

**ANEXO 10 - ÁREA MUNICIPAL  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura de Cajamar

**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:** Wagner Gudson Marques

**CPF:** 131.635.316-87

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Prestação de assistência habilitadora e reabilitadora da fala e audição, educacional e social aos menores e adultos da comunidade, realizando procedimentos

**EXERCÍCIO:** Janeiro/2023

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE COLABORAÇÃO Nº 15/2022	30/08/2022	30/08/2023	264.000,00

**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\$)
01/01/2023	22.000,00	17/01/2023	263.890.677	22.000,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				22.000,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				6,86
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				22.006,86
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				22.006,86

(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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL</b>					
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)	15.727,48		15.727,48	15.727,48	
Recursos Humanos(6)			0,00	0,00	
Medicamentos			0,00	0,00	

Mat. Médico/Hospit.	1.400,00		1.400,00	1.400,00	
Gêneros Alimentícios			0,00	0,00	
Outros Materiais de Consumo			0,00	0,00	
Serviços Médicos(*)			0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros	4.566,39		4.566,39	4.566,39	
Locação de Imóveis			0,00	0,00	
Locações Diversas			0,00	0,00	
Utilidades Públicas (7)	301,49		301,49	301,49	
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	
<b>TOTAL</b>	<b>21.995,36</b>	<b>0,00</b>	<b>21.995,36</b>	<b>21.995,36</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	22.006,86
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	21.995,36
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	11,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	11,50

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.

Jundiá, 10 de Fevereiro de 2023



**Wagner Gudson Marques**  
Presidente