

## 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. Manoel de 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 de Programa de Proteção Social Especial – Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência e suas Famílias

**EXERCÍCIO:** 2016

**ORIGEM DOS RECURSOS:** Verba Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR – R\$
Termo de Convênio nº 04/2016 Processo nº 9578/2015	04/01/2016	04/01/2016 a 31/12/2018	45.900,00

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\$
04/03/2016	1.855,00	04/03/2016	TED	1.855,00
04/03/2016	3.825,00	04/03/2016	TED	3.825,00
02/06/2016	3.825,00	02/06/2016	TED	3.825,00
02/06/2016	3.825,00	02/06/2016	TED	3.825,00
02/06/2016	3.825,00	02/06/2016	TED	3.825,00
11/07/2016	3.825,00	11/07/2016	TED	3.825,00
11/07/2016	3.825,00	11/07/2016	TED	3.825,00
12/09/2016	3.825,00	12/09/2016	TED	3.825,00
27/09/2016	3.850,00	27/09/2016	TED	3.850,00
08/11/2016	3.800,00	08/11/2016	TED	3.800,00
08/11/2016	3.825,00	08/11/2016	TED	3.825,00
02/12/2016	5.795,00	02/12/2016	TED	5.795,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				0,00
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				0,00
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				0,00
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE</b>				0,00
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D)</b>				45.900,00
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL</b>				0,00
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)</b>				45.900,00

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 Manoel de 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](http://www.apaemaui.org.br) - e-mail: [apaemaui@apaemaui.org.br](mailto:apaemaui@apaemaui.org.br)

## 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)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos Humanos	45.218,00		45.218,00	
Material de Consumo	238,00		238,00	
Serviços de Terceiros	444,00		444,00	
<b>TOTAL</b>	<b>45.900,00</b>		<b>45.900,00</b>	

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	45.900,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	45.900,00
(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, 15 de março de 2017.

Luiz Augusto Gonçalves de Almeida  
Presidente