Associação de Educação Terapêutica
para Portadores de Lesões Neurológicas

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**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 CONVÊNIO: Atendimento Educacional Complementar e Suplementar**

**EXERCÍCIO: 2022** JULHO

**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 |

**DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2) | VALORES PREVISTOS (R$) | DATA DO REPASSE | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R$) |
|---|---|---|---|---|
| 30/06/2022 | R$ 30.525,00 | 01/07/2022 | 225.260.412 | R$ 30.525,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

| | | |
|---|---|---|
| **(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR** | | **6.953,91** |
| **(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO** | R$ | 30.525,00 |
| **(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS** | | |
| **(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)** | R$ | - |
| **(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)** | R$ | 37.478,91 |
| | | |
| **(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL** | | |
| **(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)** | R$ | 37.478,91 |

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

UGE-RECEBIMENTO
28/09/22
Assinatura do Servidor

Associação de Educação Terapêutica
para Portadores de Lesões Neurológicas

## 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 SEGUINTES (R$) |
|---|---|---|---|---|---|
| **1. Recursos Humanos** | 22.021,12 | | 22.021,12 | 22.021,12 | |
| **2. Serviços** | 1.738,07 | | 1.738,07 | 1.738,07 | |
| **3. Materiais** | 861,22 | | 861,22 | 861,22 | |
| **4. Utilidade Publica** | 371,03 | | 371,03 | 371,03 | |
| **TOTAL** | **24.991,44** | **0,00** | **24.991,44** | **24.991,44** | **0,00** |

| **DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO** | | |
|---|---|---|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | R$ | 37.478,91 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | R$ | 24.991,44 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | R$ | 12.487,47 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | | 0 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | R$ | 12.487,47 |

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 Convenente.

Jundiaí, 31 de julho de 2022

**Cassio Marcelo Cubero**
**Diretor Presidente**