

**ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR****DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**Associação de Educação Terapêutica  
para Portadores de Lesões Neurológicas**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:** 3º bimestre /2022**ORIGEM DOS RECURSOS:** MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio 03/2018	15/06/2018	24 meses	R\$ 2.401.719,36	
Termo Aditivo V	15/12/2020			
<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\$)
30/04/2022	R\$ 5.400,00	02/05/2022	213.384.974	R\$ 5.400,00
10/05/2022	R\$ 12.600,00	06/05/2022	214.734.937	R\$ 12.600,00
30/05/2022	R\$ 5.400,00	27/05/2022	218.548.428	R\$ 5.400,00
30/05/2022	R\$ 21.956,68	30/05/2022	218.889.078	R\$ 21.956,68
10/06/2022	R\$ 5.880,00	07/06/2022	220.951.694	R\$ 5.880,00
10/06/2022	R\$ 6.720,00	09/06/2022	221.477.522	R\$ 6.720,00
30/06/2022	R\$ 5.400,00	28/06/2022	224.505.209	R\$ 5.400,00
30/06/2022	R\$ 19.843,68	30/06/2022	224.784.990	R\$ 19.843,68
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>R\$ 83.200,36</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>R\$ -</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				<b>R\$ 83.200,36</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				<b>R\$ 83.200,36</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 junho/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

*Doc 000106*  
Márcia Cristina de  
Prestação de Contas  
11/07/2022  
30/08/22

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL**

**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\$)
SALARIOS	62.472,28	463,71	53.026,92	53.490,63	9.445,36
ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	5.127,72	2.592,76	5.127,72	7.720,48	0,00
ALIMENTACAO	5.366,94	2.601,63	5.366,94	7.968,57	0,00
FGTS	2.605,38	2.402,65	2.605,38	5.008,03	0,00
SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS		581,70		581,70	0,00
SUPORTE DE PROGRAMAS	2.215,30	1.798,52	2.215,30	4.013,82	0,00
ASSESSORIA		1.131,07		1.131,07	0,00
ENERGIA ELETRICA	1.475,54	490,75	1.475,54	1.966,29	0,00
TELEFONES	209,22		209,22	209,22	0,00
INTERNET	450,52	659,73	450,52	1.110,25	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>79.922,90</b>	<b>12.722,52</b>	<b>70.477,54</b>	<b>83.200,06</b>	<b>9.445,36</b>

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 83.200,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 83.200,06
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 0,30
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,30

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 30 de junho de 2022

  
Cássio Marcelo Cubero  
Presidente