



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 nº266 - Vila Agrícola, Jundiaí/SP
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Adriano Aparecido Moraes
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 ambos os sexos.
EXERCÍCIO: 2025
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR
Termo de Colaboração nº004/2023	27/01/2023	12 meses	R\$ 356.400,00
1º TERMO ADITIVO Termo de Colaboração nº004/2023	01/02/2024	01/02/2024 à 31/07/2024	R\$ 182.337,12
2º TERMO ADITIVO Termo de Colaboração nº004/2023	01/08/2024	01/08/2024 à 31/07/2025	R\$ 182.336,88
3º TERMO ADITIVO Termo de Colaboração nº 004/2023	01/08/2025	01/08/2025 à 31/07/2026	R\$ 182.336,88

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOC DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/03/2025	R\$ 24.889,48	06/03/2025	552.254.000.020.757	R\$ 24.889,48
14/03/2025	R\$ 12.444,74	14/03/2025	552.254.000.020.757	R\$ 12.444,74
14/04/2025	R\$ 12.444,74	14/04/2025	552.254.000.020.757	R\$ 12.444,74
23/05/2025	R\$ 12.444,74	23/05/2025	552.254.000.020.757	R\$ 12.444,74
16/06/2025	R\$ 12.444,74	16/06/2025	552.254.000.020.757	R\$ 12.444,74
16/07/2025	R\$ 12.444,74	16/07/2025	552.254.000.020.757	R\$ 12.444,74
14/10/2025	R\$ 12.444,74	14/10/2025	552.254.000.020.757	R\$ 12.444,74
14/10/2025	R\$ 45.444,74	14/10/2025	552.254.000.020.757	R\$ 45.444,74
17/11/2025	R\$ 12.444,74	17/11/2025	552.254.000.020.757	R\$ 12.444,74
30/12/2025	R\$ 12.444,74	30/12/2025	552.254.000.020.757	R\$ 12.444,74
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 53.765,26
(B) REPASSES RECEBIDOS NO EXERCÍCIO				R\$ 169.892,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 922,75
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ -
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				R\$ 224.580,15

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	R\$ -
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	R\$ 224.580,15

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
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 SEGUINTE
Outros Materiais de Consumo	R\$ 2.119,73		R\$ 2.119,73	R\$ 2.119,73	R\$ -
Outros Serviços de Terceiros	R\$ 11.138,12		R\$ 11.138,12	R\$ 11.138,12	R\$ -
Recursos Humanos	R\$ 117.589,88		R\$ 117.589,88	R\$ 117.589,88	R\$ -
Serviços de Terceiros	R\$ 8.122,12		R\$ 8.122,12	R\$ 8.122,12	
Utilidade Pública	R\$ 1.771,41		R\$ 1.771,41	R\$ 1.771,41	R\$ -
Total geral	R\$ 140.741,26		R\$ 140.741,26	R\$ 140.741,26	R\$ -

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 SEGUINTE (R\$)
TARIFA BANCARIA	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -
TOTAL	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -	R\$ -

DEMONSTRATIVO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 224.580,15
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 140.741,26
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 83.838,89
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 83.838,89

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 2026

Adriano Aparecido Moraes
Presidente