Associação de Educação Terapêutica para Portadores de Lesões Neurológicas

PROTOCOLO

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: AGOSTO 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R$
Termo de Colaboração 21/2018 - Terceiro Termo Aditivo - Segundo apostilamento	23/12/2020	31/12/2021	R$ 348.796,92

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
30/07/2022	R$ 30.525,00	01/08/2022	230.979.636	R$ 30.525,00

(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR	**12.487,47**
(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$ 43.012,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R$ 43.012,47

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.

BRUNO THOMAS DOS SANTOS
Assistente de Administração
UGE
26/10/22

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	26.618,59		26.618,59	26.618,59	
2. Serviços	3.314,16		3.314,16	3.314,16	
3. Materiais	1.436,32		1.436,32	1.436,32	
4. Utilidade Publica	1.076,33		1.076,33	1.076,33	
TOTAL	**32.445,40**	**0,00**	**32.445,40**	**32.445,40**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$	43.012,47
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$	32.445,40
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$	10.567,07
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO		0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$	10.567,07

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, 10 de setembro de 2022

Cassio Marcelo Cubero
Diretor Presidente