

ANEXO 12

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura da Itupeva

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: Prestação de assistência para o processo de seleção, indicação e adaptação de aparelhos de amplificação sonora individuais (AASIs), incluindo o fornecimento dos mesmos, para pacientes que aguardam na lista de espera do Município de Itupeva para qualquer faixa etária, de acordo com o Plano de trabalho.

EXERCÍCIO: 2025

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO		DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
TERMO DE CONVÊNIO 01/2025		02/06/2025	02/06/2025 A 01/06/2026	480.760,00
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\$)
30/06/2025	10.260,00	04/08/2025	35.902.303	10.260,00
31/07/2025	14.700,00	08/09/2025	34.067.556	14.700,00
31/08/2025	41.310,00	01/10/2025	36.037.590	41.310,00
30/09/2025	54.660,00	06/11/2025	34.557.261	54.660,00
31/10/2025	49.260,00	08/12/2025	34.466.410	49.260,00
30/11/2025	46.100,00			
31/12/2025	49.320,00			
(A) SALDO DO EXERCICIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				170.190,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				9,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				170.199,93
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				170.199,93
(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

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)	64.864,35		64.864,35	64.864,35	25.816,97
Recursos Humanos(6)					
Medicamentos					
Mat. Médico/Hospit.	99.231,68		99.231,68	99.231,68	67.224,90
Gêneros Alimentícios					
Outros Materiais de Consumo	589,37		589,37	589,37	262,96
Serviços Médicos(*)					
Outros Serviços de Terceiros	5.380,24		5.380,24	5.380,24	1.996,16
Locação de Imóveis					
Locações Diversas					
Utilidades Públicas (7)	134,29		134,29	134,29	119,01
Combustível					
Bens e Materiais Permanentes					
Obras					
Despesas Financeiras e Bancárias					
Outras Despesas					
TOTAL	170.199,93	0,00	170.199,93	170.199,93	95.420,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	170.199,93
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	170.199,93
(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, 20 de março de 2026.

Wagner Gudson Marques
Presidente