



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

**ANEXO 27 – ÁREA MUNICIPAL
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Secretaria de Educação da Prefeitura do Município de Mauá

ENTIDADE CONVENIADA: APAE – Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

CNPJ: 57.612.756/0001-09

ENDEREÇO e CEP: Av. Pe Manoel da Nóbrega, 758, Capuava, Mauá, SP, Cep: 09380-120

RESPONSÁVEL (IS) PELA ENTIDADE: Manoel Pereira Daniel - Presidente

CPF: 028.725.158-60

OBJETO DO CONVÊNIO: Programa de Atendimento a Pessoa Portadora de Deficiência - PAPPD

EXERCÍCIO: 2015

ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Convênio nº 24/2015	26/01/2015	31/12/2015	948.480,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS – R\$	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS – R\$
09/02/2015	21.400,00	11/03/2015	TED Nº 46522959000198	21.400,00
11/03/2015	71.000,00	11/03/2015	TED Nº 46522959000198	71.000,00
10/04/2015	76.500,00	18/06/2015	TED Nº 6.346.397	76.500,00
11/05/2015	76.500,00	18/06/2015	TED Nº 6.406.379	76.500,00
11/06/2015	76.500,00	18/06/2015	TED Nº 6.409.875	76.500,00
11/07/2015	76.500,00	18/06/2015	TED Nº 6.411.709	76.500,00
10/08/2015	76.500,00	11/09/2015	TED Nº 7.465.752	76.500,00
09/08/2015	76.500,00	11/09/2015	TED Nº 8.012.979	76.500,00
10/10/2015	76.500,00	05/11/2015	TED Nº 4.133.564	76.500,00
08/11/2015	76.500,00	05/11/2015	TED Nº 4.173.485	76.500,00
09/12/2015	102.500,00	05/11/2015	TED Nº 4.133.536	102.500,00
31/12/2015	141.580,00	21/12/2015	TED Nº 3.568.203	141.580,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				948.480,00
(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)				948.480,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				948.480,00

Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 758 – Capuava – Mauá – SP CEP 09380-120
Tel./Fax: 4555-2611 C.N.P.J. 57.612.756/0001-09 Fundação: 28.06.1970
Visite nosso portal: www.apaemaui.org.br - e-mail: apaemaui@apaemaui.org.br

Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da entidade conveniada: APAE – Associação de Pais e amigos dos Excepcionais de Mauá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2015 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 EXERCÍCIO ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	746.690,87	0,00	746.690,87	0,00
Material de Consumo	40.267,46	0,00	40.267,46	0,00
Serviços de Terceiros	98.900,63	0,00	98.900,63	0,00
TOTAL	885.858,96	0,00	885.858,96	0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	948.480,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	885.858,96
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO {E-(J-F)}	62.621,04
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	62.621,04
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L)	0,00

Declaramos, na qualidade de responsáveis 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 Conveniente.

Mauá, 31 de Janeiro de 2016.



Manoel Pereira Daniel
Presidente

Avenida Padre Manoel da Nóbrega, 758 – Capuava – Mauá – SP CEP 09380-120
Tel./Fax: 4555-2611 C.N.P.J. 57.612.756/0001-09 Fundação: 28.06.1970
Visite nosso portal: www.apaemaui.org.br - e-mail: apaemaui@apaemaui.org.br