

ANEXO RP-14 - 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 Companheiros do Menor de Bragança Paulista - COMENOR
CNPJ:51.315.729/0001-98
ENDEREÇO E CEP:12.900-390
RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Anna Maria Cerqueira Acedo
CPF:032.397.748-01
OBJETO DA PARCERIA: Atendimento a adolescentes inseridos em Medidas Sócioeducativas de Liberdade Assistida (LA) e Prestação de Serviços à Comunidade (PSC), garantindo seus direitos estabelecidos nos arts.117,118 e 119 do ECA - Estatuto da Criança e Adolescente
EXERCÍCIO: Julho a Dezembro 2018 – 2º Semestre
ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 24	03/07/2018	12 meses	631.092,12
Aditamento nº			

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO				
DATA PREVISTA PARA O REPASSE	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/07/2018	52.592,01	52.591,01	S/N	52.591,01
06/08/2018	52.591,01	52.591,01	S/N	52.591,01
06/09/2018	52.592,01	52.591,01	S/N	52.591,01
05/10/2018	52.591,01	52.591,01	S/N	52.591,01
07/11/2018	52.592,01	52.591,01	S/N	52.591,01
06/12/2018	52.591,01	52.591,01	S/N	52.591,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				315.546,06
© RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				2.871,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				318.417,58
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				318.417,58

- (1) Verba: Municipal e Estadual, 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 Companheiros do Menor de Bragança Paulista - COMENOR vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício de 2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO					
ORIGEM DO RECURSO (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)	217,271,54		217,271,54		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar					
Gêneros alimentícios	18.501,30		18.501,30		
Outros materiais de consumo	11.216,68		11.216,68		
Serviços edicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	28.800,00		28.800,00		
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	5.261,66		5.261,66		
Combustível	2.301,93		2.301,93		
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	318.625,11		283.353,11		35.272,00

OBS: O valor lançado em DESPESAS A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE refere-se as provisões mensais do semestre, conforme Plano de Trabalho

(4) , 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. se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

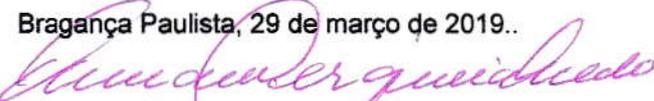
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

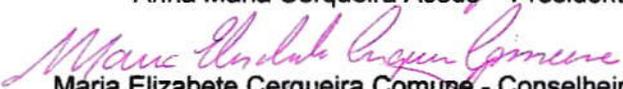
DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	318.417,58
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	283.353,11
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	35.064,47
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	35.064,47

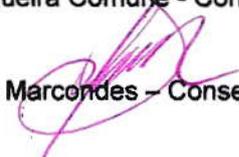
OBS: Resgates de CDB utilizados para pagamento de férias, 13º salário não foram inclusos nas receitas, mas constam nas despesas normalmente. As Aplicações em CDB não estão sendo lançadas como despesas.

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, 29 de março de 2019..


Anna Maria Cerqueira Acedo - Presidente


Maria Elizabete Cerqueira Comune - Conselheira Fiscal


Juvenal Rodrigues Marcondes - Conselheiro Fiscal


Jorge Luis Martin - Conselheiro Fiscal

ANEXO RP-17 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR - DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**TERMO DE CONVÊNIO**

ÓRGÃO PÚBLICO CONVENIENTE: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista
CONVENIADA: Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista - COMENOR
CNPJ: 51.315.729/000198

ENDEREÇO E CEP: Travessa Riachuelo nº 184- Centro Bragança Paulista
CEP: 12900-390

RESPONSÁVEL(IS) PELA CONVENIADA: Anna Maria Cerqueira Acedo
CPF: 032.397.748-01

OBJETO: Atendimento a adolescentes inseridos na Medidas Socioeducativa de Liberdade Assistida e Prestação de Serviço a Comunidade garantindo seus direitos estabelecidos nos arts. 117, 118 e 119 do ECA- Estatuto da Criança e do Adolescente,

EXERCÍCIO: Janeiro à Junho de 2018.

ORIGEM DOS RECURSOS (1):

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Convênio nº			
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
12/01/2018	45.903,95	12/01/2018	s/n	45.903,95
28/02/2018	45.000,00	28/02/2018	s/n	45.000,00
29/03/2018	95.620,02	29/03/2018	s/n	95.620,02
10/05/2018	44.840,00	10/05/2018	s/n	44.840,00
07/06/2018	45.020,00	07/06/2018	s/n	45.020,00
29/06/2018	45.500,00	29/06/2018	s/n	45.500,00
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				21.722,51
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				321.883,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				384,80
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				343.991,28
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE BENEFICIÁRIA				0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				343.991,28

(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.

Reuli
em 17/09/2018
Rita de Cássia P. da Silva
ASSESSORA DE DEPARTAMENTO

Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA-COMENOR, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX 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)	188.360,39		188.360,39		
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	21.104,90		21.104,90		
Outros materiais de consumo	2.971,20		2.971,20		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	1.523,70		1.523,70		
Locação de imóveis	28.800,00		28.800,00		
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	5.196,02		5.196,02		
Combustíveis	2.130,40		2.130,40		
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Associação Companheiros do Menor de Bragança Paulista

Outras despesas	11.444,31		11.444,31		
TOTAL	255.786,61		255.786,61		

(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.

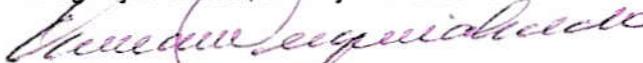
(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	343.991,28
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	255.786,61
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	88.204,67
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	88.204,67

OBS: O valor da linha M corresponde ao saldo em aplicação de CDB FLEX, relativos as provisões para pagamento de férias, 13º e verbas rescisórias e encargos sociais.

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 Conveniente.

Bragança Paulista, 31 de julho de 2018.



Anna Maria Cerqueira Acedo - Presidente



Maria Elizabete Cerqueira Comune - Conselheira Fiscal



Juvenal Rodrigues Marcondes - Conselheiro Fiscal



Jorge Luis Martin - Conselheiro Fiscal