

## ANEXO 12

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

**ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE:** Prefeitura da Estância de Atibaia

**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 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:** Novembro/2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** MUNICIPAL/FEDERAL

| DOCUMENTO   | DATA                    | VIGÊNCIA                | VALOR - R\$                    |                          |
|---|-------------------------|-------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| CONVENIO N° 021/2023  | 01/06/2023              | 01/07/2023 a 30/06/2024 | 224.000,00                     |                          |
| <b>DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>  |                         |                         |                                |                          |
| DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)  | VALORES PREVISTOS (R\$) | DATA DO REPASSE         | NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO | VALORES REPASSADOS (R\$) |
| 05/10/2023  | 33.600,00               | 09/10/2023              | 304.288.965                    | 33.600,00                |
| <b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>  |                         |                         |                                | 2.279,76                 |
| <b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>   |                         |                         |                                | 33.600,00                |
| <b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>  |                         |                         |                                | 10,92                    |
| <b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>  |                         |                         |                                | 0,00                     |
| <b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>   |                         |                         |                                | 35.890,68                |
| <b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>   |                         |                         |                                |                          |
| <b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>   |                         |                         |                                | 35.890,68                |
| (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 SEQUINTE (R\$) |
| Recursos Humanos(5)                        | 11.500,00                                     |  | 11.500,00   | 11.500,00  |  |
| Recursos Humanos(6)                        |   |  | 0,00  | 0,00   |  |
| Medicamentos                               |   |  | 0,00  | 0,00   |  |
| Mat. Médico/Hospit.                        | 21.000,00                                     |  | 21.000,00   | 21.000,00  |  |
| Gêneros Alimentícios                       |   |  | 0,00  | 0,00   |  |
| Outros Materiais de Consumo                |   |  | 0,00  | 0,00   |  |



|                                  |                  |             |                  |                  |             |
|----------------------------------|------------------|-------------|------------------|------------------|-------------|
| Serviços Médicos(*)              |                  |             | 0,00             | 0,00             |             |
| Outros Serviços de Terceiros     | 950,00           |             | 950,00           | 950,00           |             |
| Locação de Imóveis               |                  |             | 0,00             | 0,00             |             |
| Locações Diversas                |                  |             | 0,00             | 0,00             |             |
| Utilidades Públicas (7)          | 150,00           |             | 150,00           | 150,00           |             |
| 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             |             |
| <b>TOTAL</b>                     | <b>33.600,00</b> | <b>0,00</b> | <b>33.600,00</b> | <b>33.600,00</b> | <b>0,00</b> |

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

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônômicos e pessoa jurídica

(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.

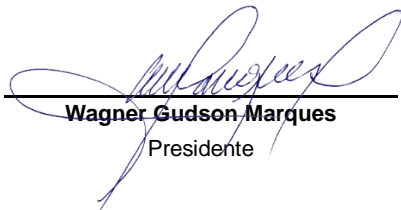
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se 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                   | 35.890,68 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                           | 33.600,00 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                      | 2.290,68  |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                            | 0,00      |
| (M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L) | 2.290,68  |

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 Convenente.

Jundiá, 07 de Novembro de 2023



**Wagner Gudson Marques**  
Presidente

