



ANEXO 10 - 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 a 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: MARÇO/2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 26/2018	20/08/2018	01/07/2018 à 30/06/2019	R\$147,552.00
Termo aditivo ao Termo de Colaboração nº 26/2018	01/07/2019	01/07/2019 à 31/12/2020	R\$0.00
Termo aditivo III ao Termo de Colaboração nº 26/2018	14/10/2020	01/01/2021 à 31/12/2021	R\$147,552.00
Termo aditivo IV ao Termo de Colaboração nº 26/2018	14/12/2021	01/01/2022 à 31/12/2022	R\$163,458.11

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\$)
10/3/2022	R\$12,296.00	08/03/2022	550.340.000.069.057	13,621.51
28/03/2022	R\$ 8,172.90	28/03/2022	550.340.000.069.057	8,172.90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				17,282.17
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				21,794.41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				223.56
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0.00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				0.00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0.00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				39,300.14

(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 **março/2022** 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\$12,000.11	R\$0.00	R\$12,000.11	R\$12,000.11	R\$0.00
Recursos Humanos (6)	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00
Alimentação	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00	R\$0.00
Materiais de limpeza e higien	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\$150.00	R\$0.00	R\$150.00	R\$150.00	R\$0.00
TOTAL	R\$12,150.11	R\$0.00	R\$12,150.11	R\$12,150.11	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 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\$39.300.14
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$12,150.11
(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\$27,150.03

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 ded trabalho, proprosto ao Órgão Público Convenente.

Jundiaí, 18 de abril de 2022

EDMILSON IMPERATO
 Presidente da Associação Almater

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$0.00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$0.00
(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, 18 de abril de 2022

EDMILSON IMPERATO

Presidente da Associação Almater

