

## SEMADS - CONVÊNIO nº 013/2014

**Exercício: Jan a Mar/2017**

### DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Jundiá

**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(IS) PELA ENTIDADE:** Edison Sarti

**CPF:** 820.663.458-49

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Mútua cooperação para desenvolvimento dos programas assistenciais para a população local em situação de vulnerabilidade social

**EXERCÍCIO:** Janeiro à Março/2017

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
CONVÊNIO nº 013/2014	16/06/2014	Abr./2014 à Mar./2015	87.495,00
Aditamento I	01/04/2015	Abr./2015 à Mar./2016	95.341,32
Aditamento II	16/03/2016	Abr./2016 à Mar./2017	104.770,00

#### 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\$)
27/01/2017	8.800,00	24/02/2017	S/N	8.800,00
27/02/2017	9.300,00	24/02/2017	S/N	9.300,00
27/03/2017	2.500,00	16/03/2017	S/N	2.500,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				2.708,86
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				20.600,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				68,48
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				23.377,34
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				23.377,34

(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 2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): FEDERAL</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos Humanos(5)	15.850,00		15.850,00	15.850,00	
Recursos Humanos(6)	2.250,00		2.250,00	2.250,00	
Material de Escritório	293,85		293,85	293,85	
Material de Higiene e Limpeza	308,50		308,50	308,50	
Material de Informática				0,00	
Material de Consumo	2.642,65		2.642,65	2.642,65	
Alimentação	1.032,34		1.032,34	1.032,34	
Transporte				0,00	
Treinamento	1.000,00		1.000,00	1.000,00	
Cópias, impressos e encadernações				0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>23.377,34</b>	<b>0,00</b>	<b>23.377,34</b>	<b>23.377,34</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomo e pessoa jurídica

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da saúde.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.377,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	23.377,34
(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

ANEXO II  
RELAÇÃO DAS NOTAS FISCAIS

DATA DOCTO	DOC.	RAZÃO SOCIAL	NATUREZA DA DESPESA	VALOR TOTAL	VALOR MUNICIPAL	VALOR CONTRA PARTIDA
06/02/17	360	Alyne Campos de Andrade Sousa	RH - Pedag.	1.201,20	1.320,00	210,00
				210,00		
			FGTS	105,60		
			PIS	13,20		
06/02/17	492	Beatriz de Seixas Queiroz Merlo	RH - Psicóloga	1.201,20	1.320,00	210,00
				210,00		
			FGTS	105,60		
			PIS	13,20		
06/02/17	483	Lilian Balestrin Lunardi	RH - Assist. Soc.	891,80	980,00	210,00
				210,00		
			FGTS	78,40		
			PIS	9,80		
06/02/17	41	Maria Margareth Mesquita Pompermaier	RH - Interprete	891,80	980,00	210,00
				210,00		
			FGTS	78,40		
			PIS	9,80		
06/02/17	156	Marina de Sordi Pinto	RH - Coord.	910,00	1.000,00	150,00
				150,00		
			FGTS	80,00		
			PIS	10,00		
06/02/17	252	Paula Cristina A. dos S. Machado	RH - Terap.Ocup.	773,50	850,00	100,00
				100,00		
			FGTS	68,00		
			PIS	8,50		
06/02/17	127	Sandra Alcantara Farina	RH - Assist. Adm.	546,00	600,00	100,00
				100,00		
			FGTS	48,00		
			PIS	6,00		
26/01/17	20	Marcia Maria Bazziche	RH - Artes	750,00	750,00	0,00
Janeiro/17	255.086	Telefônica Brasil S/A	Telefone	886,52	0,00	635,80
Janeiro/17	322.165	Companhia Piratininga de Força e Luz	Energia	2.037,10	0,00	1.000,00

06/03/17	360	Alyne Campos de Andrade Sousa	RH - Pedag.	1.201,20	1.320,00	210,00
				210,00		
			FGTS	105,60		
			PIS	13,20		
06/03/17	492	Beatriz de Seixas Queiroz Merlo	RH - Psicóloga	1.201,20	1.320,00	210,00
				210,00		
			FGTS	105,60		
			PIS	13,20		
06/03/17	500	Gabriele Cristina Cipriano de Paiva	RH - Assist. Soc.	891,80	980,00	210,00
				210,00		
			FGTS	78,40		
			PIS	9,80		
06/03/17	41	Maria Margareth Mesquita Pompermaier	RH - Interprete	891,80	980,00	210,00
				210,00		
			FGTS	78,40		
			PIS	9,80		
06/03/17	156	Marina de Sordi Pinto	RH - Coord.	910,00	1.000,00	150,00
				150,00		
			FGTS	80,00		
			PIS	10,00		
06/03/17	252	Paula Cristina A. dos S. Machado	RH - Terap.Ocup.	773,50	850,00	100,00
				100,00		
			FGTS	68,00		
			PIS	8,50		
06/03/17	127	Sandra Alcantara Farina	RH - Assist. Adm.	546,00	600,00	100,00
				100,00		
			FGTS	48,00		
			PIS	6,00		
23/02/17	16.001	Renato de Toledo Nicoliello Perondini ME	Mat. Consumo	192,80	192,80	0,00
24/02/17	21	Marcia Maria Bazziche	RH - Artes	750,00	750,00	0,00

06/04/17	156	Marina de Sordi Pinto	RH - Coord.	300,00	300,00	150,00
				150,00		
			FGTS	0,00		
			PIS	0,00		
06/04/17	252	Paula Cristina A. dos S. Machado	RH -	773,50	850,00	100,00
			Terap.Ocup.	100,00		
			FGTS	68,00		
			PIS	8,50		
06/04/17	127	Sandra Alcantara Farina	RH - Assist.	546,00	600,00	100,00
			Adm.	100,00		
			FGTS	48,00		
			PIS	6,00		
07/03/17	14.192	Portal do Mosaico Revestimentos Ltda	Mat. Consumo	731,90	731,90	0,00
08/03/17	48.053	Cia Brasileira de Distribuição	Alimentação	66,76	66,76	0,00
10/03/17	639	Pizzi e Pizzi Restaurante e Rostisseria Ltda	Alimentação	383,00	383,00	0,00
10/03/17	40.990	Roldao Auto Serv Com de Alim Ltda	Alimentação	266,99	266,99	0,00
13/03/17	41.048	Roldao Auto Serv Com de Alim Ltda	Alimentação	46,90	46,90	0,00
15/03/17	113.426	Kopell Distribuição e Logistica Ltda	Mat. Escritório	503,70	293,85	0,00
15/03/17	27.733	Condominio Express Com. Loc. de Bens Móveis Ltda	Mat. Limpeza	308,50	308,50	0,00
20/03/17	1.159	Iveira Previatti Bazar Ltda	Mat. Consumo	274,00	274,00	0,00
27/03/17	22	Marcia Maria Bazziche	RH - Artes	750,00	750,00	0,00
27/03/17	103.248	Comercial Lemax Art. de Papelaria	Mat. Consumo	39,00	39,00	0,00
27/03/17	78	Renata Strobilius Alexandre ME	Treinamento	1.000,00	1.000,00	0,00
27/03/17	24.566	Damari Com. para Manutenção Ltda	Mat. Consumo	405,00	405,00	0,00
28/03/17	14.352	Portal do Mosaico Revestimentos Ltda	Mat. Consumo	314,90	314,90	0,00
28/03/17	154.222	Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda	Mat. Consumo	40,68	40,68	0,00
29/03/17	24.590	Damari Com. para Manutenção Ltda	Mat. Consumo	162,00	162,00	0,00
29/03/17	1.176	Iveira Previatti Bazar Ltda	Mat. Consumo	482,37	482,37	0,00
30/03/17	4.590	Casa da Coxinha de Jundiá Ltda	Alimentação	269,00	268,69	0,00
<b>TOTAL</b>				<b>29.241,12</b>	<b>23.377,34</b>	<b>4.365,80</b>

Numero de documentos relacionados:	39
Total de despesas comprovadas:	29.241,12
Total de despesas comprovadas - Recurso Federal:	23.377,34
Total de despesas comprovadas - Recurso Contrapartida:	4.365,80

Declaramos na qualidade de responsáveis pelo (a) ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem, sob as penas da LEI, que a documentação acima relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados no Plano de Trabalho.



ANEXO III  
**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí  
ENTIDADE: ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem  
ENDEREÇO: Avenida Antônio Frederico Ozanan, 6.561 - CEP: 13.201-125  
MUNICÍPIO: Jundiaí / SP  
CONVÊNIO: 013/14 - Preparando para o Mundo

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
	SALDO ANTERIOR		0,00	2.708,86
24/02/17	CRÉDITO DO PROJETO		18.100,00	20.808,86
16/03/17	CRÉDITO DO PROJETO		2.500,00	23.308,86
31/01/17	APLICAÇÃO FINANCEIRA		23,51	23.332,37
24/02/17	APLICAÇÃO FINANCEIRA		18,83	23.351,20
31/03/17	APLICAÇÃO FINANCEIRA		26,14	23.377,34
03/03/17	Alyne Campos de Andrade Souza - Transf. nº 341293 - Ref. 01/17	1.320,00		
03/03/17	Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Transf. nº 341299 - Ref. 01/17	1.320,00		
03/03/17	Lilian Balestrin Lunardi - Transf. nº 341304 - Ref. 01/17	980,00		
03/03/17	Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Transf. nº 341307 - Ref. 01/17	980,00		
03/03/17	Marina de Sordi Pinto - Transf. nº 341309 - Ref. 01/17	1.000,00		
03/03/17	Paula Cristina A. dos S. Machado - Transf. nº 341312 - Ref. 01/17	850,00		
03/03/17	Sandra Alcantara Farina - Transf. nº 341314 - Ref. 01/17	600,00		
03/03/17	Marcia Maria Bazziche - Transf. nº 341317 - Ref. 01/17	750,00		
03/03/17	Alyne Campos de Andrade Souza - Transf. nº 341319 - Ref. 02/17	1.320,00		
03/03/17	Beatriz de Seixas Queiroz Merlo - Transf. nº 341321 - Ref. 02/17	1.320,00		
03/03/17	Gabriele Cristina Cipriano de Paiva - Transf. nº 341323 - Ref. 02/17	980,00		
03/03/17	Maria Margareth Mesquita Pompermaier - Transf. nº 341325 - Ref. 02/17	980,00		
03/03/17	Marina de Sordi Pinto - Transf. nº 341328 - Ref. 02/17	1.000,00		
03/03/17	Paula Cristina A. dos S. Machado - Transf. nº 341332 - Ref. 02/17	850,00		
03/03/17	Sandra Alcantara Farina - Transf. nº 341334 - Ref. 02/17	600,00		
03/03/17	Renato de Toledo Nicolliello Perondini - Transf. nº 341340 - Ref. 02/17	192,80		
03/03/17	Marcia Maria Bazziche - Transf. nº 341337 - Ref. 02/17	750,00		
21/03/17	Marina de Sordi Pinto - Cheque nº 512 - Ref. 03/17	300,00		
21/03/17	Paula Cristina A. dos S. Machado - Cheque nº 513 - Ref. 03/17	850,00		
21/03/17	Sandra Alcantara Farina - Cheque nº 514 - Ref. 03/17	600,00		
14/03/17	Portal do Mosaico Revestimentos Ltda - Transf. Nº 481063 - Ref. 03/17	731,90		
15/03/17	Cia Brasileira de Distribuição - Transf. Nº 202607 - Ref. 03/17	66,76		
14/03/17	Pizzi e Pizzi Restaurante e Rostisseria Ltda - Transf. nº 481076 - Ref. 03/17	383,00		
14/03/17	Roldao Auto Serv Com de Alim Ltda - Transf. nº 481072 - Ref. 03/17	266,99		
14/03/17	Roldao Auto Serv Com de Alim Ltda - Transf. nº 481069 - Ref. 03/17	46,90		
03/03/17	Kopell Distrib. E Logistica - Transf. Nº 341343 - Ref. 03/17	42,00		
15/03/17	Kopell Distrib. E Logistica - Transf. Nº 202604 - Ref. 03/17	251,85		
28/03/17	Condominio Express Com. Loc. Bens Móveis - Transf. Nº 341585 - Ref. 03/17	308,50		
28/03/17	Iveira Previatti Bazar Ltda - Cheque nº 516 - Ref. 03/17	274,00		
21/03/17	Marcia Maria Bazziche - Cheque nº 515 - Ref. 03/17	750,00		

27/03/17	Comercial Lemax Art. de Papelaria - Transf. nº 491651 - Ref. 03/17	39,00		
28/03/17	Renata Strobilius Alexandre ME - Cheque nº 517 - Ref. 03/17	1.000,00		
27/03/17	Damari Com. para Manutenção Ltda - Transf. nº 491649 - Ref. 03/17	405,00		
27/03/17	Portal do Mosaico Revestimentos Ltda - Transf. nº 491645 - Ref. 03/17	314,90		
28/03/17	Saint-Gobain Distribuição Brasil Ltda - Transf. Nº 34692 - Ref. 03/17	40,68		
29/03/17	Damari Com. para Manutenção Ltda - Transf. Nº 282069 - Ref. 03/17	162,00		
29/03/17	Iveira Previatti Bazar Ltda - Transf. Nº 282063 - Ref. 03/17	482,37		
30/03/17	Casa da Coxinha de Jundiaí Ltda - Transf. Nº 184531 - Ref. 03/17	268,69		
	<b>TOTAL</b>	<b>23.377,34</b>	<b>20.668,48</b>	<b>0,00</b>