

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 PARCÉRIA:** Serviço de Proteção Social Especial de Média Complexidade para Pessoas com Deficiência e suas Famílias**EXERCÍCIO:** 2023**ORIGEM DOS RECURSOS:** Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
4º Apostilamento ao Termo de Colaboração nº 09/2019	03/01/2023	07/01/2023 a 06/01/2024	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\$
02/02/2023	7.007,00	02/02/2023	000001	7.007,00
09/02/2023	7.007,00	09/02/2023	000001	7.007,00
28/02/2023	7.007,00	28/02/2023	000001	7.007,00
31/03/2023	7.007,00	31/03/2023	000001	7.007,00
28/04/2023	7.007,00	28/04/2023	000001	7.007,00
29/05/2023	7.007,00	29/05/2023	000001	7.007,00
29/06/2023	7.007,00	29/06/2023	000001	7.007,00
28/07/2023	7.007,00	28/07/2023	000001	7.007,00
31/08/2023	7.007,00	31/08/2023	000001	7.007,00
29/09/2023	7.007,00	29/09/2023	000001	7.007,00
27/10/2023	7.007,00	27/10/2023	000001	7.007,00
27/11/2023	7.007,00	27/11/2023	000001	7.007,00
(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)				84.084,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				48.963,30
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				133.047,30

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/2023 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	133.047,30	-	133.047,30	133.047,30	-
Material de Consumo	-	-	-	-	-
Serviços de Terceiros	-	-	-	-	-
TOTAL	133.047,30	-	133.047,30	133.047,30	-

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	84.084,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	133.047,30
(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, 18 de março de 2024.



Manoel Pereira Daniel
Presidente