



# 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

*recebi em 12/03/2024*  
 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: Promover o atendimento de educandos, que necessitam de apoio pervasivo com deficiência intelectual, múltipla (deficiência intelectual associada a outra deficiência intelectual) que não puderem ser beneficiados pela inclusão em classes comuns do ensino regular.

EXERCÍCIO: 2.023 - EDUCAÇÃO

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGENCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 32	27/06/2018	12 meses	548.868,96
Aditamento nº 01	27/06/2019	12 meses	548.868,96
Aditamento nº 02	28/06/2020	12 meses	548.868,96
Aditamento nº 03	16/06/2021	12 meses	548.868,96
Aditamento nº 04	21/06/2022	12 meses	612.613,32
Aditamento nº 05	28/06/2023	12 meses	647.987,40

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE DÉBITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
06/02/2023	51.051,11	06/02/2023	202302020024342	51.051,11
06/03/2023	51.051,11	06/03/2023	550167000067050	51.051,11
05/04/2023	51.051,11	05/04/2023	202304040026514	51.051,11
05/05/2023	51.051,11	05/05/2023	202305040020354	51.051,11
06/06/2023	51.051,11	06/06/2023	202306020022826	51.051,11
30/06/2023	51.051,11	30/06/2023	202306290213713	51.051,11
04/08/2023	53.998,95	04/08/2023	202308030020756	53.998,95
05/09/2023	53.998,95	05/09/2023	550167000067050	53.998,95
05/10/2023	53.998,95	05/10/2023	550167000067050	53.998,95
06/11/2023	53.998,95	06/11/2023	550167000067050	53.998,95
05/12/2023	53.998,95	05/12/2023	202312040057766	53.998,95
04/01/2024	53.998,95	04/01/2024	550167000067050	53.998,95
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				184.198,55

# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		630.300,36
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		26.676,78
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		841.175,69
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		841.175,69

(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(a) 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 A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	535.807,09		491.758,92	491.758,92	44.048,17
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)	9.738,05		8.756,20	8.756,20	981,85
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					



# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	10.036,23		10.036,23	10.036,23	
TOTAL	555.581,37		510.551,35	510.551,35	45.030,02

- (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 inclua 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 SEGUINTE, 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	841.175,69
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	555.581,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	285.594,32
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	285.594,32

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 2024

ALEX CESAR RODRIGUES PAIXÃO  
PRESIDENTE