

**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO
INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/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: Execução de PAPPD - Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Deficiência

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento n° 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 (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
19/02/2020	94.000,00	19/02/2020	1.587.834	94.000,00
19/02/2020	52.000,00	19/02/2020	1.587.862	52.000,00
19/02/2020	6.500,00	19/02/2020	1.588.398	6.500,00
19/02/2020	6.500,00	19/02/2020	2.628.388	6.500,00
11/03/2020	100.000,00	11/03/2020	7.085.595	100.000,00
13/03/2020	8.000,00	13/03/2020	7.086.618	8.000,00
27/04/2020	100.000,00	27/04/2020	1.565.014	100.000,00
08/05/2020	100.000,00	08/05/2020	2.849.098	100.000,00
08/06/2020	123.000,00	08/06/2020	159.478.057	123.000,00
08/06/2020	12.000,00	08/06/2020	159.480.255	12.000,00
08/06/2020	8.000,00	08/06/2020	159.481.364	8.000,00
01/07/2020	8.000,00	01/07/2020	292494	8.000,00
27/07/2020	8.000,00	27/07/2020	292494	8.000,00
27/07/2020	100.000,00	27/07/2020	292494	100.000,00
06/08/2020	100.000,00	06/08/2020	383.227.482	100.000,00
06/08/2020	8.000,00	06/08/2020	383.223.193	8.000,00
01/09/2020	100.000,00	01/09/2020	484.221.216	100.000,00
01/09/2020	8.000,00	01/09/2020	484.221.512	8.000,00
05/10/2020	100.000,00	05/10/2020	626.844.802	100.000,00
05/10/2020	8.000,00	05/10/2020	626.858.155	8.000,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

19/11/2020	147.000,00	19/11/2020	827.980,012	147.000,00
19/11/2020	12.000,00	19/11/2020	827.981,093	12.000,00
09/12/2020	203.508,00	09/12/2020	918.000,314	203.508,00
09/12/2020	15.000,00	09/12/2020	918.001,517	15.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.427.508,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				0,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.427.508,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				10.300,55
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.437.808,55

O signatário, na qualidade de representante da APAE - Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS 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\$)
Despesas com Pessoal	1.306.571,96	-	1.306.571,96	1.306.571,96	-
Despesas com Consumo	10.013,68	-	10.013,68	10.013,68	-
Despesas com Terceiros	64.040,55	-	64.040,55	64.040,55	-
Despesas com Utilidade Pública	30.800,43	-	30.800,43	30.800,43	-
Despesas Bancárias	3.145,34	-	3.145,34	3.145,34	-
TOTAL	1.414.571,96	-	1.414.571,96	1.414.571,96	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.437.808,55
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.414.571,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 12.936,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 12.936,04
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	R\$ 0,00

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

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 Parceiro.

Mauá, 11 de março de 2021.



Helvio Bozzato

Presidente