

apa

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 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:** Manoel Pereira Daniel**CPF:** 028.725.158-60**OBJETO DA PARCERIA:** Execução de PAPPD - Programa de Atendimento a Pessoas Portadoras de Deficiência**EXERCÍCIO:** 2023**ORIGEM DOS RECURSOS:** Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Fomento nº 002/2023	02/01/2023	02/01/2023 a 31/12/2025	4.851.684,00

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\$)
31/01/2023	R\$ 134.769,00	31/01/2023	265.928.148	R\$ 134.769,00
08/02/2023	R\$ 134.769,00	08/02/2023	267.834.854	R\$ 134.769,00
01/03/2023	R\$ 134.769,00	01/03/2023	271.155.983	R\$ 134.769,00
29/03/2023	R\$ 134.769,00	29/03/2023	275.735.846	R\$ 134.769,00
28/04/2023	R\$ 134.769,00	28/04/2023	281.208.498	R\$ 134.769,00
29/05/2023	R\$ 134.769,00	29/05/2023	285.891.631	R\$ 134.769,00
29/06/2023	R\$ 134.769,00	29/06/2023	290.508.154	R\$ 134.769,00
28/07/2023	R\$ 134.769,00	28/07/2023	294.728.909	R\$ 134.769,00
28/08/2023	R\$ 134.769,00	28/08/2023	298.429.606	R\$ 134.769,00
29/09/2023	R\$ 134.769,00	29/09/2023	202.309.280.101.709	R\$ 134.769,00
27/10/2023	R\$ 134.769,00	27/10/2023	306.469.355	R\$ 134.769,00
28/11/2023	R\$ 134.769,00	28/11/2023	310.632.587	R\$ 134.769,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.617.228,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				11.569,98
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)				1.628.797,98
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE CONVENIADA				7.973,68
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.636.771,66

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

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.

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	1.497.961,37	-	1.497.961,37	1.497.961,37	-
Despesas com Consumo	32.960,99	-	32.960,99	32.960,99	-
Despesas com Terceiros	93.991,87	-	93.991,87	93.991,87	-
Despesas com Utilidade Pública	1.956,55	-	1.956,55	1.956,55	-
Despesas Bancárias	1.927,20	-	1.927,20	1.927,20	-
TOTAL	1.628.797,98	-	1.628.797,98	1.628.797,98	-

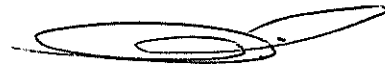
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: Recursos Próprios					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO 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	7.382,83	-	7.382,83	7.382,83	-
Despesas com Consumo	111,96	-	111,96	111,96	-
Despesas com Terceiros	478,89	-	478,89	478,89	-
TOTAL	7.973,68	-	7.973,68	7.973,68	-

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 1.636.771,66
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.636.771,66
(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, 27 de março de 2024.



Manoel Pereira Daniel
Presidente