



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE**

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmiento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
 Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
 PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

**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 Biazzo

**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 - 3º Quadrimestre

**ORIGEM DOS RECURSOS:**

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\$
10/01/2021	11.992,02	24/09/2021	130	4.745,73
10/08/2021	11.992,02	24/09/2021	144	6.381,42
10/08/2021		24/09/2021	143	5.277,51
<b>(A) Saldo de Períodos Anteriores</b>				6.548,70
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				16.404,66
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				22.953,36
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				22.953,36



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE**

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

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.

**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE**

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

**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)	2.788,01	0,00	2.788,01	2.788,01	0,00
Financeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Fisioterapeuta (folha)	1.781,11	0,00	1.781,11	1.781,11	0,00
Fonoaudiólogo (folha)	1.956,34	0,00	1.956,34	1.956,34	0,00
Fonoaudiólogo(a) PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Nutricionista PF	2.266,00	0,00	2.266,00	2.266,00	0,00
Psicólogo (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recepcionista (folha)	1.067,73	0,00	1.067,73	1.067,73	0,00
Terapeuta Ocupacional (folha)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>9.859,19</b>	<b>0,00</b>	<b>9.859,19</b>	<b>9.859,19</b>	<b>0,00</b>
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>					22.953,36
<b>(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)</b>					9.859,19
<b>(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)</b>					13.094,17
<b>(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>					0,00
<b>VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)</b>					13.094,17

\* 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, 14 de Março de 2022.

**Ana Eugénia Zuany Barroso Pereira Biazzo**  
Dirigente

**Marcia Teresa Mistura**  
Contador - CRC 174656/0-9

**Ana Elisa Torres Rehder Beti**  
Tesoureiro

**Conselho Fiscal:**

Nome	CPF	
Conceição Aparecida Costa Duarte	333.494.348-86	
Lucelena de Fátima Gomes Francisco	263.738.738-62	



**ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS - APAE**

Av. Dr. Luiz Gambeta Sarmento, 921 - Santo Antônio - São João Da Boa Vista/SP  
Fundada em 12 de agosto de 1971, CEBAS nº 71000.124975/2015-65, LEI D.O.U.  
PORTARIA Nº 14/2016, ITEM 53, DE 04/03/2016

Maria Emília de Paula Borsato

306.158.518-43

Proposta: 0052/2016 - 01/09/2021 a 30/09/2021