



ASSOCIAÇÃO CORUJAS DO BEM

CNPJ Nº.27.544.589/0001-45
RUA IGARAPAVA Nº.294 SALA 1
JARDIM ALPINO - CATANDUVA - SP

ANEXO RP-12 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE CONVÊNIO

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Tabapuã.

CONVENIADA: Associação Corujas do Bem

CNPJ: 27544589/0001-45

ENDEREÇO: Rua Igarapava n. 294, Jardim Alpino,

CEP: 15810-255

RESPONSÁVEL PELA CONVENIADA: Mara Ferreira de Camargo Gabas Pereira

CPF: 202.747.718-70

OBJETO: Atendimento Ambulatorial Multiprofissional especializado para crianças e adolescentes dentro do Transtorno do Espectro Autista (TEA)

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 002/2022	18/10/2022	18/10/2022 a 17/10/2023	R\$ 36.000,00

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\$)
08/12/2022		08/12/2022		3000,00
28/12/2022		28/12/2022		3000,00
28/12/2022		28/12/2022		1400,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 7400,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 7400,00



ASSOCIAÇÃO CORUJAS DO BEM

CNPJ Nº.27.544.589/0001-45
 RUA IGARAPAVA Nº.294 SALA 1
 JARDIM ALPINO - CATANDUVA -SP

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 7353,00

O signatário, na qualidade de representante da Associação Corujas do Bem vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4):					
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 DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)					
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					



ASSOCIAÇÃO CORUJAS DO BEM

CNPJ Nº.27.544.589/0001-45
RUA IGARAPAVA Nº.294 SALA 1
JARDIM ALPINO - CATANDUVA -SP

Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 47,00		R\$ 47,00	R\$ 47,00	/
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 47,00		R\$ 47,00	R\$ 47,00	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 7400,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 47,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7353,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 7353,00

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.

Catanduva, 06 de março de 2023.


Mara Ferreira de Camargo Gabas Pereira
Diretora Presidente