

**ANEXO RP 14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jarinu

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 às pessoas com lesões neurológicas ou com necessidades especiais.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
SUBVENÇÃO		2022	R\$ 33.751,70	
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\$)
08/03/2022	3.751,70	08/03/2022	45.001	3.751,70
07/04/2022	3.751,70	07/04/2022	45.001	
10/05/2022	3.751,70	10/05/2022	45.001	3.751,70
09/06/2022	3.751,70	09/06/2022	45.001	3.751,70
07/07/2022	3.751,70	07/07/2022	45.001	3.751,70
09/08/2022	3.751,70	09/08/2022	45.001	3.751,70
08/09/2022	3.751,70	08/09/2022	45.001	3.751,70
11/10/2022	3.751,70	11/10/2022	45.001	3.751,70
10/11/2022	3.751,70	10/11/2022	45.001	3.751,70
08/12/2022	3.751,70	08/12/2022	45.001	3.751,70
			(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00
			(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	37.517,00
			(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	11,11
			(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	-
			(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)	37.528,11
			(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL	
			(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	37.528,11

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.

**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	22.550,20			22.550,20	
ASSIST. MEDICA E ODONTOLOGICA	1.673,55			1.673,55	
ALIMENTACAO	1.388,99			1.388,99	
CESTA BÁSICA	354,60			354,60	
VALE TRANSPORTE				0,00	
TREINAMENTO				0,00	
FGTS	5.493,41			5.493,41	
INDENIZACOES				0,00	
13 SALARIO/ENCARGOS	3.464,49			3.464,49	
FERIAS/ENCARGOS	2.602,87			2.602,87	
SEGURO DE VIDA				0,00	
TOTAL	37.528,11	0,00	0,00	37.528,11	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$	37.528,11
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$	37.528,11
(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)		0

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 2023

ASSOCIACAO DE
EDUCACAO TERAPEUTICA
AMARATI:51910578000116

Assinado de forma digital por
ASSOCIACAO DE EDUCACAO
TERAPEUTICA
AMARATI:51910578000116
Dados: 2023.05.11 11:15:23 -03'00'

Cássio Marcelo Cubero
Presidente