

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 aplicação sonora individual (AASI), a pacientes que aguardam em lista de espera do Município de Mairiporã-SP, mediante encaminhamento para atendimento na contratada

EXERCÍCIO: Julho/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
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\$)
10/6/2025	14.585,00	3/7/2025	33.620.964	14.585,00
10/7/2025	14.585,00	24/7/2025	33.774.478	14.585,00
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				2.578,42
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				29.170,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				8,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				31.757,40
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECUSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				31.757,40
(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)	865,17	845,00	865,17	1.710,17	
Recursos Humanos(6)				0,00	
Medicamentos				0,00	
Mat. Médico/Hospit.	15.400,00	11.000,00	15.400,00	26.400,00	
Gêneros Alimentícios				0,00	
Outros Materiais de Consumo				0,00	
Serviços Médicos(*)				0,00	
Outros Serviços de Terceiros		115,75		115,75	
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	
TOTAL	16.265,17	11.960,75	16.265,17	28.225,92	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	31.757,40
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	28.225,92
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	3.531,48
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	3.531,48
(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, 25 de agosto de 2025




Wagner Gudson Marques
Presidente