

**ANEXO RP 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Louveira
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: Setembro 2023
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração 004/2023			R\$	356.400,00
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\$)
10/09/2023	R\$ 24.200,00	11/09/2023	552.254.000.020.757	R\$ 24.200,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				66.016,79
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 24.200,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 90.217,97
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 90.217,97

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 Setembro/2023 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\$)
RECURSOS HUMANOS	21.369,88		21.369,88	21.369,88	
MATERIAL MÉDICO					
GENEROS ALIMENTÍCIOS					
MATERIAIS DE CONSUMO	902,57		902,57	902,57	
SERVIÇOS MÉDICOS					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS	1.257,60		1.257,60	1.257,60	
UTILIDADES PÚBLICAS	669,95		669,95	669,95	
OPME ORTESES E PROTESES					
TOTAL	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 90.217,97
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 24.200,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 66.017,97
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 66.017,97

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, 10 de Outubro de 2023



Cássio Marcelo Cubero
Diretor Presidente