

ANEXO 14 - ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Jundiaí
ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem
CNPJ: 51.910.842/0001-11
ENDEREÇO Avenida Antonio Frederico Ozanan, 6.561 CEP - 13.201-125
RESPONSÁVEL (EIS) PELA OSC: Edison Sarti
CPF: 820663458-49
OBJETO DA PARCERIA: Desenvolvimento de atividades ou ações que auxiliem na promoção, proteção e defesa dos direitos das crianças e adolescentes.
EXERCÍCIO: Março/2019
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE FOMENTO N° 04/2018	18/12/2018	12 MESES	146.936,00

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\$)
05/03/2019	12.658,00	27/03/2019	7.523.250	12.658,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				11.158,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.816,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				7,27
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				23.823,27
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				23.823,27

- (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 (nome da entidade) vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos(5)	4.158,00	4.158,00	0,00	4.158,00	4.158,00
Recursos Humanos(6)	7.000,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
Utilidades públicas(7)			0,00	0,00	0,00
Material de Escritório			0,00	0,00	0,00
Material de Higiene e Limpeza			0,00	0,00	0,00
Material de Informática			0,00	0,00	0,00
Material de Consumo	2.755,80	1.950,55	2.755,80	4.706,35	0,00
Alimentação			0,00	0,00	0,00
Treinamento			0,00	0,00	0,00
TOTAL	13.913,80	9.608,55	2.755,80	12.364,35	7.658,00

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica

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

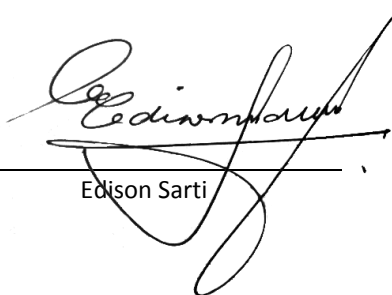
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	23.823,27
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	12.364,35
(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)	11.458,92

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 Parceiro.

Jundiaí, 08 de Abril de 2019.



Edison Sarti

ANEXO III

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

ORGÃO CONCESSOR: Prefeitura Municipal de Jundiaí

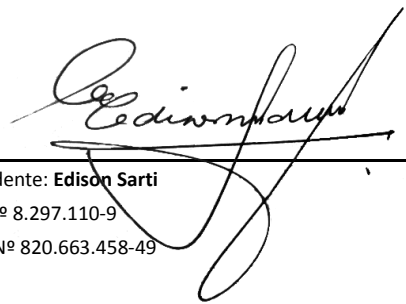
ENTIDADE: ATEAL - Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

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

MUNICÍPIO: Jundiaí / SP

DATA	HISTÓRICO	DÉBITO R\$	CRÉDITO R\$	SALDO R\$
	SALDO ANTERIOR		11.158,00	0,00
27/03/19	CRÉDITO DO PROJETO		12.658,00	12.658,00
29/03/19	APLICAÇÃO FINANCEIRA		7,27	0,00
11/03/19	GIOVANNA CATOSI CARDIN	3.500,00		
11/03/19	ISIS STELLA GOTTARDI MAIA PARMEZZANO	1.490,40		
11/03/19	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	47,00		
11/03/19	ANA PAULA DE ARAUJO PATON	1.047,60		
11/03/19	ROGER SANTOS DELFINO	756,00		
11/03/19	EDUARDO CAMUNHAS MARTINS	864,00		
11/03/19	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	134,45		
13/03/19	SACI COMERCIO DE TINTAS LTDA	68,50		
18/03/19	TAN KEE BOON DESMOND PAPELARIA - ME	1.590,60		
26/03/19	TAUSTE SUPERMERCADOS LTDA	34,35		
26/03/19	ALBATROZ MATERIAIS TECNICOS LTDA	155,00		
28/03/19	COMERCIAL LEMAX ARTIGOS DE PAPELARIA LTDA	670,15		
28/03/19	WILSON APARECIDO GEREMIAS DELVECHIO FILHO	1.896,30		
29/03/19	CIRURGICA MED SAUDE PRODUTO HOSPITALAR LTDA - ME	110,00		
	TOTAL	12.364,35	23.823,27	11.458,92

Jundiaí, 08 de Abril de 2019.



Presidente: **Edison Sarti**
RG. Nº 8.297.110-9
CPF. Nº 820.663.458-49