



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: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
T. Convênio 01/2018 - TA IV	27/5/2022	28/05/2022 - 27/05/2023		
T. Convênio 01/2023	28/5/2023	28/05/2023 - 27/05/2024		
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\$)
22/1/2023	4.540,00	30/1/2023	11.205	4.540,00
22/2/2023	9.070,00	24/2/2023	34.454	9.070,00
22/3/2023	5.210,00	20/3/2023	11.092	5.210,00
22/4/2023	17.800,00	2/5/2023	897	17.800,00
22/5/2023	32.415,00	31/5/2023	154.322	32.415,00
22/6/2023	9.785,00	21/6/2023	7.398	9.785,00
		21/6/2023	7.412	1.305,00
22/7/2023	1.296,00	19/7/2023	2.555	1.296,00
22/8/2023	5.203,00	23/8/2023	2.001	5.203,00
22/9/2023	1.944,00	2/10/2023	6.568	1.944,00
22/10/2023	14.816,00	31/10/2023	21.925	14.816,00
20/11/2023	7.218,00	27/11/2023	7.349	7.218,00
20/12/2023	16.708,00	18/12/2023	10.644	16.708,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				127.310,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				127.310,06
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				127.310,06

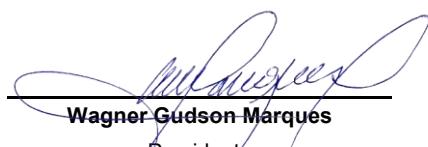
O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) legal da ATEAL vem indicar, na forma abaixo detalhada as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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)					
Recursos Humanos(6)					
Medicamentos					
Mat. Médico/Hospit.					
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo					
Serviços Médicos(*)					
Outros Serviços de Terceiros	127.310,06		127.310,06	127.310,06	
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)					
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	127.310,06	0,00	127.310,06	127.310,06	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				127.310,06	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				127.310,06	
(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

