

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO

INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE

COLABORAÇÃO/FOMENTO - EDUCAÇÃO

Revisi em 11/04/23
put
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	580.741,14
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	45.739,08	04/02/2022	202202030015291	45.739,08
04/03/2022	45.739,08	04/03/2022	202.599.154	45.739,08
06/04/2022	45.739,08	06/04/2022	202204050021538	45.739,08
05/05/2022	45.739,08	05/05/2022	202205040021608	45.739,08
06/06/2022	45.739,08	06/06/2022	550167000067050	45.739,08
06/07/2022	45.739,08	06/07/2022	202207050028934	45.739,08
04/08/2024	51.104,28	04/08/2024	202208030025336	51.104,28
06/09/2022	50.997,94	06/09/2022	202209050048531	50.997,94
06/10/2022	51.051,11	06/10/2022	550167000067050	51.051,11
07/11/2022	51.051,11	07/11/2022	550167000067050	51.051,11
06/12/2022	51.051,11	06/12/2022	550167000067050	51.051,11
06/01/2023	51.051,11	06/01/2023	55016700000666	51.051,11
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				155.503,05
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				580.741,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				19.747,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				

D

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		755.991,99
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		755.991,99

- (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)	539.882,09	490.296,38		490.296,38	49.585,71
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	23.621,27	23.621,27		26.621,27	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	8.290,08	7.706,62		7.706,62	583,46
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					

P

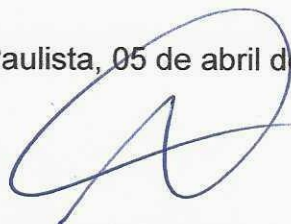
TOTAL	571.793,44	521.624,27		521.624,27	50.168,17
-------	------------	------------	--	------------	-----------

- (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	755.991,99
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	571.793,44
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	184.198,55
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	184.198,55

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