

**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: julho/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\$)
30/06/2021	R\$ 5.400,00	01/07/2021	148.555.091	R\$ 5.400,00
30/06/2021	R\$ 14.116,34	05/07/2021	149.190.403	R\$ 14.116,34
10/07/2021	R\$ 12.600,00	07/07/2021	150.182.845	R\$ 12.600,00
31/07/2021	R\$ 21.435,68	27/07/2021	154.314.295	R\$ 21.435,68
31/07/2021	R\$ 5.400,00	27/07/2021	154.314.319	R\$ 5.400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				1,19
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 58.952,02
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 55,72
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 59.008,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 59.008,93

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 julho/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	36.334,77	40.974,14	12.600,00	53.574,14	23.734,77
FGTS	1.542,81	881,88		881,88	1.542,81
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.651,95	2.930,95		2.930,95	1.651,95
SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS	280,00			0,00	280,00
ENERGIA ELETRICA		583,96		583,96	0,00
TELEFONES	257,54	257,53		257,53	257,54
GÁS	114,86	128,99		128,99	114,86
INTERNET	409,69	583,12		583,12	409,69
TOTAL	40.591,62	46.340,57	12.600,00	58.940,57	27.991,62

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 59.008,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 58.940,57
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 68,36
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 68,36

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 09 de setembro de 2021.


Cássio Marcelo Cúbero
Presidente

CONVÊNIO SAUDE MUNICIPAL

30/07/2021 SALARIOS REF 07/21	R\$	36.334,77
30/07/2021 FGTS S/ FOLHA REF 07/21	R\$	1.542,81
DESPESAS COM PESSOAL	R\$	37.877,58
05/07/2021 NOTA FISCAL WCA REF. SEGURANÇA	R\$	1.651,95
02/07/2021 NOTA FISCAL 1796 Q1 AMBIENTAL REF. MANUT. GERADOR DE OZONIO	R\$	280,00
DESPESAS COM SERVIÇOS	R\$	1.931,95
12/07/2021 NOTA FISCAL 358991375 ALGAR REF. TELEFONES	R\$	209,10
14/07/2021 NOTA FISCAL 4520946777 TIM REF. CELULARES	R\$	48,44
28/07/2021 NOTA FISCAL 052861929 - COMGAS REF. JULHO/2021	R\$	114,86
05/07/2021 NOTA FISCAL 358828407 ALGAR REF. INTERNET	R\$	409,69
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	R\$	782,09
	R\$	40.591,62

Jundiaí 09 de setembro de 2021.


Cássio Marcelo Cubero
Presidente