

ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO

DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS

Contratante	Prefeitura Municipal de Bragança Paulista
Contratado	Instituto Brasileiro de Cidadania - IBC
Entidade Gerenciada	7 (SETE) CRECHES - SRIANE, P. ALDO, SAADA, COLIBRI, V. ALEGRE, CARROZZO, AF
CNPJ	56.345.564/0001-10
Endereço E Cep	Rua Satyro Vieira Barbosa, 115, Jd Faculdade - Sorocaba - SP CEP 18030-273
Responsável pela Organização Social	João Bento Coutinho Junior
CPF	223.862.108-39
Objeto da parceria	Termo de Colaboração nº 004/2019
Exercício	DEZEMBRO DE 2020
Origem dos Recursos	MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR EM R\$
Termo de colaboração nº 004/2019	29/07/2019	12 (Doze) Meses	5.543.739,38

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\$
nov/20	486.694,57	04/12/2020	1	486.694,57
dez/20	486.694,57	30/12/2020	1	486.694,57
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
				26.456,31
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
				973.389,14
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
				36,06
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
				17.149,12
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
				1.017.030,63
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				
				1.017.030,63



Anexo -
020707 - SEÇÃO DE PROTOCOLO
DOCUMENTAÇÃO RP
websevice.giap.com.br/flipimg/anexo?

29/16/2021	27/01/2021 17:35:24	Folha nº 1939
------------	---------------------	---------------



Data de

08/03/2021 10:22

Usuário HFERNANDES

Chave de

921E75C170A10CCCECCD9DA03C8BDD67F

Anexo -

020707 - SEÇÃO DE PROTOCOLO

DOCUMENTAÇÃO RP

websevice.giap.com.br/Filipmg/anelxo?

29/16/2021

27/01/2021 17:35:24

Folha nº 1940

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - DEZEMBRO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESAS	OU DA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (j = H + i)
Recursos humanos (5)		391.303,70	0,00	391.303,70	391.303,70
Recursos humanos (6)		0,00	0,00	0,00	0,00
Medicamentos		0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo		22.695,31	0,00	22.695,31	22.695,31
Serviços médicos (*)		0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros		82.784,00	0,00	82.784,00	82.784,00
Locação de imóveis		0,00	0,00	0,00	0,00
Locações diversas		0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)		0,00	0,00	0,00	0,00
Combustível		0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes		0,00	0,00	0,00	0,00
Obrat		0,00	0,00	0,00	0,00
Despesas financeiras e bancárias		3.471,50	0,00	3.471,50	3.471,50
Outras despesas		0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		500.254,51	0,00	500.254,51	500.254,51

120.482,32

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

BRUNA FLAVIA ESCUER REZENDE - Matrícula: 27012021173524B3CM5F9VXR



Data de

08/03/2021 10:22

Usuário HFERNANDES

Chave de

921E75C170A10CCEDCD9DA03C8BDD67F

Anexo -		
020707 - SEÇÃO DE PROTOCOLO		
DOCUMENTAÇÃO RP		
webservice.giap.com.br/flipimg/anexo?		
2916/2021	27/01/2021 17:35:24	Folha nº 1941

ANEXO RP - 14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - DEZEMBRO 2020

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	1 017.030,63
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	500.254,51
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - (J) - F)	516.776,12
(L) VALORES DEVOLVIDO AO ORÇÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	516.776,12

Declaro(mos), na qualidade de responsável(is) pela entidade sua epígrafa, 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 contratante.

Sorocaba, 31 de dezembro de 2020.

Responsável: _____
JOÃO BENTO COUTINHO JUNIOR
Dir. Presidente

BRUNA FLAVIA ESCUER REZENDE - Matrícula: Código de verificação: 27012021173524B3CM5F9VXR



Data de

08/03/2021 10:22

Usuário HFERNANDES

Chave de

921E75C170A10CCEDCD9DA03C8BDD67F

Anexo -

020707 - SEÇÃO DE PROTOCOLO
DOCUMENTAÇÃO RP

websevice.giap.com.br/flipimg/anexo?

2916/2021

27/01/2021 17:35:24

Folha nº 1955

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - DEZEMBRO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA FINALIDADE DESPESAS	OU DA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (I = H + J)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		391.303,70	0,00	391.303,70	391.303,70	120.082,32
Recursos Humanos (5)						

BRUNA FLAVIA ESCUER REZENDE - Matrícula: 27012021173524B3CM5F9VXR Código de verificação: 27012021173524B3CM5F9VXR



Data de

08/03/2021 10:22

Usuário HFERNANDES

Chave de

921E75C170A10CCEDCD9DA03C8BDD67F

Anexo -
020707 - SEÇÃO DE PROTOCOLO
DOCUMENTAÇÃO RP

websevice.giap.com.br/flipimg/anexo?

Folha nº 1966

27/01/2021 17:35:24

2916/2021

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - DEZEMBRO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA FINALIDADE DESPESAS	OU DA (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\$) (I = H + I)
Recursos humanos (5)		391.303,70	0,00	391.303,70	391.303,70
Recursos humanos (6)		0,00		0,00	0,00
Medicamentos		0,00		0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)		0,00		0,00	0,00
Gêneros Alimentícios		0,00		0,00	0,00
Outros materiais de consumo		22.695,31		22.695,31	22.695,31
					120.082,32

BRUNA FLAVIA ESCUER REZENDE - Matrícula: 27012021173524B3CM5F9VXR
Código de verificação: 27012021173524B3CM5F9VXR



Data de

08/03/2021 10:22

Usuário HFERNANDES

Chave de

921E75C170A10CCCEDEC9DA03C8BDD67F

Anexo -

020707 - SEÇÃO DE PROTOCOLO

DOCUMENTAÇÃO RP

websevice.giap.com.br/flipimg/anexo?

29/16/2021

27/01/2021 17:35:24

Folha nº 1968

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - DEZEMBRO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL						
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESAS (8)	OU	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 (I = H + I) (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)		391.303,70	0,00	391.303,70	391.303,70	120.082,32
Recursos humanos (6)		0,00		0,00	0,00	
Medicamentos		0,00		0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)		0,00		0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios		0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo		22.695,31		22.695,31	22.695,31	
Serviços médicos (*)		0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros		82.784,00		82.784,00	82.784,00	400,00

BRUNA FLAVIA ESCUER REZENDE - Matrícula: 27012021173524B3CM5F9VXR Código de verificação: 27012021173524B3CM5F9VXR



Data de

08/03/2021 10:22

Usuário HFERNANDES

Chave de

921E75C170A10CCEDCD9DA03C8BDD67F

Anexo -
020707 - SEÇÃO DE PROTOCOLO
DOCUMENTAÇÃO RP
websevice.giap.com.br/flipimg/anexo?

Folha nº 1970

27/01/2021 17:35:24

2916/2021

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - DEZEMBRO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA FINALIDADE DESPESAS OU DA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (1 = H + I) (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	391.303,70	0,00	391.303,70	391.303,70	120.082,32
Recursos humanos (6)	0,00		0,00	0,00	
Medicamentos	0,00		0,00	0,00	
Material médico e hospitalar (*)	0,00		0,00	0,00	
Gêneros Alimentícios	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	22.695,31		22.695,31	22.695,31	
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	82.784,00		82.784,00	82.784,00	400,00
Locação de imóveis	0,00		0,00	0,00	
Locações diversas	0,00		0,00	0,00	
Utilidades públicas (7)	0,00		0,00	0,00	
Combustível	0,00		0,00	0,00	
Bens e materiais permanentes	0,00		0,00	0,00	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias	3.471,50		3.471,50	3.471,50	

BRUNA FLAVIA ESCUER REZENDE - Matrícula: 27012021173524B3CM5F9VXR
Código de verificação: 27012021173524B3CM5F9VXR