

1552



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

ANEXO RP-14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR –

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS – TERMO DE FOMENTO

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: 2018

ORIGEM DOS RECURSOS: 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
20/02/2018	R\$ 46.000,00	20/02/2018	8.596.742	R\$ 46.000,00
20/02/2018	R\$ 103.000,00	20/02/2018	8.596.620	R\$ 103.000,00
14/03/2018	R\$ 111.000,00	14/03/2018	6.236.664	R\$ 111.000,00
24/04/2018	R\$ 111.000,00	24/04/2018	5.122.953	R\$ 111.000,00
18/05/2018	R\$ 111.000,00	18/05/2018	8.837.159	R\$ 111.000,00
27/07/2018	R\$ 111.000,00	27/07/2018	292.494	R\$ 111.000,00
23/08/2018	R\$ 111.000,00	23/08/2018	4.353.077	R\$ 111.000,00
11/10/2018	R\$ 111.000,00	11/10/2018	4.128.324	R\$ 111.000,00
14/11/2018	R\$ 111.000,00	14/11/2018	6.416.358	R\$ 111.000,00
12/12/2018	R\$ 111.000,00	12/12/2018	6.544.647	R\$ 111.000,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$1.037.000,00
RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 0,00
OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				R\$ 0,00
TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS				R\$1.037.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 4.900,57
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.041.900,57

O signatário, na qualidade de representante da APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 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.apaemauasp.org.br - e-mail: apaemaua@apaemaua.org.br

ua:



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2018					
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	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Despesas com Pessoal	R\$ 916.317,25	-	R\$ 916.317,25	R\$ 916.317,25	-
Despesas com Consumo	R\$ 37.980,03	-	R\$ 37.980,03	R\$ 37.980,03	-
Despesas com Terceiros	R\$ 59.773,64	-	R\$ 59.773,64	R\$ 59.773,64	-
Despesas com Utilidade Pública	R\$ 20.652,30	-	R\$ 20.652,30	R\$ 20.652,30	-
Despesas Bancárias	R\$ 2.997,35	-	R\$ 2.997,35	R\$ 2.997,35	-
Material Permanente	R\$ 4.180,00	-	R\$ 4.180,00	R\$ 4.180,00	-
TOTAL	R\$ 1.041.900,57	-	R\$ 1.041.900,57	R\$ 1.041.900,57	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.041.900,57
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.041.900,57
RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO	-
VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
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, 08 de Abril de 2019.


Helvio Bozzato
 Presidente