



Associação de Educação Terapêutica
para Portadores de Lesões Neurológicas

ANEXO RP 12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

PROTocolo

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: 4º bimestre /2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

Elaine Cristina Contato
Prestação de Contas
UGPS/DF
26/10/22

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Convênio 03/2018	15/06/2018	24 meses	R\$ 2.401.719,36	
Termo Aditivo V	15/12/2020			
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\$)
10/07/2022	R\$ 36.846,57	22/07/2022	229.535.641	R\$ 36.846,57
30/07/2022	R\$ 8.422,07	28/07/2022	230.387.074	R\$ 8.422,07
30/07/2022	R\$ 6.669,31	28/07/2022	230.387.075	R\$ 6.669,31
10/08/2022	R\$ 36.846,57	26/08/2022	236.095.742	R\$ 36.846,57
30/08/2022	R\$ 15.791,39	26/08/2002	236.095.857	R\$ 15.791,39
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				3.000,02
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 104.575,91
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ -
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 107.575,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 107.575,93

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

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL

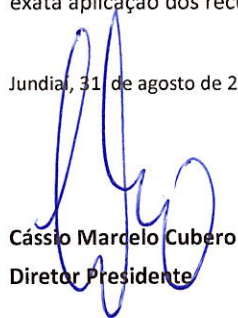
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
SALARIOS	70.378,09		63.223,25	63.223,25	7.154,84
ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	5.073,04		5.073,04	5.073,04	
ALIMENTACAO	4.402,73		4.402,73	4.402,73	
FERIAS/ENCARGOS	25.051,31		25.051,31	25.051,31	
SEGURO DE VIDA	141,65		141,65	141,65	
SERVIÇOS DE SEGURANÇA	66,78		66,78	66,78	
SERVIÇOS MANUT EQUIPAMENTOS	66,47		66,47	66,47	
SUORTE DE PROGRAMAS	4.674,19		4.674,19	4.674,19	
ASSESSORIA	2.696,34		2.696,34	2.696,34	
ENERGIA ELETRICA	956,39		956,39	956,39	
TELEFONES	381,76		381,76	381,76	
INTERNET	842,02		842,02	842,02	
TOTAL	114.730,77	0,00	107.575,93	107.575,93	7.154,84

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 107.575,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 107.575,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ -
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

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, 31 de agosto de 2022


Cássio Marcelo Cubero
Diretor Presidente