

ANEXO 12

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura da Estância de Atibaia

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: Tem por objeto executar o Projeto "Ouvir Mais", visando completar a seleção, indicação e adaptação de Aparelhos de Amplificação Sonora individual (AASI), aos pacientes que aguardam em lista de espera do Município.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL/FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| CONVENIO N° 021/2023 | 1/6/2023 | 01/07/2023 a 30/06/2024 | 224.000,00 | |
| 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\$) |
| 5/7/2023 | 9.900,00 | 27/7/2023 | 294.435.771 | 9.900,00 |
| 5/8/2023 | 9.900,00 | 7/8/2023 | 296.114.053 | 9.900,00 |
| 5/9/2023 | 33.600,00 | 13/9/2023 | 300.867.476 | 33.600,00 |
| 5/10/2023 | 33.600,00 | 9/10/2023 | 304.288.965 | 33.600,00 |
| 5/11/2023 | 33.600,00 | 10/11/2023 | 308.562.746 | 33.600,00 |
| 5/12/2023 | 33.600,00 | 8/12/2023 | 312.877.273 | 33.600,00 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | | | | 0,09 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 154.200,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 50,11 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 154.250,20 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | 11,50 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 154.261,70 |
| (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

| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL/FEDERAL | | | | | |
|--|---|--|---|--|--|
| 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) | 63.600,00 | | 63.600,00 | 63.600,00 | |
| Recursos Humanos(6) | | | 0,00 | 0,00 | |
| Medicamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mat. Médico/Hospit. | 84.000,00 | | 84.000,00 | 84.000,00 | |
| Gêneros Alimentícios | | | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Materiais de Consumo | | | 0,00 | 0,00 | |



| | | | | | |
|----------------------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|-------------|
| Serviços Médicos(*) | | | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros | 5.316,36 | | 5.316,36 | 5.316,36 | |
| Locação de Imóveis | | | 0,00 | 0,00 | |
| Locações Diversas | | | 0,00 | 0,00 | |
| Utilidades Públicas (7) | 900,00 | | 900,00 | 900,00 | |
| 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 | 153.816,36 | 0,00 | 153.816,36 | 153.816,36 | 0,00 |

(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.

(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.

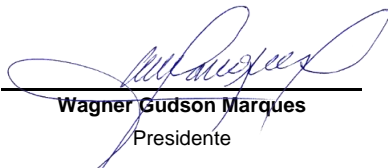
(*) Apenas para entidades da área da saúde.

| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | |
|---|------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | 154.261,70 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | 153.816,36 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)] | 445,34 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO | 0,09 |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 445,25 |

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.

Jundiaí, 02 de janeiro de 2024




Wagner Gudson Marques
 Presidente