

1595



**Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá**

**ANEXO RP-17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR –**

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS – TERMO DE CONVÊNIO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura do Município de Mauá  
**ENTIDADE CONVENIADA:** APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá  
**CNPJ:** 57.612.756/0001-09  
**ENDEREÇO e CEP:** Av. Manoel de Nóbrega, 758, Capuava, Mauá, SP, Cep: 09380-120  
**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** Helvio Bozzato  
**CPF:** 063.862.478-92  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** Execução do PAPPD – Programa de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência  
**EXERCÍCIO:** 2017  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 05/2017	14/02/2017	14/02/2017 a 31/12/2018	2.736.057,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
24/03/2017	R\$ 48.000,00	24/03/2017	3.882.095	R\$ 48.000,00
24/03/2017	R\$ 109.000,00	24/03/2017	3.882.003	R\$ 109.000,00
10/04/2017	R\$ 109.000,00	10/04/2017	4.390.096	R\$ 109.000,00
03/05/2017	R\$ 109.000,00	03/05/2017	5.096.246	R\$ 109.000,00
14/06/2017	R\$ 109.000,00	14/06/2017	4.187.106	R\$ 109.000,00
03/08/2017	R\$ 109.000,00	03/08/2017	8.076.787	R\$ 109.000,00
05/09/2017	R\$ 109.000,00	05/09/2017	9.703.300	R\$ 109.000,00
05/10/2017	R\$ 109.000,00	05/10/2017	8.927.497	R\$ 109.000,00
08/11/2017	R\$ 109.000,00	08/11/2017	7.764.398	R\$ 109.000,00
01/12/2017	R\$ 157.000,00	01/12/2017	4.930.610	R\$ 157.000,00
21/12/2017	R\$ 231.549,00	21/12/2017	9.552.708	R\$ 231.549,00
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				R\$ 0,00
<b>REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				R\$1.308.549,00
<b>RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				R\$ 0,00
<b>OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				R\$ 0,00
<b>TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS</b>				R\$1.308.549,00
<b>RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				R\$ 56.105,66
<b>TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO</b>				R\$ 1.364.654,66

O signatário, na qualidade de representante da APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017.

Avenida Manoel de Nóbrega, 758 – Capuava – Mauá – SP CEP 09380-120  
 Tel./Fax: 4555-2611 C.N.P.J. 57.612.756/0001-09 Fundação: 28.06.1970  
 Visite nosso portal: [www.apaemaui.org.br](http://www.apaemaui.org.br) - e-mail: [apaemaui@apaemaui.org.br](mailto:apaemaui@apaemaui.org.br)

li:

1596

# apae

## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2017				
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Despesas com Pessoal	R\$ 1.146.386,75		R\$ 1.146.386,75	
Despesas com Consumos	R\$ 43.215,71		R\$ 43.215,71	
Despesas com Terceiros	R\$ 108.356,77		R\$ 108.356,77	
<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 1.297.959,23</b>		<b>R\$ 1.297.959,23</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.364.654,66
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.297.959,23
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	R\$ 10.589,77
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 10.589,77
VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE	R\$ 0,00

Declaro, na qualidade de responsável 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.

Mauá, 19 de Fevereiro de 2018.

Helvio Bozzato  
Presidente