

**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**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 Sarmento, 921, Santo Antônio, São João Da Boa Vista/SP - CEP 13871-200**RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE:** Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo**CPF:** 172.870.958-07**OBJETO DO CONVÊNIO:** Convênio nº 010/2016 - Serviços médico-odontológicos a serem prestados aos alunos atendidos na APAE, compreendendo o atendimento ambulatorial adequado a cada caso.**EXERCÍCIO:** 2020 - 3º 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\$ |
| 10/08/2020 | 11.816,62 | 02/10/2020 | 08/2020 | 10.008,39 |
| 10/09/2020 | 11.816,62 | 02/10/2020 | 09/2020 | 10.008,39 |
| 10/10/2020 | 11.992,02 | 06/11/2020 | 10/2020 | 10.184,48 |
| 10/11/2020 | 11.992,02 | 11/12/2020 | 11/2020 | 7.686,27 |
| 10/12/2020 | 11.992,02 | 29/12/2020 | 12/2020 | 7.993,93 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| (A) Saldo de Períodos Anteriores | | | | 0,00 |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO | | | | 45.881,46 |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS | | | | 19,81 |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE | | | | 0,00 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) | | | | 45.901,27 |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA(O) ENTIDADE CONVENIADA | | | | 0,00 |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) | | | | 45.901,27 |



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

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) entidade conveniada **Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais - APAE**, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

**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
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) | 13.702,98 | 0,00 | 13.702,98 | 13.702,98 | 0,00 |
| Financeira | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Fisioterapeuta (folha) | 5.956,59 | 0,00 | 5.956,59 | 5.956,59 | 0,00 |
| Fonoaudiólogo (folha) | 3.878,76 | 0,00 | 3.878,76 | 3.878,76 | 0,00 |
| Fonoaudiólogo(a) PF | 1.300,00 | 0,00 | 1.300,00 | 1.300,00 | 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) | 5.162,39 | 0,00 | 5.162,39 | 5.162,39 | 0,00 |
| Terapeuta Ocupacional (folha) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 32.266,72 | 0,00 | 32.266,72 | 32.266,72 | 0,00 |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO | | | | | |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO | | | | | 45.901,27 |
| (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *) | | | | | 32.266,72 |
| (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) | | | | | 13.634,55 |
| (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO | | | | | 0,00 |
| VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) | | | | | 13.634,55 |

* 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, 26 de Março de 2021.

Márcia Teresa Mistura
Contadora
CRC-1SP 174656/0-9

Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo
Dirigente

Marcia Teresa Mistura Teixeira
Contador - CRC 172047249

Ana Elisa Torres Rehder Beti
Tesoureiro

Conselho Fiscal:**Nome**

Conceição Aparecida Costa Duarte 2020/2022

CPF

333.494.348-86



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

Lucelena de Fátima Gomes Francisco
2017/2019 e 2020/2022

263.738.738-62

Lucelena de Fátima

Maria Emilia de Paula Borsato 2020/2022

306.158.518-43

Maria Emilia de Paula Borsato

Proposta: 0052/2016 - 01/09/2020 a 31/12/2020