

Solange
21/01/2022

Solange Gomes de Araújo
Assistente de Administração

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: JANEIRO 2022
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração 21/2018 - Terceiro Termo Aditivo - Segundo apostilamento	23/12/2020	31/12/2022	R\$	366.300,00
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\$)
05/01/2022	R\$ 30.525,00	27/01/2022	195.101.948	R\$ 30.525,00
05/02/2022	R\$ 30.525,00	31/01/2022	195.494.928	R\$ 30.525,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO			R\$	61.050,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS			R\$	16,92
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)			R\$	61.066,92
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)			R\$	61.066,92

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 em janeiro/2022 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	R\$31.241,46		31.241,46	31.241,46	0,00
2. Serviços	R\$3.326,56		3.326,56	3.326,56	
3. Materiais	R\$1.117,05		1.117,05	1.117,05	
4. Utilidade Pública	R\$611,25		611,25	611,25	
TOTAL	36.296,32	0,00	36.296,32	36.296,32	0,00



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	61.066,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	36.296,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$	24.770,60
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$	24.770,60

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, 28 de Fevereiro de 2022

Cassio Marcelo Cubero
Diretor Presidente