

# 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

*Real*  
*13103/2024*  
*ad.*  
**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 Habilitação e Reabilitação para Pessoas com Deficiência Intelectual no Município de Bragança Paulista**

**EXERCÍCIO: 2.023 SAÚDE**

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 27	27/06/2018	12 MESES	384.262,32
Aditamento nº 01	27/06/2019	12 MESES	384.262,32
Aditamento nº 02	27/06/2020	12 MESES	384.262,32
Aditamento nº 03	21/06/2021	12 MESES	384.262,32
Aditamento nº 04	24/06/2022	12 MESES	425.455,20

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	35.454,60	06/02/2023	2023020200024523	35.454,60
06/03/2023	35.454,60	06/03/2023	550167000067020	35.454,60
05/04/2023	35.454,60	05/04/2023	202304040027328	35.454,60
05/05/2023	35.454,60	05/05/2023	202305040020788	35.454,60
06/06/2023	35.454,60	06/06/2023	202306020023082	35.454,60
30/06/2023	35.454,60	30/06/2023	202306290213786	35.454,60
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				43.188,74
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				212.727,60
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.824,02
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				258.740,36

# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA



(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		258.740,36

- (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	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)	227.657,47		227.657,47	227.657,47	
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)	4.109,12		4.109,12	4.109,12	
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	4.589,20		4.589,20	4.589,20	
<b>TOTAL</b>	<b>236.355,79</b>		<b>236.355,79</b>	<b>236.355,79</b>	

# ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA



- (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	258.740,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	236.355,79
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	22.384,57
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	

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