

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

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 Promoção Social

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: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias

EXERCÍCIO: 2021

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
2º Apostilamento ao Termo de Colaboração nº 09/2019	04/01/2021	01/01/2021 a 31/12/2021	76.440,00

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\$
10/03/2021	6.370,00	10/03/2021	TED	6.370,00
10/03/2021	6.370,00	10/03/2021	TED	6.370,00
07/04/2021	6.370,00	07/04/2021	TED	6.370,00
07/04/2021	6.370,00	07/04/2021	TED	6.370,00
06/05/2021	6.370,00	06/05/2021	TED	6.370,00
17/06/2021	6.370,00	17/06/2021	TED	6.370,00
15/07/2021	6.370,00	15/07/2021	TED	6.370,00
11/08/2021	6.370,00	11/08/2021	TED	6.370,00
13/09/2021	6.370,00	13/09/2021	TED	6.370,00
08/10/2021	6.370,00	08/10/2021	TED	6.370,00
04/11/2021	6.370,00	04/11/2021	TED	6.370,00
02/12/2021	6.370,00	02/12/2021	TED	6.370,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				0,00
(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)				76.440,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				76.440,00

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.

lll

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal					
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	76.440,00	-	76.440,00	76.440,00	-
Material de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
TOTAL	76.440,00	-	76.440,00	76.440,00	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	76.440,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	76.440,00
(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 Parceiro.

Mauá, 08 de março de 2022.


 Helvio Bozzato
 Presidente