



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

DESPESAS REALIZADAS DO PERÍODO

Período: 01/10/2018 à 31/10/2018

Órgão Concessor: Prefeitura Municipal de São José dos Campos

Tipo de Concessão: Termo de Colaboração

Nº: TERMO DE COLABORAÇÃO 065/2018

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 Torráo de Ouro, São José dos Campos - SP, Brasil

Objeto: PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL DE ALTA COMPLEXIDADE - Serviço de Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional.

Dados da Conta

Conta: Conta de Repasse de Recurso Municipal

Banco: Banco do Brasil S.A.

Agência: 2513-5

Nº da Conta: 43117-6

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

Repasse

Repasse	Valor	Data Docto.	Competência	Recebimento
REPASSE MUNICIPAL 4ª PARCELA	R\$ 63.362,49	05/10/2018	10/2018	05/10/2018
REPASSE MUNICIPAL 5ª PARCELA	R\$ 63.362,49	18/10/2018	10/2018	18/10/2018

Despesas

Item	Competência	Tipo	Nº do Documento	Favorecido	Identificação da Despesa	Forma de Liquidação	Data de Liquidação	Nº Docto. Vinculado	Valor
1	10/2018	NF-E	53.742	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	02/10/2018	98.154	170,80
2	10/2018	NF	121	JAYRES ALVES BARROS 22225456844	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	03/10/2018	100.301	620,00
3	10/2018	NF-E	9.747	ENCANTO DO VALE DESCARTÁVEIS LTDA ME	PRODUTOS DE HIGIENE	Cartão de Débito/Crédito	03/10/2018	823.636	21,50
4	10/2018	NF-E	34	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	03/10/2018	555.702.000.023.200	8.625,00
5	10/2018	NFS-E	31	MARCOS AURELIO DA SILVA 84960787791	MANUTENÇÃO	Transferência Eletrônica	03/10/2018	100.302	150,00
6	09/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	IRRF 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	100.502	21,33
7	09/2018	Holerite		RENATA SACRAMENTO MORAIS	SALARIO 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	550.175.000.084.414	1.784,47
8	09/2018	Holerite		ANGELO RABELO DOS SANTOS	SALARIO 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	550.175.000.084.649	1.449,47
9	09/2018	Holerite		RODOLFO DE SOUZA COSTA	SALARIO 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	550.175.000.089.943	1.533,80
10	09/2019	Holerite		ALEXANDRE CAMARGO	SALARIO 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	551.213.000.016.127	1.449,47
11	09/2018	Holerite		FABIO CESAR DE SOUZA	SALARIO 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	553.574.000.023.594	1.533,80
12	09/2018	Holerite		EWERTON DOS REIS	SALARIO 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	555.702.000.023.491	1.208,78
13	09/2018	Holerite		LEONARDO A SANTOS JESUS	SALARIO 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	556.697.000.007.462	1.272,03
14	09/2018	Holerite		ELZA MARIA DE OLIVEIRA	SALARIO 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	556.958.000.021.585	924,85
15	09/2018	Holerite		FABIO JOSE DOS SANTOS	SALARIO 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	557.027.000.010.057	1.187,70
16	09/2018	Holerite		FOLHA DE PAGAMENTO - SALARIOS	SALARIOS 09/2018	Transferência Eletrônica	05/10/2018	22.388	4.321,15

17	09/2018	Outros		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	FGTS 09/2018	Transferência Eletrônica	07/10/2018	100.501	1.518,15
18	10/2018	NF-E	504899	DIMAS DE MELO PIMENTA SISTEMAS DE PONTO E ACESSO LTDA	LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	Transferência Eletrônica	08/10/2018	553.320.000.007.099	476,75
19	10/2018	NF-E	29.394	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	10/10/2018	870.684	59,50
20	10/2018	NF-E	29.395	GLAUBER ATACADISTA LTDA EPP	MATERIAL OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	10/10/2018	873.526	86,70
21	09/2018	Outros		SIND EMPREGS ESTB DE SERV SAUDE DE SJ	CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 09/2018	Transferência Eletrônica	10/10/2018	101.001	79,66
22	09/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS - 09/2018	Transferência Eletrônica	10/10/2018	101.002	189,79
23	09/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS 09/2018	Transferência Eletrônica	10/10/2018	101.003	1.531,38
24	10/2018	NF-E	11.430	ALVES & CABRAL LTDA - EPP	MATERIAL OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	15/10/2018	184.911	7,16
25	10/2018	NF-E	37	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	15/10/2018	555.702.000.023.200	8.625,00
26	10/2018	NFS-E	951	EQUIPE CONTABIL - SOLUCOES CONTABEIS EIRELI - EPP	CONTABILIDADE	Transferência Eletrônica	16/10/2018	101.601	840,00
27	10/2018	NF-E	2.794	BRUNA CARDOSO DOS SANTOS GAS - ME	GÁS DE COZINHA	Transferência Eletrônica	16/10/2018	101.602	65,00
28	10/2018	NFS-E	11	AGUINALDO DA SILVA	INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO/REFORMA	Transferência Eletrônica	16/10/2018	101.603	1.000,00
29	10/2018	NF-E	2316	LOJAS TEDDY ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA	UTENSILIOS DE COZINHA	Cartão de Débito/Crédito	17/10/2018	29.023	66,96
30	10/2018	NF-E	869	CENTRAL DE AVIAMENTOS SJCAMPOS LTDA - ME	MATERIAL DE OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	17/10/2018	954.253	45,00
31	06/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/ COFINS/CSLL S/N.F. 492140 - DIMEP	Transferência Eletrônica	17/10/2018	101.701	23,25
32	10/2018	CUPOM FISCAL	3052	ROSANIA RAMOS DA SILVA ARTESANATO - ME	MATERIAL DE OFICINA	Cartão de Débito/Crédito	17/10/2018	981.105	31,20
33	08/2018	Outros		Prefeitura Municipal de São José dos Campos	ISS s/ n. fiscal 118 de Ferreira Lima	Transferência Eletrônica	18/10/2018	23.117	105,00
34	09/2018	DARF		Secretaria da Receita Federal do Brasil	PIS/COFINS/CSLL N.F. 499290 - DIMEP	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.901	23,25
35	10/2018	NF-E	4.983	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI - ME	HIGIENE PESSOAL	Transferência Eletrônica	19/10/2018	555.653.000.001.473	159,90
36	10/2018	NF-E	4.984	COMERCIAL DEBÊCHE TEXTIL EIRELI - ME	DESCARTAVEIS	Transferência Eletrônica	19/10/2018	555.853.000.001.473	54,20
37	09/2018	NF-E	NF:591.978.590.917, 602.680, 594.850, 598.812, 595.990, 599.874, 603.757	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.902	600,00
38	08/2018	NF-E	588.071	COOPERATIVA DE LATICINIOS DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	19/10/2018	101.902	105,00
39	10/2018	NF-E	398449	SODEXO PASS DO BRASIL SERVIÇOS E COMERCIO S A	TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BASICA	Transferência Eletrônica	22/10/2018	102.201	3.154,14
40	10/2018	Recibo	495.719	CONSÓRCIO 1 2 3	VALE TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	22/10/2018	102.202	1.043,40
41	10/2018	NF-E	229.312	TANBY COMERCIO DE PAPEIS LTDA	MATERIAL DE ESCRITORIO	Cartão de Débito/Crédito	24/10/2018	407.578	165,00
42	10/2018	NF-E	2117888	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	24/10/2018	102.401	66,25
43	10/2018	NF-E	2124657	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	24/10/2018	102.404	66,25
44	10/2018	NF-E	2119279	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	24/10/2018	102.402	66,25
45	10/2018	NF-E	2123597	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	24/10/2018	102.403	66,25
46	10/2018	NF-E	55.668	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A Lj121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Credito	25/10/2018	442.466	200,92

47	10/2018	NF-E	55.669	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	ALIMENTAÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	25/10/2018	446.135	97,20
48	10/2018	NF-E	55.940	SENDAS DISTRIBUIDORA S/A LJ121	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	29/10/2018	484.141	50,80
49	10/2018	NF-E	2127990	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/10/2018	102.901	66,25
50	10/2018	NF-E	2129299	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	29/10/2018	102.902	66,25
51	10/2018	NF-E	30.708	S A DE OLIVEIRA SAO JOSE DOS CAMPOS EPP	MATERIAL LIMPEZA	Cartão de Débito/Crédito	29/10/2018	544.178	234,00
52	10/2018	NFS-E	59	BORGES & CAETANO TRANSPORTE - EIRELI	TRANSPORTE	Transferência Eletrônica	30/10/2018	103.001	4.000,00
53	10/2018	NF-E	2133227	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	30/10/2018	103.002	66,25
54	10/2018	NF-E	40	VALLECOZINHA INDUSTRIAL LTDA	REFEIÇÃO	Transferência Eletrônica	30/10/2018	555.702.000.023.200	9.200,00
55	10/2018	NFS-E	11	ROSELY MARCONDES PIMENTA 14468149809	OFICINEIRA	Transferência Eletrônica	31/10/2018	556.958.000.021.657	1.200,00
56	10/2018	NF-E	147537	Univero Electron Com Mat Elétricos	MANUTENÇÃO	Cartão de Débito/Crédito	31/10/2018	290.900	73,76
57	10/2018	NFS-E	1543	MARCOS ANTONIO MERINO VILLAR ME	SERVIÇOS DE LAVAMERIA	Transferência Eletrônica	31/10/2018	550.175.000.102.213	300,00
58	10/2018	NF-E	2134838	COOP. DE LAT. SERRAMAR	ALIMENTAÇÃO	Transferência Eletrônica	31/10/2018	103.101	66,25
59	08/2018	GPS		SECRETARIA DA RECEITA PREVIDENCIÁRIA - SRP	INSS s/ n.f. 118 da Ferreira Lima	Transferência Eletrônica	31/10/2018	23.117	122,50
Despesa Realizada								62.344,72	
Número de Documentos Relacionados								59	

Segunda-feira, 18 de Março de 2019

Responsáveis pela Contabilidade:


Dulcinéia B. Paulino Ferreira
Diretora-Presidente

Dulcinéia Bernardes Paulino Ferreira
Responsável pela Entidade



PREFEITURA DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS

Consolidado das Conciliações Bancárias

Projeto: Grupo de Assistência e Dependência Química Nova Aurora - Acolhimento Institucional para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD) - TC Nº 65/18

Período Conciliado: 01/10/2018 à 31/10/2018

Banco: Banco do Brasil S.A.

Conta: 43117-6

Agência: 2513-5

Extrato Bancário

Saldos Anteriores		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	10.514,99
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	17.022,09
Total dos Saldos Anteriores		27.537,08
Aplicações e Resgates dos Recursos Financeiros		
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação	(+)	5.820,04
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate	(-)	0,00
Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Aplicação	(+)	0,00
Conta Aplicação (Municipal) :: Resgate	(-)	9.607,60
Conta Aplicação (Municipal) :: Despesa com Investimento (IOF, IR, etc)	(-)	11,10
Agrupamento das Receitas por Natureza de Receita		
Reembolso juros, Multas, Glosas, Pagto. Indevido, Duplicidade etc	(+)	127,62
Reembolso de Tarifas	(+)	134,30
Rendimento de Aplicação	(+)	32,43
Rendimento de Poupança (Provisão)	(+)	39,06
Repasse/Contrapartida	(+)	126.724,98
Despesas		
Despesas Planejadas - Previstas no Plano de Trabalho	(-)	62.344,72
Despesas Não Planejadas	(-)	234,52
Descorrelacionando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		62.579,24
Saldos Finais		
Conta de Repasse de Recurso Municipal	(+)	68.195,22
Conta Provisão Poupança (Municipal)	(+)	16.374,09
Conta Aplicação (Municipal)	(+)	7.435,82
Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		92.005,13
Saldo Final Calculado		92.005,13
Este saldo deverá ser igual ao Total dos Saldos Disponíveis (Banco)		

Visão Analítica dos Lançamentos

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Aplicação

Data	Histórico	Valor
09/10/2018	Banco: Transferência de crédito	5.820,04
	Sistema: Transferência: Crédito na conta "Conta Provisão Poupança (Municipal)" debitado da conta "Conta de Repasse de Recurso Municipal"	5.820,04
		5.820,04

Conta Provisão Poupança (Municipal) :: Resgate

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

03/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: PRODUTOS DE HIGIENE	21,50 21,50
03/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
03/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO	620,00 620,00
03/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: MANUTENÇÃO	150,00 150,00
03/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15 10,15
03/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15 10,15
05/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 09/2018	1.784,47 1.784,47
05/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 09/2018	1.449,47 1.449,47
05/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 09/2018	1.533,80 1.533,80
05/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 09/2018	1.449,47 1.449,47
05/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 09/2018	1.533,80 1.533,80
05/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 09/2018	1.208,78 1.208,78
05/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 09/2018	1.272,03 1.272,03
05/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 09/2018	924,85 924,85
05/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SALARIO 09/2018	1.187,70 1.187,70
05/10/2018	Banco: FOLHA DE PAGAMENTO Sistema: SALARIOS 09/2018	4.321,15 4.321,15
05/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: FGTS 09/2018	1.518,15 1.518,15
05/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: IRRF 09/2018	21,33 21,33
05/10/2018	Banco: TAR PAG SALAR CRÉD CONTA Sistema: TARIFA PAG. SALARIO CRED. CONTA	10,50 10,50
08/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: LOCAÇÃO SISTEMA DE PONTO	476,75 476,75
08/10/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: TARIFA TRANSFERÊNCIA RECURSO	1,15 1,15
10/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL ESCRITÓRIO	59,50 59,50
10/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA	86,70 86,70
10/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: CONTRIBUIÇÃO ASSISTENCIAL - 09/2018	79,66 79,66
10/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS - 09/2018	189,79 189,79
10/10/2018	Banco: INSS ARRECADAÇÃO Sistema: INSS 09/2018	1.531,38 1.531,38
10/10/2018	Banco: TARIFA PACOTE DE SERVIÇOS Sistema: Tarifa Pacote de Serviços	24,00 24,00
15/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL OFICINA	7,16 7,16
15/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	8.625,00 8.625,00
15/10/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: TARIFA TRANSF. RECURSO	1,15 1,15
16/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: CONTABILIDADE	840,00 840,00

16/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: GÁS DE COZINHA	65,00 65,00
16/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: INCENTIVO PARA IMPLANTAÇÃO/REFORMA	1.000,00 1.000,00
16/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15 10,15
16/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15 10,15
17/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: UTENSÍLIOS DE COZINHA	66,96 66,96
17/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE OFICINA	45,00 45,00
17/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE OFICINA	31,20 31,20
17/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/ COFINS/CSLL S/N.F.482140 - DIMEP Sistema: DARF DIMEP - JUROS	28,37 23,25 5,12
18/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: ISS s/ n. fiscal 118 de Ferreira Lima	105,00 105,00
18/10/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: TARIFA TRANSF. RECURSO	1,15 1,15
19/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: HIGIENE PESSOAL	159,90 159,90
19/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: DESCARTÁVEIS	54,20 54,20
19/10/2018	Banco: IMPOSTOS Sistema: PIS/COFINS/CSLL N.F. 499290 - DIMEP	23,25 23,25
19/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: ALIMENTAÇÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	705,00 600,00 105,00
19/10/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: TARIFA TRANSF. RECURSO	1,15 1,15
19/10/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: TARIFA TRANSF. RECURSO	1,15 1,15
19/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15 10,15
22/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: TICKET ALIMENTAÇÃO / CESTA BÁSICA	3.154,14 3.154,14
22/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: VALE TRANSPORTE	1.043,40 1.043,40
24/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL DE ESCRITÓRIO	165,00 165,00
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
24/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
25/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	200,92 200,92
25/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: ALIMENTAÇÃO	97,20 97,20
29/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO	56,80 56,80
29/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MATERIAL LIMPEZA	234,00 234,00
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
29/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25

30/10/2018	Banco: TED TRANSF.ELETR.DISPONIV Sistema: TRANSPORTE	4.000,00 4.000,00
30/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
30/10/2018	Banco: TAR DOC/TED ELETRÔNICO Sistema: TARIFA DOC/TED	10,15 10,15
31/10/2018	Banco: COMPRA COM CARTÃO Sistema: MANUTENÇÃO	73,76 73,76
31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: SERVIÇOS DE LAVANDERIA	300,00 300,00
31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: INSS s/n.f. 118 da Ferreira Lima	122,50 122,50
31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: REFEIÇÃO	9.200,00 9.200,00
31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: PAGAMENTO ERRÔNEO VALLECZINHA	122,50 122,50
31/10/2018	Banco: TRANSFERÊNCIA ENVIADA Sistema: OFICINEIRA	1.200,00 1.200,00
31/10/2018	Banco: PAGAMENTO DE TÍTULO Sistema: ALIMENTAÇÃO	66,25 66,25
31/10/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: TARIFA TRANSF. RECURSO	1,15 1,15
31/10/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: TARIFA TRANSF. RECURSO	1,15 1,15
31/10/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: TARIFA TRANSF. RECURSO	1,15 1,15
31/10/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: TARIFA TRANSF. RECURSO	1,15 1,15
31/10/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: TARIFA TRANSF. RECURSO	1,15 1,15
31/10/2018	Banco: TARIFA TRANSF RECURSO-E/I Sistema: TARIFA TRANSF. RECURSO	1,15 1,15
Despesas Planejadas		62.344,72
Despesas Não Planejadas		234,52
Desconsiderando despesas com investimento (IOF, IR, etc)		
Total das Despesas		62.579,24

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

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



Extratos - Poupança

A33R090938107636019
09/11/2018 09:43:0651 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta

2513-5 / 43117-6

Período

01/10/2018 a 31/10/2018

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
30/09/2018			Saldo anterior					10.514,90 C
09/10/2018	09/10/2018	9/10	601 Transferência de Crédito	2513-5	43.117		5.820,04 C	
15/10/2018	16/10/2018	16/9	737 Juros	2513-5			39,06 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								16.374,09 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.

Domingo	Segunda	Terça	Quarta	Quinta	Sexta	Sábado
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
		5.841,66				
14	15	16	17	18	19	20
		16.395,71				
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30	31			

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 0068



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

A33R000938107636026
09/11/2018 09:45:25

Cliente

Agência 2513-5
Conta 43117-8 GRUPO A D Q N A FEMIN
Mês/ano referência OUTUBRO/2018

BB Renda Fixa 500 - CNPJBB RENDA FIXA 500

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/09/2018	SALDO ANTERIOR	17.022,09			633,395300		
02/10/2018	RESGATE	170,80	0,19		8,368813	20,431809127	825,026487
	Aplicação 20/08/2018	170,80	0,19		8,368813		
03/10/2018	RESGATE	9.436,80	10,91		462,321809	20,435354387	362,704678
	Aplicação 20/08/2018	9.436,80	10,91		462,321809		
31/10/2018	SALDO ATUAL	7.435,82			362,704678		362,704678

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.022,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	9.607,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	11,10
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,33
SALDO ATUAL =	7.435,82

Valor da Cota

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

Rentabilidade

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

Transação efetuada com sucesso por: JB574477 DULCINEA BERNARDES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Extrato de conta corrente

A33C010910276306015
01/11/2018 09:15:40

Cliente - Conta atual

Agência 2513-5
Conta corrente 43117-6 GRUPO A D Q N A FEMIN
Período do extrato 10 / 2018

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		0000	00000 000 Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2018		2513	99008 234 Compra com Cartão	98.154	170,80 D	
			02/10 10:50 ASSAI ATACADISTA			
02/10/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	170,80 C	0,00 C
03/10/2018		2513	99008 234 Compra com Cartão	823.636	21,50 D	
			03/10 15:32 ENCANTO DO VALE			
03/10/2018		2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D	
			03/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.301	620,00 D	
			104 1634 22225456844 JAYRES ALVES BARR			
03/10/2018		0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	100.302	150,00 D	
			104 2935 84960787791 MARCOS AURELIO DA			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.179.149	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	862.761.200.179.150	10,15 D	
			Tarifa referente a 03/10/2018			
03/10/2018		0000	00000 855 BB Renda Fixa 500	1	9.436,80 C	0,00 C
05/10/2018		0000	14134 612 Recebimento Fornecedor	201.886	63.362,49 C	
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS			
05/10/2018		2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.084.414	1.784,47 D	
			05/10 0175 84414-4 RENATA SACRAME			
05/10/2018		2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.084.649	1.449,47 D	
			05/10 0175 84649-X ANGELO RABELO			
05/10/2018		2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.089.943	1.533,80 D	
			05/10 0175 89943-7 RODOLFO DE SOU			
05/10/2018		2513	99015 470 Transferência enviada	551.213.000.016.127	1.449,47 D	
			05/10 1213 16127-6 ALEXANDRE CAMA			
05/10/2018		2513	99015 470 Transferência enviada	553.574.000.023.594	1.533,80 D	
			05/10 3574 23594-6 FABIO CESAR DE			
05/10/2018		2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.491	1.208,78 D	
			05/10 5702 23491-5 EWERTON DOS RE			
05/10/2018		2513	99015 470 Transferência enviada	556.697.000.007.462	1.272,03 D	
			05/10 6697 7462-4 LEONARDO A SAN			
05/10/2018		2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.021.585	924,85 D	
			05/10 6958 21585-6 EUZA MARIA DE			
05/10/2018		2513	99015 470 Transferência enviada	557.027.000.010.057	1.187,70 D	
			05/10 7027 10057-9 FABIO JOSE DOS			
05/10/2018		0000	13134 250 Folha de Pagamento	22.388	4.321,15 D	
05/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.501	1.518,15 D	
			FGTS ARRECADACAO GRF			
05/10/2018		0000	13105 375 Impostos	100.502	21,33 D	
			DARF - 09.123.386/0001-01 -0561			
05/10/2018		0000	13113 170 Tar Pag Salár Créd Conta	872.781.000.029.695	10,50 D	45.146,99 C
			Tarifa referente a 05/10/2018			
08/10/2018		2513	99015 470 Transferência enviada	553.320.000.007.099	476,75 D	
			08/10 3320 DIMEP SIS 00009123386000101			
08/10/2018		0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	812.811.300.291.358	1,15 D	44.669,09 C
			Tarifa referente a 08/10/2018			
09/10/2018		6958	99015 870 Transferência recebida	556.958.000.003.117	134,30 C	
			09/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS			
09/10/2018		2513	99015 475 Aplicação Poupança	552.513.510.043.117	5.820,04 D	38.983,35 C

			09/10 2513 510043117-9 GRUPO A D Q N		
10/10/2018	2513	99008 234	Compra com Cartão	870.684	59,50 D
			10/10 16:26 GLAUBER ATACADISTA L		
10/10/2018	2513	99008 234	Compra com Cartão	873.526	86,70 D
			10/10 16:28 GLAUBER ATACADISTA L		
10/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	101.001	79,66 D
			CAIXA ECONOMICA FEDERAL		
10/10/2018	0000	13105 375	Impostos	101.002	189,79 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -8301		
10/10/2018	0000	13105 196	INSS Arrecadação	101.003	1.531,38 D
			GPS- Ident.: 9123386000101 - 09/2018		
10/10/2018	0000	13113 435	Tarifa Pacote de Serviços	892.831.001.692.658	24,00 D 37.012,32 C
			Tarifa referente a 10/10/2018		
15/10/2018	2513	99008 234	Compra com Cartão	184.911	7,16 D
			15/10 12:03 SARTEC		
15/10/2018	2513	99015 470	Transferência enviada	555.702.000.023.200	8.625,00 D
			15/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I		
15/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	812.881.300.530.112	1,15 D 28.379,01 C
			Tarifa referente a 15/10/2018		
16/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.601	840,00 D
			237 2858 016961061000155 EQUIPE CONTAB		
16/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	101.602	65,00 D
			BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.		
16/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.603	1.000,00 D
			341 4780 27809700812 AGNALDO DA SILVA		
16/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.397.982	10,15 D
			Tarifa referente a 16/10/2018		
16/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.891.200.397.983	10,15 D 26.453,71 C
			Tarifa referente a 16/10/2018		
17/10/2018	6958	99015 870	Transferência recebida	556.958.000.003.117	5,12 C
			17/10 6958 3117-8 GRUPO DE ASSIS		
17/10/2018	2513	99008 234	Compra com Cartão	29.023	66,96 D
			17/10 16:26 LOJAS TEDDY		
17/10/2018	2513	99008 234	Compra com Cartão	954.253	45,00 D
			17/10 15:35 CENTRAL AVIAMENTOS		
17/10/2018	2513	99008 234	Compra com Cartão	981.105	31,20 D
			17/10 15:54 ARTZANA		
17/10/2018	0000	13105 375	Impostos	101.701	28,37 D 26.287,30 C
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
18/10/2018	0000	14134 612	Recebimento Fornecedor	19.615	63.362,49 C
			MUNICIPIO DE SAO JOSE DOS CAMPOS		
18/10/2018	2513	99015 470	Transferência enviada	552.513.000.023.117	105,00 D
			18/10 2513 23117-7 GRUPO A D Q N		
18/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.911.200.311.148	1,15 D 89.543,64 C
			Tarifa referente a 18/10/2018		
19/10/2018	2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	159,90 D
			19/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
19/10/2018	2513	99015 470	Transferência enviada	555.853.000.001.473	54,20 D
			19/10 5853 1473-7 COMERCIAL DEBE		
19/10/2018	0000	13105 375	Impostos	101.901	23,25 D
			DARF - 09.123.386/0001-01 -5952		
19/10/2018	0000	13105 393	TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	705,00 D
			033 3983 060179462000140 COOPERATIVA L		
19/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.921.200.372.591	1,15 D
			Tarifa referente a 19/10/2018		
19/10/2018	0000	13113 170	Tarifa Transf Recurso-E/I	862.921.200.372.592	1,15 D
			Tarifa referente a 19/10/2018		
19/10/2018	0000	13113 310	Tar DOC/TED Eletrônico	862.921.200.481.375	10,15 D 88.588,84 C
			Tarifa referente a 19/10/2018		
22/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	102.201	3.154,14 D
			ITAU UNIBANCO S.A.		
22/10/2018	0000	13105 109	Pagamento de Título	102.202	1.043,40 D 84.391,30 C
			BANCO BRADESCO S.A.		
24/10/2018	2513	99008 234	Compra com Cartão	407.578	165,00 D
			24/10 12:11 TANBY COMERCIO DE PA		

24/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.401	66,25 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
24/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.402	66,25 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
24/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.403	66,25 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
24/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.404	66,25 D	83.961,30 C
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
25/10/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	442.466	200,92 D	
		25/10 10:12 ASSAI ATACADISTA			
25/10/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	446.135	97,20 D	83.663,18 C
		25/10 10:15 ASSAI ATACADISTA			
29/10/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	484.141	56,80 D	
		29/10 10:12 ASSAI ATACADISTA			
29/10/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	544.178	234,00 D	
		29/10 11:11 FORTALEZA PRODUTOS D			
29/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.901	66,25 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
29/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	102.902	66,25 D	83.239,88 C
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
30/10/2018	0000	13105 393 TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	4.000,00 D	
		237 2911 023395663000158 BORGES & CAET			
30/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.002	66,25 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
30/10/2018	0000	13113 310 Tar DOC/TED Eletrônico	863.031.200.454.777	10,15 D	79.163,48 C
		Tarifa referente a 30/10/2018			
31/10/2018	5702	99021 870 Transferência recebida	615.702.000.023.200	122,50 C	
		31/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/10/2018	2513	99008 234 Compra com Cartão	290.900	73,76 D	
		31/10 15:38 UNIVERSOS ELECTRON			
31/10/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	550.175.000.102.213	300,00 D	
		31/10 0175 102213-X MARCOS ANTONIO			
31/10/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	552.513.000.023.117	122,50 D	
		31/10 2513 23117-7 GRUPO A D Q N			
31/10/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	9.200,00 D	
		31/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/10/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	555.702.000.023.200	122,50 D	
		31/10 5702 23200-9 VALLECOZINHA I			
31/10/2018	2513	99015 470 Transferência enviada	556.958.000.021.657	1.200,00 D	
		31/10 6958 21657-7 ROSELY MARCOND			
31/10/2018	0000	13105 109 Pagamento de Título	103.101	66,25 D	
		COOPERATIVA DE LATICINIOS SERR			
31/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.100.657.731	1,15 D	
		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.100.657.732	1,15 D	
		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.100.657.733	1,15 D	
		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.100.657.734	1,15 D	
		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	13113 170 Tarifa Transf Recurso-E/I	863.041.100.657.735	1,15 D	
		Tarifa referente a 31/10/2018			
31/10/2018	0000	00000 999 S A L D O			68.195,22 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

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 065/18 – 4ª parcela e Saldo Remanescente.

São Jose dos Campos, 17 de Dezembro de 2018.

Membros do Conselho Fiscal:



Rafael Alexandre Libonati



Ana Gabriela Libonati



Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação da Parceria

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

OSC: Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança.		
Título do Projeto/Atividade/Serviço: Serviço de Acolhimento para adultos, com limitações para atividades de vida diária (AVD), na modalidade Abrigo Institucional – Proteção Social Especial de Alta Complexidade.		
Instrumento:	Termo de Colaboração	Número: 65/18
Período: de 01/10/2018 à 31/10/2018		
Valor Repassado no período: R\$ 63.362,49		
Meta quantitativa pactuada: 25 usuários		
Meta quantitativa atendida: 26 usuários		

RELATÓRIO

I – METAS E INDICADORES

ATIVIDADE	META	RESULTADO ATINGIDO
Usuários com documentação civil	80% (20 usuários)	25 usuários
Usuários cadastrados no SIAS	80% (20 usuários)	26 usuários
Usuários cadastrados no Cadastro Único (CAD)	80% (20 usuários)	25 usuários
Participação dos usuários nas atividades lúdicas, sociais, esportivas, laborativas,	80% (20 usuários)	26 usuários



produtivas e de integração.		
Desligamento de usuários do serviço de Acolhimento e obtenção de autonomia	80% (20 usuários)	01 usuário
Presença dos técnicos nas reuniões da rede sociassistencial e intersetorial	80% (20 usuários)	01 Reunião realizada no Lar São Vicente de Paula.
Presença dos Técnicos em reuniões com o CREAS	80% (20 usuários)	Nenhuma reunião realizada neste período.
Elaboração de PIA (Plano Individual e/ou Familiar de Atendimento)	80% (20 usuários)	25 usuários

Justificativa e descrição sumárias sobre cumprimento das metas:

Novamente, ressaltamos sobre as metas e indicadores que constam no Plano de Trabalho, pois da forma que estão estabelecidas dificultam a avaliação dos resultados alcançados pela OSC.

Verifica-se que somente neste mês a Unidade de Acolhimento já atingiu percentual superior a 80% do estabelecido como meta a ser atingida no prazo de 12 meses, que são 25 acolhidos.

Sugerimos que seja revista as metas a serem atingidas, considerando o número de pessoas atendidas no mês, bem como os indicadores de Aferição do cumprimento das Metas que estabelece 80% no prazo de 12 meses.

A OSC já está ciente e estará providenciando a adequação do Plano de Trabalho.



II – ATIVIDADES PREVISTAS NO PERÍODO

ATIVIDADE	ESTÁ NO CRONOGRAMA?
Elaboração de PIA	(X)Sim () Não
Atendimento Social Individual e humano com acolhida e escuta ativa	(X)Sim () Não
Acompanhamento e atendimento familiar	(X)Sim () Não
Atividades diárias (carga horária a ser definida)	(X)Sim () Não
Integração Social (carga horária a ser definida)	(X)Sim () Não
AVD – Atividades da vida diária (1 hora semanal) Realizado 05 encontros, totalizando 20 horas/mês.	(X)Sim () Não
Oficinas de Artes, Reciclagem (2 horas semanal) Foram realizadas 03 oficinas de Artesanato, totalizando 12 horas/mês.	(X)Sim () Não
Sessão Cinema (2 horas semanal) – Realizada 2 sessões de Cinema, com boa participação dos acolhidos.	(X)Sim () Não
Oficinas de música (carga horária a ser definida) A OSC justificou em ofício a não realização desta oficina, apontando a necessidade de alteração no Plano de Trabalho.	(X)Sim () Não
Articulações	(X)Sim () Não
Assembléias (2 horas mensal) Realizada com a participação de 17 acolhidos.	(X)Sim () Não



Roda de Conversa (carga horária de acordo com a necessidade da demanda). Realizada 01 Roda de Conversa.	(X)Sim () Não
Horta Móvel (carga horária a ser definida) Foram realizadas 06 oficinas de Horta, totalizando 24 horas/mês.	(X)Sim () Não
Reunião Técnicas com Educadores Sociais (1 hora mensal). Realizada 02 reuniões, totalizando 04 horas/mês.	(X)Sim () Não
Realizado um passeio externo, com boa participação dos acolhidos.	(X)Sim () Não

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

As atividades foram realizadas, conforme descritas no Plano de Trabalho. As atividades que não foram realizadas, já foram apontadas no relatório do mês de junho/2018 e a OSC já justificou, e estará providenciando adequação do Plano de Trabalho.

Ajustes recomendados (com prazo para correções):

Não temos nenhum apontamento, além dos já realizados no mês de Junho/2018. A OSC está ciente e irá readequar seu Plano de Trabalho.

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, bem como o acolhimento dos mesmos, garantindo seus direitos e contribuindo para restaurar e preservar a integridade;
- Acolhidos com documentação civil, bem como registro em SIAS (Sistema de Informação da Assistência Social), Cadastro Único e PIA (Plano Individual de Acompanhamento);
- promoção de ações para reinserção familiar e/ou comunitárias, gerando



restabelecimento de vínculos familiares há muito destruídos;

- através da realização de oficinas e grupos, tem sido trabalhado questões de fortalecimento da auto estima e autovalorização, desenvolvimento da socialização e fortalecimento nas relações interpessoais, levando a reflexões sobre sua história de vida, visando a mudança de comportamento.

- inserção no Benefício Auxílio Aluguel Temporário, gerando o desligamento com obtenção de autonomia.

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>Não foram apuradas irregularidades, além das já apontadas 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?

Avaliamos que as metas foram executadas de acordo com o Plano de Trabalho e conforme relatório apresentado pela OSC. Em relação às atividades propostas nem todas foram realizadas, porém a OSC já justificou e estará readequando o Plano de Trabalho.

O Grupo de Assistência à Dependência Química Nova Aurora Feminino e Masculino – Nova Esperança apresentou a prestação de contas da 5ª parcela no prazo estabelecido no Termo de Colaboração.



SIM

NÃO



Parecer Técnico Conclusivo de análise das prestações de contas

Face a documentação apresentada pela organização da sociedade civil na prestação de contas financeira, constatou-se que houve regular aplicação do recurso, no objeto pactuado.

Data: 18/12/2018	
Gestor da Parceria Sara Mafra de Freitas  Sara Mafra de Freitas Assistente Social CRESS 26146 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.



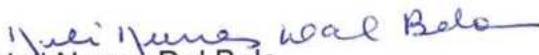
Homologação da Comissão de Monitoramento e Avaliação

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 65/18, referente ao período de OUTUBRO da OSC GRUPO DE ASSISTÊNCIA À DEPENDÊNCIA QUÍMICA NOVA AURORA FEMININO E MASCULINO - AVD, homologa com ressalvas o relatório técnico de monitoramento e avaliação do Gestor da Parceria.

Recomendações ao Gestor de Parceria:

- Solicitar a OSC prazo para adequação do plano de trabalho conforme mencionado no Relatório Técnico de Monitoramento e Avaliação do Gestor de Parceria;

São José dos Campos, 03 de janeiro de 2019.


Neli Nunes Dal Belo
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação


Maria José da Silva
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação


Rafael Mariani Lima Fogolin
Membro da Comissão de Monitoramento e Avaliação

ABRIGO AVD MAJOR - OUTUBRO

ALEXANDRE DE CAMARGO	CUIDADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO AVD MAJOR
ANGELO RABELO DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO AVD MAJOR
EUZA MARIA DE OLIVEIRA	SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 19h00	ABRIGO AVD MAJOR
EWERTON DOS REIS	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	ABRIGO AVD MAJOR
FABIO CESAR DE SOUZA	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO AVD MAJOR
FABIO JOSE DOS SANTOS	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	ABRIGO AVD MAJOR
HERON CARLOS SILVA	EDUCADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	ABRIGO AVD MAJOR
KATIA REGINA FERREIRA DA SILVA	SERVIÇOS GERAIS	07h00 as 19h00	ABRIGO AVD MAJOR
LEONARDO APARECIDO DOS SANTOS JESUS	CUIDADOR SOCIAL	07h00 as 19h00	ABRIGO AVD MAJOR
RENATA SACRAMENTO DE MORAIS	ANALISTA ADMINISTRATIVO	07h30 as 17h18	ABRIGO AVD MAJOR
RODOLFO DE SOUZA COSTA	EDUCADOR SOCIAL	19h00 as 07h00	ABRIGO AVD MAJOR
VANIA LUCIA MOREIRA	ASSISTENTE SOCIAL	13h00 AS 19H00	ABRIGO AVD MAJOR

GRUPO DE ASS. A.D.P. QUIM.
NOVA AURORA FEM. E MASC.
 Termo de colaboração: 65 / 18
 documento
 5a Parcela
 Estrada Doutor Bezerra de Menezes, 2500
 Jardim Torção de Ouro