

Associação de Prevenção Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com deficiência  
Centro de Referência do Ministério da Saúde para Atendimento da Pessoa com  
Deficiência Auditiva, Física, Mental e Autismo

**ANEXO RP- 10 - REPASSES DE TERCEIRO SETOR**  
**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Mauá

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: APRAESPI – Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com deficiência de Ribeirão Pires.

CNPJ: 57.621.377/0001-85

ENDEREÇO e CEP: Rua José Alvarez, 84 – Núcleo Colonial – Ribeirão Pires – CEP: 09424-010.

RESPONSÁVEL PELA OSC: Jeferson Luís Pinto da Fonseca (Presidente)

CPF: 182.862.498-52

OBJETO DA PARCERIA: Execução do PAPPD – Programa de Atendimento à Pessoa Portadora de Deficiência.

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS: MUNICIPAL.

PROCESSO Nº 1.305 / 2022

FOLHA 1162 RUBRICA 10

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Fomento nº 03/2019	03/01/2019	03/01/2019 a 31/12/2022	7.888.860,00
1º Apostilamento	03/01/2022	03/01/2022 a 31/12/2022	0,00
2º Apostilamento	30/03/2022	30/03/2022 a 31/12/2022	375.660,00

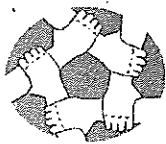
DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
08/02/2022	156.525,00	08/02/2022	292.494	156.525,00
08/02/2022	156.525,00	08/02/2022	292.494	156.525,00
11/03/2022	194.091,00	11/03/2022	292.494	194.091,00
01/04/2022	194.091,00	01/04/2022	292.494	194.091,00
02/05/2022	194.091,00	02/05/2022	292.494	194.091,00
30/05/2022	194.091,00	30/05/2022	292.494	194.091,00
04/07/2022	194.091,00	04/07/2022	292.494	194.091,00
29/07/2022	194.091,00	29/07/2022	292.494	194.091,00
31/08/2022	194.091,00	31/08/2022	292.494	194.091,00
30/09/2022	194.091,00	30/09/2022	292.494	194.091,00
30/09/2022	194.091,00	30/09/2022	292.494	194.091,00
28/10/2022	194.091,00	31/10/2022	292.494	194.091,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				2.253.960,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				16.726,37
(D) OUTRAS RECEITAS FINANCEIRAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DOS RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				2.270.686,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO NÃO GOVERNAMENTAL				1.329,31
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				2.272.015,68

(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 outros.

O Sr. Jeferson Luís Pinto Fonseca, na qualidade de representante da APRAESPI – Associação de Prevenção, Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com deficiência de Ribeirão Pires vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.



Associação de Prevenção Atendimento Especializado e Inclusão da Pessoa com deficiência  
Centro de Referência do Ministério da Saúde para Atendimento da Pessoa com  
Deficiência Auditiva, Física, Mental e Autismo

PROCESSO Nº 1.305 / 2022  
FOLHA 1163 RUBRICA 10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: 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\$)
Pessoal (5)	2.082.398,63	0,00	2.083.727,94	2.083.727,94	0,00
Serviços de Terceiros (6)					
Gêneros Alimentícios	37.823,07	0,00	37.823,07	37.823,07	0,00
Materiais de Consumo	122.331,39	0,00	122.331,39	122.331,39	0,00
Utilidades Públicas (7)	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
Materiais Permanentes					
Despesas Bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>2.245.153,09</b>	<b>0,00</b>	<b>2.245.153,09</b>	<b>2.245.153,09</b>	<b>0,00</b>

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS: RECURSOS PRÓPRIOS					
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\$)
Pessoal (5)	1.329,31	0,00	1.329,31	1.329,31	0,00
Serviços de Terceiros (6)					
Gêneros Alimentícios					
Materiais de Consumo					
Utilidades Públicas (7)					
Materiais Permanentes					
Despesas Bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>1.329,31</b>	<b>0,00</b>	<b>1.329,31</b>	<b>1.329,31</b>	<b>0,00</b>

(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 explicativo 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 receita e despesas.

(\*) Apenas para entidades da área da Saúde.



<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	R\$ 2.272.015,68
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	R\$ 2.245.153,09
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J - F)]	R\$ 25.533,28
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 25.533,28
(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 Conveniente.

Ribeirão Pires, 10 de março de 2023.

*Jeferson Luís Pinto da Fonseca*

**Jeferson Luís Pinto da Fonseca**  
**Presidente**

○

**Comprovante de transferência entre contas da CAIXA - TEV**

Via Gerenciador Financeiro CAIXA

PROCESSO Nº 1.305 / 2022  
FOLHA 1179 RUBRICA 79

<b>Emitente:</b>	ASSOCIACAO DE PREVENCAO ATENDIM
<b>Conta origem:</b>	0928   003   00001314-5
<b>Conta destino:</b>	2113   006   00071047-3

<b>Nome destinatário:</b>	SECRETARIA DE EDUCACAO
<b>Valor:</b>	R\$ 25.533,28
<b>Identificação da operação:</b>	TRANSFERENCIA

<b>Data de débito:</b>	06/02/2023
<b>Data/hora da operação:</b>	06/02/2023 11:33:23

<b>Código da operação:</b>	14963599
<b>Chave de segurança:</b>	96FVRATPFYHY7L8V

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 30 MINUTOS  
SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104