



# PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

## DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/06/2020 à 30/06/2020

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 Torrao 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 |

### Repases

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência / Emissão	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL JUNHO / 2020	R\$ 108.433,53	01/06/2020	01/06/2020	02/06/2020

### Despesas

Item	Competência / Emissão	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	31/05/2020	Holerite		FUNCIONÁRIOS	SALÁRIO 05/2020	Transferência Eletrônica	02/06/2020	14.583	27.678,00
2	31/05/2020	GRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS MAIO / 2020	Transferência Eletrônica	05/06/2020	60.501	2.885,20
3	09/06/2020	NF-E	12.826	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SAO JOSE DOS CAMPOS EIRELI	MATERIAL LÚDICO	Transferência Eletrônica	09/06/2020	60.902	148,80
4	09/06/2020	NF-E	12.825	MEIRE CRISTINA MORENO SILVA SAO JOSE DOS CAMPOS EIRELI	MATERIAL LÚDICO	Transferência Eletrônica	09/06/2020	60.901	163,50
5	09/06/2020	NFS-E	1110	Copy Vale Comercio e Serviços Reprograficos LTDA - EPP	CONFECÇÃO DE CRACHÁ	Transferência Eletrônica	10/06/2020	61.002	23,70
6	10/06/2020	GRRF		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	FGTS - RESCISÓRIO FRANCISCO ANISIO DE FREITAS	Transferência Eletrônica	10/06/2020	61.001	656,09
7	10/06/2020	Termo de Rescisão		FRANCISCO ANISIO DE FREITAS	RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 06/2020	Transferência Eletrônica	10/06/2020	25.664	2.690,11
8	15/06/2020	NF-E	13.394	DROGARIA SÃO PAULO S.A	ALIMENTAÇÃO LEITE	Cartão de Débito/Crédito	15/06/2020	569.289	44,99
9	02/06/2020	NFS-E	664002	TAGUS-TEC SERVIÇO TECNOLÓGICOS LTDA	CARTÃO DE PONTO	Boleto	15/06/2020	61.501	311,08
10	05/06/2020	NF-E	6000	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	15/06/2020	1.473	1.931,30
11	15/06/2020	NFS-E	3	LAYS MIRELLA DAMASCENO GOMES 45106285879	KIT LANCHE	Transferência Eletrônica	15/06/2020	61.502	555,00
12	15/06/2020	NF-E	328	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/06/2020	23.200	8.625,00
13	05/06/2020	NF-E	6001	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	ROUPARIA	Transferência Eletrônica	15/06/2020	1.473	3.494,50
14	05/06/2020	NF-E	5999	COMERCIAL DEBECHE TÊXTIL EIRELE ME	VESTUÁRIO	Transferência Eletrônica	15/06/2020	1.473	956,30

15	18/06/2020	NF-E	386.878	Comercial Sacilotto Ltda	HIGIENE PARCIAL	Cartão de Débito/Crédito	18/06/2020	590.225	131,40
16	18/06/2020	NF-E	104.336	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	LANCHE	Cartão de Débito/Crédito	18/06/2020	972.066	252,07
17	18/06/2020	NF-E	310	Vilela Distribuidora e Comercio de Produtos Alimentícios LTDA	LANCHE	Transferência Eletrônica	18/06/2020	109.757	159,80
18	08/06/2020	NF-E	4.738	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Boleto	19/06/2020	61.903	65,00
19	31/05/2020	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS MAIO 2020	Transferência Eletrônica	19/06/2020	61.906	2.636,96
20	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF S/ FOLHA MAIO 2020	Transferência Eletrônica	19/06/2020	61.907	159,60
21	31/05/2020	DARF		SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL	IRRF S/ FÉRIAS - REGINA DE FATIMA LOURENÇO	Transferência Eletrônica	19/06/2020	61.904	24,25
22	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PCC NFS-e 655035 - TAGUS -TEC	Transferência Eletrônica	19/06/2020	61.905	15,17
23	18/06/2020	NFS-E	206	EQUIPE CONTABIL SOLUCOES CONTABEIS EIRELLI - EPP	SERVIÇOS CONTÁBEIS	Transferência Eletrônica	19/06/2020	61.902	1.050,00
24	24/06/2020	NFS-E	528430	ALELO S.A.	TICKET ALIMENTAÇÃO / JULHO	Boleto	19/06/2020	61.901	5.418,00
25	31/05/2020	Outros		PREFEITURA DE SÃO JOSE DOS CAMPOS	ISS - 05/2020 NFS -e 28 - CARLOS MAIO 2020	Transferência Eletrônica	22/06/2020	62.203	35,60
26	24/06/2020	Recibo	777361	CONSÓRCIO 123	VALE TRANSPORTE JULHO 2020	Boleto	22/06/2020	62.201	1.216,80
27	19/06/2020	Recibo	120918	VIAÇÃO JACAREI LTDA	VALE TRANSPORTE JULHO 2020	Boleto	22/06/2020	62.202	144,23
28	22/06/2020	NF-E	119	DUPLO SABOR DO VALE LTDA - ME	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	24/06/2020	62.401	215,70
29	25/06/2020	NF-E	45	ISABELA SOFIA LIBONATI 42243091810	MATERIAL DE SEGURANÇA	Transferência Eletrônica	25/06/2020	62.502	1.000,00
30	25/06/2020	NF-E	48018	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	MATERIAL DE USO E CONSUMO	Boleto	25/06/2020	62.603	9,12
31	31/05/2020	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS MAIO 2020	Transferência Eletrônica	25/06/2020	62.501	369,28
32	25/06/2020	NF-E	48026	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Boleto	26/06/2020	62.601	895,14
33	25/06/2020	NF-E	48019	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	Boleto	26/06/2020	62.604	357,07
34	08/06/2020	NFS-E	1097	QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANÇA DO TRABALHO LTDA ME	EXAME OCUPACIONAL	Boleto	26/06/2020	62.602	309,89
35	26/06/2020	NFS-E	51	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE USUÁRIOS	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62.605	4.000,00
36	26/06/2020	NF-E	877	Reginaldo Aparecido Guimarães 32690003830	ÁGUA POTÁVEL	Transferência Eletrônica	26/06/2020	62.606	36,00
37	29/06/2020	RECIBO DE FERIAS		ROSEMEIRE PEREIRA DOS REIS	FÉRIAS JULHO 2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	23.032	1.807,63
38	29/06/2020	RECIBO DE FERIAS		ANDRESSA THAMIREZ GOMES DA SILVA	FÉRIAS JULHO 2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	23.033	2.610,16
39	29/06/2020	RECIBO DE FERIAS		GEISA DE ALMEIDA MADEIRA SILVA	FÉRIAS JULHO 2020	Transferência Eletrônica	29/06/2020	23.034	1.451,46
40	29/06/2020	NF-E	104.932	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MATERIAL DE SEGURANÇA	Cartão de Débito/Crédito	29/06/2020	946.960	65,89

41	22/06/2020	NF-E	38891	S. A. OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EPP	UNIFORME	Boleto	29/06/2020	62.901	900,00
42	29/06/2020	NF-E	48131	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LANCHE	Boleto	30/06/2020	63.001	179,70
43	16/06/2020	NF-E	47689	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	ALIMENTAÇÃO LEITE	Boleto	30/06/2020	63.003	319,50
44	30/06/2020	NF-E	8.887	Dinaci de Lourdes Pereira Martins SJCampos EPP	ALIMENTAÇÃO PÃES	Boleto	30/06/2020	63.002	756,00
45	02/06/2020	NF-E	47244	MERCADINHO PIRATININGA LTDA	HIGIENE	Boleto	30/06/2020	63.004	134,90
46	03/06/2020	NF-E	38.702	S. A. OLIVEIRA SÃO JOSÉ DOS CAMPOS EPP	LIMPEZA	Boleto	30/06/2020	63.005	778,00
47	30/06/2020	NF-E	336	VALLECOZINHA INDUSTRIAL EIRELI	REFEIÇÕES	Transferência Eletrônica	30/06/2020	23.200	8.625,00
48	30/06/2020	NFS-E	89	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVANDERIA	Transferência Eletrônica	30/06/2020	102.213	310,90
								<b>Despesa Realizada</b>	<b>86.603,79</b>
								<b>Número de Documentos Relacionados</b>	<b>48</b>

Quarta-feira, 19 de Agosto de 2020

Responsáveis pela Contratada:

*Dulcinea 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 - Acolhimento Inst. Abrigo Família - TC n.º 39/2018  
Período Conciliado: 01/06/2020 à 30/06/2020  
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)	(+)	28.584,49
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	470.211,39
<b>Total dos Saldos Anteriores</b>		<b>498.795,88</b>
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	85.089,25
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	59.665,05
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	1.442,60
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	5.043,56
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Rendimento de Aplicação	(+)	323,09
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	47,74
Repasse/Contrapartida	(+)	108.433,53
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	86.603,79
Despesas Não Planejadas	(-)	6,50
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>86.610,29</b>
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	25.031,27
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	495.958,68
<b>Total dos Saldos Disponíveis (Banco)</b>		<b>520.989,95</b>
<b>Saldo Final Calculado</b>		<b>520.989,95</b>
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

### Visão Analítica dos Lançamentos

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

Data	Histórico	Valor
02/06/2020	<b>Banco:</b> APLICACAO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	80.755,53 80.755,53
04/06/2020	<b>Banco:</b> APLICAAÇÃO <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.333,72 4.333,72

**Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
05/06/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	2.885,20 2.885,20
09/06/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	312,30 312,30
10/06/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	3.369,90 3.369,90
15/06/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	15.918,17 15.918,17
18/06/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	549,77 549,77
19/06/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	9.368,98 9.368,98
22/06/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	686,79 686,79
23/06/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.442,60 1.442,60
24/06/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	215,70 215,70
25/06/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.369,28 1.369,28
26/06/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	5.607,22 5.607,22
29/06/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	6.835,14 6.835,14
30/06/2020	<b>Banco:</b> RESGATE <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Aplicação (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	11.104,00 11.104,00
		<b>59.665,05</b>

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

Data	Histórico	Valor
		<b>0,00</b>

**Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação**

Data	Histórico	Valor
23/06/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA <b>Sistema:</b> Transferência: Crédito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' debitado da conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	1.442,60 1.442,60
		<b>1.442,60</b>

**Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate**

Data	Histórico	Valor
04/06/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	4.333,72 4.333,72
22/06/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERENCIA <b>Sistema:</b> Transferência: Débito na conta 'Conta Provisão Poupança (Municipal)' creditado na conta 'Conta de Repasse de Recurso Municipal'	709,84 709,84
		<b>5.043,56</b>

**Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)**

Data	Histórico	Valor
		0,00
<b>Rendimento de Aplicação</b>		
Data	Histórico	Valor
30/06/2020	Banco: RENDIMENTO BRUTO Sistema: RENDIMENTO APLICAÇÃO	323,09 323,09
		<b>323,09</b>
<b>Rendimento de Poupança (Provisão)</b>		
Data	Histórico	Valor
02/06/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	5,71 5,71
05/06/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	2,83 2,83
26/06/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	0,08 0,08
26/06/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	11,85 11,85
30/06/2020	Banco: JUROS Sistema: JUROS POUPANÇA	27,27 27,27
		<b>47,74</b>
<b>Repasse/Contrapartida</b>		
Data	Histórico	Valor
02/06/2020	Banco: RECEBIMENTO FORNECEDOR Sistema: REPASSE MUNICIPAL JUNHO / 2020	108.433,53 108.433,53
		<b>108.433,53</b>
<b>Despesas</b>		
Data	Histórico	Valor
02/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALÁRIO 05/2020	27.678,00 27.678,00
05/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS MAIO / 2020	2.885,20 2.885,20
09/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL LÚDICO	163,50 163,50
09/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MATERIAL LÚDICO	148,80 148,80
10/06/2020	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: RESCISÃO CONTRATO TRABALHO 06/2020	2.690,11 2.690,11
10/06/2020	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS - RESCISÓRIO FRANCISCO ANISIO DE FREITAS	656,09 656,09
10/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONFECCÃO DE CRACHÁ	23,70 23,70
15/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	44,99 44,99
15/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
15/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ROUPARIA	3.494,50 3.494,50
15/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: VESTUÁRIO	956,30 956,30
15/06/2020	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	1.931,30 1.931,30
15/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: CARTÃO DE PONTO	311,08 311,08
15/06/2020	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: KIT LANCHE	555,00 555,00
18/06/2020	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: HIGIENE PARCIAL Sistema: HIGIENE PARCIAL	137,90 131,40 6,50

18/06/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> LANCHE	252,07 252,07
18/06/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> LANCHE	159,80 159,80
19/06/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> TICKET ALIMENTAÇÃO / JULHO	5.418,00 5.418,00
19/06/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> SERVIÇOS CONTÁBEIS	1.050,00 1.050,00
19/06/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
19/06/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> IRRF S/ FÉRIAS - REGINA DE FATIMA LOURENÇO	24,25 24,25
19/06/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> PCC NFS-e 855035 - TAGUS -TEC	15,17 15,17
19/06/2020	<b>Banco:</b> INSS ARRECADAÇÃO <b>Sistema:</b> INSS MAIO 2020	2.636,96 2.636,96
19/06/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> IRRF S/ FOLHA MAIO 2020	159,60 159,60
22/06/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE JULHO 2020	1.216,80 1.216,80
22/06/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> VALE TRANSPORTE JULHO 2020	144,23 144,23
22/06/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> ISS - 05/2020 NFS -e 28 - CARLOS MAIO 2020	35,60 35,60
24/06/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO	215,70 215,70
25/06/2020	<b>Banco:</b> IMPOSTOS <b>Sistema:</b> PIS MAIO 2020	369,28 369,28
25/06/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> MATERIAL DE SEGURANÇA	1.000,00 1.000,00
26/06/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	895,14 895,14
26/06/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> EXAME OCUPACIONAL	309,89 309,89
26/06/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> MATERIAL DE USO E CONSUMO	9,12 9,12
26/06/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO - GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	357,07 357,07
26/06/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> TRANSPORTE USUÁRIOS	4.000,00 4.000,00
26/06/2020	<b>Banco:</b> TED TRANSF.ELETR.DISPONIV <b>Sistema:</b> ÁGUA POTÁVEL	36,00 36,00
29/06/2020	<b>Banco:</b> COMPRA COM CARTÃO <b>Sistema:</b> MATERIAL DE SEGURANÇA	65,89 65,89
29/06/2020	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> FÉRIAS JULHO 2020	1.807,63 1.807,63
29/06/2020	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> FÉRIAS JULHO 2020	2.610,16 2.610,16
29/06/2020	<b>Banco:</b> FOLHA DE PAGAMENTO <b>Sistema:</b> FÉRIAS JULHO 2020	1.451,46 1.451,46
29/06/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> UNIFORME	900,00 900,00
30/06/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> SERVIÇOS DE LAVANDERIA	310,90 310,90
30/06/2020	<b>Banco:</b> TRANSFERÊNCIA ENVIADA <b>Sistema:</b> REFEIÇÕES	8.625,00 8.625,00
30/06/2020	<b>Banco:</b> PAGAMENTO DE BOLETO <b>Sistema:</b> ALIMENTAÇÃO LANCHE	179,70 179,70

30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO PÃES	756,00 756,00
30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: ALIMENTAÇÃO LEITE	319,50 319,50
30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: HIGIENE	134,90 134,90
30/06/2020	Banco: PAGAMENTO DE BOLETO Sistema: LIMPEZA	778,00 778,00
<b>Despesas Planejadas</b>		<b>86.603,79</b>
<b>Despesas Não Planejadas</b>		<b>6,50</b>
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
<b>Total das Despesas</b>		<b>86.610,29</b>

**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





## Extrato investimentos financeiros - mensal

G3371013529348791  
10/07/2020 14:00:04

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

RF Ref DI Ágil - CNPJRF REF DI ÁGIL							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	368.454,81			17.069,442475		
30/06/2020	SALDO ATUAL	368.708,15			17.069,442475		17.069,442475

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	368.454,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	253,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	253,34
SALDO ATUAL =	368.708,15

Valor da Cota	
29/05/2020	21,585637997
30/06/2020	21,600480114

Rentabilidade	
No mês	0,0687
No ano	0,7630
Últimos 12 meses	2,5204

BB Automático Empres - CNPJBB AUTOMÁTICO EMPRES							
Data	Histórico	Valor	Valor IR Prej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/05/2020	SALDO ANTERIOR	101.756,58			10.160,446625		
02/06/2020	APLICAÇÃO	80.755,53			8.063,093007	10,015453118	18.223,539632
04/06/2020	APLICAÇÃO	4.333,72			432,684347	10,015892696	18.656,223979
05/06/2020	RESGATE	2.885,20			288,055885	10,016111966	18.368,168094
	Aplicação 04/05/2020	2.885,20			288,055885		
09/06/2020	RESGATE	312,30			31,178228	10,016605058	18.336,989866
	Aplicação 04/05/2020	312,30			31,178228		
10/06/2020	RESGATE	3.369,90			336,423885	10,016827422	18.000,565981
	Aplicação 04/05/2020	3.369,90			336,423885		
15/06/2020	RESGATE	15.918,17			1.589,069049	10,017292834	16.411,496932
	Aplicação 04/05/2020	15.918,17			1.589,069049		
18/06/2020	RESGATE	549,77			54,878382	10,017970307	16.356,618550
	Aplicação 04/05/2020	549,77			54,878382		
19/06/2020	RESGATE	9.368,98			935,222774	10,017912588	15.421,395776
	Aplicação 04/05/2020	9.368,98			935,222774		
22/06/2020	RESGATE	686,79			68,552526	10,018449141	15.352,843250
	Aplicação 04/05/2020	686,79			68,552526		
23/06/2020	RESGATE	1.442,60			143,991953	10,018615393	15.208,851297
	Aplicação 04/05/2020	1.442,60			143,991953		
24/06/2020	RESGATE	215,70			21,529606	10,018762156	15.187,321691
	Aplicação 04/05/2020	215,70			21,529606		
25/06/2020	RESGATE	1.369,28			136,669837	10,018889555	15.050,651854
	Aplicação 04/05/2020	1.369,28			136,669837		
26/06/2020	RESGATE	5.607,22			559,657341	10,019023408	14.490,994513
	Aplicação 04/05/2020	5.607,22			559,657341		
29/06/2020	RESGATE	6.835,14			682,206185	10,019170383	13.808,788328
	Aplicação 04/05/2020	6.835,14			682,206185		
30/06/2020	RESGATE	11.104,00			1.108,259951	10,019309990	12.700,528377
	Aplicação 04/05/2020	11.104,00			1.108,259951		
30/06/2020	SALDO ATUAL	127.250,53			12.700,528377		12.700,528377

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	101.756,58
APLICAÇÕES (+)	85.089,25
RESGATES (-)	59.665,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	69,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	69,75
SALDO ATUAL =	127.250,53

**Valor da Cota**

29/05/2020	10,014971430
30/06/2020	10,019309990

**Rentabilidade**

No mês	0,0433
No ano	0,4056
Últimos 12 meses	1,4525

---

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



## Extrato poupança

G3371013529348791  
10/07/2020 14:02:37

### 51 - POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Agência / Conta 3574-2 / 34814-7

Saldo: 25.032,88 C

Período **01/06/2020** a **30/06/2020**

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
31/05/2020			Saldo anterior					28.584,49 C
02/06/2020	03/06/2020	3/5	737 Juros	3574-2			5,71 C	
04/06/2020	04/06/2020		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		4.333,72 D	
05/06/2020	08/06/2020	8/5	737 Juros	3574-2			2,83 C	
22/06/2020	22/06/2020		141 Transferencia Para Conta	3574-2	34.814		709,84 D	
23/06/2020	23/06/2020	23/6	601 Transferência de Crédito	3574-2	34.814		1.442,60 C	
26/06/2020	29/06/2020	27/5	737 Juros	3574-2			11,85 C	
26/06/2020	29/06/2020	28/5	737 Juros	3574-2			0,08 C	
30/06/2020	01/07/2020	1/6	737 Juros	3574-2			27,27 C	
Saldo atual					0,00 C			
Saldo bloqueado					0,00 D			
Saldo total					25.031,27 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

G335061126685946018  
06/07/2020 11:35:02

### Cliente - Conta atual

Agência 3574-2  
Conta corrente 34814-7 GRUPO A D Q N A FEMIN  
Período do extrato 06 / 2020

### Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2020		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2020		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	4.333	108.433,53 C	
				MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
02/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	14.583	27.678,00 D	
02/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	80.755,53 D	0,00 C
04/06/2020		3574	99015	875 Transferido da poupan?a	3.574.510.034.814	4.333,72 C	
				04/06 3574 34814-7 GRUPO A D Q N			
04/06/2020		0000	00000	345 BB RF CP Aut Empresa	5	4.333,72 D	0,00 C
05/06/2020		0000	13105	375 Impostos	60.501	2.885,20 D	
				FGTS ARRECADACAO GRF			
05/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	2.885,20 C	0,00 C
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	163,50 D	
				341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN			
09/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	148,80 D	
				341 7195 002410973000124 MEIRE CRISTIN			
09/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	312,30 C	0,00 C
10/06/2020		0000	13134	250 Folha de Pagamento	25.664	2.690,11 D	
10/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.001	656,09 D	
				FGTS ARREC GRRF			
10/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	23,70 D	
				341 8542 018955298000159 COPY VALE COM			
10/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	3.369,90 C	0,00 C
15/06/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	569.289	44,99 D	
				15/06 09:38 DROG SAO PAULO FL 03			
15/06/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
				15/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
15/06/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	3.494,50 D	
				15/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
15/06/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	956,30 D	
				15/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
15/06/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.853.000.001.473	1.931,30 D	
				15/06 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE			
15/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.501	311,08 D	
				TAGUS TEC SERV TECNOLOGIC LTDA			
15/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	555,00 D	
				237 0834 45106285879 LAYZA MIRELLA DAM			
15/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	15.918,17 C	0,00 C
18/06/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	590.225	137,90 D	
				18/06 11:18 DANNY COSMETICOS			
18/06/2020		3574	99008	234 Compra com Cart?o	972.066	252,07 D	
				18/06 15:02 ASSAI ATACADISTA			
18/06/2020		3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.683.000.109.757	159,80 D	
				18/06 0683 109757-1 VILELA DISTRIB			
18/06/2020		0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	549,77 C	0,00 C
19/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.901	5.418,00 D	
				ALELO			
19/06/2020		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	61.902	1.050,00 D	
				237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB			
19/06/2020		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	61.903	65,00 D	
				BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS			
19/06/2020		0000	13105	375 Impostos	61.904	24,25 D	

			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.905	15,17 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
19/06/2020	0000	13105	196 INSS Arrecada??o	61.906	2.636,96 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 05/2020		
19/06/2020	0000	13105	375 Impostos	61.907	159,60 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561		
19/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	9.368,98 C 0,00 C
22/06/2020	3574	99015	875 Transferido da poupan?a	3.574.510.034.814	709,84 C
			22/06 3574 34814-7 GRUPO A D Q N		
22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.201	1.216,80 D
			CONSORCIO 123		
22/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.202	144,23 D
			VIACAO JACAREI LIMITADA		
22/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.203	35,60 D
			PREF. SAO JOSE DOS CAMPOS		
22/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	686,79 C 0,00 C
23/06/2020	3574	99015	475 Aplica??o Poupan?a	553.574.510.034.814	1.442,60 D
			23/06 3574 510034814-X GRUPO A D Q N		
23/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.442,60 C 0,00 C
24/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.401	215,70 D
			748 0710 027603831000104 DUPLO SABOR D		
24/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	215,70 C 0,00 C
25/06/2020	0000	13105	375 Impostos	62.501	369,28 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
25/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.502	1.000,00 D
			260 0001 034265446000160 ISABELA SOFIA		
25/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	1.369,28 C 0,00 C
26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.601	895,14 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.602	309,89 D
			QUALIMEDI MEDICINA E SEGURANCA DO TRAB		
26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.603	9,12 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.604	357,07 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.605	4.000,00 D
			237 2911 023395663000158 BORGES E CAET		
26/06/2020	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	62.606	36,00 D
			104 2143 017603950000103 REGINALDO APA		
26/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	5.607,22 C 0,00 C
29/06/2020	3574	99008	234 Compra com Cart?o	946.960	65,89 D
			29/06 14:57 ASSAI ATACADISTA		
29/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.032	1.807,63 D
29/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.033	2.610,16 D
29/06/2020	0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.034	1.451,46 D
29/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	62.901	900,00 D
			SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME		
29/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	6.835,14 C 0,00 C
30/06/2020	3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	550.175.000.102.213	310,90 D
			30/06 0175 102213-X MARCOS ANTONIO		
30/06/2020	3574	99015	470 Transfer?ncia enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D
			30/06 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
30/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.001	179,70 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.002	756,00 D
			DINACI DE LOURDES		
30/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.003	319,50 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.004	134,90 D
			MERCADINHO PIRATININGA LTDA		
30/06/2020	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	63.005	778,00 D
			SA OLIVEIRA SAO JOSE CAMPOS ME		
30/06/2020	0000	00000	855 BB RF CP Aut Empresa	5	11.104,00 C
30/06/2020	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)

<b>OSC:</b> Grupo de Assistência a Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino		
<b>Endereço de Execução:</b> Rua José Luiz Cembranelli, nº 40 – Vila Tesouro.		
<b>Título do Projeto/Atividade/Serviço:</b> Abrigo Institucional para Famílias e Indivíduos com Vínculos Familiares Rompidos e Fragilizados		
<b>Instrumento:</b>	Termo de Colaboração	Número: 39/18
<b>Período:</b> 01/06/2020 - 30/06/2020		
<b>Valor Repassado no período:</b> R\$ 108.433,53		
<b>Meta quantitativa pactuada:</b> 30		
<b>Meta quantitativa atendida:</b> 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% 10/06 – 24/06 e 30/06/2020
Usuários cadastrados no Cadastro Único	100% (30)	80% Não foi realizado encaminhamentos, conforme as orientações da SASC e OMS



Usuários inscritos no SIAS	100% (30)	100% Realizado na Plataforma GESUAS.
Presença da equipe técnica em reuniões com a referência técnica da SASC	100%	100% 01/06 e 19/06/2020
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 03(Usuários cadastrados no Cadastro Único) e meta 07 (Encaminhamento para documentação civil), não foram atingidas, pois a OSC seguiu as orientações da SASC e da OMS, de prevenção a COVID 19.

**II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO**

<b>ATIVIDADE</b>	<b>ESTÁ NO CRONOGRAMA?</b>
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 dos 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 marmiteix com talheres descartáveis e as atividades coletivas respeitaram o distanciamento necessário.

**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:

<b>Irregularidades Apuradas</b>	<b>Providências a serem Tomadas pela OSC</b>	<b>Prazo para Solução</b>
_____	_____	_____

#### 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 29 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: 31/07/2020

Gestor da Parceria:

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

Matrícula: 07817



### Registro de Visita Técnica in Loco

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

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

### RELATÓRIO

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

### **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:*

<b>Irregularidades Apuradas</b>	<b>Providências a serem tomadas</b>	<b>Prazo para Solução</b>
_____	_____	_____

**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 - JUNHO 2020

ADMISSÃO	FUNCIÓNÁRIO	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	

GRUPO DE ASS. A DEP. QUIM.  
NOVA AURORA FEM. E MASC.  
Termo de colaboração: 039/18  
Aditamento *02*  
Parcela: *Junho 2020*  
Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500  
Jardim Torrão de Ouro