

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: Emenda Parlamentar Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Colaboração nº 47/2022	10/03/2022	10/03/2022 a 09/03/2023	100.000,00

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\$
25/03/2022	100.000,00	25/03/2022	000001	100.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO:				100.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				51,26
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				100.051,26
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				100.051,26

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: Federal					
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	-	-	-	-	-
Material de Consumo	6.022,16	-	6.022,16	6.022,16	-
Serviços de Terceiros	5.489,23	-	5.489,23	5.489,23	-
Bens Permanentes	88.539,87	-	88.539,87	88.539,87	-
TOTAL	100.051,26	-	100.051,26	100.051,26	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	100.051,26
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	100.051,26
(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