



**ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiá

ORGANIZAÇÃO: Associação Almater

CNPJ: 15.670.588/0001-68

ENDEREÇO E CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: EDMILSON IMPERATO

CPF: 112.160.108-11

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Prestação de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para crianças e adolescentes, na faixa etária de 04 à 17 anos e idosos a partir de 60 anos referenciados no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e no Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS no município de Jundiá.

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2020 | 13/10/2020 | 13/10/2020 à 12/10/2021 | R\$22,132.80 |
| | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 16/11/2020 | R\$1.694.40 | 09/11/2020 | 776658905 | R\$1,694.40 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$1,311.20 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$1,694.40 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$0.19 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$0.00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$3,005.79 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | R\$0.00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$3,005.79 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da **Associação Almater** vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **novembro/2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5) | R\$471.89 | R\$0.00 | R\$326.00 | R\$326.00 | R\$145.89 |
| Recursos Humanos (6) | R\$500.00 | R\$143.80 | R\$500.00 | R\$643.80 | R\$0.00 |
| Alimentação | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| Materiais de limpeza e higiene | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| Materiais de papelaria | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| Transporte | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| Utilidades Públicas (7) | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| TOTAL | R\$971.89 | R\$143.80 | R\$826.00 | R\$969.80 | R\$145.89 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$3,005.79 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$969.80 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$2,035.99 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | R\$0.00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$2,035.99 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 30 de dezembro de 2020.



EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



**ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Jundiá
ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO ALMATER
CNPJ: 15.670.588/0001-68
ENDEREÇO E CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420
RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: EDMILSON IMPERATO
CPF: 112.160.108-11
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Prestação de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para crianças e adolescentes, na faixa etária de 04 à 17 anos e idosos a partir de 60 anos referenciados no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e no Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS no município de Jundiá.
EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2020 | 13/10/2020 | 13/10/2020 à 12/10/2021 | R\$22,132.80 |
| | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 10/11/2020 | - | - | - | R\$0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$683.20 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$0.00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$0.00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$0.00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$683.20 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | R\$0.00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$683.20 |
| (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte | | | | |
| (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício | | | | |
| (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. | | | | |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da **Associação Almater** vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **novembro/2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5) | R\$0.00 | R\$327.00 | R\$0.00 | R\$327.00 | R\$0.00 |
| Recursos Humanos (6) | R\$0.00 | R\$356.20 | R\$0.00 | R\$356.20 | R\$0.00 |
| Alimentação | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| Materiais de limpeza e higiene | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| Materiais de papelaria | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| Transporte | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| Utilidades Públicas (7) | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| TOTAL | R\$0.00 | R\$683.20 | R\$0.00 | R\$683.20 | R\$0.00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$683.20 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$683.20 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$0.00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | R\$0.00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$0.00 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 30 de dezembro de 2020.



EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater

| ANEXO II | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------|--|------------------------------------|--------------------|------------------|
| RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS/DOCUMENTOS | | | | | |
| DATA DOCTO | DOC. | RAZÃO SOCIAL | NATUREZA OPERAÇÃO | VALOR TOTAL | VALOR MUNICIPAL |
| 27/11/2020 | 192 | Angela Maria Monteiro | Orientadora Social | R\$500.00 | R\$500.00 |
| 27/11/2020 | Holerite | Eliana Alves de Oliveira | Assistente Social/Educadora Social | R\$350.14 | R\$326.00 |
| 27/11/2020 | Holerite | Eliana Alves de Oliveira - 13º - 1ª pc | Assistente Social/Educadora Social | R\$155.00 | \$25.85 |
| 27/11/2020 | Recibo de férias | Adiantamento de salário por Férias - Elliana | Assistente Social/Educadora Social | R\$382.34 | R\$68.89 |
| 07/12/2020 | Guia de recolhimento | FGTS - Referente Novembro/2020 | Encargos Sociais | R\$830.97 | R\$24.80 |
| 18/12/2020 | Guia de recolhimento | INSS - Referente Novembro/2020 | Encargos Sociais | R\$633.48 | R\$23.25 |
| 24/12/2020 | Guia de recolhimento | PIS - Referente Novembro/2020 | Encargos Sociais | R\$103.87 | R\$3.10 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| TOTAL | | | | R\$2,955.80 | R\$971.89 |

| | |
|--|--------------------|
| Numero de documentos relacionados: | 7 |
| Total de despesas comprovadas: | R\$2,955.80 |
| Total de despesas comprovadas Municipal: | R\$971.89 |

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo **SCFV**, sob as penas da LEI, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.

Jundiaí, 30 de dezembro de 2020.



EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



**ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiá

ORGANIZAÇÃO: Associação Almater

CNPJ: 15.670.588/0001-68

ENDEREÇO E CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: EDMILSON IMPERATO

CPF: 112.160.108-11

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Prestação de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para crianças e adolescentes, na faixa etária de 04 à 17 anos e idosos a partir de 60 anos referenciados no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e no Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS no município de Jundiá.

EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2020 | 13/10/2020 | 13/10/2020 à 12/10/2021 | R\$22,132.80 |
| | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|--|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 16/11/2020 | R\$1.694.40 | 09/11/2020 | 776658905 | R\$1,694.40 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$1,311.20 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$1,694.40 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$0.19 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$0.00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$3,005.79 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | R\$0.00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$3,005.79 |

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da **Associação Almater** vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **novembro/2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5) | R\$471.89 | R\$0.00 | R\$326.00 | R\$326.00 | R\$145.89 |
| Recursos Humanos (6) | R\$500.00 | R\$143.80 | R\$500.00 | R\$643.80 | R\$0.00 |
| Alimentação | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| Materiais de limpeza e higiene | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| Materiais de papelaria | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| Transporte | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| Utilidades Públicas (7) | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| TOTAL | R\$971.89 | R\$143.80 | R\$826.00 | R\$969.80 | R\$145.89 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|--------------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$3,005.79 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$969.80 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$2,035.99 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | R\$0.00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$2,035.99 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 30 de dezembro de 2020.



EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



**ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Jundiá
ORGANIZAÇÃO: ASSOCIAÇÃO ALMATER
CNPJ: 15.670.588/0001-68
ENDEREÇO E CEP: Rua Zuferey, nº 47 - Jardim Pitangueiras - CEP: 13.202-420
RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: EDMILSON IMPERATO
CPF: 112.160.108-11
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Prestação de Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos - SCFV para crianças e adolescentes, na faixa etária de 04 à 17 anos e idosos a partir de 60 anos referenciados no Centro de Referência da Assistência Social - CRAS e no Centro de Referência Especializado da Assistência Social - CREAS no município de Jundiá.
EXERCÍCIO: NOVEMBRO/2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ |
|---------------------------------|------------|-------------------------|--------------|
| TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 03/2020 | 13/10/2020 | 13/10/2020 à 12/10/2021 | R\$22,132.80 |
| | | | |

| DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | |
|---|-------------------------|-----------------|--------------------------------|--------------------------|
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 10/11/2020 | - | - | - | R\$0.00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | R\$683.20 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | R\$0.00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | R\$0.00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | R\$0.00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | R\$683.20 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | R\$0.00 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | R\$683.20 |
| (1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte | | | | |
| (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício | | | | |
| (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras. | | | | |

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da **Associação Almater** vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício **novembro/2020** bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL | | | | | |
| CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I) | TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I) | DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos (5) | R\$0.00 | R\$327.00 | R\$0.00 | R\$327.00 | R\$0.00 |
| Recursos Humanos (6) | R\$0.00 | R\$356.20 | R\$0.00 | R\$356.20 | R\$0.00 |
| Alimentação | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| Materiais de limpeza e higiene | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| Materiais de papelaria | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| Transporte | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| Utilidades Públicas (7) | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 | R\$0.00 |
| TOTAL | R\$0.00 | R\$683.20 | R\$0.00 | R\$683.20 | R\$0.00 |

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso
(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R\$683.20 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R\$683.20 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R\$0.00 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | R\$0.00 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R\$0.00 |

Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 30 de dezembro de 2020.



EDMILSON IMPERATO
Presidente da Associação Almater



Consultas - Extrato de conta corrente

G3381810075493831
18/12/2020 10:11:43

Cliente - Conta atual

Agência 3570-X
Conta corrente 39751-2 ASSOCIACAO ALMATER
Período do extrato 11 / 2020

Lançamentos

| Dt. balancete | Dt. movimento | Ag. origem | Lote | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------|-------|--|---------------------|------------|------------|
| 19/10/2020 | | 0000 | 00000 | 000 Saldo Anterior | | | 1.994,40 C |
| 09/11/2020 | | 0000 | 14175 | 976 TED-Crédito em Conta | 776.658.905 | 1.694,40 C | 3.688,80 C |
| | | | | 104 0316 45780103000150 MUNICIPIO DE J | | | |
| 10/11/2020 | | 0000 | 13113 | 435 Tarifa Pacote de Serviços | 833.151.202.582.110 | 26,00 D | 3.662,80 C |
| | | | | Cobrança referente 10/11/2020 | | | |
| 26/11/2020 | | 0000 | 13049 | 345 BB RF Simples | 1.201.100 | 3.662,80 D | 0,00 C |
| 27/11/2020 | | 3570 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.570.000.038.547 | 327,00 D | |
| | | | | 27/11 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM | | | |
| 27/11/2020 | | 3570 | 99021 | 470 Transferência enviada | 613.570.000.038.547 | 500,00 D | |
| | | | | 27/11 3570 38547-6 ASSOCIACAO ALM | | | |
| 27/11/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.701 | 500,00 D | |
| | | | | 104 3197 019155792000100 ANGELA MARIA | | | |
| 27/11/2020 | | 0000 | 13105 | 393 TED Transf.Eletr.Disponiv | 112.702 | 326,00 D | |
| | | | | 341 0796 12607226864 ELIANA ALVES DE O | | | |
| 27/11/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.321.100.158.955 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/11/2020 | | | |
| 27/11/2020 | | 0000 | 13113 | 310 Tar DOC/TED Eletrônico | 863.321.100.158.956 | 10,45 D | |
| | | | | Cobrança referente 27/11/2020 | | | |
| 27/11/2020 | | 0000 | 00000 | 848 BB RF Simples | 1.100 | 1.673,90 C | 0,00 C |
| 30/11/2020 | | 0000 | 00000 | 999 S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JD138444 NARRINAM CAMARGO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678

Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extratos - Investimentos Fundos - Mensal

G3381810075493831
18/12/2020 10:16:15

Cliente

Agência 3570-X
Conta 39751-2 ASSOCIACAO ALMATER
Mês/ano referência NOVEMBRO/2020

RF Simples - CNPJ: 22.051.699/0001-51

| Data | Histórico | Valor | Valor IR Prej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|----------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 30/10/2020 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 26/11/2020 | APLICAÇÃO | 3.662,80 | | | 2.693,856897 | 1,359686182 | 2.693,856897 |
| 27/11/2020 | RESGATE | 1.673,90 | | 0,05 | 1.231,086831 | 1,359733495 | 1.462,770066 |
| | Aplicação 26/11/2020 | 1.673,90 | | 0,05 | 1.231,086831 | | |
| 30/11/2020 | SALDO ATUAL | 1.989,04 | | | 1.462,770066 | | 1.462,770066 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 3.662,80 |
| RESGATES (-) | 1.673,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,19 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,05 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,14 |
| SALDO ATUAL = | 1.989,04 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/10/2020 | 1,358950165 |
| 30/11/2020 | 1,359777812 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,0609 |
| No ano | 1,0439 |
| Últimos 12 meses | 1,2590 |

Transação efetuada com sucesso por: JD138444 NARRINAM CAMARGO LIMA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ASSOCIAÇÃO ALMATER

SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS

RELATÓRIO DE ATIVIDADES

Termo de Colaboração nº 03/2020

SCFV

**SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E
FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS**



IDOSOS

ASSOCIAÇÃO ALMATER

Fundada em 31 de março de 2012
CNPJ n. 15.670.588/0001-68



MÊS DE REFERÊNCIA: Novembro/2020

ÍNDICE

| | |
|--|----|
| 1. INTRODUÇÃO..... | 03 |
| 2. ATIVIDADES..... | 03 |
| 3. FORMAÇÕES COM A EQUIPE DE TRABALHO..... | 04 |
| 4. CONCLUSÃO..... | 05 |



1. INTRODUÇÃO

O objetivo deste relatório é apresentar detalhadamente as atividades realizadas na execução do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (Grupo de Idosos) no mês de **novembro de 2020**, no que diz respeito ao cumprimento dos objetivos, desafios enfrentados, ações de reação positiva para enfrentar os desafios, bem como a percepção dos resultados qualitativos e/ou subjetivos sobre o impacto no público beneficiário.

No mês de novembro, a equipe do Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos deu continuidade à implantação do Plano de Trabalho previsto.

| RELAÇÃO DE VAGAS NO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA | | |
|---|------------------|--------------------------|
| Faixa etária | Inscritos | Vagas disponíveis |
| Idosos | 08 | 12 |
| TOTAL: | 08 | 12 |

2. ATIVIDADES

No mês de novembro a equipe continuou acompanhando os idosos do grupo e dando andamento às ações de formação do grupo.

ASSOCIAÇÃO ALMATER

Fundada em 31 de março de 2012

CNPJ n. 15.670.588/0001-68



Foi elaborada a ficha de ingresso no Serviço (destinada para o Cadastro) e uma ficha de autoavaliação (que será retomada a cada quadrimestre, com o objetivo de acompanhar o desenvolvimento dos indivíduos do grupo). Os documentos foram construídos com o objetivo de fornecer informações tanto técnicas quanto qualitativas do grupo, para assim, ajustar as expectativas com o perfil real do grupo.

Com as fichas em mãos, a equipe deu continuidade ao cadastro da lista dos potenciais usuários, realizando contatos telefônicos e visitas domiciliares. As visitas foram realizadas pela equipe do serviço conjuntamente com uma técnica do CRAS São Camilo.

Em uma das visitas realizadas já foi possível detectar um problema de uma das integrantes do grupo, que estava com seu benefício do INSS bloqueado, o que estava causando grande angústia e apreensão. A equipe técnica forneceu orientação necessária para regularização do benefício e com isso, contribuiu para a garantia de direitos da beneficiária.

No mês de novembro também foi formado o grupo de WhatsApp, pelo qual a equipe deu início ao trabalho de forma remota, mantendo contatos através de áudios, mensagens de textos e envios de vídeos para os membros do grupo.

Cabe destacar que nem todos os beneficiários do Serviço possuem acesso à internet, o que será um dos grandes desafios para o próximo período, mas a equipe tem se reunido constantemente para discutir estratégias para superar essas dificuldades postas.

Por ora, para os beneficiários que não possuem acesso à internet, a equipe adotou a estratégia de fazer contato telefônico individual.

Todo esse processo tem sido fundamental para a criação de vínculo com o grupo e também para conhecer a realidade individual de cada um nos dando



muitas informações valiosíssimas para traçarmos estratégias para consolidar todas as ações propostas.

4. FORMAÇÃO COM A EQUIPE DE TRABALHO

Em continuidade à proposta de formações com a equipe de trabalho, em novembro realizamos a leitura de dois textos sobre Educação democrática e fizemos uma capacitação online sobre jogos cooperativos.

A orientadora social também participou do segundo e terceiro dia de capacitação sobre SCFV com a Renata Ferreira oferecida pela UGADS através do NEEP.

Além das formações, a educadora social do grupo de idosos, como de costume, participou das reuniões dos Conselhos da Assistência Social, além da reunião de Rede do território e reunião com o CRAS São Camilo.

5. CONCLUSÃO

Estas são as principais percepções referente ao Serviço de Convivência (grupo de idosos) ao longo do mês de novembro de 2020.

Jundiaí, 21 de dezembro de 2020.

ASSOCIAÇÃO ALMATER

Fundada em 31 de março de 2012
CNPJ n. 15.670.588/0001-68



EDMILSON IMPERATO

Presidente da Associação Almater