

**ANEXO RP 12 - 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:** Cássio Marcelo Cubero

**CPF:** 068.869.858-17

**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:** JANEIRO/2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio 03/2018	15/06/2018	24 meses	R\$ 2.401.719,36	
Termo Aditivo V	15/12/2020			
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/01/2021	R\$ 12.600,00	15/01/2021	105.017.824	R\$ 12.600,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>			<b>0,00</b>	
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>			<b>R\$ 12.600,00</b>	
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>			<b>R\$ 0,64</b>	
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>			<b>R\$ -</b>	
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>			<b>R\$ 12.600,64</b>	
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>			<b>R\$ 12.600,64</b>	

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): 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	36.221,40		12.600,00	12.600,00	44.592,79
CESTA BÁSICA	586,54				612,39
FGTS					2.796,21
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.582,82				3.133,40
ENERGIA ELETRICA	927,92				1.845,06
<b>TOTAL</b>	<b>39.318,68</b>	<b>0,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>12.600,00</b>	<b>52.979,85</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 12.600,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 12.600,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,64
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,64

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 26 de abril de 2021

  
Cássio Marcelo Cubero  
Presidente

Data	Histórico		Valor
	<b>CONVÊNIO SAUDE MUNICIPAL</b>		
	<b>DESPESAS COM PESSOAL</b>		
31/01/2021	SALARIOS	R\$	36.221,40
31/01/2021	CESTA BÁSICA	R\$	586,54
	<b>DESPESAS COM SERVIÇOS</b>		
06/01/2021	NOTA FISCAL 34492 WCA REF. PORTARIA PARTE	R\$	1.582,82
	<b>DESPESAS COM MATERIAIS</b>		
	<b>DESPESAS ADMINISTRATIVAS</b>		
	<b>ENERGIA ELETRICA</b>		
28/01/2021	NOTA FISCAL 066449168 CPFL REF. ENERGIA	R\$	927,92
		R\$	39.318,68

Jundiaí 26 de abril de 2021

  
Cássio Marcelo Cubero  
Presidente