Associação de Educação Terapêutica para Portadores de Lesões Neurológicas

ANEXO 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENENTE: Prefeitura Municipal de Jundiaí

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 TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço Complementar para Pessoa com Deficiência

EXERCÍCIO: MARÇO/2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 31/2018 - Aditivo I			01/01/2020A 31/12/2020	99.900,00
DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
10/03/2020	R$ 8.325,00	05/03/2020	2.105.743	8.325,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				**35.013,42**
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				8.325,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				62,30
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				43.400,72
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				43.400,72

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 MARÇO/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$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R$)
Recursos Humanos(5)	9.078,01		8.886,57	8.886,57	5.716,39
TOTAL	**9.078,01**	**0,00**	**8.886,57**	**8.886,57**	**5.716,39**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	43.400,72
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	8.886,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	34.514,15
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	34.514,15

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 Parceiro.

Jundiaí, 31 de julho de 2020

Jonathas Augusto Busanelli
Presidente

Associação de Educação Terapêutica
para Portadores de Lesões Neurológicas

ANEXO II

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	TOTAL FEDERAL
31-03-2020	holerite	Maria Denise Bonassi	Salário	6.290,61	389,85
31-03-2020	holerite	Gislene Batista da Silva	Salário	1.653,00	826,50
31-03-2020	holerite	Claudia Teresa Bonet Lopez	Salário	5.314,66	161,04
31-03-2020	holerite	Isadora Augusto Rós	Salário	3.363,98	101,85
31-03-2020	holerite	Sandra Regina Sibinel	Salário	4.418,90	1.693,68
31-03-2020	holerite	Elisiane Cazarotto	Salário	2.300,46	2.300,46
31-03-2020	holerite	Paula Luciana Folgosi	Salário	3.479,22	3.479,22
31-03-2020	guia	FGTS	RH 5	10.635,89	125,41
			TOTAL	37.456,72	9.078,01

Numero de documentos relacionados:	8
Total de despesas comprovadas:	37.456,72
Total de despesas comprovadas federal:	9.078,01
FGTS:	125,41

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, 15 de maio de 2020

Jonathas Augusto Busanelli
Presidente

CNPJ: 51.910.578/0001-16 - Inscrição Estadual: Isenta
Rua José Maria Marinho, 266 - Vila Agrícola - Jundiaí/SP - CEP 13.202-710 - Fone: (11) 3378-5800
www.amarati.org.br - amarati@amarati.org.br

Associação de Educação Terapêutica
para Portadores de Lesões Neurológicas

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: Jonathas Augusto Busanelli
CPF: 227.141.258-75
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$
28-02-2020	SALDO ANTERIOR					R$ 28.716,58
5-03-2020	Recebido conf credito PM Jundiaí - Março/2020		2105743		R$ 8.325,00	R$ 37.041,58
31-03-2020	Despesas Ref Março/2020		6874	R$ 8.886,57		R$ 28.155,01
	Maria Denise Bonassi	389,85				R$ 28.155,01
	Gislene Batista da Silva	826,50				R$ 28.155,01
	Claudia Teresa Bonet Lopez	161,04				R$ 28.155,01
	Isadora Augusto Rós	101,85				R$ 28.155,01
	Sandra Regina Sibinel	1.693,68				R$ 28.155,01
	Elisiane Cazarotto	2.300,46				R$ 28.155,01
	Paula Luciana Folgosi - Parte	3.287,78				R$ 28.155,01
	FGTS	125,41				R$ 28.155,01
31-03-2020	Rendimento				R$ 62,30	R$ 28.217,31

Jundiaí, 31 de julho de 2020

Jonathas Augusto Busanelli
Presidente