

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

**ÓRGÃO PÚBLICO:** Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

**ORG. SOCIEDADE CIVIL:** Associação Companheiros do Menor de Bragança Pta - COMENOR

**CNPJ:** 51.315.729/0001-98

**END. E CEP:** Rua Cel. Teófilo Leme, 678 – Centro – Bragança Pta-SP – Cep: 12900-005

**RESPONSÁVEL(S) 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:** 2023

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Estadual

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 24	03/07/2018	12 meses	
Aditamento nº 04	29/06/2022	12 meses	95.000,00
Aditamento nº 05	30/06/2023	6 meses	47.544,02

### DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
05/05/2023	63.109,22	05/05/2023	s/n	63.109,22
05/06/2023	31.890,78	05/06/2023	s/n	31.890,78
07/07/2023	16.444,30	07/07/2023	s/n	16.444,30
06/09/2023	16.488,14	06/09/2023	s/n	16.488,14
05/12/2023	14.611,58	05/12/2023	s/n	14.611,58
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>142.544,02</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>0,00</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>142.544,02</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>142.544,02</b>

Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 • Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.  
 • Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J= H + I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)</b>
Recursos humanos (5)	142.544,02		142.544,02	142.544,02	
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)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>142.544,02</b>		<b>142.544,02</b>	<b>142.544,02</b>	

Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.  
 • Salários, encargos e benefícios.  
 • Autônomos e pessoa jurídica.  
 • Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.  
 • 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.  
 • 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**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>142.544,02</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>142.544,02</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	<b>0,00</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	<b>0,00</b>

**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, 19 de Março de 2024.**

**Anna Maria Cerqueira Acedo - Presidente**

**Luiz Marques Sperandio - Contador**

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

**ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista**  
**ORG. DA SOCIEDADE CIVIL: Associação Companheiros do Menor de Bragança Pta - COMENOR**  
**CNPJ: 51.315.729/0001-98**  
**ENDEREÇO e CEP: R. Cel. Teófilo Leme, 678 – Centro – Brag. Pta-SP – Cep:12900-005**  
**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: 2023**  
**ORIGEM DOS RECURSOS (1): Tesouro**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 24	03/07/2018	12 meses	
Aditamento nº 04	29/06/2022	12 meses	283.655,32
Aditamento nº 05	30/06/2023	6 meses	352.976,02

**DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO**

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
09/01/2023	63.109,22	09/01/2023	s/n	63.109,22
06/02/2023	63.109,22	06/02/2023	s/n	63.109,22
06/03/2023	63.109,22	06/03/2023	s/n	63.109,22
05/04/2023	63.109,22	05/04/2023	s/n	63.109,22
05/06/2023	31.218,44	05/06/2023	s/n	31.218,44
07/07/2023	50.309,04	07/07/2023	s/n	50.309,04
04/08/2023	66.753,34	04/08/2023	s/n	66.753,34
06/09/2023	50.265,20	06/09/2023	s/n	50.265,20
05/10/2023	66.753,34	05/10/2023	s/n	66.753,34
06/11/2023	66.753,34	06/11/2023	s/n	66.753,34
05/12/2023	52.141,76	05/12/2023	s/n	52.141,76
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>242.676,47</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>636.631,34</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>37.188,80</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>0,00</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>916.496,61</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>0,00</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>916.496,61</b>

- Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
  - Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.
  - Receitas com estacionamento, alugueis, entre outras.
- O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da ASSOCIAÇÃO COMPANHEIROS DO MENOR DE BRAGANÇA PAULISTA, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/20XX bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

<b>DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO</b>					
<b>ORIGEM DOS RECURSOS (4):</b>					
<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)</b>	<b>DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE(S) (R\$)</b>	<b>TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)</b>
Recursos humanos (5)	520.438,98		520.438,98		520.438,98
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	54.493,05		54.493,05		54.493,05
Outros materiais de consumo	17.840,88		17.840,88		17.840,88
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	37.522,36		37.522,36		37.522,36
Locação de imóveis	55.914,00		55.914,00		55.914,00
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	12.386,40		12.386,40		12.386,40
Combustível	10.096,24		10.096,24		10.096,24
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	7.643,20		7.643,20		7.643,20
<b>TOTAL</b>	<b>716.335,11</b>		<b>716.335,11</b>		<b>716.335,11</b>

- Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.
- Salários, encargos e benefícios.
- Autônomos e pessoa jurídica.
- Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
- 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.

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**

<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>916.496,61</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>716.335,11</b>
<b>(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]</b>	<b>0,00</b>
<b>(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO</b>	<b>0,00</b>
<b>(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)</b>	<b>200.161,50</b>

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, 19 de Março de 2024.

*Anna Maria Cerqueira Acedo*  
**Anna Maria Cerqueira Acedo - Presidente**

*Luiz Marques Sperandio*  
**Luiz Marques Sperandio - Contador**