



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE Projeto Casulo

Rua da Glória, 135, CEP 12906-530 – Vila Maria — Bragança Paulista – SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Rita de Cássia P. da Silva

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

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura do Município de Bragança Paulista

ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Comunitária Santo Expedito – Acose

CNPJ: 03.994.915/0001-58

ENDEREÇO E CEP: Rua da Glória, nº 135 – Vila Maria – CEP 12.906-530

RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: José Roberto Cavassa

CPF: 008.082.588-50

OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de Pessoas Adultas com Deficiência.

EXERCÍCIO: 2023

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de colaboração nº 02/2022	31/08/2022	31/08/2023	1.103.191,44
Aditamento nº 01	01/09/2023	31/08/2024	1.166.955,96

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\$)
06/01/2023	91.932,62	06/01/2023	550.167.000.067.051	91.932,62
06/02/2023	91.932,62	06/02/2023	202.302.020.024.501	91.932,62
06/03/2023	91.932,62	06/03/2023	550.167.000.067.051	91.932,62
06/04/2023	91.932,62	06/04/2023	550.167.000.067.051	91.932,62
05/05/2023	91.932,62	05/05/2023	202.305.040.020.783	91.932,62
06/06/2023	91.932,62	06/06/2023	202.306.020.023.068	91.932,62
07/07/2023	91.932,62	07/07/2023	550.167.000.067.051	91.932,62
04/08/2023	91.932,62	04/08/2023	202.308.030.020.938	91.932,62
31/08/2023	91.932,62	31/08/2023	550.167.000.067.051	91.932,62
24/10/2023	97.246,33	24/10/2023	550.167.000.067.051	97.246,33
06/11/2023	97.246,33	06/11/2023	550.167.000.067.051	97.246,33


Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE Projeto Casulo

Rua da Gloria, 135, CEP 12906-530 –Vila Maria — Bragança Paulista – SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

06/12/2023	97.246,33	06/12/2023	202.312.050.022.685	97.246,33
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				135.527,16
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				1.119.132,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				22.969,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				1.277.629,39
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				1.277.629,39

(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 Comunitária Santo Expedito 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 (R\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	485.789,07	30.242,98	516.032,05	516.032,05	44.578,88
Recursos humanos (6)	114.500,00	0	114.500,00	114.500,00	0
Medicamentos	0	0	0	0	0
Material médico e hospitalar (*)	0	0	0	0	0
Gêneros alimentícios	172.606,48	0	172.606,48	172.606,48	0

 Antonio Fernando Leme
CRC 1SP072978-O



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE Projeto Casulo

Rua da Gloria, 135, CEP 12906-530 –Vila Maria — Bragança Paulista – SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 _ Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

Outros materiais de consumo	7.304,00	0	7.304,00	7.304,00	0
Serviços médicos (*)	0	0	0	0	0
Outros serviços de terceiros	0	0	0	0	0
Locação de imóveis	0	0	0	0	0
Locações diversas	0	0	0	0	0
Utilidades públicas (7)	2.913,21	0	2.913,21	2.913,21	0
Combustível (transporte)	18.285,00	0	18.285,00	18.285,00	0
Bens e materiais permanentes	0	0	0	0	0
Obras	0	0	0	0	0
Despesas financeiras e bancárias	1.588,07	0	1.588,07	1.588,07	0
Outras despesas	14.357,38	0	14.357,38	14.357,38	0
TOTAL	817.343,21	30.242,98	847.586,19	847.586,19	44.578,88

(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 SEGUINTE, 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.

 **Antonio Fernando Leme**
CRC 1SP072978-O



Associação Comunitária Santo Expedito-ACOSE Projeto Casulo

Rua da Glória, 135, CEP 12906-530 -Vila Maria — Bragança Paulista – SP
CNPJ: 03.994.915/0001-58 _Insc. Est. – Isento – Fundado em 16/05/2000

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	1.277.629,39
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	857.586,19
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	420.043,20
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	0
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	420.043,20

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, 15/01/2024.



Nome: Jose Roberto Cavasa
Qualificação: Presidente
CPF: 008.082.588-50



Nome: Antonio Fernando Leme
Qualificação: Contador
CPF: 244.937.328-49