**Associação Mobilizando Amigos pelo Amor – Mapear**
CNPJ 21.795.959/0001-30 – Telefone (19) 368-10276
Alameda José Fagiolo, 245 - Domingos de Syllos - São José do Rio Pardo/SP

# RELATÓRIO DE ATIVIDADES MENSAL

**Termo de Colaboração: nº 14/2017**

**Lei municipal autorizadora: nº 5.028/2017**

**Período: 01/12 a 31/12/2018**

**Mês de Referência: JANEIRO de 2018**

**São José do Rio Pardo/SP**

**Janeiro de 2018**

**Associação Mobilizando Amigos pelo Amor – Mapear**
CNPJ 21.795.959/0001-30 – Telefone (19) 368-10276
Alameda José Fagiolo, 245 - Domingos de Syllos - São José do Rio Pardo/SP

**DECLARAÇÃO**

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Mobilizando Amigos pelo Amor - Mapear, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Órgão CONCEDENTE.

São José do Rio Pardo, 15 de fevereiro de 2018

_____

**Jussara Bello Petrocelli Simonetti**
Presidente

**Associação Mobilizando Amigos pelo Amor – Mapear**
CNPJ 21.795.959/0001-30 – Telefone (19) 368-10276
Alameda José Fagiolo, 245 - Domingos de Syllos - São José do Rio Pardo/SP

**PARECER DO COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

| | | |
|---|---|---|
| PARECER TÉCNICO | | |
| PARECER FINANCEIRO | | |
| APROVAÇÃO | SIM ( ) | NÃO ( ) |
| RECOMENDAÇÕES | | |
| DATA | | |
| NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | | |
| | | |

## APRESENTAÇÃO

O presente Relatório tem com finalidade atender o **Relatório de Atividades**, referente ao mês de **janeiro de 2018**, atendendo as exigências firmadas na lei municipal nº 5.028 de 29 de dezembro de 2017.

_____

**Jussara Bello Petrocelli Simonetti**
Presidente

## 1. IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo
**TIPO DE CONCESSÃO**: Termo de Colaboração

**LEI AUTORIZADORA**: Lei Nº 5.028 de 29 de dezembro de 2017.

**OBJETO:**

A presente colaboração tem por objetivo prestar complementação alimentar a crianças e jovens durante o período de atendimento na Mapear, investir em materiais de consumo para o auxílio na execução das atividades diárias e manter profissional responsável pela administração contábil a fim de apresentar de forma clara e substancial plano de trabalho, prestação de contas mensais e o relatório de atividades mensal.

A execução das atividades será realizada no período de janeiro a dezembro de 2018.

Ao todo serão atendidas até 65 crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 a 15 anos no contraturno escolar. Todos os atendidos são residem no Bairro Domingos de Syllos e frequentam as escolas da rede pública de ensino do município.

**EXERCÍCIO:** 01/01/2018 a 31/12/2018

**ENTIDADE BENEFICIADA**

**NOME:** Associação Mobilizando Amigos pelo Amor /Mapear

**CNPJ:** 21.795.959/0001-30

**ENDEREÇO**: Alameda José Fagiolo, nº. 245

**BAIRRO:** Domingos de Syllos

**MUNICÍPIO:** São José do Rio Pardo

**UF:** SP **CEP:** 13720-000

**RESPONSÁVEL PELA OSC MAPEAR:** Jussara Bello Petrocelli Simonetti

**SITE:** www.mapear.org.br

**VALOR DO REPASSE**

**VALOR TOTAL**: R$36.800,00 (Trinta e seis mil e oitocentos reais)

**VALOR DA PARCELA MENSAL RECEBIDA:** R$ 3.066,66 (Três mil e sessenta e seis reais e sessenta e seis centavos)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

**CONTA BANCÁRIA**

**BANCO:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA:** Nº 0066-3
**CONTA CORRENTE**: Nº 29.934-0

## 2. OBJETIVO GERAL DA ENTIDADE

A MAPEAR é uma associação civil sem fins lucrativos, de caráter filantrópico, tem como finalidade assegurar às crianças, adolescentes e jovens desprovidos de recursos e famílias em situação de vulnerabilidade social, alguns direitos fundamentais e universais como a saúde, a educação, a alimentação, o esporte, a liberdade, a dignidade humana, independentemente de sua condição étnica ou religiosa, em todo o território nacional, tendo em vista o desenvolvimento completo dos mesmos junto ao grupo familiar e social a que pertencem (artigo 2º do Estatuto Social). Foi criada em outubro de 2014 e está em funcionamento desde **maio 2015.**

A proposta pedagógica da Mapear está alinhada as Políticas Públicas Sociais para a Infância e Adolescência, sua execução viabiliza a Missão e a Visão da Mapear, concretiza o exercício cotidiano dos Valores Institucionais e integra e trabalha em conjunto com todas as Instituições que formam a Rede de Atendimento do Sistema de Garantia dos Direitos da Criança e do Adolescente. Está organizada em 6 Eixos Estruturantes e operacionalizadas através de 3 tipos de atividades (Figura 1).

Figura 1 – Proposta pedagógica: eixos e tipos de atividades

Turma 2 (9 a 11 anos) e Turma 3 (12 a 15 anos), nos períodos da manhã e tarde. Ao todo 7 Educadores são responsáveis pelas atividades ofertadas, distribuídas conforme a Grade Semanal (Quadro 1).

**Quadro 1 –** Grade Semanal de Atividades

| **Eixos** | **Período** | **Manhã** | | | **Tarde** | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Turma/Atividades** | **T1** | **T2** | **T3** | **T1** | **T2** | **2** |
| **Eixo 1 - Cultura** | **Artes Gráficas** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| | **Dança** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | **Música (percussão, teclado, violão e canto coral)** | **2** | **2** | **2** | **1** | **1** | **1** |
| | **Teatro** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** | **1** |
| **Eixo 2 - Educação e Cidadania** | **Ética e Cidadania** | **Tema transversal** | | | | | |
| | **Inclusão Digital** | **Tema transversal** | | | | | |
| **Eixo 3 - Esporte e Lazer** | **Atividades Lúdicas** | | | | **1** | **1** | |
| | **Capoeira** | **1** | **1** | **1** | **2** | **1** | **2** |
| | **Educação Física** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** | **2** |
| **Eixo 5 - Sustentabilidade** | **Horticultura** | | | | | **1** | **1** |

**Fonte:** Coordenação Pedagógica Mapear, 2018

## 3. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS

O repasse de valor específico do Termo de Colaboração tem como objetivo, viabilizar **a complementação alimentar** fornecida às crianças e adolescentes da Mapear, durante o período de atendimento no contraturno escolar. Prevê investimento em recursos humanos de uma **profissional responsável pela administração contábil do projeto** e a compra de **materiais de consumo** para manutenção de todo espaço e atividades da Mapear.
As atividades no projeto serão realizadas no período de janeiro a dezembro de 2018. Ao todo serão atendidas até 65 crianças e adolescentes, na faixa etária entre 6 a 15 anos, no contraturno escolar. Todos os atendidos residem no Bairro Domingos de Syllos e frequentam as escolas da rede de ensino do município.

Todas as turmas do período matutino e vespertino (T1; T2 e T3), ou seja, as crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 a 15 anos, moradoras do bairro Domingos de Syllos, frequentando escola pública, sendo 45% sexo feminino e 55% sexo masculino.

## 3.1 COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR

**DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE**
**Objetivo:** complementar a alimentação diária de todas as crianças e adolescentes, enquanto estiverem em atividades, garantindo uma alimentação balanceada e de qualidade, introduzindo novos hábitos alimentares e sabores. A alimentação complementar deve compreender alimentos ricos em energia, proteína e nutrientes, sem contaminação, sem excesso de sal e de açucares, em quantidade apropriada, fáceis de preparar, assegurando a consistência e a densidade energética adequadas.

**PÚBLICO-ALVO**

Todos os jovens das turmas do período matutino e vespertino (T1; T2 e T3), ou seja, as crianças e adolescentes na faixa etária entre 6 a 15 anos, moradoras do bairro Domingos de Syllos, frequentando escola pública, sendo 43,63% sexo feminino e 56,36% sexo masculino.

**QUANTIDADE DE PESSOAS ATENDIDAS**

A atividade é oferecida aos *55 jovens participantes da Mapear, organizados em 3 turmas, conforme a faixa etária, nos períodos da manhã e tarde. No período da manhã são atendidas 28 crianças e à tarde, 27 crianças. Totalizando a média de **44 jovens, representando 74,33% de frequência nas atividades.**
*Dados referentes ao mês de janeiro/18, em que ainda estava sendo efetivada as matrículas e lista de chamadas.

**DIA, HORÁRIO E PERIODICIDADE**

A alimentação é oferecida para todas as turmas mantendo as seguintes especificidades em relação ao período que o jovem frequenta as atividades na Mapear. As turmas da manhã recebem na chegada o café da manhã e o almoço é servido próximo das 11 horas. As turmas da tarde recebem uma fruta e bolacha na chegada e um lanche no meio do período.

| **COMPLEMENTAÇÃO ALIMENTAR** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **TURMAS MATUTINO** | **2ª FEIRA** | **3ª FEIRA** | **4ª FEIRA** | **5ª FEIRA** | **6ª FEIRA** |
| 7h50 - 8h | Café da manhã | Café da manhã | Café da manhã | Café da manhã | Café da manhã |
| 10h45 - 11h | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço | Almoço |
| **TURMAS VESPERTINO** | **2ª FEIRA** | **3ª FEIRA** | **4ª FEIRA** | **5ª FEIRA** | **6ª FEIRA** |
| 12h50 - 13h | Fruta ou bolacha | Fruta ou bolacha | Fruta ou bolacha | Fruta ou bolacha | Fruta ou bolacha |
| 15h30 - 15h50 | Lanche | Lanche | Lanche | Lanche | Lanche |
| **Todas as turmas recebem alimentação nos turnos em que frequentam** | | | | | |

**RECURSOS HUMANOS**

**Café da Manhã e Almoço:** Ivonete Mendes - Cozinheira e auxiliar geral, com vínculo CLT.

**Lanche:** Voluntários da Mapear – cada dia, um grupo de voluntários se revezam para atender a demanda. Por dia, são requisitados de dois a três voluntários para o preparo dos lanches com horários previamente estipulados.

**ABRANGÊNCIA TERRITORIAL**

A atividade é desenvolvida no âmbito municipal, especificamente no Bairro Domingos de Syllos, na sede da Mapear.

**RESULTADOS OBTIDOS A PARTIR DA ATIVIDADE REALIZADA**

Foram servidos em média 364 cafés da manhã, 364 almoços, para as turmas da manhã e 351 lanches e frutas para as turmas da tarde.

**Fotos de momentos da alimentação das crianças e adolescentes**

**Legenda:** Fotos do momento do almoço em janeiro

**AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES QUANTO AOS ASPECTOS FACILITADORES E DIFICULTADORES**

**Aspectos Facilitadores:**
Temos cozinheira que diariamente prepara as refeições com produtos balanceados, com proteína, carboidrato, legumes, verdura, frutas e suco. Sempre há variação no cardápio das proteínas, como carne vermelha, frango, carne suína e a linguiça. Muitos voluntários introduzem alguns pratos diferenciados no lanche da tarde, como tortas de legumes, bolos de frutas, sucos com misturas de frutas, favorecendo o aumento do paladar e a variação gastronômica.
No mês de janeiro além do cardápio tradicional houve oficina de cupcake em que os bolos foram preparados pelas próprias crianças.

**Aspectos dificultadores:**
Não houve nenhum aspecto dificultador quanto a aceitação de alimentos no dia-a-dia das crianças.

## 4. PARCERIAS

**Brasil Treina**:
- ✓ Oferecimento de 3 bolsas de estudo de cursos profissionalizantes na área de Auxiliar Administrativo e Informática para jovens de 16 anos que frequentam a Mapear.

**Prefeitura Municipal:**
- ✓ Subvenção Municipal através do Termo de Colaboração para viabilizar as atividades aqui apresentadas

**Programa Recicla Rio Pardo:**
- ✓ Manutenção da parceria com a cooperativa Recicla São José. A Mapear é um eco ponto permanente, onde as nossas crianças e toda população do bairro, podem levar o lixo reciclado produzidos em casa, para os latões específicos (plástico, papel, metal, vidro) que ficam na Mapear. Semanalmente a cooperativa faz a retirada desses materiais do eco ponto. Para estimular a todos, foram doadas sacolas plásticas amarelas com a logotipo "Recicla São José" para que as pessoas pudessem colocar os materiais que serão levados à Mapear.

## 5. AÇÕES COMPLEMENTARES

As atividades no projeto iniciaram no dia 15 janeiro com uma programação especial de férias. A partir do dia 29 as demais atividades voltaram normalmente.
Nas duas semanas de atividades de férias foram realizadas ações diversificadas, atendendo todas as faixas etárias. O objetivo era a recreação, o entrosamento entre os colegas e educadores e as boas vindas às novas crianças do projeto.
Entre as atividades destacam-se:

- Oficina de Cupcake
- Brincadeira de corda
- Cinema amador
- Confecção de brinquedos
- Brincadeiras com MDF
- Caça ao tesouro
- Cinema e pintura terapêutica
- Bancos de pneus
- Lavagem do muro
- Circo
- Pega-pega
- Roda de conversa
- Confecção de jogos de pebolim
- Construção de instrumentos de berimbau

**Fotos das atividades complementares**

**Legenda:** Momentos das atividades de férias

## 6. EVENTOS

**Aniversariantes de janeiro**

Mensalmente é comemorado os aniversariantes do mês. Esta ação acontece todo dia 11 que é o dia da inauguração do Projeto (11/05/2015). Em janeiro, foi comemorado no dia 19.

**Legenda:** Foto da comemoração aos aniversariantes do mês de janeiro

## 7 RELAÇÃO DAS CRIANÇAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS

| Nº | NOME | Data de Nascimento |
|---|---|---|
| 1 | Ana Beatriz da Silva Pedro | 03/07/2003 |
| 2 | Ana Clara Sarraf Souza Juvenal | 28/02/2011 |
| 3 | Ana Luísa Guerrero Berti | 25/03/2010 |
| 4 | Anahi Vitória Gomes Catalano | 02/09/2009 |
| 5 | Arthur de Lima Silva | 16/02/2009 |
| 6 | Camila Aparecida Santos de Paula | 18/02/2005 |
| 7 | Carlos Eduardo Medeiros Meirelles | 19/10/2005 |
| 8 | Cibele Aparecida Apolinario dos Santos | 29/10/2003 |
| 9 | Clara Barbosa de Souza Silva | 17/04/2006 |
| 10 | Dérik Alves Antonio | 19/02/2007 |
| 11 | Eloah Beatrizi Souza Paula | 28/03/2008 |
| 12 | Endrius de Souza | 23/08/2005 |
| 13 | Erika Cristina Pereira | 07/07/2004 |
| 14 | Everton Gabriel Evangelista | 30/09/2004 |
| 15 | Filipe Mendes Cabral | 01/03/2006 |
| 16 | Gabriel Antônio Silva Guilherme | 04/02/2009 |
| 17 | Gabriel Eduardo Azarias Antoniolli | 12/04/2007 |
| 18 | Gabriel Farias de Melo | 03/03/2006 |
| 19 | Gabriel Henrique Pereira | 16/12/2004 |
| 20 | Gabriel Semprini Silva | 14/06/2007 |
| 21 | Graciely Alvarenga Tardelli | 21/01/2005 |
| 22 | Gustavo de Melo Lúcio | 21/01/2010 |
| 23 | Gustavo Henrique Botelho Mundim | 20/04/2004 |
| 24 | Isabeli Cristina Carvalho Lourenço | 01/06/2004 |
| 25 | Jenifer Vitoria Evangelista | 28/12/2010 |
| 26 | Jenyffer Alves Antônio | 10/08/2010 |
| 27 | João Vitor Fernandes de Arruda | 15/10/2004 |
| 28 | João Vitor Silva Pedro | 05/06/2010 |
| 29 | Jonatas Honório Alvarenga | 20/10/2005 |
| 30 | Júlia Américo Ferreira | 11/11/2004 |
| 31 | Kairo Eduardo da Silva Martins | 16/08/2006 |
| 32 | Kauany Bertolini Zeferino | 14/11/2010 |
| 33 | Ketlyn Antoniolli Feltran | 04/10/2008 |
| 34 | Lucas Eduardo de Souza Lopes | 17/02/2002 |
| 35 | Lucas Gabriel Rosseto Monteiro | 27/01/2011 |
| 36 | Luís André Juvenal Penha | 03/09/2009 |
| 37 | Luis Octávio da Silva | 09/02/2008 |

| | | |
|---|---|---|
| **38** | Manuela Estevão Ernesto | 25/03/2009 |
| **39** | Maria Vitoria Jardin Lourencini | 17/03/2009 |
| **40** | Marina de Paula Pressete | 24/02/2008 |
| **41** | Miguel Augusto Pereira | 05/01/2011 |
| **42** | Nicole Cristina Sarraf de Souza Juvenal | 07/04/2008 |
| **43** | Otávio da Costa de Oliveira | 01/02/2008 |
| **44** | Pedro Henrique dos Reis da Silva | 16/12/2008 |
| **45** | Pedro Sebastian Peixoto | 26/10/2005 |
| **46** | Rafael Reis Mattar | 17/11/2010 |
| **47** | Rafaella Fernandes Arruda | 24/07/2008 |
| **48** | Raquel Aparecida Pereira | 26/10/2006 |
| **49** | Ricardo de Campos Junior | 05/11/2004 |
| **50** | Rogério Bertolini Junior | 18/10/2006 |
| **51** | Samuel Donizete Guerreiro Berti | 09/10/2006 |
| **52** | Vinícius Marsulo Conceição | 09/05/2002 |
| **53** | Vitoria Maria da Costa | 05/01/2006 |
| **54** | William da Silva Ferreira | 18/04/2008 |
| **55** | Williany dos Santos | 16/01/2006 |

**Fonte:** Relatório da Coordenação Pedagógica de janeiro/2018

**Associação Mobilizando Amigos pelo Amor – Mapear**
CNPJ 21.795.959/0001-30 – Telefone (19) 368-10276
Alameda José Fagiolo, 245 - Domingos de Syllos - São José do Rio Pardo/SP

# RELATÓRIO DE PRESTAÇÃO DE CONTAS MENSAL

**Termo de Colaboração: nº 14/2017**

**Período: 01/10 a 31/10/2017**

**Mês de Referência: NOVEMBRO de 2017**

**São José do Rio Pardo/SP**

**Dezembro de 2017**

**Associação Mobilizando Amigos pelo Amor – Mapear**
CNPJ 21.795.959/0001-30 – Telefone (19) 368-10276
Alameda José Fagiolo, 245 - Domingos de Syllos - São José do Rio Pardo/SP

**DECLARAÇÃO**

Declaro, na qualidade de responsável pela Associação Mobilizando Amigos pelo Amor - Mapear, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprovam a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme Plano de Trabalho aprovado pelo Órgão CONCEDENTE.

São José do Rio Pardo, 15 de dezembro de 2017

_____

**Jussara Bello Petrocelli Simonetti**
Presidente

**PARECER DO COMISSÃO DE MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO**

| | | |
|---|---|---|
| PARECER TÉCNICO | | |
| PARECER FINANCEIRO | | |
| APROVAÇÃO | SIM ( ) | NÃO ( ) |
| RECOMENDAÇÕES | | |
| DATA | | |
| NOME E ASSINATURA DO RESPONSÁVEL | | |
| | | |

# Sumário

APRESENTAÇÃO..... 5
1. IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS..... 6
ANEXO I - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS..... 7
ANEXO II. COLABORADORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO ..... 10
ANEXO III. EXTRATO BANCÁRIOS, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS..... 11

## APRESENTAÇÃO

O presente Relatório tem com finalidade atender o **Relatório de Prestação de Contas**, referente ao mês de **novembro de 2017**, atendendo as exigências firmadas no Termo de Colaboração n°. 14/2017, entre a Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo/SP e a OSC Mobilizando Amigos Para o Amor – MAPEAR, envolvendo o repasse para custeio (Clausula terceira – Das Obrigações da Entidade do Termo de Colaboração, bem como os artigos 51, 63 e 68 da Lei Federal n°. 13.019/ 2014).

_____

**Jussara Bello Petrocelli Simonetti**
Presidente

## 1. IDENTIFICAÇÃO E INFORMAÇÕES GERAIS

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São José do Rio Pardo
**TIPO DE CONCESSÃO**: Termo de Colaboração

**LEI AUTORIZADORA**: Lei 4.863 de 09 de junho de 2017

**OBJETO:**

I - A presente colaboração tem por objetivo o atendimento as crianças e adolescentes na faixa etária de 06 a 15 anos, desprovidos de recursos e família em situação de vulnerabilidade social, assegurando os direitos fundamentais e universais como a saúde, a educação, a alimentação, o esporte, a liberdade, a dignidade humana, independentemente da sua condição ética ou religiosa, em todo em todo o território nacional , tendo em vista o desenvolvimento completo dos mesmos junto ao grupo familiar e social a que pertencem.
1º A entidade atendera a capacidade de até 65 crianças/adolescentes, tanto masculino como feminino, na faixa de 06 a 15 anos, residentes na região do bairro Domingos de Syllos, em São José do Rio Pardo, todos vinculados as escolas públicas da rede municipal e estadual.
2º fica reservado ao Município, através da Secretaria de Assistência e Inclusão Social o direito de encaminhar e validar o acesso as pessoas beneficiadas (crianças/adolescentes) para atendimento na Entidade, desde que respeite a capacidade de atendimento estipulada no parágrafo primeiro.
*(Fonte: Termo de Colaboração 14/2012/ CLAUSULA PRIMEIRA, pag. 1)*

**EXERCÍCIO:** 01/08/2017 a 31/12/2017

**ENTIDADE BENEFICIADA**

**NOME:** Associação Mobilizando Amigos pelo Amor /Mapear

**CNPJ:** 21.795.959/0001-30

**ENDEREÇO**: Alameda José Fagiolo, nº. 245

**BAIRRO:** Domingos de Syllos

**MUNICÍPIO:** São José do Rio Pardo

**UF:** SP **CEP:** 13720-000

**RESPONSÁVEL PELA OSC MAPEAR:** Jussara Bello Petrocelli Simonetti

**Site:** www.mapear.org.br

**VALOR DO REPASSE**

**VALOR TOTAL**: R$36.800,00 (Trinta e seis mil e oitocentos reais)

**VALOR DA PARCELA MENSAL RECEBIDA:** R$ 7.360,00 (Sete mil, trezentos e sessenta reais)

**ORIGEM DOS RECURSOS:** SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA E INCLUSÃO SOCIAL/FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL (LEI Nº4.863/2017, art. 1º).

**CONTA BANCÁRIA**

**BANCO:** BANCO DO BRASIL
**AGENCIA:** Nº 0066-3
**CONTA CORRENTE**: Nº 29.934-0

# ANEXO I - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**TABELA 1- DEMONSTRATIVOS DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS**

| DEMONSTRATIVO DOS REPASSES PÚBLICOS RECEBIDOS | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Data Prevista para o Repasse (até o dia 20 de cada mês/ parágrafo único da Clausula nona do valor)** | **Valores Previstos R$** | **Data do Repasse** | **Número do documento de crédito** | **Valores Repassados R$** |
| 20/11/2017 | 7.360,00 | 30/11/2017 (1) | 8.951.849 | 7.360,00 |

| | |
|---|---|
| (A) Total de repasses públicos | 7.360,00 |
| (B) Saldo anterior | 73,44 |
| (C) Receitas com aplicações financeiras dos repasses públicos | 0,00 |
| **Total de Recursos Públicos (A+B+C)** | **7.433,44** |
| (D) Recursos próprios da entidade | 8,00 |
| (E) Total das despensas incorridas no mês | **7.256,01** |
| **Saldo atual disponível** | **185,43** |

Nota: (1) 10 dias de atraso

**TABELA 2- DEMONTRATIVO GERAL DAS DESPESAS INCORRIDAS NO MÊS DE NOVEMBRO**

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO: Novembro de 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| **Origem dos Recursos: Temo de Colaboração 14/2017 - Processo nº 6426/2017** | | | | |
| Categoria ou Finalidade da despesa | Despesas Contabilizadas (R$) | Despesas contabilizadas em meses anteriores e pagas neste mês (R$) | Despesas contabilizadas neste mês e pagas neste mês (R$) | Despesas Contabilizadas neste mês a pagar em meses seguintes (R$) |
| Prestadores de Serviço | 5.426,42 | 0,00 | 5.426,42 | 0,00 |
| Materiais de consumo | 298,76 | 0,00 | 298,76 | 0,00 |
| Materiais pedagógicos | 89,80 | 0,00 | 89,80 | 0,00 |
| Alimentação | 1.441,03 | 0,00 | 1.441,03 | 0,00 |
| **TOTAL** | **7.256,01** | | **7.256,01** | |

## TABELA 3 - RELAÇÃO DETALHADA DAS DESPESAS INCORRIDAS EM NOVEMBRO DE 2017

| RELAÇÃO DE DESPESAS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transação bancária | | Nota fiscal | | | CNPJ | Natureza da despesa resumidamente | Valor (R$) |
| Data do documento | Especificação do documento | Data do documento | Especificação do documento fiscal | Credor | | | |
| 30/11/2017 | 550.066.000.028.041 | Transferência da conta da 28041-0 da Mapear para esta, em função da complementação do valor para pagamento da NF 1.878 | | (1) Associação Mobilizando Amigos para o Amor | 217.959.590.0001-30 | Transferência de outra conta da Mapear para complementação do pagamento da NF 1.878 | 8,00 CRÉDITO |
| 30/11/2017 | 113.001 | 31/11/2017 | 1.878 | (2) Jupter Comércio de Embalagens Ltda Epp | 05.520.337/0002-24 | Consumo | 81,03 |
| 04/12/2017 | 120.401 | 30/11/2017 | 1.945 | Jupter Comércio de Embalagens Ltda Epp | 05.520.337/0002-24 | Consumo | 7,15 |
| 06/12/2017 | 550.066.000.019.855 | 30/11/2015 | 45 Série E | (3) Leonardo Martins Pedreira Lima | 272.O77.538-02 (CPF) | pagamento de RH - Educador de artes gráficas | 1.831,92 |
| 06/12/2017 | 550.066.000.030.144 | 07/12/2017 | 3 Série E | Samantha Caride Teixeira | 28.787.782/0001-70 | pagamento de serviços administrativos/contábil | 800,00 |
| 06/12/2017 | 550.066.000.117.580 | 30/11/2017 | 67 Série E | Paulo Roberto Baio Gardin | 19.734.760/0001-50 | pagamento de RH - Educador de música/percussão | 1.030,00 |
| 06/12/2017 | 550.066.000.119.274 | 30/11/2017 | 38 Série E | Ana Valéria Damas | 23.039.833/0001-61 | pagamento de RH - Educadora de música/canto coral, teclado e violão | 1.764,50 |
| 07/12/2017 | 550.066.000.022.427 | 06/12/2017 | 1.067 Série 1 | Comércio de Frutas e Verduras João Carlos e Rodrigo Ltda EPP | 00.639.894/0001-64 | Alimentação | 452,03 |
| 07/12/2017 | 120.701 | 30/11/2017 | 1.944 Série 0 | Jupter Comércio de Embalagens Ltda Epp | 05.520.337/0002-24 | Consumo | 173,53 |
| 13/12/2017 | 550.066.000.028.544 | 05/12/2017 | 635 Série 1 | Marcelo Sposito de Faria Padaria- ME | 09.242.319/0001- 06 | Alimentação | 357,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13/12/2017 | 121.301 | 14/12/2017 | 6.945 Série 001 | (4) Buffo e Buffo Ltda - EPP | 67.689.477/0001-43 | Alimentação | 632,00 |
| 13/12/2017 | 550.066.000.013.010 | 03/12/2017 | 5841 Série 001 | (5) Nilton Cezar Sebastião Cueva- ME | 06.005.983/0001-35 | Consumo | 33,75 |
| 13/12/2017 | 550.066.000.013.010 | 03/12/2017 | 5841 Série 001 | (5) Nilton Cezar Sebastião Cueva- ME | 06.005.983/0001-35 | Consumo | 3,30 |
| 13/13/2017 | 121.302 | 12/12/2017 | 031.451 Série 1 | R. C Astolpho EPP | 02.704.712/0001-17 | Material Pedagógico | 89,80 |
| **VALOR** | | | | | | | **7.256,01** |

**Notas de Justificativas**

(1) A transferência de outra conta da Mapear ocorreu para complementação do saldo que já existia nesta conta, para que houvesse a possibilidade de pagamento da NF 1.878 no valor de R$ 80,50, porém, devido a contratempos, não foi feito o pagamento na data, gerando juros de R$ 0,53. O valor pago pela nota ficou em R$ 81,03.

(2) O valor original da nota era de R$ 80,50. Com juros passou a ser R$ 81,03. Os juros foram pagos pela Mapear e não pelo valor de repasse da subvenção.

(3) O valor da NF 45, série E foi de R$ 1.831,91. Devido a um erro de digitação foi pago R$ 1.831,92. A diferença de R$ 0,01 foi paga pela Mapear e não pelo valor da subvenção.

(4) A nota fiscal 6.945 é de valor R$ 632,00, porém, foi emitida no valor de R$ 632,03. O pagamento consta no valor correto.

(5) A transferência para pagamento da NF 5841 foi paga abaixo do valor, sendo assim, complementado com transferências posteriores, totalizando o valor correto da nota R$ 37,05.

# ANEXO II. COLABORADORES ENVOLVIDOS NA EXECUÇÃO DO PROJETO

**TABELA 4 RELAÇÃO DA EQUIPE DE PRESTADORES DE SERVIÇO**

| Qtdd | DESPESAS DE NOVEMBRO - 2017 | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | PLANO DE APLICAÇÃO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS | | | | |
| | Descrição das despesas | Valor hora aula / mês | Qtdd hs aula/ mês | Valor total mês outubro | Tipo de contrato |
| 1 | Educador: Paulo Roberto Baio Gardin | 25,00 | 32* | 1.030,00 | MEI |
| 1 | Educador: Leonardo Martins P. Lima | 25,00 | 56* | 1.831,92 | Autônomo |
| 1 | Educadora: Ana Valéria Damas | 25,00 | 48* | 1.764,50 | MEI |
| 1 | Administrativo: Samantha Caride Teixeira | 800,00 | 0,00 | 800,00 | MEI |

Notas:

* Os valores das horas aulas/mês inclui horas extras, descanso remunerado semanal e aulas extras.

# ANEXO III. EXTRATO BANCÁRIO CONCILIADO, NOTAS FISCAIS E COMPROVANTES DE PAGAMENTOS