



ANEXO 10

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SAME/FM SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA DE FRANCISCO MORATO

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 Serviços na área da Saúde com Assistência habilitadora e reabilitadora da fala e audição, educacional e social aos menores e adultos do município de Francisco Morato de acordo com o Plano de Trabalho, com o programa de Seleção, Indicação e Adaptação de Aparelhos de Amplificação Sonora (AASI), com consulta fonoaudiológica de acompanhamento e de manutenção

EXERCÍCIO: Fevereiro/2024

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL/FEDERAL

| DOCUMENTO | DATA | VIGÊNCIA | VALOR - R\$ | |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| T. Colaboração 01/2024 | 2/1/2024 | 02/01/2024 a 31/12/2024 | 162.200,00 | |
| DEMOSNTRATIVO 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\$) |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 0,00 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 0,00 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3) | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D) | | | | 0,00 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F) | | | | 0,00 |
| (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/2024 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

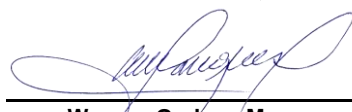


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

| 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(S) (R\$) |
| Recursos Humanos(5) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Recursos Humanos(6) | | | 0,00 | 0,00 | |
| Medicamentos | | | 0,00 | 0,00 | |
| Mat. Médico/Hospit. | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Gêneros Alimentícios | | | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Materiais de Consumo | | | 0,00 | 0,00 | |
| Serviços Médicos(*) | | | 0,00 | 0,00 | |
| Outros Serviços de Terceiros | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| Locação de Imóveis | | | 0,00 | 0,00 | |
| Locações Diversas | | | 0,00 | 0,00 | |
| Utilidades Públicas (7) | 0,00 | | 0,00 | 0,00 | |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO | | | | 0,00 | |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I) | | | | 0,00 | |
| (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 | |

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, 05 de junho de 2024



Wagner Gudson Marques
Presidente

