

1412



Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Mauá

**ANEXO RP-17 – REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS – TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: 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: Luiz Augusto Gonçalves de Almeida
CPF: 658.110.708-53
OBJETO DO CONVÊNIO: Execução do PAPPD – Programa de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência
EXERCÍCIO: 2016
ORIGEM DOS RECURSOS: Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Convênio nº 35/2016 Processo 13460/2015	05/01/2016	05/01/2016 a 31/12/2016	1.073.779,20

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\$
22/03/2016	27.000,00	22/03/2016	TED	22/03/2016
22/03/2016	78.000,00	22/03/2016	TED	22/03/2016
22/03/2016	86.000,00	22/03/2016	TED	22/03/2016
12/05/2016	86.000,00	12/05/2016	TED	12/05/2016
12/05/2016	86.000,00	12/05/2016	TED	12/05/2016
12/07/2016	86.000,00	12/07/2016	TED	12/07/2016
12/07/2016	86.000,00	12/07/2016	TED	12/07/2016
15/08/2016	86.000,00	15/08/2016	TED	15/08/2016
06/10/2016	86.000,00	06/10/2016	TED	06/10/2016
01/12/2016	86.000,00	01/12/2016	TED	01/12/2016
21/12/2016	114.000,00	21/12/2016	TED	21/12/2016
26/12/2016	166.779,20	26/12/2016	TED	26/12/2016
(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)				1.073.779,20
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				1.073.779,20

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/2016 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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

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	938.830,13		938.830,13	
Material de Consumo	31.834,82		31.834,82	
Serviços de Terceiros	103.114,25		103.114,25	
TOTAL	1.073.779,20		1.073.779,20	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.073.779,20
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	1.073.779,20
(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

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, 03 de Fevereiro de 2017.



Luiz Augusto Gonçalves de Almeida

Presidente