



ANEXO 12

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITATIBA/ SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

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: Integrar no Sistema Único de Saúde no âmbito municipal, e definir sua inserção para realização de avaliação audiológica, seleção, indicação de AASI, aquisição e entrega de aparelhos auditivos para atendimento de aproximadamente 360 (trezentos e sessenta) pacientes, em conformidade com o Plano de Trabalho e justificativas dos autos do PA nº 04120/2022

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
T. Convênio 06/2022	4/11/2022	04/11/2022 -04/04/2023	806.400,00	
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\$)
30/1/2023	168.000,00	30/1/2023	49.959	121.120,00
30/1/2023		30/1/2023	64.189	46.880,00
22/2/2023	168.000,00	27/2/2023	64.189	168.000,00
22/3/2023	217.280,00	29/3/2023	64.189	217.280,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				553.280,00
(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)				553.280,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				553.280,00
(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/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

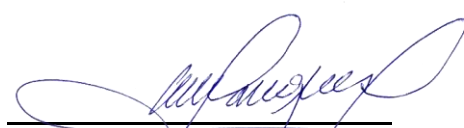


DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4): 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)			0,00	0,00	
Recursos Humanos(6)			0,00	0,00	
Medicamentos			0,00	0,00	
Mat. Médico/Hospit.			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	553.280,00		553.280,00	553.280,00	
Locação de Imóveis			0,00	0,00	
Locações Diversas			0,00	0,00	
Utilidades Públicas (7)			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	553.280,00	0,00	553.280,00	553.280,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				553.280,00	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				553.280,00	
(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.

Jundiaí, 31 de janeiro de 2024


Wagner Gudson Marques
 Presidente

