

ANEXO 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiá

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 TERMO DE COLABORAÇÃO: Serviço Complementar para Pessoa com Deficiência

EXERCÍCIO: Outubro/2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 31/2018 - Aditivo III	17/12/2019	01/01/2020 A 31/12/2021	99.900,00	
<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\$)
10/10/2021	R\$ 8.325,00	07/10/2021	170.736.504	8.325,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>5.263,07</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>8.325,00</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>36,74</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>13.624,81</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>13.624,81</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 Outubro/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
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\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	9.462,02		9.462,02	9.462,02	
<b>TOTAL</b>	<b>9.462,02</b>	<b>0,00</b>	<b>9.462,02</b>	<b>9.462,02</b>	<b>0,00</b>
<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>				<b>13.624,81</b>	
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>				<b>9.462,02</b>	
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]</b>				<b>4.162,79</b>	
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)</b>				<b>4.162,79</b>	

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.

Jundiá, 30 de novembro de 2021

  
Cássio Marcelo Cubero  
Diretor Presidente

ANEXO II

RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA OPERAÇÃO	VALOR TOTAL	TOTAL FEDERAL
29-10-2021	holerite	Maria Denise Bonassi	Salário	6.131,55	408,97
29-10-2021	holerite	Claudia Teresa Bonet Lopez	Salário	5.693,06	164,09
29-10-2021	holerite	Isadora Augusto Rós	Salário	3.275,90	109,08
29-10-2021	holerite	Sandra Regina Sibinel	Salário	4.199,11	1.937,88
29-10-2021	holerite	Elisiane Cazarotto	Salário	2.267,31	2.129,16
29-10-2021	holerite	Paula Luciana Folgosi	Salário	3.762,43	3.762,43
29-10-2021	holerite	Karla Andréa Fonseca Fernandes	Salário	3.392,28	825,00
29-10-2021	guia	FGTS	RH 5	10.621,69	125,41
<b>TOTAL</b>				<b>39.343,33</b>	<b>9.462,02</b>

Numero de documentos relacionados:

8

Total de despesas comprovadas:

39.343,33

Total de despesas comprovadas federal:

9.462,02

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, 30 de novembro de 2021

  
Cássio Marcelo Cubero  
Diretor Presidente



**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:** Cássio Marcelo Cubero

**CPF:** 068.869.858-17

**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\$
30-09-2021	SALDO ANTERIOR					R\$ 5.263,07
07/10/2021	Recebido conf credito PM Jundiaí - outubro/2021		170736504		R\$ 8.325,00	R\$ 13.588,07
29-10-2021	Despesas Ref outubro/2021		6874	R\$ 9.462,02		R\$ 4.126,05
	Maria Denise Bonassi	R\$ 408,97				R\$ 4.126,05
	Claudia Teresa Bonet Lopez	R\$ 164,09				R\$ 4.126,05
	Isadora Augusto Rós	R\$ 109,08				R\$ 4.126,05
	Sandra Regina Sibinel	R\$ 1.937,88				R\$ 4.126,05
	Elisiane Cazarotto	R\$ 2.129,16				R\$ 4.126,05
	Paula Luciana Folgosi	R\$ 3.762,43				R\$ 4.126,05
	Karla Andréa Fonseca Fernandes	R\$ 825,00				R\$ 4.126,05
	FGTS	R\$ 125,41				R\$ 4.126,05
30-09-2021	Rendimento				R\$ 36,74	R\$ 4.162,79

Jundiaí, 30 de novembro de 2021

  
Cássio Marcelo Cubero  
Diretor Presidente