



Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá

851

APASMA



DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL N° 2524 DE 04/11/93
DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL N°10.270 DE 06/03/99
DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL N°2.076 DE 21/11/05

LEMA: Surdos... Porém Esclarecidos e Independentes

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO 07/2017**

ÓRGÃO PÚBLICO CONCESSOR: Prefeitura de Mauá
ENTIDADE CONVENIADA: Ass. Pais e Amigos dos Surdos de Mauá
CNPJ: 59.983.775/0001-77
ENDEREÇO E CEP: Rua Santo André, 255 – Jd. Haydeé/Mauá – Cep: 09370-310
RESPONSÁVEL(IS) PELA ENTIDADE: Daisy Della Santa Pereira
CPF: 040.931478-17
OBJETO DO CONVÊNIO: Atendimento à Pessoa Com Deficiência
EXERCÍCIO: 2018
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 07/2017	14/02/2017	14/02/2017 à 31/12/2018	R\$576.012,00

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 2018				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
20/02/2018	R\$25.044,00	20/02/2018	292494	R\$25.044,00
20/02/2018	R\$16.668,00	20/02/2018	292494	R\$16.668,00
19/03/2018	R\$23.990,00	19/03/2018	292494	R\$23.990,00
24/04/2018	R\$24.823,00	24/04/2018	292494	R\$24.823,00
18/05/2018	R\$26.958,00	18/05/2018	292494	R\$26.958,00
27/07/2018	R\$22.328,00	27/07/2018	292494	R\$22.328,00
23/08/2018	R\$24.669,00	23/08/2018	292494	R\$24.669,00
11/10/2018	R\$23.282,00	11/10/2018	292494	R\$23.282,00
14/11/2018	R\$25.445,00	14/11/2018	292494	R\$25.445,00
12/12/2018	R\$24.909,00	12/12/2018	292494	R\$24.909,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				238.116,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-0-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				238.116,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				4.926,03
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				243.042,03

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

CNPJ:59.983.775/0001-77



Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá

APASMA



DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 2524 DE 04/11/93

DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 10.270 DE 06/03/99

DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Nº 2.076 DE 21/11/05

852

LEMA: Surdos... Porém Esclarecidos e Independentes

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (i)	Total de despesas pagas neste exercício (j=h+i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes
Recursos humanos (5)	R\$ 200.801,12			R\$ 200.801,12	
Gêneros alimentícios	R\$ 5.900,17			R\$ 5.900,17	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.968,97			R\$ 5.968,97	
Outros serviços de terceiros	R\$ 12.302,83			R\$ 12.302,83	
Utilidades públicas (7)	R\$ 12.901,91			R\$ 12.901,91	
Despesas financeiras e bancárias	241,00			241,00	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 238.116,00			R\$ 238.116,00	
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: PRÓPRIOS					
Categoria ou finalidade da despesa (8)	Despesas contabilizadas neste exercício	Despesas contabilizadas em exercícios anteriores e pagas neste exercício (h)	Despesas contabilizadas neste exercício e pagas neste exercício (i)	Total de despesas pagas neste exercício (j=h+i)	Despesas contabilizadas neste exercício a pagar em exercícios seguintes
Recursos humanos (5)	R\$ 4.754,09			R\$ 4.754,09	
Outros materiais de consumo	R\$ 1,62			R\$ 1,62	
Outros serviços de terceiros	R\$ 170,32			R\$ 170,32	
TOTAL	R\$ 4.926,03			R\$ 4.926,03	

CNPJ:59.983.775/0001-77

Rua Santo André, 255 - Jd. Haydeé - Mauá - SP. CEP:09370-310 - Telefone: (11) 4546-1086 Telefax: (11) 4513-6848

Site: www.apasma.org.br - Email: contato@apasma.org.br



Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá

e 53

APASMA



DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 2524 DE 04/11/93

DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 10.270 DE 06/03/99

DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Nº 2.076 DE 21/11/05

LEMA: Surdos... Porém Esclarecidos e Independentes

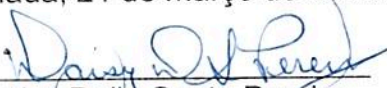
- (4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- (5) Salários, encargos e benefícios.
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
- (7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- (8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
- (9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	RS\$243.042,03
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	RS\$243.042,03
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	RS -0-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	RS-0-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	RS-0-

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que as despesas relacionadas comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Conveniente.

Mauá, 21 de março de 2019.


Daisy Della Santa Pereira
Presidente

Daisy Della Santa Pereira
Presidente Apasma

CNPJ:59.983.775/0001-77

Rua Santo André, 255 - Jd. Haydeé - Mauá - SP. CEP:09370-310 - Telefone: (11) 4546-1086 Telefax: (11) 4513-6848

Site: www.apasma.org.br - Email: contato@apasma.org.br