

**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:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 02/2019	03/01/2019	03/01/2019 a 31/12/2022	5.995.944,00

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\$)
12/02/2021	R\$ 58.000,00	12/02/2021	113.545.241	R\$ 58.000,00
12/02/2021	R\$ 106.000,00	12/02/2021	113.545.229	R\$ 106.000,00
12/03/2021	R\$ 126.350,80	12/03/2021	121.162.383	R\$ 126.350,80
07/04/2021	R\$ 126.350,80	07/04/2021	127.347.828	R\$ 126.350,80
06/05/2021	R\$ 126.350,80	06/05/2021	134.804.049	R\$ 126.350,80
04/06/2021	R\$ 126.350,80	04/06/2021	142.349.373	R\$ 126.350,80
01/07/2021	R\$ 126.350,80	01/07/2021	148.806.629	R\$ 126.350,80
06/08/2021	R\$ 126.350,80	06/08/2021	157.437.416	R\$ 126.350,80
02/09/2021	R\$ 126.350,80	02/09/2021	163.065.385	R\$ 126.350,80
04/10/2021	R\$ 126.350,80	04/10/2021	169.745.003	R\$ 126.350,80
04/11/2021	R\$ 126.350,80	04/11/2021	176.489.117	R\$ 126.350,80
02/12/2021	R\$ 126.350,80	02/12/2021	183.048.630	R\$ 126.350,80
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				1.427.508,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				3.753,34
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				1.431.261,34
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA</b>				2.467,73
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				1.433.729,07

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](http://www.apaemauasp.org.br) - e-mail: [apaemaua@apaemaua.org.br](mailto:apaemaua@apaemaua.org.br)


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/2021 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	1.307.952,76	-	1.307.952,76	1.307.952,76	-
Despesas com Consumo	16.542,88	-	16.542,88	16.542,88	-
Despesas com Terceiros	79.355,28	-	79.355,28	79.355,28	-
Despesas com Utilidade Pública	23.680,97	-	23.680,97	23.680,97	-
Despesas Bancárias	3.729,45	-	3.729,45	3.729,45	-
<b>TOTAL</b>	<b>1.431.261,34</b>	<b>-</b>	<b>1.431.261,34</b>	<b>1.431.261,34</b>	<b>-</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.433.729,07
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.431.261,34
(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 Parceiro.

Mauá, 08 de março de 2022.

  
 Helvio Bozzato  
 Presidente

### CONCILIAÇÃO DE CONTAS DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2021

A APAE - Associação de Pais e Amigos do Excepcionais de Mauá, declara os gastos e a forma de pagamento do valor de R\$ 126.350,80 referente a parcela do mês de dezembro de 2021.

Segue extrato bancário para conferência.

Data	Discriminação	n° documento	Créditos	Débitos	Saldo
01/12/2021	Saldo Anterior				179687,37
02/12/2021	Parcela de Dezembro		126350,80		306038,17
02/12/2021	Arista Digital			167,89	305870,28
03/12/2021	Vivo 99633-9572			182,36	305687,92
03/12/2021	Associação Estrela Azul	7151		220,00	305467,92
06/12/2021	Transferência recebida		39440,62		344908,54
06/12/2021	Folha Pagamento Novembro			66836,83	278071,71
06/12/2021	Folha Pagamento			39440,62	238631,09
06/12/2021	GTA Editora	541		500,00	238131,09
06/12/2021	Lider Serviços Ambientais	2783		1290,00	236841,09
06/12/2021	E.B.Sanches Seg e Med do Trabalho	2328		97,90	236743,19
06/12/2021	FGTS Comp. 11/2021			10068,38	226674,81
06/12/2021	FGTS Comp. 11/2021			31,16	226643,65
06/12/2021	Salário Nov. Karine da Silva Battara			951,50	225692,15
06/12/2021	Salário Nov. Valeria Vilela da Silva			2310,04	223382,11
06/12/2021	Salário Nov. Wallison Silva Leal			1637,69	221744,42
06/12/2021	Férias Luiz Claudio Gervasio			1040,98	220703,44
06/12/2021	Tarifa Pag. Salário Crédito Conta			108,50	220594,94
06/12/2021	Tarifa Pag. Salário Crédito Conta			56,00	220538,94
10/12/2021	Leardini Contabilidade	29397		409,80	220129,14
10/12/2021	E.B.Sanches Seg e Med do Trabalho	2352		1436,90	218692,24
10/12/2021	Tarifa Modulo			100,00	218592,24
10/12/2021	Tarifa Modulo			60,00	218532,24
13/12/2021	Camara & Scarparo	236		900,00	217632,24
16/12/2021	Folha Pagamento 2ª Parcela do 13º			28713,69	188918,55
16/12/2021	2ª Parc. 13º Karine da Silva Battara			389,59	188528,96
16/12/2021	2ª Parc. 13º Valeria Vilela da Silva			1136,68	187392,28
16/12/2021	2ª Parc. 13º Wallison Silva Leal			798,49	186593,79
16/12/2021	2ª Parc. 13º Iremar Santos da Silva			113,98	186479,81
16/12/2021	Setra Segurança e Medicina	2363		475,00	186004,81