

**ANEXO 10**

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura Municipal de Mairiporã

**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 a prestação de processo de seleção, indicação e adaptação de aparelhos de amplificação sonora individual (AASI), a pacientes que aguardam em lista de espera do Município de Mairiporã-SP, mediante encaminhamento para atendimento na contratada

**EXERCÍCIO:** 1º Quadrimestre/2025

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
Termo de Colaboração 06/2024	2/12/2024	02/12/2024 a 02/09/2025	84.218,05	
<b>DEMOSNTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
10/1/2025	3.605,00	25/2/2025	33.541.824	3.300,00
10/1/2025		29/4/2025	33.838.732	305,00
10/2/2025	3.605,00	4/4/2025	34.530.526	3.300,00
10/2/2025		29/4/2025	33.838.732	305,00
10/3/2025	15.505,00	29/4/2025	33.838.732	15.505,00
10/4/2025	16.168,50	29/4/2025	33.838.732	16.168,05
<b>(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				38.883,05
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				4,78
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				38.887,83
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				38.887,83
(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/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



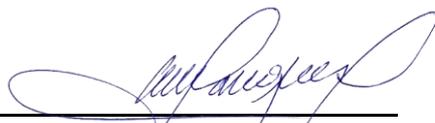
**DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO**

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)	12.914,46		9.900,32	9.900,32	3.014,14
Recursos Humanos(6)				0,00	
Medicamentos				0,00	
Mat. Médico/Hospit.	20.900,00		20.900,00	20.900,00	
Gêneros Alimentícios				0,00	
Outros Materiais de Consumo				0,00	
Serviços Médicos(*)				0,00	
Outros Serviços de Terceiros	2.700,00		2.700,00	2.700,00	
Locação de Imóveis				0,00	
Locações Diversas				0,00	
Utilidades Públicas (7)				0,00	
Combustível				0,00	
Bens e Materiais Permanentes				0,00	
Obras				0,00	
Despesas Financeiras e Bancárias				0,00	
Outras Despesas				0,00	
<b>TOTAL</b>	<b>36.514,46</b>	<b>0,00</b>	<b>33.500,32</b>	<b>33.500,32</b>	<b>3.014,14</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	38.887,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	33.500,32
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	5.387,51
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	5.387,51

Declaro(am), 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, 20 de maio de 2025



**Wagner Gudson Marques**  
Presidente

