

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

Órgão Público: Unidade de Gestão de Educação - UGE

Organização da Sociedade Civil: Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem - ATEAL (Educação)

CNPJ: 51.910.842/0001-11

ENDEREÇO E CEP: Av. Antonio Frederico Ozanam, 6.561 - Vila Rafael de Oliveira, Jundiá - SP, Brasil

Responsáveis pela OSC:

Nome	Papel	CPF
WAGNER GUDSON MARQUES	Responsável pela Entidade	***.35.316-**

Objeto da Parceria: Programa 1 – Atendimento especializado institucional para o aluno com deficiência auditiva e surdez e com distúrbios de comunicação. Programa 2 – Apoio pela inclusão e acessibilidade do aluno surdo nas escolas por meio de interpretes de LIBRAS em salas de aula regulares e na conformidade da educação especial na perspectiva da educação inclusiva.

Exercício: 01/01/2023 a 31/12/2023

Origem dos Recursos (1): Prefeitura Municipal de Jundiá (Municipal)

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 18/2018	05/02/2018	01/01/2018 - 31/12/2018	R\$ 1.000.973,40
Aditamento Nº 1	08/01/2019	08/01/2019 - 31/12/2019	R\$ 1.000.973,40
Aditamento Nº 2	10/12/2019	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 1.000.973,40
Aditamento Nº 3	20/05/2020	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 1	24/06/2020	01/01/2020 - 31/12/2020	R\$ 0,00
Aditamento Nº 4	23/12/2020	01/01/2021 - 31/12/2021	R\$ 1.000.973,40
Aditamento Nº 5	05/05/2021	01/01/2021 - 31/12/2021	R\$ 0,00
Apostilamento Nº 2	08/10/2021	01/01/2021 - 31/12/2021	R\$ 0,00
Aditamento Nº 6	06/01/2022	01/01/2022 - 31/12/2022	R\$ 1.051.099,92
Aditamento Nº 7	13/01/2023	01/01/2023 - 31/03/2023	R\$ 217.659,28
Aditamento Nº 8	11/04/2023	01/04/2023 - 31/12/2023	R\$ 882.863,67

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\$)
30/01/2023	R\$ 47.744,81	30/01/2023	65502167	R\$ 47.744,81
01/02/2023	R\$ 79.110,52	01/02/2023	66004739	R\$ 79.110,52
01/03/2023	R\$ 90.803,95	01/03/2023	70860830	R\$ 90.803,95
12/04/2023	R\$ 96.550,43	12/04/2023	81130553	R\$ 96.550,43
28/04/2023	R\$ 96.550,43	28/04/2023	81085849	R\$ 96.550,43
01/06/2023	R\$ 96.550,43	01/06/2023	86716136	R\$ 96.550,43
03/07/2023	R\$ 77.606,55	03/07/2023	90970292	R\$ 77.606,55
01/08/2023	R\$ 97.736,14	01/08/2023	95124766	R\$ 97.736,14
01/09/2023	R\$ 97.736,14	01/09/2023	99159307	R\$ 97.736,14
02/10/2023	R\$ 97.736,14	02/10/2023	02889436	R\$ 97.736,14
31/10/2023	R\$ 109.450,25	31/10/2023	06953107	R\$ 109.450,25
01/12/2023	R\$ 112.947,14	01/12/2023	11559941	R\$ 112.947,14
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 4,98
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.100.522,93
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 982,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 1.101.510,17
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 1.101.510,17

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

- (2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
- (3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem - ATEAL (Educação) vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício 01/01/2023 a 31/12/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Prefeitura Municipal de Jundiá (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 DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Bens e Materiais permanentes	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Combustível	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Gêneros Alimentícios	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locação de Imóveis	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Locações Diversas	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Material Médico e Hospitalar	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Medicamentos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outras despesas - Diversos	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Outros Materiais de Consumo	R\$ 24.537,43	R\$ 0,00	R\$ 24.537,43	R\$ 24.537,43	R\$ 0,00
Recursos Humanos (5)	R\$ 362.704,68	R\$ 0,00	R\$ 362.704,68	R\$ 362.704,68	R\$ 0,00
Recursos Humanos (6)	R\$ 685.526,62	R\$ 0,00	R\$ 685.526,62	R\$ 685.526,62	R\$ 0,00
Serviços de Terceiros	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
Utilidades Públicas (7)	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00	R\$ 3.000,00	R\$ 3.000,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.075.768,73	R\$ 0,00	R\$ 1.075.768,73	R\$ 1.075.768,73	R\$ 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	R\$ 1.101.510,17
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.075.768,73
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 25.741,44
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	R\$ 25.741,44

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Prefeitura Municipal de Jundiaí, Quinta-feira, 18 de Janeiro de 2024

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

WAGNER GUDSON MARQUES

Responsável pela Entidade

CPF ***.35.316-**