

**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 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:** 2021

**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** 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
Aditamento nº 03	04/07/2021	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\$)
07/04/2021	31.500,50	07/04/2021	s/n	31.500,50
07/05/2021	21.591,01	07/05/2021	s/n	21.591,01
05/06/2021	25.600,00	05/06/2021	s/n	25.600,00
06/10/2021	5.118,04	06/10/2021	s/n	5.118,04
05/11/2021	52.591,01	05/11/2021	s/n	52.591,01
04/12/2021	52.591,01	04/12/2021	s/n	52.591,01
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>0,00</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>188.991,57</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>188.991,57</b>

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	188.991,57

- 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, aluguéis, entre outras.
- O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) 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 AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS SEM 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(S) (R\$)
Recursos humanos (5)	96.526,10		96.526,10	96.526,10	
Recursos humanos (6)					
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	37.565,47		37.565,47	37.565,47	
Outros materiais de consumo					
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis	54.900,00		54.900,00	54.00,00	
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
<b>TOTAL</b>	<b>188.991,57</b>		<b>188.991,57</b>	<b>188.991,57</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 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 SEQUINTE, 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.

<b>DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO</b>	
<b>(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO</b>	<b>188.991,57</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>188.991,57</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, 25 de Fevereiro de 2022.

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

*Luz Marques Sperandio*  
**Luz 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  
**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:** 2021

**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
Aditamento nº 03	04/07/2021	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\$)
08/01/2021	52.591,01	08/01/2021	s/n	52.591,01
05/02/2021	52.591,01	05/02/2021	s/n	52.591,01
05/03/2021	52.591,01	06/03/2021	s/n	52.591,01
07/04/2021	21.090,51	07/04/2021	s/n	21.090,51
07/05/2021	31.000,00	07/05/2021	s/n	31.000,00
05/06/2021	26.991,01	05/06/2021	s/n	26.991,01
07/07/2021	52.591,01	07/04/2021	s/n	52.591,01
06/08/2021	52.591,01	06/08/2021	s/n	52.591,01
09/09/2021	52.591,01	09/09/2021	s/n	52.591,01
06/10/2021	47.472,97	06/10/2021	s/n	47.472,97
<b>(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>				<b>181.612,93</b>
<b>(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO</b>				<b>442.100,55</b>
<b>(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS</b>				<b>7.950,91</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>631.664,39</b>

(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA	0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)	631.664,39

- 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, aluguéis, entre outras.
- O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da (nome da entidade) 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 AS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS 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(S) (R\$)
Recursos humanos	368.881,76		368.881,76
(5) Recursos humanos			
(6) Medicamentos			
Material médico e hospitalar (*)			
Gêneros alimentícios	3.360,90		3.360,90
Outros materiais de consumo	16.253,13		16.253,13
Serviços médicos (*)			
Outros serviços de terceiros	35.554,25		35.554,25
Locação de imóveis			
Locações diversas			
Utilidades públicas	10.451,01		10.451,01
(7) Combustível	7.168,89		7.168,89
Bens e materiais permanentes			
Obras			
Despesas financeiras e bancárias			
Outras despesas	5.359,85		5.359,85
<b>TOTAL</b>	<b>447.029,79</b>		<b>447.029,79</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 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 SEQUINTE, 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>631.664,39</b>
<b>(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)</b>	<b>447.029,79</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>184.634,60</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, 25 de Fevereiro de 2022.**

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

*Luz Marques Sperandio*  
**Luz Marques Sperandio - Contador**