



Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá

DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 2524 DE 04/11/93.
DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 10270 DE 06/03/99.
DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Nº 2.076 DE 21/11/05.

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

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: 2019

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 04/2019	03/01/2019	03/01/2019 à 31/12/2021	RS901.584,00

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\$)
28/02/2019	RS24.044,00	28/02/2018	292494	28/02/2019
28/02/2019	RS19.435,00	28/02/2019	292494	28/02/2019
05/04/2019	RS24.501,00	05/04/2019	292494	05/04/2019
05/04/2019	RS24.823,00	05/04/2019	292494	05/04/2019
07/06/2019	RS24.456,00	07/06/2019	292494	07/06/2019
17/07/2019	RS22.328,00	17/07/2019	292494	17/07/2019
17/07/2019	RS24.167,00	17/07/2019	292494	17/07/2019
20/08/2019	RS24.008,00	20/08/2019	292494	20/08/2019
25/09/2019	RS24.445,00	25/09/2019	292494	25/09/2019
18/10/2019	RS24.909,00	18/10/2019	292494	18/10/2019
14/11/2019	RS31.982,00	14/11/2019	292494	14/11/2019
12/12/2019	RS31.430,00	12/12/2019	292494	12/12/2019
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				300.528,00
(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)				300.528,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				7.080,54
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				307.608,54

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

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

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

CNPJ: 59.983.775/0001-77

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

Email: contato@apasma.org.br



Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá

DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 2524 DE 04/11/93.
DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 10270 DE 06/03/99.
DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Nº 2.076 DE 21/11/05.

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\$ 260.553,11			R\$ 260.553,11	
Gêneros alimentícios	R\$ 7.660,70			R\$ 7.660,70	
Outros materiais de consumo	R\$ 8.494,70			R\$ 8.494,70	
Outros serviços de terceiros	R\$ 5.126,50			R\$ 5.126,50	
Utilidades públicas (7)	R\$ 17.718,79			R\$ 17.718,79	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 242,75			R\$ 242,75	
Materiais Permanentes	R\$ 731,45			R\$ 731,45	
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 300.528,00			R\$ 300.528,00	

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\$ 5.602,30			R\$ 5.602,30	
Outros materiais de consumo	R\$ 102,36			R\$ 102,36	
Gêneros alimentícios	R\$ 132,33			R\$ 132,33	
Outros serviços de terceiros	R\$ 1.236,80			R\$ 1.236,80	
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 6,75			R\$ 6,75	
TOTAL	R\$ 7.080,54			R\$ 7.080,54	

CNPJ: 59.983.775/0001-77

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

Email: contato@apasma.org.br



Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá

DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 2524 DE 04/11/93.
DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 10270 DE 06/03/99.
DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Nº 2.076 DE 21/11/05.


- (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	R\$300.528,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$300.528,00
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ -0-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$-0-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$-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 maio de 2020.


Daisy Della Santa Pereira
Presidente

CNPJ: 59.983.775/0001-77

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

Email: contato@apasma.org.br