

1587

apae

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: Prefeitura do Município de Mauá, através da Secretaria de Educação
 ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: Helvio Bozzato
 CPF: 063.862.478-92
 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a demanda na modalidade de educação especial para pessoas com deficiência
 EXERCÍCIO: 2019
 ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 02/2019	03/01/2019	03/01/2019 a 31/12/2021	4.282.524,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS
28/02/2019	R\$ 50.000,00	28/02/2019	9.451.616	R\$ 50.000,00
28/02/2019	R\$ 105.000,00	28/02/2019	9.451.232	R\$ 105.000,00
05/04/2019	R\$ 111.000,00	05/04/2019	3.232.045	R\$ 111.000,00
05/04/2019	R\$ 111.000,00	05/04/2019	3.375.101	R\$ 111.000,00
30/04/2019	R\$ 111.000,00	30/04/2019	9.941.951	R\$ 111.000,00
07/06/2019	R\$ 111.000,00	07/06/2019	8.768.009	R\$ 111.000,00
05/07/2019	R\$ 111.000,00	05/07/2019	3.212.295	R\$ 111.000,00
08/08/2019	R\$ 111.000,00	08/08/2019	4.809.974	R\$ 111.000,00
25/09/2019	R\$ 111.000,00	25/09/2019	3.755.221	R\$ 111.000,00
18/10/2019	R\$ 111.000,00	18/10/2019	5.983.558	R\$ 111.000,00
14/11/2019	R\$ 157.000,00	14/11/2019	3.657.816	R\$ 157.000,00
12/12/2019	R\$ 227.508,00	12/12/2019	1.495.458	R\$ 227.508,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$1.427.508,00
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\$1.427.508,00
RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				R\$ 4.387,52
TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.431.895,52

O signatário, na qualidade de representante da APAE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2019 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

LLL

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO 2019

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\$ 1.282.867,97	-	R\$ 1.282.867,97	R\$ 1.282.867,97	-
Despesas com Consumo	R\$ 37.386,51	-	R\$ 37.386,51	R\$ 37.386,51	-
Despesas com Terceiros	R\$ 61.584,56	-	R\$ 61.584,56	R\$ 61.584,56	-
Despesas com Utilidade Pública	R\$ 45.481,20	-	R\$ 45.481,20	R\$ 45.481,20	-
Despesas Bancárias	R\$ 4.253,20	-	R\$ 4.253,20	R\$ 4.253,20	-
Material Permanente	R\$ 322,08	-	R\$ 322,08	R\$ 322,08	-
TOTAL	R\$ 1.431.895,52	-	R\$ 1.431.895,52	R\$ 1.431.895,52	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.431.895,52
DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.431.895,52
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, 16 de março de 2020.



Helvio Bozzato

Presidente

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