

**ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Jundiá (UGE)

ENTIDADE CONVENIADA: ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

CNPJ: 51.910.842/0001-11

ENDEREÇO/CEP: Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.561 - CEP 13.201-125

RESPONSÁVEL(S) PELA ENTIDADE: Edison Sarti

CPF: 820.663.458-49

OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento pedagógico aos portadores de deficiência e/ou usuários encaminhados pela rede municipal de ensino, bem como a continuidade da assistência já prestada.

EXERCÍCIO: 2018

PERÍODO:

Jan a Abril/2018

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
TERMO DE COLABORAÇÃO nº 18/2018	26/01/2018	JAN A DEZ 2018	1.000.973,40	
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\$)
05/01/2018	83.414,45	Compet. Jan/18 - 08/03/2018	9.983.903	83.414,45
05/02/2018	83.414,45	Compet. Fev/18 - 08/03/2018	9.983.903	83.414,45
08/03/2018	83.414,45	Compet. Mar/18 - 08/03/2018	9.983.921	83.414,45
08/04/2018	83.414,45	Compet. Abr/18 - 03/04/2018	5.076.792	83.414,45
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				333.657,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				333.657,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				333.657,80
(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte				
(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados nesse exercício				
(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.				
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da ATEAL vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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 DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	313.336,66		313.336,66	313.336,66	
Recursos Humanos(6)			0,00	0,00	
Medicamentos			0,00	0,00	
Mat. Médico/Hospit.			0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios			0,00	0,00	
Outros Materiais de Consumo			0,00	0,00	
Serviços Médicos(*)			0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros	14.981,17		14.981,17	14.981,17	
Locação de Imóveis			0,00	0,00	
Locações Diversas			0,00	0,00	
Utilidades Públicas (7)	5.339,97		5.339,97	5.339,97	
Combustível			0,00	0,00	
Bens e Materiais Permanentes			0,00	0,00	
Obras			0,00	0,00	
Despesas Financeiras e Bancárias			0,00	0,00	
Outras Despesas			0,00	0,00	
TOTAL	333.657,80	0,00	333.657,80	333.657,80	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	333.657,80
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	333.657,80
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

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.