

**ANEXO RP 17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiáí (SMS)

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Educação Terapêutica Amarati

CNPJ: 51.910.578/0001-16

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Jonathas Augusto Busanelli

CPF: 227.141.258-75

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução pela CONVENIADA de serviços de sua especialidade, conforme estatutos sociais, que consistem no atendimento aos portadores de deficiências e/ou pacientes encaminhados pela rede básica de saúde do Município, bem como a continuidade da assistência já prestada a saber: Ações básicas em odontologia, Proc. Especializados por Profissionais de Nível Superior, Fisioterapia, Terapias Especializadas.

EXERCÍCIO: JULHO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio 03/2018	15/06/2018	24 meses	R\$ 2.401.719,36	
Termo Aditivo I	15/10/2019			
Termo Aditivo II	01/04/2020			
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\$)
10/07/2020	R\$ 36.846,57	07/07/2020	2.261.654.312	R\$ 36.846,57
30/07/2020	R\$ 15.791,40	27/07/2020	333.529.192	R\$ 15.791,39
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	90,98
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 52.637,96
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 10,34
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ -
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	R\$ 52.739,28
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 52.739,28

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da Associação de Educação Terapêutica Amarati vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício JULHO/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 DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SALARIOS	49.295,45		36.846,57	36.846,57	25.212,89
ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA				0,00	0,00
ALIMENTACAO				0,00	0,00
CESTA BÁSICA				0,00	0,00
FGTS				0,00	0,00
13 SALARIO/ENCARGOS				0,00	0,00
FERIAS/ENCARGOS				0,00	0,00
SEGURO DE VIDA				0,00	0,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.523,83			0,00	3.047,66
SERVIÇOS TÉCNICOS	714,76			0,00	1.429,52
SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS				0,00	0,00
MANUTENÇÃO CADEIRAS/ÓRTESE				0,00	0,00
SUPORE DE PROGRAMAS				0,00	0,00
ASSESSORIA				0,00	0,00
ENERGIA ELETRICA	1.059,77			0,00	1.530,71
TELEFONES	161,57			0,00	352,04
GÁS				0,00	0,00
INTERNET				0,00	224,43
TOTAL	52.755,38	0,00	36.846,57	36.846,57	31.797,25

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 52.739,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.846,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 15.892,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 15.892,71

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, 24 de setembro de 2020

Jonathas Augusto Busanelli
Presidente

CONVÊNIO SAÚDE FEDERAL

31/07/2020	SALARIOS	R\$	49.295,45
	DESPESAS COM PESSOAL	R\$	49.295,45
06/07/20	NOTA FISCAL 33335 WCA REF. PORTARIA	R\$	1.523,83
28/07/20	NOTA FISCAL 12446 AUDICON AUDITORIA CONTABIL REF. CONTABILIDADE parte	R\$	714,76
	DESPESAS COM SERVIÇOS	R\$	2.238,59
	ENERGIA ELETRICA		
20/07/20	NOTA FISCAL 054914007 CPFL REF. ENERGIA	R\$	1.059,77
	TELEFONES		
03/07/20	NOTA FISCAL 322065235 ALGAR REF. TELEFONE	R\$	161,57
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	1.221,34
		R\$	52.755,38

Jundiaí, 24 de setembro de 2020


Jonathas Augusto Busanelli
Presidente