



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 10.270 DE 06/03/99
DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Nº 2.076 DE 21/11/05

LEMA: Surdos... Porém Esclarecidos e Independentes

**ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE CONVÊNIO 37/2016**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura de Mauá

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 CONVENIADA: Daisy Della Santa Pereira

CPF: 040.931478-17

OBJETO: Serviço de Proteção Social Especial para Pessoas com Deficiência

EXERCÍCIO: 2016

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº 37/2016	05/01/2016	31/12/2016	R\$165.196,80
Aditamento nº	Não houve	Não Houve	Não houve
Aditamento nº	Não houve	Não houve	Não houve

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\$)
22/03/2016	R\$10.680,00	22/03/2016	214669	R\$10.680,00
22/03/2016	R\$11.800,00	22/03/2016	214669	R\$11.800,00
22/03/2016	R\$13.300,00	22/03/2016	214669	R\$13.300,00
10/05/2016	R\$12.300,00	10/05/2016	214669	R\$12.300,00
10/05/2016	R\$12.700,00	10/05/2016	214669	R\$12.700,00
12/07/2016	R\$15.280,00	12/07/2016	214669	R\$15.280,00
12/07/2016	R\$14.914,00	12/07/2016	214669	R\$14.914,00
15/08/2016	R\$12.688,00	15/08/2016	214669	R\$12.688,00
06/10/2016	R\$14.115,00	06/10/2016	214669	R\$14.115,00
01/12/2016	R\$12.539,00	01/12/2016	214669	R\$12.539,00
20/12/2016	R\$17.956,00	20/12/2016	214669	R\$17.956,00
26/12/2016	R\$16.924,80	26/12/2016	214669	R\$16.924,80
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				-0-
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				165.196,80
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				-0-
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTÉ (3)				-0-
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				165.196,80
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				23.377,32
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				188.574,12

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

CNPJ:59.983.775/0001-77

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

Site: www.apasma.com.br - Email: apasma@apasma.com.br



713

LEMA: Surdos... Porém Esclarecidos e Independentes

- (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/2016 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\$128.691,02		R\$128.691,02	R\$128.691,02	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$13.827,28		R\$13.827,28	R\$13.827,28	
Outros materiais de consumo	R\$7.860,48		R\$7.860,48	R\$7.860,48	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	R\$1.917,50		R\$1.917,50	R\$1.917,50	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	R\$8.694,68		R\$8.694,68	R\$8.694,68	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas (recursos próprios)	R\$23.377,32		R\$23.377,32	R\$23.377,32	
TOTAL	R\$188.574,12		R\$188.574,12	R\$188.574,12	

(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

CNPJ:59.983.775/0001-77



Associação de Pais e Amigos dos Surdos de Mauá

APASMA



DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA MUNICIPAL Nº 2524 DE 04/11/93

DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA ESTADUAL Nº 10.270 DE 06/03/99

DECRETADA DE UTILIDADE PÚBLICA FEDERAL Nº 2.076 DE 21/11/05

LEMA: Surdos... Porém Esclarecidos e Independentes


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\$188.574,12
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$188.574,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-0-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$4.205,84
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-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, 27 de março de 2017.


Daisy Della Santa Pereira
Presidente

CNPJ:59.983.775/0001-77

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

Site: www.apasma.com.br - Email: apasma@apasma.com.br