

**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: FEVEREIRO/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			
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\$)
31/01/2021	R\$ 20.861,68	01/02/2021	109.358.566	R\$ 20.861,68
31/01/2021	R\$ 5.400,00	01/02/2021	109.358.582	R\$ 5.400,00
10/02/2021	R\$ 12.600,00	05/02/2021	110.908.588	R\$ 12.600,00
26/02/2021	R\$ 20.508,68	25/02/2021	116.217.010	R\$ 20.508,68
26/02/2021	R\$ 5.400,00	25/02/2021	116.217.041	R\$ 5.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,64
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 64.770,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 2,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 64.773,55
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 64.773,55

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 Fevereiro/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	37.059,60	20.971,39	12.600,00	33.571,39	48.081,00
CESTA BÁSICA	223,98	25,85		25,85	810,52
FGTS		2.796,21		2.796,21	0,00
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.588,49	1.550,58		1.550,58	3.171,31
ENERGIA ELETRICA	939,56	917,14		917,14	1.867,48
TOTAL	39.811,63	26.261,17	12.600,00	38.861,17	53.930,31

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 64.773,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 38.861,17
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 25.912,38
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 25.912,38

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 Convenente.

Jundiaí 26 de abril de 2021


Cássio Marcelo Cubero
Presidente

Data	Histórico	Valor
	CONVÊNIO SAÚDE MUNICIPAL	
	DESPESAS PMJ SAÚDE	
	SALARIOS	37.059,60
	CESTA BÁSICA	223,98
	DESPESAS COM PESSOAL	37.283,58
08/02/2021	NOTA FISCAL 34693 WCA REF. PORTARIA (PARTE)	1.588,49
	DESPESAS COM SERVIÇOS	1.588,49
	ENERGIA ELETRICA	
22/02/2021	NOTA FISCAL 067892007 CPFL REF. ENERGIA (PARTE)	939,56
	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	939,56
		39.811,63

Jundiaí 26 de abril de 2021


Cássio Marcelo Cubero
Presidente