

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS  
TERMO DE COLABORAÇÃO / FOMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura de Louveira  
**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Organização da Sociedade Civil: Associação de educação terapeutica Amarati  
**CNPJ:** 51.910.578/0001-16  
**ENDEREÇO E CEP:** Rua José Maria Marinho n°266 - Vila Agrícola, Jundiaí/SP  
**RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC:** Cássio Marcelo Cubero  
**OBJETO DA PARCERIA:** O atendimento especializado para portadores de deficiência intelectual/múltipla com ou em patologias associadas, portadores de síndromes genéticas , pacientes com lesões neurológicas com diversos graus de comprometimento e ambo os sexos.  
**EXERCÍCIO:** 2023  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração n°004/2023	27/01/2023	12 meses	R\$ 356.400,00

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
27/02/2023	R\$ 24.200,00	27/02/2023	552.254.000.050.082	R\$ 24.200,00
27/02/2023	R\$ 90.200,00	27/02/2023	552.254.000.050.082	R\$ 90.200,00
30/03/2023	R\$ 24.200,00	30/03/2023	552.254.000.050.082	R\$ 24.200,00
05/05/2023	R\$ 24.200,00	05/05/2023	552.254.000.050.082	R\$ 24.200,00
02/06/2023	R\$ 24.200,00	02/06/2023	552.254.000.050.082	R\$ 24.200,00
04/07/2023	R\$ 24.200,00	04/07/2023	552.254.000.050.082	R\$ 24.200,00
07/08/2023	R\$ 24.200,00	07/08/2023	552.254.000.050.082	R\$ 24.200,00
11/09/2023	R\$ 24.200,00	11/09/2023	552.254.000.050.082	R\$ 24.200,00
11/10/2023	R\$ 24.200,00	11/10/2023	552.254.000.050.082	R\$ 24.200,00
31/10/2023	R\$ 24.200,00	31/10/2023	552.254.000.050.082	R\$ 24.200,00
15/12/2023	R\$ 24.200,00	15/12/2023	552.254.000.050.082	R\$ 24.200,00
( A ) SALDO DO EXERÍCIO ANTERIOR				R\$ -
( B ) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$ 332.200,00
( C ) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 69,64
( D ) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
( E ) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS ( A+B+C+D )				R\$ 332.269,64
( F ) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 90.221,39
( G ) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E + F )				R\$ 422.491,03

  
**Raphael de Oliveira Mello e Silva**  
 RG: 45.705.925-4  
 Escriturário

*Recebido*

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

ORIGEM DOS RECURSOS: Associação de Educação Terapêutica para Portadoras de Lesões Neurológicas					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA RECEITA (Conforme Plano de Trabalho)	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\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A SEREM PAGAS EM EXERCÍCIOS SEGUINTES
Recursos Humanos	236.025,63	R\$ -	R\$ 236.025,63	R\$ 236.025,63	R\$ -
OPME	48.404,30	R\$ -	R\$ 48.404,30	R\$ 48.404,30	R\$ -
Serviços de terceiros	17.190,68	R\$ -	R\$ 17.190,68	R\$ 17.190,68	R\$ -
Material de Consumo	7.078,05	R\$ -	R\$ 7.078,05	R\$ 7.078,05	R\$ -
Utilidades Públicas	5.811,50	R\$ -	R\$ 5.811,50	R\$ 5.811,50	R\$ -
Material Medico	111,77	R\$ -	R\$ 111,77	R\$ 111,77	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 314.621,93</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 314.621,93</b>	<b>R\$ 314.621,93</b>	<b>R\$ -</b>

ORIGEM DOS RECURSOS (4): Recursos Próprios					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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\$) - (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
DEBITOS DE RECURSOS PROPRIOS	90.221,39	R\$ -	R\$ 90.221,39	R\$ 90.221,39	R\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 90.221,39</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ 90.221,39</b>	<b>R\$ 90.221,39</b>	<b>R\$ -</b>

**DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 422.491,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 404.843,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 17.647,71
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ -
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 17.647,71

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra apigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Louveira, 31 de Janeiro 2024

Cássio Marcelo Cubero  
Presidente

Rafael de Oliveira Mello e Silva  
RG: 45.705.925-4  
Escriturário

*RECIBO*