

## 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 CONVENIENTE:** Prefeitura do Município de Mauá

**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 CONVENIADA:** Helvio Bozzato

**CPF:** 063.862.478-92

**OBJETO:** Execução de Programa de Proteção Social Especial – Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias

**EXERCÍCIO:** 2018

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Convênio nº 09/2016 Processo nº 11649/2017	04/01/2016	04/01/2016 a 31/12/2018	16.077,60

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\$
26/06/2018	1.339,80	26/06/2018	TED	1.339,80
26/06/2018	1.339,80	26/06/2018	TED	1.339,80
26/06/2018	1.339,80	26/06/2018	TED	1.339,80
26/06/2018	1.339,80	26/06/2018	TED	1.339,80
26/06/2018	1.339,80	26/06/2018	TED	1.339,80
07/08/2018	1.339,80	07/08/2018	TED	1.339,80
06/09/2018	1.339,80	06/09/2018	TED	1.339,80
27/09/2018	1.339,80	27/09/2018	TED	1.339,80
27/09/2018	1.339,80	27/09/2018	TED	1.339,80
14/11/2018	1.339,80	14/11/2018	TED	1.339,80
14/11/2018	1.339,80	14/11/2018	TED	1.339,80
04/12/2018	1.339,80	04/12/2018	TED	1.339,80
<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>				16.077,60
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				16.077,60

O signatário, na qualidade de representante 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/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

# apae

## Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Estadual					
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)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	16.077,60	-	16.077,60	16.077,60	-
<b>TOTAL</b>	<b>16.077,60</b>	<b>-</b>	<b>16.077,60</b>	<b>16.077,60</b>	<b>-</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	16.077,60
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	16.077,60
(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, 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, 12 de Fevereiro de 2019.



Helvio Bozzato  
Presidente