

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiá (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: FEVEREIRO

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			
DEMOSNTRATIVO 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\$)
10/02/2020	R\$ 36.846,57	27/02/2020	38.389	R\$ 36.846,57
29/02/2020	R\$ 15.791,39	28/02/2020	2.149.586	R\$ 15.791,39
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				52.660,15
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 52.637,96
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 43,11
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 105.341,22
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 105.341,22

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 Fevereiro/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

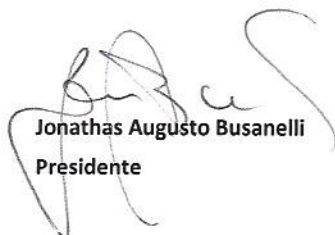
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SALARIOS	49.295,45				94.944,73
ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA					0,00
ALIMENTACAO					0,00
CESTA BÁSICA					0,00
FGTS					0,00
13 SALARIO/ENCARGOS					0,00
FERIAS/ENCARGOS					19.661,61
SEGURO DE VIDA					0,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.483,76				2.754,64
SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS					0,00
MANUTENÇÃO CADEIRAS/ÓRTESE					0,00
SUPORTE DE PROGRAMAS	577,72				1.093,88
ASSESSORIA	157,18				395,09
ENERGIA ELETRICA	988,27				1.693,99
TELEFONES	157,32				296,66
GÁS					0,00
INTERNET	218,53				413,77
TOTAL	52.878,23	0,00	0,00	0,00	121.254,37

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 105.341,22
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 105.341,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 105.341,22

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, 17 de junho de 2020



Jonathas Augusto Busanelli
Presidente

SAUDE FEDERAL

SALARIOS (parte)

R\$ 49.295,45

DESPESAS COM PESSOAL

R\$ 49.295,45

SERVIÇOS DE SEGURANÇA

04/02/2020 NOTA FISCAL 32327 - WCA REF. SERV. PORTARIA

R\$ 1.483,76

SUPORTE DE PROGRAMAS

03/02/2020 NOTA FISCAL 22152 - KATEK SOLUÇÕES REF. SISTEMA EMPRESARIAL

R\$ 577,72

ASSESSORIA

04/02/2020 NOTA FISCAL 3339 - SGS AUDITORES REF. AUDITORIA (parte)

R\$ 157,18

DESPESAS COM SERVIÇOS

R\$ 2.218,66

ENERGIA ELETRICA

28/02/2020 NOTA FISCAL 045935452 CPFL REF. FEVEREIRO 2020

R\$ 988,27

03/02/2020 NOTA FISCAL 306721566 ALGAR REF. TELEFONIA

R\$ 157,32

03/02/2020 NOTA FISCAL 306675339 - ALGAR REF. INTERNET

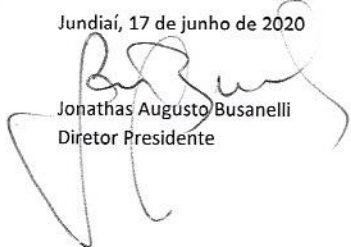
R\$ 218,53

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

R\$ 1.364,12

R\$ 52.878,23

Jundiaí, 17 de junho de 2020


Jonathas Augusto Busanelli
Diretor Presidente

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiá (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: FEVEREIRO

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio 03/2018	15/06/2018	24 meses	R\$ 2.401.719,36	
Termo Aditivo I	15/10/2019			
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\$)
28/02/2020	R\$ 5.400,00	28/02/2020	2.124.209	R\$ 5.400,00
28/02/2020	R\$ 20.334,27	28/02/2020	7.079.903	R\$ 20.334,27
10/02/2020	R\$ 12.600,00	28/02/2020	7.780.654	R\$ 12.600,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				64.751,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 38.334,27
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 51,13
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 103.137,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 103.137,04

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 Fevereiro/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL

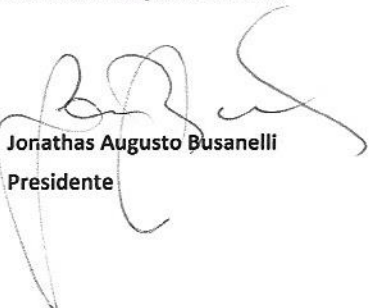
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SALARIOS	31.567,51				67.158,11
ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA					5.457,58
ALIMENTACAO	1.082,74				3.948,57
CESTA BÁSICA	618,60				2.878,50
FGTS	2.521,37				5.889,73
13 SALARIO/ENCARGOS	275,14				3.703,84
FERIAS/ENCARGOS	2.492,14				18.538,28
SEGURO DE VIDA					138,54
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.320,42				5.296,90
SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS	320,16				2.933,74
MANUTENÇÃO CADEIRAS/ÓRTESE					1.966,59
SUPORTE DE PROGRAMAS					1.072,56
ASSESSORIA					468,43
ENERGIA ELETTRICA	937,46				3.001,28
TELEFONES					283,41
GÁS	32,91				2.184,69
INTERNET					193,40
MATERIAIS					2.290,21
TOTAL	41.168,45	0,00	0,00	0,00	127.404,36

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 103.137,04
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ -
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 103.137,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 103.137,04

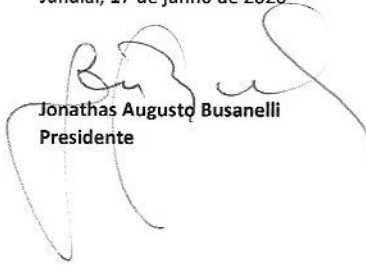
Declaro(amos), na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Jundiaí, 17 de junho de 2020


Jonathas Augusto Busanelli
Presidente

Data	Histórico	Valor
	CONVÊNIO SAUDE MUNICIPAL	
28/02/2020	SALARIOS	R\$ 31.567,51
	ALIMENTACAO	
13/02/2020	NOTA FISCAL 150 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÕES 27/01 A 07/02	R\$ 750,17
28/02/2020	NOTA FISCAL 152 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÃO 10 A 14/02 (PARTE)	R\$ 332,57
28/02/2020	CESTA BÁSICA	R\$ 618,60
28/02/2020	FGTS	R\$ 2.521,37
28/02/2020	13 SALARIO/ENCARGOS	R\$ 275,14
28/02/2020	FERIAS/ENCARGOS	R\$ 2.492,14
	DESPESAS COM PESSOAL	R\$ 38.557,50
	SERVIÇOS DE SEGURANÇA	
04/02/2020	NOTA FISCAL 32327 W.C.A SERVIÇOS EMPRESARIAIS LTDA REF. SERV SEGURANÇA - PORTARIA	R\$ 1.320,42
	SERVIÇOS MANUTENÇÃO EQUIPAMENTOS	
03/02/2020	NOTA FISCAL 1246 Q1 AMBIENTAL REF. MANUT. OZONIO	R\$ 280,00
12/02/2020	NOTA FISCAL 27626 ACQUALAB LABORATORIO REF. ANALISE AGUA PISCINA	R\$ 40,16
	DESPESAS COM SERVIÇOS	R\$ 1.640,58
28/02/2020	NOTA FISCAL 045935452 CPFL REF. FEVEREIRO 2020	R\$ 937,46
27/02/2020	NOTA FISCAL 25471430 REF. GAS 02/2020	R\$ 32,91
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$ 970,37
		R\$ 41.168,45

Jundiaí, 17 de junho de 2020


Jonathas Augusto Busanelli
Presidente