



**ANEXO RP 14 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS – TERMO DE FORMENTO**

**ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR:** Prefeitura do Município de Mauá

**ENTIDADE CONVENIADA:** APRAESPI – Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com deficiência de Ribeirão Pires.

**CNPJ:** 57.621.377/0001-85

**ENDEREÇO e CEP:** Rua José Alvarez, 84 – Núcleo Colonial – Ribeirão Pires – CEP: 09424-010.

**RESPONSÁVEL PELA ENTIDADE:** José Feliciano (Presidente)

**CPF:** 058.722.358-87

**OBJETO DO CONVÊNIO:** Execução do PAPPD – Programa de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência.

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS:** VERBA MUNICIPAL.

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 06/2017	14/02/2017	14/02/2017 À 31/12/2018	R\$ 3.600.075,00

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\$)
21/02/2018	137.460,70	21/02/2018	292.494	137.460,70
21/02/2018	137.460,70	21/02/2018	292.494	137.460,70
23/03/2018	145.179,40	23/03/2018	292.494	145.179,40
24/04/2018	137.460,70	24/04/2018	292.494	137.460,70
18/05/2018	137.460,70	18/05/2018	292.494	137.460,70
27/07/2018	137.460,70	27/07/2018	292.494	137.460,70
23/08/2018	247.987,00	23/08/2018	292.494	247.987,00
11/10/2018	137.460,70	11/10/2018	292.494	137.460,70
14/11/2018	137.460,70	14/11/2018	292.494	137.460,70
12/12/2018	145.179,90	12/12/2018	292.494	145.179,90
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.500.571,20
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				5,43
(D) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXERCUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.500.576,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				6.032,67
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.506.609,30

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outros.

O Sr. José Feliciano, na qualidade de representante(s) da APRAESPI – Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com deficiência de Ribeirão Pires vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (h)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (i)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (j=h+i)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE
Recursos Humanos (5)	1.439.392,03	0,00	1.439.392,03	1.439.392,03	0,00
Recursos Humanos (6)					
Gêneros alimentícios	22.274,98	0,00	22.274,98	22.274,98	0,00
Outros materiais de consumo	44.684,79	0,00	44.684,79	44.684,79	0,00
Outros serviços de terceiros					
Locações diversas					
Utilidades Públicas (7)					
materiais permanentes					
Despesas financeiras e bancárias	257,50	0,00	257,50	257,50	0,00
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>1.506.609,30</b>	<b>0,00</b>	<b>1.506.609,30</b>	<b>1.506.609,30</b>	<b>0,00</b>

(4) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol explicativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a coluna DESPESAS CONTABILIZADA NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizadas em contas de receitas ou despesas, assim sendo deverá como nota de rodapé os valores as respectivas de receitas e despesas.

*[Handwritten signature]*



DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.506.609,30
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 1.506.609,30
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	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.

Ribeirão Pires, 31 de Janeiro de 2019.

**José Feliciano**  
Presidente