

**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:** SETEMBRO/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
<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\$)
10/09/2021	R\$ 29.066,41	01/09/2021	162.388.177	R\$ 29.066,41
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>7.335,16</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 29.066,41
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 89,18
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 36.490,75
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 36.490,75

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 Setembro/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\$)
<b>1. Recursos Humanos</b>	25.993,99		25.993,99	25.993,99	
<b>2. Serviços</b>	2.096,72		2.096,72	2.096,72	
<b>3. Materiais</b>	896,25		896,25	896,25	
<b>4. Utilidade Pública</b>	384,10		384,10	384,10	
<b>TOTAL</b>	<b>29.371,06</b>	<b>0,00</b>	<b>29.371,06</b>	<b>29.371,06</b>	<b>0,00</b>

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 36.490,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 29.371,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 7.119,69
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 7.119,69

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, 29 de outubro de 2021

  
Cassio Marcelo Cubero  
Presidente



**CONVÊNIO EDUCAÇÃO**

30/09/2021	SALARIOS REF 09/21	21.591,29
02/09/2021	NOTA FISCAL 308265 SOBAM REF. CONV. MÉDICO	1.617,91
17/09/2021	NOTA FISCAL 38229054 AMIL REF. CONV. ODONTOLÓGICO	97,60
08/09/2021	NOTA FISCAL 300 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÃO	258,25
27/09/2021	NOTA FISCAL 304 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÃO	398,89
30/09/2021	CESTA BÁSICA 09/21	259,36
30/09/2021	FGTS S/ FOLHA REF 09/21	1.726,40
30/09/2021	BOLETO 6417123611 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS REF SEGURO VIDA FUNCIONARIOS	44,29

**DESPESAS COM PESSOAL**

03/09/2021	NOTA FISCAL 36021 WCA REF. PORTARIA	935,49
13/09/2021	NOTA FISCAL 6227 DEASEG REF. ALARME MONITORAMENTO	38,41
02/09/2021	NOTA FISCAL 19752 VPV REF. CONTROLE DE PRAGAS	51,08
03/09/2021	NOTA FISCAL 13512 ELEVADORES VILLARTA REF. MANUT. ELEVADOR	34,75
01/09/2021	NOTA FISCAL 3232 PROMPT REF. SUPORTE PROGRAMAS	462,73
06/09/2021	NOTA FISCAL 27930 KATEK REF. MANUT. SISTEMA	413,31
06/09/2021	NOTA FISCAL 4284 SGS REF. AUDITORIA	160,95

**DESPESAS COM SERVIÇOS**

16/09/2021	NOTA FISCAL 105190 JUNDIPAR REF. MAT. MANUTENÇÃO	15,73
15/09/2021	NOTA FISCAL 170761 COMERCIAL LEMAX REF. MAT. PAPELARIA	85,13
24/09/2021	NOTA FISCAL 171196 COMERCIAL LEMAX REF. MAT. PAPELARIA	64,38
02/09/2021	NOTA FISCAL 31945 IRMÃOS NEGRO REF. MAT. LIMPEZA	54,99
06/09/2021	NOTA FISCAL 1172359 PAPEL PLASTICO REF. MAT. LIMPEZA	168,59
08/09/2021	NOTA FISCAL 24919 PRATIKA REF. MAT. LIMPEZA	125,36
29/09/2021	NOTA FISCAL 25067 - PRATIKA JUNDIAI COM DE PROD PARA LIMPEZA REF. MATERIAL LIMPEZA	86,91
13/09/2021	NOTA FISCAL 158196 CAFÉ CAIÇARA REF. GEN. ALIMENTICIOS	76,27
13/09/2021	NOTA FISCAL 266363 REIS OFFICE REF. CÓPIAS	218,89

**DESPESAS COM MATERIAIS**

03/09/2021	NOTA FISCAL 365104401 ALGAR REF. TELEFONE	118,41
14/09/2021	NOTA FISCAL 4559280292 TIM REF. CELULARES	27,59
29/09/2021	NOTA FISCAL 055775132 COMGAS REF. GÁS	6,09
03/09/2021	NOTA FISCAL 365173237 ALGAR REF. INTERNET	232,01

**DESPESAS ADMINISTRATIVAS**

**29.371,06**

Jundiaí, 29 de outubro de 2021

Cassio Marcelo Cubero  
Presidente

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA - 340-9 C/C 630721**

Data	Histórico	SAIDA	ENTRADA	SALDO
31/08/2021	Saldo Anterior			R\$ -
01/09/2021	CREDITO PM JUNDIAI PARCELA 09/2021		R\$ 29.066,41	R\$ 29.066,41
01/09/2021	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO	R\$ 29.066,41		R\$ -
10/09/2021	NOTA FISCAL 1172359 PAPEL PLASTICO REF. MAT. LIMPEZA	168,59		-R\$ 168,59
10/09/2021	NOTA FISCAL 365173237 ALGAR REF. INTERNET	232,01		-R\$ 400,60
10/09/2021	NOTA FISCAL 365104401 ALGAR REF. TELEFONE	118,41		-R\$ 519,01
10/09/2021	NOTA FISCAL 24919 PRATIKA REF. MAT. LIMPEZA	125,36		-R\$ 644,37
10/09/2021	NOTA FISCAL 300 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÃO	258,25		-R\$ 902,62
10/09/2021	NOTA FISCAL 3232 PROMPT REF. SUPORTE PROGRAMAS	462,73		-R\$ 1.365,35
10/09/2021	NOTA FISCAL 27930 KATEK REF. MANUT. SISTEMA	413,31		-R\$ 1.778,66
10/09/2021	NOTA FISCAL 36021 WCA REF. PORTARIA	935,49		-R\$ 2.714,15
10/09/2021	NOTA FISCAL 4284 SGS REF. AUDITORIA	160,95		-R\$ 2.875,10
10/09/2021	NOTA FISCAL 13512 ELEVADORES VILLARTA REF. MANUT. ELEVADOR	34,75		-R\$ 2.909,85
10/09/2021	NOTA FISCAL 19752 VPV REF. CONTROLE DE PRAGAS	51,08		-R\$ 2.960,93
10/09/2021	NOTA FISCAL 308265 SOBAM REF. CONV. MÉDICO	1.617,91	R\$ 4.578,84	R\$ -
10/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO			R\$ -
16/09/2021	NOTA FISCAL 266363 REIS OFFICE REF. CÓPIAS	218,89		-R\$ 218,89
16/09/2021	NOTA FISCAL 31945 IRMÃOS NEGRO REF. MAT. LIMPEZA	54,99		-R\$ 273,88
16/09/2021	NOTA FISCAL 170761 COMERCIAL LEMAX REF. MAT. PAPELARIA	85,13		-R\$ 359,01
16/09/2021	NOTA FISCAL 6227 DEASEG REF. ALARME MONITORAMENTO	38,41		-R\$ 397,42
16/09/2021	NOTA FISCAL 158196 CAFÉ CAIÇARA REF. GEN. ALIMENTICIOS	76,27		-R\$ 473,69
16/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 473,69	R\$ -
24/09/2021	NOTA FISCAL 105190 JUNDIPAR REF. MAT. MANUTENÇÃO	15,73		-R\$ 15,73
24/09/2021	NOTA FISCAL 38229054 AMIL REF. CONV. ODONTOLÓGICO	97,60		-R\$ 113,33
24/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 113,33	R\$ -
30/09/2021	NOTA FISCAL 055775132 COMGAS REF. GÁS	6,09		-R\$ 6,09
30/09/2021	NOTA FISCAL 171196 COMERCIAL LEMAX REF. MAT. PAPELARIA	64,38		-R\$ 70,47
30/09/2021	NOTA FISCAL 25067 - PRATIKA JUNDIAI COM DE PROD PARA LIMPEZA REF. MATERIAL LIMPEZA	86,91		-R\$ 157,38
30/09/2021	NOTA FISCAL 304 TEMPERO FRESCO REF. REFEIÇÃO	398,89		-R\$ 556,27
30/09/2021	BOLETO 6417123611 - PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS REF SEG VIDA FUNCIONARIOS	44,29		-R\$ 600,56
30/09/2021	NOTA FISCAL 4559280292 TIM REF. CELULARES	27,59		-R\$ 628,15
30/09/2021	SALARIOS REF 09/21	21.591,29		-R\$ 22.219,44
30/09/2021	CESTA BÁSICA 09/21	259,36		-R\$ 22.478,80
30/09/2021	FGTS S/ FOLHA REF 09/21	1.726,40		-R\$ 24.205,20
30/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO		R\$ 24.205,20	R\$ -
31/08/2021	<b>SALDO INICIAL</b>			R\$ 7.335,16
01/09/2021	TRANSFERENCIA APLICAÇÃO		R\$ 29.066,41	R\$ 36.401,57
10/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 4.578,84		R\$ 31.822,73
16/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 473,69		R\$ 31.349,04
24/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 113,33		R\$ 31.235,71
30/09/2021	RESGATE APLICAÇÃO	R\$ 24.205,20		R\$ 7.030,51
30/09/2021	RENDIMENTO		R\$ 89,18	R\$ 7.119,69

Jundiaí, 29 de outubro de 2021

  
Cassio Marcelo Cubero  
Presidente