

**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:** Junho/2021

**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			
Termo Aditivo II	01/04/2020			
<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\$)
10/06/2021	R\$ 36.846,57	09/06/2021	143.615.077	R\$ 36.846,57
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>4,58</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 36.846,57
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 44,09
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 36.895,24
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 36.895,24

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 Junho/2021 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	49.661,69		36.851,15	36.851,15	25.261,57
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	1.624,78			0,00	3.246,56
SERVIÇOS TÉCNICOS	745,12			0,00	1.225,16
ENERGIA ELETRICA				0,00	573,29
TELEFONES	252,83			0,00	505,65
INTERNET	402,21			0,00	800,97
<b>TOTAL</b>	<b>52.686,63</b>	<b>0,00</b>	<b>36.851,15</b>	<b>36.851,15</b>	<b>31.613,20</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.895,24
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 36.851,15
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 44,09
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 44,09

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, 24 de junho de 2021

  
Cássio Marcelo Cubero  
Diretor Presidente