

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiá
ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Educação Terapêutica Amarati
CNPJ: 51.910.578/0001-16
RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Cássio Marcelo Cubero
CPF: 068.869.858-17
OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço Complementar para Pessoa com Deficiência
EXERCÍCIO: JANEIRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 31/2018 - Aditivo III	17/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2021	99.900,00	
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\$)
10/01/2021	R\$ 8.325,00	15/01/2021	105.224.982	8.325,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				14.002,52
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.325,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				22.344,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				22.344,18
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 Janeiro/2021 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\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	9.065,68		9.065,68	9.065,68	
TOTAL	9.065,68	0,00	9.065,68	9.065,68	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				22.344,18	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				9.065,68	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				13.278,50	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)				13.278,50	

Declaro(am), 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 Parceiro.

Jundiá, 22 de abril de 2021


Cássio Marcelo Cubero
Diretor Presidente

ANEXO II

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	TOTAL FEDERAL
29-01-2021	holerite	Maria Denise Bonassi	Salário	5.952,97	1.206,60
29-01-2021	holerite	Claudia Teresa Bonet Lopez	Salário	5.527,25	167,48
29-01-2021	holerite	Isadora Augusto Rós	Salário	3.180,49	105,91
29-01-2021	holerite	Sandra Regina Sibinel	Salário	4.076,80	1.795,22
29-01-2021	holerite	Elisiano Cazarotto	Salário	2.184,83	2.046,68
29-01-2021	holerite	Paula Luciana Folgosi	Salário	3.618,38	3.618,38
29-01-2021	guia	FGTS	RH 5	9.602,68	125,41
TOTAL				34.143,40	9.065,68

Numero de documentos relacionados:

7

Total de despesas comprovadas:

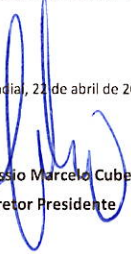
34.143,40

Total de despesas comprovadas federal:

9.065,68

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo (a) nome da OSC, 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, 21 de abril de 2021


Cássio Marcelo Cubero
Diretor Presidente

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí

ENTIDADE CONVENIADA: Associação de Educação Terapêutica Amarati

CNPJ: 51.910.578/0001-16

RESPONSÁVEL (EIS) PELA ENTIDADE: Cássio Marcelo Cubero

CPF: 068.869.858-17

OBJETO DO TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço Complementar para Pessoa com Deficiência

Banco do Brasil Ag 340-9

Conta Corrente 209.685-4

DATA	HISTÓRICO		Nº DOC.	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
31-12-2020	SALDO ANTERIOR					R\$ 14.002,52
15-01-2021	Recebido conf credito PM Jundiaí - Janeiro/2021		105224982,00		R\$ 8.325,00	R\$ 22.327,52
	Despesas Ref Janeiro/2021		6874	R\$ 9.065,68		R\$ 13.261,84
	Maria Denise Bonassi	R\$ 1.206,60				R\$ 13.261,84
	Claudia Teresa Bonet Lopez	R\$ 167,48				R\$ 13.261,84
	Isadora Augusto Rós	R\$ 105,91				R\$ 13.261,84
	Sandra Regina Sibinel	R\$ 1.795,22				R\$ 13.261,84
	Elisiane Cazarotto	R\$ 2.046,68				R\$ 13.261,84
	Paula Luciana Folgosi	R\$ 3.618,38				R\$ 13.261,84
	FGTS	R\$ 125,41				R\$ 13.261,84
29-01-2021	Rendimento				R\$ 16,66	R\$ 13.278,50

Jundiaí, 22 de abril de 2021



Cássio Marcelo Cubero
Diretor Presidente