

**ANEXO RP 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 CONVÊNIO: Atendimento Educacional Complementar e Suplementar
EXERCÍCIO: OUTUBRO/2021
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

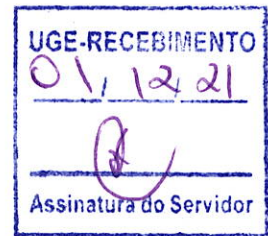
DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração 21/2018 - Terceiro Termo Aditivo - Segundo apostilamento	23/12/2020	31/12/2021	R\$	348.796,92
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/10/2021	R\$ 29.066,41	01/10/2021	169.068.207	R\$ 29.066,41
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				7.119,69
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 29.066,41
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 103,54
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 36.289,64
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 36.289,64

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.

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\$)
1. Recursos Humanos	26.955,98		26.955,98	26.955,98	
2. Serviços	2.109,25		2.109,25	2.109,25	
3. Materiais	1.035,62		1.035,62	1.035,62	
4. Utilidade Pública	1.178,45		1.178,45	1.178,45	
TOTAL	31.279,30	0,00	31.279,30	31.279,30	0,00

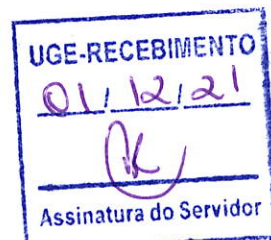


DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.289,64
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 31.279,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 5.010,34
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 5.010,34

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, 22 de novembro de 2021


Cassio Marcelo Cubero
Presidente



CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 340-9 C/C 630721

Data	Histórico	SAIDA	ENTRADA	SALDO
30/09/2021	Saldo Anterior			R\$ -
01/10/2021	CREDITO PM JUNDIAI PARCELA 10/2021		R\$ 29.066,41	R\$ 29.066,41
01/10/2021	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	R\$ 29.066,41		R\$ -
08/10/2021	NOTA FISCAL 309 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÃO	309,25		-R\$ 309,25
08/10/2021	NOTA FISCAL 28242 KATEK REF. SUPORTE DE PROGRAMAS	415,78		-R\$ 725,03
08/10/2021	NOTA FISCAL 13699 ELEVADORES VILLARTA REF. MANUT. ELEVADOR	34,96		-R\$ 759,99
08/10/2021	NOTA FISCAL 332618 SOBAM REF. CONV. MÉDICO	1.665,42		-R\$ 2.425,41
08/10/2021	BOLETO 6425459984 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS REF SEG.VIDA FUNCIONARIOS	44,29		-R\$ 2.469,70
08/10/2021	NOTA FISCAL 36228 WCA REF. PORTARIA	941,08		-R\$ 3.410,78
08/10/2021	NOTA FISCAL 081659515/08 CPFL REF. ENERGIA MATRIZ	248,87		-R\$ 3.659,65
08/10/2021	NOTA FISCAL 367378448 ALGAR REF. INTERNET	233,39		-R\$ 3.893,04
08/10/2021	NOTA FISCAL 4331 SGS REF. AUDITORIA	161,91		-R\$ 4.054,95
08/10/2021	NOTA FISCAL 457491 RONDI REF. MAT. MANUTENÇÃO	45,34		-R\$ 4.100,29
08/10/2021	NOTA FISCAL 081659516/09 CPFL REF. ENERGIA MATRIZ	372,59		-R\$ 4.472,88
08/10/2021	NOTA FISCAL 081659513/06 CPFL REF. ENERGIA MATRIZ	65,47		-R\$ 4.538,35
08/10/2021	NOTA FISCAL 3278 PROMPT REF. SUPORTE DE PROGRAMAS	465,50		-R\$ 5.003,85
08/10/2021	NOTA FISCAL 56914 FERRAZ REF. MAT. MÉDICO ODONTO	412,87		-R\$ 5.416,72
08/10/2021	NOTA FISCAL 3959 FORN. FERRETTI REF. MAT. MANUTENÇÃO	84,10		-R\$ 5.500,82
08/10/2021	NOTA FISCAL 081659514/07 CPFL REF. ENERGIA MATRIZ	73,56		-R\$ 5.574,38
08/10/2021	NOTA FISCAL 19965 VPV REF. CONTROLE DE PRAGAS	51,38		-R\$ 5.625,76
08/10/2021	NOTA FISCAL 061659512/05 CPFL REF. ENERGIA MATRIZ	65,46		-R\$ 5.691,22
08/10/2021	NOTA FISCAL 367895207 ALGAR REF. TELEFONES	119,11		-R\$ 5.810,33
08/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 5.810,33	R\$ -
28/10/2021	NOTA FISCAL 311 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÃO	275,53		-R\$ 275,53
28/10/2021	NOTA FISCAL 2968 C R VION REF. CARIMBOS	31,46		-R\$ 306,99
28/10/2021	VALE TRANSPORTE- TRANSURB	160,71		-R\$ 467,70
28/10/2021	NOTA FISCAL 310 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÃO	267,15		-R\$ 734,85
28/10/2021	VALE TRANSPORTE- RAPIDO LUXO	134,31		-R\$ 869,16
28/10/2021	NOTA FISCAL 38820211AMIL REF. CONV. ODONTOLOGICO	97,60		-R\$ 966,76
28/10/2021	NOTA FISCAL 6356 DEASEG MONITORAMENTO REF. MONITORAMENTO ALARME	38,64		-R\$ 1.005,40
28/10/2021	NOTA FISCAL 269096 REIS OFFICE REF. CÓPIAS	220,79		-R\$ 1.226,19
28/10/2021	NOTA FISCAL 459568 RONDI REF. MAT. MANUTENÇÃO	52,78		-R\$ 1.278,97
28/10/2021	NOTA FISCAL 172314 COMERCIAL LEMAX REF. MAT. PAPELARIA	188,28		-R\$ 1.467,25
28/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 1.467,25	R\$ -
29/10/2021	SALÁRIOS	21.984,49		-R\$ 21.984,49
29/10/2021	CESTA BÁSICA	259,36		-R\$ 22.243,85
29/10/2021	FGTS	1.757,87		-R\$ 24.001,72
29/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 24.001,72	R\$ -
30/09/2021	SALDO INICIAL			R\$ 7.119,69
01/10/2021	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO		R\$ 29.066,41	R\$ 36.186,10
08/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 5.810,33		R\$ 30.375,77
28/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 1.467,25		R\$ 28.908,52
29/10/2021	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 24.001,72		R\$ 4.906,80
30/09/2021	RENDIMENTO		R\$ 103,54	R\$ 5.010,34

Jundiaí, 22 de novembro de 2021

Cassio Marcelo Cuijbero
Presidente



DESPESAS PMJ EDUCAÇÃO

29/10/2021 SALÁRIOS	21.984,49
01/10/2021 NOTA FISCAL 332618 SOBAM REF. CONV. MÉDICO	1.665,42
18/10/2021 NOTA FISCAL 38820211AMIL REF. CONV. ODONTOLOGICO	97,60
04/10/2021 NOTA FISCAL 309 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÃO	309,25
07/10/2021 NOTA FISCAL 310 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÃO	267,15
13/10/2021 NOTA FISCAL 311 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÃO	275,53
29/10/2021 CESTA BÁSICA	259,36
29/10/2021 VALE TRANSPORTE	295,02
29/10/2021 FGTS	1.757,87
30/10/2021 BOLETO 6425459984 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS REF SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	44,29

DESPESAS COM PESSOAL

05/10/2021 NOTA FISCAL 36228 WCA REF. PORTARIA	941,08
15/10/2021 NOTA FISCAL 6356 DEASEG MONITORAMENTO REF. MONITORAMENTO ALARME	38,64
04/10/2021 NOTA FISCAL 19965 VPV REF. CONTROLE DE PRAGAS	51,38
03/10/2021 NOTA FISCAL 13699 ELEVADORES VILLARTA REF. MANUT. ELEVADOR	34,96
01/10/2021 NOTA FISCAL 3278 PROMPT REF. SUPORTE DE PROGRAMAS	465,50
01/10/2021 NOTA FISCAL 28242 KATEK REF. SUPORTE DE PROGRAMAS	415,78
06/10/2021 NOTA FISCAL 4331 SGS REF. AUDITORIA	161,91

DESPESAS COM SERVIÇOS

04/10/2021 NOTA FISCAL 457491 RONDIF REF. MAT. MANUTENÇÃO	45,34
06/10/2021 NOTA FISCAL 3959 FORN. FERRETTI REF. MAT. MANUTENÇÃO	84,10
22/10/2021 NOTA FISCAL 459568 RONDIF REF. MAT. MANUTENÇÃO	52,78
21/10/2021 NOTA FISCAL 172314 COMERCIAL LEMAX REF. MAT. PAPELARIA	188,28
14/10/2021 NOTA FISCAL 2968 C R VION REF. CARIMBOS	31,46
06/10/2021 NOTA FISCAL 56914 FERRAZ REF. MAT. MÉDICO ODONTO	412,87
13/10/2021 NOTA FISCAL 269096 REIS OFFICE REF. CÓPIAS	220,79

DESPESAS COM MATERIAIS

01/10/2021 NOTA FISCAL 061659512/05 CPFL REF. ENERGIA MATRIZ	65,46
01/10/2021 NOTA FISCAL 081659513/06 CPFL REF. ENERGIA MATRIZ	65,47
01/10/2021 NOTA FISCAL 081659514/07 CPFL REF. ENERGIA MATRIZ	73,56
01/10/2021 NOTA FISCAL 081659515/08 CPFL REF. ENERGIA MATRIZ	248,87
01/10/2021 NOTA FISCAL 081659516/09 CPFL REF. ENERGIA MATRIZ	372,59
07/10/2021 NOTA FISCAL 367895207 ALGAR REF. TELEFONES	119,11
06/10/2021 NOTA FISCAL 367378448 ALGAR REF. INTERNET	233,39

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

31.279,30

Jundiaí, 22 de novembro de 2021

Cassio Marcelo Cubero
 Presidente