



# 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

*Recibido em 13/06/2024*  
*Rita de Cassia A. [assinatura]*

**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: 2.023 - ASSISTÊNCIA**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 28	03/07/2018	12 meses	395.490,24
Aditamento nº 01	01/07/2019	12 meses	395.490,24
Aditamento nº 02	04/07/2020	12 meses	395.490,24
Aditamento nº 03	16/06/2021	12 meses	395.490,24
Aditamento nº 04	21/06/2022	12 meses	437.738,40
Aditamento nº 05	30/06/2023	06 meses	231.544,20

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\$)
06/02/2023	36.478,20	06/02/2023	202302020024500	36.478,20
06/03/2023	36.478,20	06/03/2023	550167000067051	36.478,20
05/04/2023	36.478,20	05/04/2023	202304040027303	36.478,20
05/05/2023	36.478,20	05/05/2023	202305040020784	36.478,20
05/06/2023	36.478,20	05/06/2023	202306020023065	36.478,20
30/06/2023	21.124,08	30/06/2023	202306290213783	21.124,08
30/06/2023	15.354,12	30/06/2023	202306290213784	15.354,12
04/08/2023	38.590,70	04/08/2023	202308030020939	38.590,70
05/09/2023	38.590,70	05/09/2023	550167000067051	38.590,70
05/10/2023	38.590,70	05/10/2023	550167000067051	38.590,70
06/11/2023	38.590,70	06/11/2023	550167000067051	38.590,70
05/12/2023	38.590,70	05/12/2023	202312040058116	38.590,70
04/01/2024	38.590,70	04/01/2024	550167000067051	38.590,70
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				123.559,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				450.413,40
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				17.279,21

# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		591.251,75
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		591.251,75

(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/2023 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)	386.361,70		344.160,24	344.160,24	42.201,46
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	14.394,16		13.330,41	13.330,41	1.063,75
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

Outrasdespesas	9.188,95		9.188,95	9.188,95	
<b>TOTAL</b>	<b>409.944,81</b>		<b>366.679,60</b>	<b>366.679,60</b>	<b>43.265,21</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 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	591.251,75
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	409.944,81
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	181.306,94
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	181.306,94

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, 12 de Março de 2.024

  
**ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO**  
**PRESIDENTE**