



# 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.

Processo 145/2022  
Folha 924  
Rubrica \_\_\_\_\_

## 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 (Projeto Cidadão do Futuro – o Surdo como Protagonista)

EXERCÍCIO: 2022

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Emenda Parlamentar Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 105/2021	13/12/2021	13/12/2021 a 12/12/2022	R\$630,000,00

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\$)
06/01/2022	R\$630.000,00	07/01/2022	00001	R\$630.000,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				R\$630.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				R\$34.820,18
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				R\$0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				
				R\$664.820,18
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
				R\$0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				R\$664.820,18

(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.

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. Processo 145/2022  
DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 10270 DE 06/03/99. Folha 928  
DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Nº 2.076 DE 21/11/05. Rubrica \_\_\_\_\_

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DOS RECURSOS (4): Federal					
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)					
Recursos humanos (6)	R\$545.993,40		R\$545.993,40	R\$545.993,40	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$2.590,17		R\$2.590,17	R\$2.590,17	
Outros materiais de consumo	R\$26.518,51		R\$26.518,51	R\$26.518,51	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>R\$575.102,08</b>		<b>R\$575.102,08</b>	<b>R\$575.102,08</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 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 ser indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

7

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

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.

Processo 145/2022  
Folha 929  
Rubrica \_\_\_\_\_

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$664.820,18
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$575.102,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$89.718,10
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 89.718,10
(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, 22 de fevereiro 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

**Comprovante de transferência eletrônica disponível**

Gerenciador Financeiro CAIXA

<b>Tipo de TED:</b>	TED para terceiros
<b>Conta origem:</b>	2978 / 003 / 00002242-8
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	APASMA ASSOCIACAO
<b>CPF/CNPJ:</b>	59.983.775/0001-77

<b>Banco:</b>	001 - BCO DO BRASIL S.A. 00000000 - 00000000
<b>Tipo de conta:</b>	01 - Conta Corrente
<b>Conta destino:</b>	6863 / 00000032270-9
<b>Tipo de pessoa:</b>	JURÍDICA
<b>Nome:</b>	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE
<b>CPF/CNPJ:</b>	97.544.623/0001-67
<b>Valor:</b>	R\$ 89.718,10
<b>Valor da tarifa:</b>	R\$ 11,00
<b>Finalidade:</b>	10 - Crédito em Conta
<b>Identificação da operação:</b>	
<b>Histórico:</b>	

<b>Data de débito:</b>	04/04/2023
<b>Data / Hora da operação:</b>	04/04/2023 14:41:32

<b>Código da operação:</b>	00152453
<b>Chave de segurança:</b>	VF9SKPFPWX8FV7A0

DEBITO REALIZADO COM SUCESSO. A PREVISAO DO CREDITO NA CONTA DESTINO E DE 60 MINUTOS.

Operação realizada com sucesso conforme as informações fornecidas pelo cliente.

Autorizo a CAIXA a debitar o valor da tarifa vigente de TED na data agendada.

SAC CAIXA: 0800 726 0101  
Pessoas com deficiência auditiva: 0800 726 2492  
Ouvidoria: 0800 725 7474  
Alô CAIXA: 0800 104 0104