



## 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:** 2022

Termo de Fomento, aditamento de prazo ou valor	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 04/2019	03/01/2019	03/01/2019 À 31/12/2021	R\$ 901.584,00
1º Apostilamento nº 04/2019/ aditamento de prazo	03/01/2022	03/01/2022 à 31/12/2022	R\$ 300.528,00
2º Apostilamento nº 04/2019/Reajustamento	29/03/2022	29/03/2022 à 31/12/2022	R\$60.192,00

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\$)
08/02/2022	R\$25.044,00	08/02/2022	292494	R\$25.044,00
08/02/2022	R\$25.044,00	08/02/2022	292494	R\$25.044,00
07/03/2022	R\$31.063,20	07/03/2022	292494	R\$31.063,20
01/04/2022	R\$31.063,20	01/04/2022	292494	R\$31.063,20
05/05/2022	R\$31.063,20	05/05/2022	292494	R\$31.063,20
30/05/2022	R\$31.063,20	30/05/2022	292494	R\$31.063,20
04/07/2022	R\$31.063,20	04/07/2022	292494	R\$31.063,20
29/07/2022	R\$31.063,20	29/07/2022	292494	R\$31.063,20
31/08/2022	R\$31.063,20	31/08/2022	292494	R\$31.063,20

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

130222  
642  
0.



## 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.

13021  
643  
9

30/09/2022	R\$31.063,20	30/09/2022	292494	R\$31.063,20
31/10/2022	R\$1.934,40	31/10/2022	292494	R\$1.934,40
31/10/2022	R\$29.128,80	31/10/2022	292494	R\$29.128,80
30/11/2022	R\$31.063,20	30/11/2022	292494	R\$31.063,20
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$360.720,00
(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\$360.720,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$5.629,92
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$366.349,92

### ORIGEM DOS RECURSOS (1): Verba Municipal

- (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/2022 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 SEQUINTE
Pessoal (5)	R\$ 323.557,44		R\$ 323.557,44		
Serviços de terceiros (6)	R\$ 1.634,90		R\$ 1.634,90		
Gêneros alimentícios	R\$ 8.286,39		R\$ 8.286,39		
Materiais de consumo	R\$ 3.391,57		R\$ 3.391,57		

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.

13 04/2  
644  
0.

Utilidades públicas (7)	R\$ 22.245,51		R\$ 22.245,51		
Materiais permanentes					
Despesas bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$359.115,81</b>		<b>R\$359.115,81</b>		

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

#### ORIGEM DOS RECURSOS: 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 SEGUINTE
Pessoal (5)	R\$5.481,41		R\$5.481,41		
Serviços de terceiros (6)					
Gêneros alimentícios					
Materiais de consumo	R\$54,48		R\$54,48		
Utilidades públicas (7)	R\$94,03		R\$94,03		
Bens e materiais permanentes					
Despesas bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$5.629,92</b>		<b>R\$5.629,92</b>		

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado em 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

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



1302/2  
645  
12

## 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.

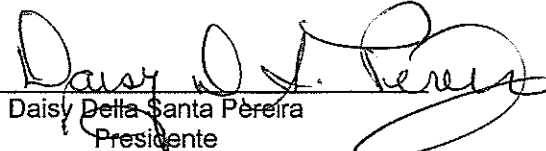
EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$366.349,92
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$359.115,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.234,11
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 1.604,19
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$0,00

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, 21 de março de 2023.

  
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: contato@apasma.org.br