

**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 CONVENIADA: Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo

CPF: 172.870.958-07

OBJETO: Convênio nº 003/2021 - Serviços médico-odontológicos a serem prestados aos alunos na APAE, compreendendo o atendimento ambulatorial adequado a cada caso.

EXERCÍCIO: 2021 - Anual

ORIGEM DOS RECURSOS: Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
CONVÊNIO nº 3	30/08/2021	01/09/2021 a 31/08/2022	148.590,72

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS R\$	DATA DO REPASSE	Nº DOC. CRÉDITO	VALORES REPASSADOS R\$
10/09/2021	12.382,56	03/11/2021	145	5.597,91
10/09/2021		03/11/2021	146	6.771,96
10/10/2021	12.382,56	07/12/2021	147	5.584,33
10/10/2021		07/12/2021	148	6.771,96
10/11/2021	12.382,56	30/12/2021	150	6.771,96
10/11/2021		30/12/2021	151	5.589,08
(A) Saldo do Exercício Anterior				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				37.087,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				151,21
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				37.238,41
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				37.238,41

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.

**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\$)
Auxiliar de Consultório Dentário (folha)	5.536,18	0,00	4.418,69	4.418,69	1.117,49
Dentista (folha)	13.729,26	0,00	10.805,13	10.805,13	2.924,13
Fisioterapeuta (folha)	5.343,33	0,00	3.562,22	3.562,22	1.781,11
Fonoaudiólogo (folha)	6.445,49	0,00	4.489,15	4.489,15	1.956,34
Alimentação Empregados)	724,00	0,00	724,00	724,00	0,00
TOTAL	31.778,26	0,00	23.999,19	23.999,19	7.779,07
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO					
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					37.238,41
(K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I + Juros e Multa *)					23.999,19
(L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K)					13.239,22
(M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO					0,00
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M)					13.239,22

* 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, 15 de Março de 2022.

Ana Eugenia Zuany Barroso Pereira Biazzo
Presidente

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
Maria Emilia de Paula Borsato	306.158.518-43



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

Proposta: 0016/2021 - 01/09/2021 a 31/12/2021