

## 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 Assistência 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:** Manoel Pereira Daniel

**CPF:** 063.862.478-92

**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias

**EXERCÍCIO:** 2022

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
3º Apostilamento ao Termo de Colaboração nº 09/2019	03/01/2022	07/01/2022 a 06/01/2023	84.084,00

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\$
11/02/2022	7.007,00	11/02/2022	292494	7.007,00
11/02/2022	7.007,00	11/02/2022	292494	7.007,00
04/03/2022	7.007,00	04/03/2022	292494	7.007,00
01/04/2022	7.007,00	01/04/2022	292494	7.007,00
29/04/2022	7.007,00	29/04/2022	292494	7.007,00
30/05/2022	7.007,00	30/05/2022	292494	7.007,00
30/06/2022	7.007,00	30/06/2022	292494	7.007,00
29/07/2022	7.007,00	29/07/2022	292494	7.007,00
01/08/2022	7.007,00	01/08/2022	292494	7.007,00
30/09/2022	7.007,00	30/09/2022	292494	7.007,00
31/10/2022	7.007,00	31/10/2022	292494	7.007,00
25/11/2022	7.007,00	25/11/2022	292494	7.007,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:</b>				84.084,00
<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>				84.084,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				84.084,00

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/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

## 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	84.084,00	-	84.084,00	84.084,00	-
Material de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
<b>TOTAL</b>	<b>84.084,00</b>	<b>-</b>	<b>84.084,00</b>	<b>84.084,00</b>	<b>-</b>

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	84.084,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	84.084,00
(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, 07 de março de 2023.

Manoel Pereira Daniel

Presidente