



**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**  
**ANEXO RP 12 - CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de Amparo Estância Hidromineral

**ENTIDADE CONVENIADA:** Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem

**CNPJ:** 51.910.842/0001-11

**ENDEREÇO E CEP:** Avenida Antonio Frederico Ozanam, 6561, Vila Rafael de Oliveira, Jundiaí/SP - CEP 13201-125

**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Wagner Gudson Marques

**CPF:** 131.635.316-87

**OBJETO:** TERMO DE CONVÊNIO 079/2025

**EXERCÍCIO:** 2025 - Anual

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 79	25/03/2025	01/04/2025 a 31/12/2025	50.000,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
01/04/2025	50.000,00	28/05/2025	4882	1.410,00
01/04/2025		18/06/2025	4917	1.500,00
01/04/2025		11/07/2025	4957	6.080,00
01/04/2025		27/08/2025	5015	6.170,00
01/04/2025		09/09/2025	5068	6.260,00
01/04/2025		20/10/2025	5137	6.830,00
01/04/2025		19/11/2025	5216	6.740,00
01/04/2025		15/12/2025	5264	7.230,00
01/04/2025		21/01/2026	5302	7.500,00
<b>(A) Saldo do Exercício Anterior</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				49.720,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				7,29
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				49.727,29
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				49.727,29

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) Associação Terapêutica de Estimulação Auditiva e Linguagem, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2025 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



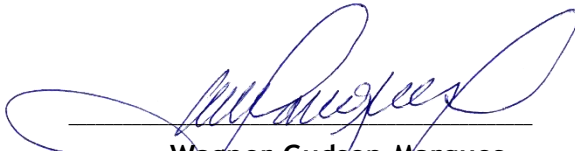
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS  
CONVÊNIO


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 PERÍODOS SEGUINTE (R\$)
Financeira	7,29	0,00	7,29	7,29	0,00
Serviços Assistenciais	49.720,00	0,00	49.720,00	49.720,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>49.727,29</b>	<b>0,00</b>	<b>49.727,29</b>	<b>49.727,29</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					49.727,29
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					49.727,29
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					0,00
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					0,00

\* 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, 17 de Março de 2026.

  
Wagner Gudson Marques  
PRESIDENTE

  
Mauro Sérgio Righi  
Tesoureiro

Conselho Fiscal:

Nome

Edison Sarti

Liliane Ednéia Pellegrine

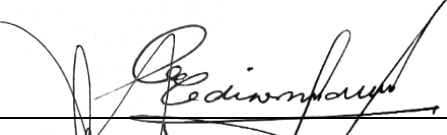
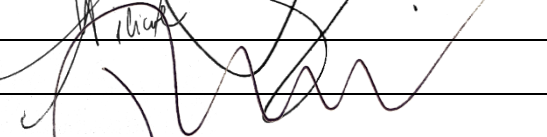
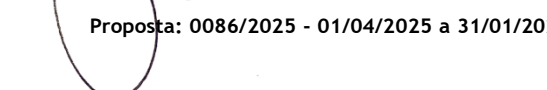
Paulo Francisco Windlin

CPF

820.663.458-49

102.569.988-25

024.678.808-93

Proposta: 0086/2025 - 01/04/2025 a 31/01/2026