



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