



ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL

Av. Antônio Frederico Ozanan, 6561 - Vila Rafael Oliveira - Jundiaí/SP
Utilidade Pública Municipal nº 2636, Utilidade Pública Estadual nº 5988, Utilidade Pública Federal nº 95.025, CMAS nº 10015.

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 12 - CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura da Estância de Atibaia

ENTIDADE CONVENIADA: ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL

CNPJ: 51.910.842/0001-11

ENDEREÇO E CEP: Av. Antônio Frederico Ozanan, 6561, Vila Rafael Oliveira, Jundiaí/SP - CEP 13201-125

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: WAGNER GUDSON MARQUES

CPF: 131.635.316-87

OBJETO: Projeto Ouvir Mais 2023

EXERCÍCIO: 2023 - Setembro

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 21	01/06/2023	01/07/2023 a 30/06/2024	336.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
05/09/2023	33.600,00	13/09/2023	7577/2023	33.600,00
(A) Saldo de Períodos Anteriores				369,08
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				33.600,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				10,68
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				33.979,76
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				23,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				34.002,76

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2023 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM - ATEAL

Av. Antônio Frederico Ozanan, 6561 - Vila Rafael Oliveira - Jundiaí/SP
Utilidade Pública Municipal nº 2636, Utilidade Pública Estadual nº 5988, Utilidade Pública Federal nº 95.025, CMAS nº 10015.

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	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 DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Analista Administrativo (folha)	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
Assessoria Jurídica PJ	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00
Assistente Administrativo (folha)	650,00	0,00	650,00	650,00	0,00
Auxiliar Administrativo (folha)	750,00	0,00	750,00	750,00	0,00
Auxiliar de Limpeza (folha)	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
Contabilidade e Auditoria PJ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Energia Elétrica	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
Financeira	23,00	0,00	23,00	23,00	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
Gestor(a) (folha)	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Ortese, Prótese e Materiais Especiais - OPME	19.600,00	0,00	19.600,00	19.600,00	0,00
Recepcionista (folha)	800,00	0,00	800,00	800,00	0,00
Serviços de Portaria PJ	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
TOTAL	31.723,00	0,00	31.723,00	31.723,00	0,00
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					34.002,76
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					31.723,00
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					2.279,76
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					2.279,76

* Total Juros e Multa R\$ 0,00

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) 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 Conveniente.

Jundiaí, 04 de Outubro de 2023.

WAGNER GUDSON MARQUES
Presidente



**ASSOCIAÇÃO TERAPÊUTICA DE ESTIMULAÇÃO AUDITIVA E LINGUAGEM -
ATEAL**

Av. Antônio Frederico Ozanan, 6561 - Vila Rafael Oliveira - Jundiaí/SP
Utilidade Pública Municipal nº 2636, Utilidade Pública Estadual nº 5988, Utilidade
Pública Federal nº 95.025, CMAS nº 10015.

Proposta: 0093/2023 - 01/09/2023 a 30/09/2023

NÃO OFICIAL - IMPRESSO PARA CONFERÊNCIA