

**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 de Assistência da Saúde, Social, Educação, Habilitação e Reabilitação da Pessoa com Deficiência Intelectual, incluindo o Serviço de  
**EXERCÍCIO:** FEVEREIRO 2024  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração 004/2023			356.400,00	
1º TERMO ADITIVO TERMO DE COLABORAÇÃO 004/2023	01/02/2024	01/02/2024 à 31/07/2024	182.337,12	
<b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/01/2024	R\$ 24.200,00	15/02/2024	552.254.000.020.757	R\$ 24.200,00
07/02/2024	R\$ 57.899,52	28/02/2024	552.254.000.020.757	R\$ 57.899,52
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>17.664,68</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 82.099,52
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 13,40
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				R\$ -
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				R\$ 99.777,60
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				R\$ 99.777,60

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/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\$)

*R*

RECURSOS HUMANOS		16.900,00		16.900,00	19.238,96
MATERIAL MÉDICO de Educação Terapêutica para Portadores de Lesões Neurológicas					
GENÉRIOS ALIMENTÍCIOS					
MATERIAIS DE CONSUMO					
SERVIÇOS MÉDICOS					
OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS		804,97		804,97	3.013,45
UTILIDADES PÚBLICAS		13,11		13,11	108,70
OPME ORTESES E PROTESES					
<b>TOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>17.718,08</b>		<b>17.718,08</b>	<b>22.361,11</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 99.777,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 17.718,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(I-F)]	R\$ 82.059,52
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 82.059,52

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, 10 de abril de 2023



Cássio Marcelo Cubero  
Diretor Presidente