



ANEXO 10

REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: SAME/FM SERVIÇO DE ASSISTENCIA MÉDICA 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(IS) PELA ENTIDADE: Wagner Gudson Marques

CPF: 131.635.316-87

OBJETO DO CONVÊNIO: Prestação de Serviços na área da Saúde com Assistência habilitadora e reabilitadora da fala e audição, educacional e social aos menores e adultos do município de Francisco Morato de acordo com o Plano de Trabalho, com o programa de Seleção, Indicação e Adaptação de Aparelhos de Amplificação Sonora (AASI)

EXERCÍCIO: 3º QUADRIMESTRE/2025

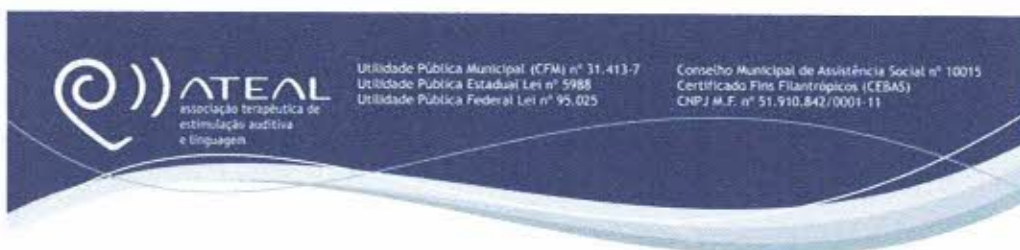
ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

ORIGEM DOS RECURSOS (1): FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$	
T. Colaboração 01/2025	1/4/2025	01/05/2025 a 30/04/2026	124.840,00	
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\$)
10/8/2025	12.430,00	10/9/2025	57.012	12.430,00
10/9/2025	12.430,00	12/9/2025	57.012	12.430,00
10/10/2025	12.430,00	20/10/2025	57.012	12.430,00
10/11/2025	12.430,00	25/11/2025	57.012	12.430,00
10/12/2025	12.430,00	12/12/2025	57.012	12.430,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				3,61
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				62.150,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				18,43
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				62.172,04
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				62.172,04
(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): 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)	10.599,50	2.883,61	10.599,50	13.483,11	
Recursos Humanos(6)			0,00	0,00	
Medicamentos			0,00	0,00	
Mat. Médico/Hospit.	37.400,00	6.600,00	37.400,00	44.000,00	
Gêneros Alimentícios			0,00	0,00	
Outros Materiais de Consumo	445,00		445,00	445,00	
Serviços Médicos(*)			0,00	0,00	
Outros Serviços de Terceiros	3.000,00	750,00	3.000,00	3.750,00	
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			0,00	0,00	
Outras Despesas			0,00	0,00	
TOTAL	51.444,50	10.233,61	51.444,50	61.678,11	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO				62.172,04	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)				61.678,11	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]				493,93	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO				0,00	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)				493,93	

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, 16 de Janeiro de 2026


Wagner Gudson Marques
 Presidente

