



## 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 (IS) PELA ENTIDADE:** Helvio Bozzato  
**CPF:** 063.862.478-92  
**OBJETO DO CONVÊNIO:** Execução de Programa de Proteção Social Especial – Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias  
**EXERCÍCIO:** 2017  
**ORIGEM DOS RECURSOS:** Verba Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Convênio nº 04/2016 Processo nº 11849/2016	04/01/2016	04/01/2016 a 31/12/2018	45.900,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
31/01/2017	1.700,00	31/01/2017	TED	1.700,00
10/07/2017	3.825,00	10/07/2017	TED	3.825,00
10/07/2017	3.825,00	10/07/2017	TED	3.825,00
10/07/2017	3.825,00	10/07/2017	TED	3.825,00
10/07/2017	3.825,00	10/07/2017	TED	3.825,00
10/07/2017	3.825,00	10/07/2017	TED	3.825,00
23/10/2017	3.825,00	23/10/2017	TED	3.825,00
23/10/2017	3.825,00	23/10/2017	TED	3.825,00
23/10/2017	3.850,00	23/10/2017	TED	3.850,00
23/10/2017	3.800,00	23/10/2017	TED	3.800,00
07/11/2017	3.825,00	07/11/2017	TED	3.825,00
04/12/2017	5.950,00	04/12/2017	TED	5.950,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<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>				45.900,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				45.900,00

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada: APAE – Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Mauá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2017 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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.apaemaua.org.br](http://www.apaemaua.org.br) - e-mail: [apaemaua@apaemaua.org.br](mailto:apaemaua@apaemaua.org.br)

# apae

## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO				
ORIGEM DOS RECURSOS: Federal				
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	45.292,38		45.292,38	
Material de Consumo	364,03		364,03	
Serviços de Terceiros	243,59		243,59	
<b>TOTAL</b>	<b>45.900,00</b>		<b>45.900,00</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	45.900,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.900,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	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.

Mauá, 19 de fevereiro de 2018.



Helvio Bozzato  
Presidente