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 - 1º quadrimestre

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	**DATA**	**VIGÊNCIA**	**VALOR - R$**
Termo de Colaboração 21/2018 - Terceiro Termo Aditivo - Segundo apostilamento	23/12/2020	31/12/2022	R$ 366.300,00

DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R$)
05/01/2022	R$ 30.525,00	27/01/2022	195.101.948	R$ 30.525,00
05/02/2022	R$ 30.525,00	31/01/2022	195.494.928	R$ 30.525,00
05/03/2022	R$ 30.525,00	02/03/2022	201.594.972	R$ 30.525,00
05/04/2022	R$ 30.525,00	01/04/2022	207.838.107	R$ 30.525,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R$ 122.100,00
(C)RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R$ 363,01
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R$ 122.463,01
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R$ 122.463,01

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 SEGUINTES (R$)
1. Recursos Humanos	109.762,93		109.762,93	109.762,93	
2. Serviços	7.800,00		7.800,00	7.800,00	
3. Materiais	800,00		800,00	800,00	
4. Utilidade Publica	800,00		800,00	800,00	
TOTAL	**119.162,93**	**0,00**	**119.162,93**	**119.162,93**	**0,00**

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R$ 122.463,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R$ 119.162,93
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R$ 3.300,08
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R$ 3.300,08

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, 30 de abril de 2022

ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTICA AMARATI:51910578000116

Assinado de forma digital por ASSOCIACAO DE EDUCACAO TERAPEUTICA AMARATI:51910578000116
Dados: 2023.05.23 15:20:04 -03'00'

Cassio Marcelo Cubero

Diretor Presidente