



ANEXO 12

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

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE CABREUVA

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: Edison Sarti

CPF: 820.663.458-49

OBJETO DO CONVÊNIO: Execução do atendimento aos portadores de deficiência auditiva e distúrbios da linguagem oral, gráfica e emocional e/ou encaminhados pela Secretaria da Saúde do Município

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
T. Convênio 01/2018 - TA II	28/5/2018	28/05/2020 - 27/05/2021	
T. Convênio 01/2018 - TA III	25/6/2021	28/05/2021 - 27/05/2022	

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\$)
22/1/2021	8.810,45	22/1/2021	235.918	8.810,45
22/2/2021	1.692,09	22/2/2021	11.848	1.692,09
22/3/2021	940,00	22/3/2021	10.340	940,00
22/4/2021	2.592,09	28/4/2021	38.734	2.592,09
22/5/2021	780,00	7/7/2021	26.263	780,00
22/6/2021	720,00	21/6/2021	3.593	720,00
22/7/2021	13.114,63	21/7/2021	42.192	13.114,63
22/9/2021	19.005,00	27/9/2021	3.394	19.005,00
22/10/2021	22.375,00	27/10/2021	10.681	22.375,00
20/11/2021	3.415,00	8/12/2021	3.658	3.415,00
20/12/2021	14.065,00	17/12/2021	123.068	14.065,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				52,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				87.509,26
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				312,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				87.873,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				87.873,26

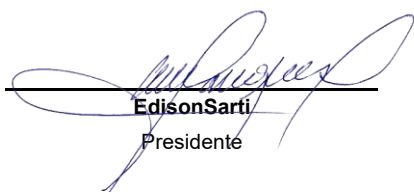
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da ATEAL vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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	14.086,63		14.086,63	14.086,63	
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	624,00		624,00	624,00	
Outras Despesas			0,00	0,00	
TOTAL	14.710,63	0,00	14.710,63	14.710,63	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				87.873,26	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				14.710,63	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				73.162,63	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)				73.162,63	

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 2022


Edison Sarti
 Presidente

