

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA**ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO****INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO - SAÚDE**

Reubi em 11/04/23
psl
Rita de Cássia P. da Silva
 ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

ÓRGÃO PÚBLICO:

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ: 45.45.624.988/0001-06

ENDEREÇO: RUA JOSÉ ACEDO TORO Nº 800 - JD.SEVILHA -BRAGANÇA PAULISTA/SP
CEP 12914-120

RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO**CPF: 250.195.958-29**

OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Proteção Especial para pessoas com Deficiência, Idosas e suas Famílias no município de Bragança Paulista

EXERCÍCIO: 2.022**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº	27/06/2018	12 meses	404.858,76
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
04/02/2022	32.021,86	04/02/2022	202202030015890	32.021,86
04/03/2022	32.021,86	04/03/2022	55016700006702 0	32.021,86
06/04/2022	32.021,86	06/04/2022	20220405002184 0	32.021,86
05/05/2022	32.021,86	05/05/2022	20220504002230 1	32.021,86
06/06/2022	32.021,86	06/06/2022	20220603002667 0	32.021,86
06/07/2022	32.021,86	06/07/2022	2022070500291 16	32.021,86
04/08/2024	35.454,60	04/08/2024	2022080300254 45	35.454,60
06/09/2022	35.454,60	06/09/2022	2022090500486 61	35.454,60
06/10/2022	35.454,60	06/10/2022	5501670000670 20	35.454,60
07/11/2022	35.454,60	07/11/2022	5501670000670 20	35.454,60
06/12/2022	35.454,60	06/12/2022	5501670000670 20	35.454,60
06/01/2023	35.454,60	06/01/2023	5501670000670 20	35.454,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				62.447,58
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				404.858,76
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				6.718,00
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				

ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA



(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		474.024,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		474.024,34

- (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 EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA, 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 (4):					
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	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	418.969,26	371.313,18		371.313,18	47.656,08
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	4.036,81	4.036,81		4.036,81	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	7.829,53	7.202,68		7.202,68	626,85
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					

9

TOTAL	430.835,60	381.914,21		381.914,21	48.282,93
-------	------------	------------	--	------------	-----------

- (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 SEGUINTEs, 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.
- (*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	474.024,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	430.835,60
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	43.188,74
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	43.188,74

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.

Bragança Paulista, 05 de abril de 2.023


ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO
PRESIDENTE