

**SPERANDIO - Assessoria Fiscal e Contábil**

Luiz Marques Sperandio  
 CRC-1SP 119134/0-5  
 sperandioafc@uol.com.br



Escritório: (11) 4033-1832  
 Celulares: (11) 99989-1759  
 (11) 99955-1832

**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: 12900-390**  
**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: 2020**

**ORIGEM DOS RECURSOS (2): ESTADUAL**

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 24	03/07/2020	12 meses	631.092,12
Aditamento nº 01	01/07/2019	12 meses	631.092,12
Aditamento nº 02	01/07/2020	12 meses	631.092,12

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\$)
07/05/2020	52.591,01	07/05/2020	S/N	52.591,01
05/06/2020	42.408,99	05/06/2020	S/N	42.408,99
06/08/2020	52.591,01	06/08/2020	S/N	52.591,01
08/09/2020	15.000,00	08/09/2020	S/N	15.000,00
06/11/2020	34.000,00	06/11/2020	S/N	34.000,00
04/12/2020	31.500,00	04/12/2020	S/N	31.500,00
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>18.210,70</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>228.091,01</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>-0-</b>
<b>(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)</b>				<b>-0-</b>
<b>(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)</b>				<b>246.301,71</b>
<b>(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA</b>				<b>-0-</b>
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)</b>				<b>246.301,71</b>

(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, 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/2019 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

100% Reciclado

**SPERANDIO - Assessoria Fiscal e Contábil**

Luiz Marques Sperandio  
CRC-1SP 119134/0-5  
sperandioafc@uol.com.br



Escritório: (11) 4033-1832  
Celulares: (11) 99989-1759  
(11) 99955-1832

**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)	174.220,31		174.220,31	174.220,31	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	14.732,20		14.732,20	14.732,20	
Outros materiais de consumo	6.839,75		6.839,75	6.839,75	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	8.800,00		8.800,00	8.800,00	
Locação de imóveis	27.200,00		27.200,00	27.200,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	2.855,90		2.855,90	2.855,90	
Combustível	1.666,89		1.666,89	1.666,89	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	9.986,66		9.986,66	9.986,66	
<b>TOTAL</b>	<b>246.301,71</b>		<b>246.301,71</b>	<b>246.301,71</b>	

(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.

100% Reciclado



**SPERANDIO - Assessoria Fiscal e Contábil**

Luiz Marques Sperandio

CRC-1SP 119134/0-5

sperandioafc@uol.com.br



Escritório: (11) 4033-1832

Celulares: (11) 99989-1759

(11) 99955-1832

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	246.301,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	246.301,71
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-0-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-0-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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, 14 de Abril de 2021.



**Anna Maria Cerqueira Acedo - Presidente**

  
**Luiz Marques Sperandio - Contador**

100% Reciclado



**SPERANDIO - Assessoria Fiscal e Contábil**

Luiz Marques Sperandio  
CRC-1SP 119134/0-5  
sperandioaof@uol.com.br



Escritório: (11) 4033-1832

Celulares: (11) 99989-1759

(11) 99955-1832

**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: 12900-390**

**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: 2020**

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

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração nº 24	03/07/2020	12 meses	631.092,12
Aditamento nº 01	01/07/2019	12 meses	631.092,12
Aditamento nº 02	01/07/2020	12 meses	631.092,12

**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\$)
09/01/2020	52.591,01	09/01/2020	S/N	52.591,01
06/02/2020	52.591,01	06/02/2020	S/N	52.591,01
06/03/2020	52.591,01	06/03/2020	S/N	52.591,01
06/04/2020	52.591,01	06/04/2020	S/N	52.591,01
05/06/2020	10.182,02	05/06/2020	S/N	10.182,02
08/07/2020	52.591,01	08/07/2020	S/N	52.591,01
08/09/2020	37.591,01	08/09/2020	S/N	37.591,01
06/10/2020	52.591,01	06/10/2020	S/N	52.591,01
06/11/2020	18.591,01	06/11/2020	S/N	18.591,01
04/12/2020	21.091,01	04/12/2020	S/N	21.091,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				142.553,20
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				403.001,11
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				4.551,52
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				550.105,83
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				550.105,83

(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 companheiros do Menor 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):**

<b>CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)</b>	<b>DESPESAS 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>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)	296.109,20		296.109,20	296.109,20	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	20.921,44		20.921,44	20.921,44	
Outros materiais de consumo	5.028,81		5.028,81	5.028,81	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros	4.400,00		4.400,00	4.400,00	
Locação de imóveis	28.000,00		28.000,00	28.000,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)	4.900,28		4.900,28	4.900,28	
Combustível	3.854,67		3.854,67	3.854,67	
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas	5.278,50		5.278,50	5.278,50	
<b>TOTAL</b>	<b>368.492,90</b>		<b>368.492,90</b>	<b>368.492,90</b>	

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

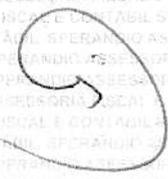
(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(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.





**SPERANDIO - Assessoria Fiscal e Contábil**

Luiz Marques Sperandio  
CRC-1SP 119134/0-5  
sperandioafc@uol.com.br



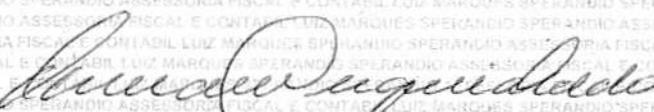
Escritório: (11) 4033-1832  
Celulares: (11) 99989-1759  
(11) 99955-1832

**DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO**

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	550.105,83
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	368.492,90
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	-0-
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-0-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	181.612,93

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, 14 de Abril de 2021.

  
**Anna Maria Cerqueira Acedo - Presidente**

  
**Luiz Marques Sperandio - Contador**

