



222

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-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura de Mauá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: 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 OSC: Daisy Della Santa Pereira

CPF: 040.931478-17

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento à Pessoa Com Deficiência

EXERCÍCIO: 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

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

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\$)
19/02/2020	RS20.300,00	19/02/2020	292494	RS20.300,00
19/02/2020	RS3.744,00	19/02/2020	292494	RS3.744,00
19/02/2020	RS19.435,00	19/02/2020	292494	RS19.435,00
11/03/2020	RS23.200,00	11/03/2020	292494	RS23.200,00
11/03/2020	RS1.301,00	11/03/2020	292494	RS1.301,00
27/04/2020	RS21.347,00	27/04/2020	292494	RS21.347,00
08/05/2020	RS21.347,00	08/05/2020	292494	RS21.347,00
08/06/2020	RS3.109,00	08/06/2020	292494	RS3.109,00
08/06/2020	RS19.347,00	08/06/2020	292494	RS19.347,00
08/06/2020	RS2.981,00	08/06/2020	292494	RS2.981,00
27/07/2020	RS23.300,00	27/07/2020	292494	RS23.300,00
27/07/2020	RS3.746,00	27/07/2020	292494	RS3.746,00
27/07/2020	RS867,00	27/07/2020	292494	RS867,00
06/08/2020	RS21.347,00	06/08/2020	292494	RS21.347,00
06/08/2020	RS2.661,00	06/08/2020	292494	RS2.661,00
01/09/2020	RS21.347,00	01/09/2020	292494	RS21.347,00
01/09/2020	RS3.098,00	01/09/2020	292494	RS3.098,00
05/10/2020	RS21.347,00	05/10/2020	292494	RS21.347,00
05/10/2020	RS3.562,00	05/10/2020	292494	RS3.562,00
19/11/2020	RS31.029,00	19/11/2020	292494	RS31.029,00
19/11/2020	RS953,00	19/11/2020	292494	RS953,00

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: apasma@apasma.com.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.

09/12/2020	R\$30.047,00	09/12/2020	292494	R\$30.047,00
09/12/2020	R\$1.113,00	09/12/2020	292494	R\$1.113,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$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)				R\$300.528,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$6.400,89
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$306.928,89

(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.

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/2020 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Municipal					
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 279.444,97			R\$ 279.444,97	
Gêneros alimentícios	R\$ 1.209,56			R\$ 1.209,56	
Outros materiais de consumo	R\$ 2.702,18			R\$ 2.702,18	
Outros serviços de terceiros	R\$4.481,10			R\$4.481,10	
Utilidades públicas (7)	R\$ 10.306,99			R\$ 10.306,99	
Bens e materiais permanentes	R\$2.373,70			R\$2.373,70	
Despesas financeiras e bancárias	R\$9,50			R\$9,50	
TOTAL	R\$300.528,00			R\$300.528,00	

(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.

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: apasma@apasma.com.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 06/05/99.
DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Nº 2.076 DE 21/11/05.

- (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 SEGUINTEs, 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 a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público Parceiro.

Mauá, 15 de abril de 2021.



 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) 4513 6848 – (11) 4546 1086 Email: apasma@apasma.com.br