

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**ANEXO RP 12 - CONVÊNIO****ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura Municipal de São João da Boa Vista**ENTIDADE CONVENIADA:** Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**CNPJ:** 44.832.426/0001-87**ENDEREÇO E CEP:** Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, 921, Santo Antônio, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13871-200**RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA:** Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazso**CPF:** 172.870.958-07**OBJETO:** Convênio nº 010/2016 - Serviços médico-odontológicos a serem prestados aos alunos atendidos na APAE, compreendendo o atendimento ambulatorial adequado a cada caso.**EXERCÍCIO:** 2021 - 1º Quadrimestre**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 10	21/12/2016	01/09/2016 a 31/08/2017	
TERMO ADITIVO nº 1	24/07/2017	01/09/2017 a 31/08/2018	129.337,92
TERMO ADITIVO nº 2	29/08/2018	01/09/2018 a 31/08/2019	137.173,80
TERMO ADITIVO nº 3	27/08/2019	01/09/2019 a 31/08/2020	141.799,44
ADITIVO VIGÊNCIA E VALOR nº 004	28/08/2020	01/09/2020 a 31/08/2021	143.904,24

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/12/2020	11.992,02	05/02/2021	12/2020	7.933,44
10/01/2021	11.992,02	11/03/2021	01/2021	7.695,08
10/02/2021	11.992,02	05/04/2021	02/2021	7.849,58
(A) Saldo de Períodos Anteriores				13.634,55
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				23.478,10
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				37.124,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				37.124,41

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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 EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Dentista (folha)	7.933,48	2.775,94	5.262,40	8.038,34	2.671,08
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fisioterapeuta (folha)	12.241,50	2.574,44	8.233,80	10.808,24	4.007,70
Fonoaudiólogo (folha)	7.794,58	1.939,38	5.838,24	7.777,62	1.956,34
Fonoaudiólogo(a) PF	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00	0,00
Nutricionista PF	798,29	0,00	798,29	798,29	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (folha)	7.058,93	1.054,27	5.991,20	7.045,47	1.067,73
Terapeuta Ocupacional (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	37.776,78	8.344,03	28.073,93	36.417,96	9.702,85
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					37.124,41
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					36.417,96
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					706,45
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					706,45

* 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.

São João Da Boa Vista, 21 de Outubro de 2021.


Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo
Dirigente



Marcia Teresa Mistura
Contador - CRC 174656/0-9



Ana Elisa Torres Rehder Beti
Tesoureiro

Proposta: 0052/2016 - 01/01/2021 a 30/04/2021