



ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS

EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

FUNDADA EM 16/03/1969

Rita de Cássia P. da Silva
em 31/12/2022

Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

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

ÓRGÃO PÚBLICO: PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE BRAGANÇA PAULISTA

CNPJ: 45.624.988/0001-06

ENDEREÇO E CEP: R José Acedo Toro nº800 - 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: 2.021 - 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	03/07/2019	12 MESES	395.490,24
Aditamento nº 02	04/07/2020	12 MESES	395.490,24
Aditamento nº 03	04/07/2021	12 MESES	395.490,24

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\$)
05/02/2021	32.957,52	05/02/2021	202102040020456	32.957,52
05/03/2021	32.957,52	05/03/2021	202103040034717	32.957,52
07/04/2021	32.957,52	07/04/2021	202104060013814	32.957,52
07/05/2021	32.957,52	07/05/2021	202105060047176	32.957,52
07/06/2021	32.957,52	07/06/2021	202106040026078	32.957,52
07/07/2021	32.957,52	07/07/2021	550167000067051	32.957,52
06/08/2021	32.957,52	06/08/2021	202108050051355	32.957,52
09/09/2021	32.957,52	09/09/2021	550167000067051	32.957,52
06/10/2021	32.957,52	06/10/2021	202110050024520	32.957,52
08/11/2021	32.957,52	08/11/2021	202111050040858	32.957,52
04/12/2021	32.957,52	04/12/2021	550167000067051	32.957,52
05/01/2022	32.957,52	05/01/2022	550167000067051	32.957,52

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR		128.498,67
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		395.490,24
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		3.058,93
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		527.047,84
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		527.047,84

(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/2019 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 (R\$) (J= H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	345.120,89		308.854,20	308.854,20	36.345,59
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	7.069,15		7.069,15	7.069,15	0,00
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	8.740,20		7.693,09	7.693,09	1.047,11
Combustível					
Bens e materiais permanentes					

Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	360.930,24		323.537,54	323.537,54	37.392,70

(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	527.047,84
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	360.930,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	80.000,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	86.117,60

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 Parceir.

Bragança Paulista, 18 de março de 2.022

Alex Cesar Rodrigues Paixão
Presidente