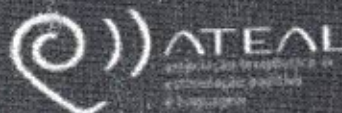


2º Quadrimestre 1/2023



Utilidade Pública Municipal (CPL nº 33, de 27/3/13)
Utilidade Pública Estadual (Lei nº 3588)
Entidade Pública Federalizada nº 95.025

Condição Municipal de Assistência Social nº 10075
Certificado pelo FIAN/SP/MS (CEBAS)
CNPJ nº 51.910.842/0001-11

ANEXO 10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR **DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura do Município de Francisco Morato
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(ES) PELA ENTIDADE: Wagner Gudson Marques
CPF: 131.635.316-87

OBJETO DO CONVÊNIO: Tem por objeto executar o Projeto "Ouvir Mais", visando completar a seleção, indicação e adaptação de Aparelhos de Amplificação Sonora Individual (AASI), aos pacientes que aguardam em lista de espera do Município.

EXERCÍCIO: Maio a Agosto/2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
CONVENIO Nº 01/2022	05/10/2022	05/10/2022 à 04/10/2023	336.000,00	
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\$)
05/05/2023	33.600,00	26/05/2023	552.792.000.089.070	33.600,00
05/06/2023	33.600,00	29/06/2023	550.340.000.071.596	33.600,00
05/07/2023	33.600,00	28/07/2023	552.792.000.089.070	33.600,00
05/08/2023	33.600,00	31/08/2023	550.340.000.071.464	33.600,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				15.295,18
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				134.400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				60,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				149.755,44
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				149.755,44
(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/2023 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)	46.448,07		35.259,07	35.259,07	10.489,00
Recursos Humanos(6)	0,00		0,00	0,00	0,00
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	0,00
Mat. Médico/Hospit.	80.500,00		60.900,00	60.900,00	19.600,00
Gêneros Alimentícios	0,00		0,00	0,00	0,00
Outros Materiais de Consumo	3.857,05		3.857,05	3.857,05	0,00
Serviços Médicos(*)	0,00		0,00	0,00	0,00

Outros Serviços de Terceiros	9.280,60		9.280,60	9.280,60	0,00
Locação de Imóveis	0,00		0,00	0,00	0,00
Locações Diversas	0,00		0,00	0,00	0,00
Utilidades Públicas (7)	816,44		816,44	816,44	0,00
Combustível	0,00		0,00	0,00	0,00
Bens e Materiais	0,00		0,00	0,00	0,00
Permanentes	0,00		0,00	0,00	0,00
Obras	0,00		0,00	0,00	0,00
Despesas Financeiras e Bancárias	0,00		0,00	0,00	0,00
Outras Despesas	0,00		0,00	0,00	0,00
TOTAL	140.902,16	0,00	110.813,16	110.813,16	30.089,00

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoas jurídicas

(7) Energia Elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	149.755,44
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	110.813,16
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	38.942,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	38.942,28

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 aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Jundiaí, 13 de Setembro de 2023.




Wagner Gudson Marques
Presidente