos humanos disponíveis na entidade para a realização das atividades no plano de trabalho

--

III - 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</i>	<i>Prazo para Solução</i>

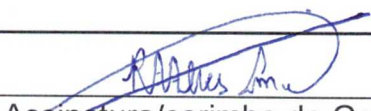
Conclusão do Relatório de Visita in loco:

Com base na visita realizada, foi possível concluir que a Organização da Sociedade Civil está desempenhando as atividades de forma a alcançar as metas e resultados estabelecidos no respectivo Termo de Colaboração ou de Fomento?

SIM ☒

☐ **NÃO**

Data:


Assinatura/carimbo do Gestor

Matrícula: 07817

Rosângela A. Alves de Lima
Assistente Social
CRESS 26.328 - 9ª Região

ABRIGO FAMÍLIA - JULHO 2020

ADMISSÃO	FUNCIONÁRIO	CARGO	DATA DE SAÍDA
01/11/2017	ANDRESSA THAMIRES GOMES DA SILVA	ANALISTA ADM	
07/03/2019	BRUNA DE SOUZA SILVA RIBEIRO	ANALISTA ADM	
19/05/2020	ANA BEATRIZ HENRIQUE BORGES	CUIDADOR(A) SOCIAL	
04/05/2020	ANA CAROLINA BERNARDI KIMURA	PSICOLOGA	
13/01/2020	ANA SABRINA GOULART DOS SANTOS ARAUJO	ASSISTENTE SOCIAL PLENO	
18/03/2019	EDSONIA MARIA MARCOS	CUIDADOR(A) SOCIAL	
18/09/2018	FABIANA DE OLIVEIRA MONTEIRO	CUIDADOR(A) SOCIAL	
08/02/2018	JOSIANE PEREIRA DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
19/05/2020	LUCIANA DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
27/10/2017	LUCIMARA AZEVEDO DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
11/12/2019	MARIA DE FÁTIMA CONCEIÇÃO DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
27/10/2017	ORLANDA SOUZA DA CRUZ TOMINAGA	COORDENADORA	
20/09/2018	PATRICIA ANGELA OLIVEIRA DA SILVA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
18/06/2019	RAFAELA FERNANDA DE OLIVEIRA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
06/02/2019	REGINA DE FATIMA LOURENÇO PEREIRA	CUIDADOR(A) SOCIAL	
18/11/2019	ROSANA IGNÁCIO	SERVIÇOS GERAIS	
01/03/2019	ROSEMEIRE PEREIRA DOS REIS	CUIDADOR(A) SOCIAL	
20/05/2018	TATIANE GOMES SALOMAO	SERVIÇOS GERAIS	
01/05/2018	VANIRA FRANCISCA ALVES	SERVIÇOS GERAIS	
01/12/2018	GEISA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	