



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: Wagner Gudson Marques

CPF: 131.635.316-87

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: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
T. Convênio 01/2018 - TA III		25/6/2021	28/05/2021 - 27/05/2022	
T. Convênio 01/2018 - TA IV		27/5/2022	28/05/2022 - 27/05/2023	
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\$)
22/1/2022	600,00	22/1/2022	3.814	600,00
22/2/2022	9.305,00	21/2/2022	4.513	9.305,00
22/3/2022	8.640,00	21/3/2022	7.269	8.640,00
22/4/2022	21.985,00	27/4/2022	2.531	21.985,00
22/5/2022	13.990,00	23/5/2022	6.647	13.990,00
22/6/2022	12.610,00	22/6/2022	3.598	12.610,00
22/7/2022	975,00	28/7/2022	48.109	975,00
22/8/2022	9.840,00	22/8/2022	671	9.840,00
22/9/2022	1.900,00	21/9/2022	31.760	1.900,00
22/10/2022	2.125,00	27/10/2022	7.517	2.125,00
20/11/2022	1.430,00	23/11/2022	64.761	1.430,00
20/12/2022	25.595,00	20/12/2022	62.993	25.595,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				73.162,63
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				108.995,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				116,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				182.273,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				182.273,63

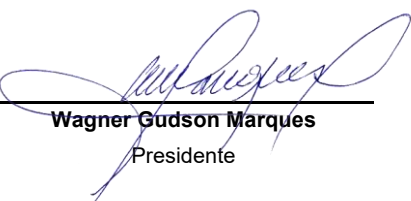
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da ATEAL vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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	181.989,63		181.989,63	181.989,63	
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	284,00		284,00	284,00	
Outras Despesas			0,00	0,00	
TOTAL	182.273,63	0,00	182.273,63	182.273,63	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				182.273,63	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				182.273,63	
(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 2023


Wagner Gudson Marques
 Presidente

