



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

em 11/4/23

ANEXO RP-10 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE COLABORAÇÃO/FOMENTO -ASSISTÊNCIA

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	03/07/2018	12 meses	413.093,64
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	32.957,52	04/02/2022	202202030015824	32.957,52
04/03/2022	32.957,52	04/03/2022	550167000067051	32.957,52
06/04/2022	32.957,52	06/04/2022	202204050021830	32.957,52
05/05/2022	32.957,52	05/05/2022	202205040022267	32.957,52
06/06/2022	32.957,52	06/06/2022	202206030026658	32.957,52
06/07/2022	32.957,52	06/07/2022	202207050029113	32.957,52
04/08/2024	36.478,20	04/08/2024	202208030025434	36.478,20
06/09/2022	36.478,20	06/09/2022	202209050048657	36.478,20
06/10/2022	36.478,20	06/10/2022	550167000067051	36.478,20
07/11/2022	36.478,20	07/11/2022	550167000067051	36.478,20
06/12/2022	36.478,20	06/12/2022	550167000067051	36.478,20
06/01/2023	32.957,52	06/01/2023	550167000067051	32.957,52
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				86.117,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				413.093,64
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				12.458,76
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				

10

(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		511.670,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		511.670,00

- (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)	370.135,21		324.314,78	324.314,78	45.820,43
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	5.734,30		5.734,30		5.734,30
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	12.241,35		11.013,02	11.013,02	1.228,33
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					

(Handwritten mark)



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

TOTAL	388.110,86		341.062,10	341.062,10	47.048,76
-------	------------	--	------------	------------	-----------

- (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	511.670,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	388.110,86
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	123.559,14
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	123.559,14

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

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil: (nome, cargo e assinatura)

Alex Cesar Rodrigues Paixão
Presidente