

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

**DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS**

|                                            |                                                                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Contratante</b>                         | Prefeitura Municipal de Bragança Paulista                                     |
| <b>Contratado</b>                          | Instituto Brasileiro de Cidadania - IBC                                       |
| <b>Entidade Gerenciada</b>                 | 7 (SETE) CRECHES - SIRIANE, P. ALDO, SAADA, COLIBRI, V. ALEGRE, CARROZZO, AFO |
| <b>CNPJ</b>                                | 56.345.564/0001-10                                                            |
| <b>Endereço E Cep</b>                      | Rua Satyro Vieira Barbosa, 115, Jd Faculdade - Sorocaba - SP CEP 18030-273    |
| <b>Responsável pela Organização Social</b> | João Bento Coutinho Junior                                                    |
| <b>CPF</b>                                 | 223.862.108-39                                                                |
| <b>Objeto da parceria</b>                  | Termo de Colaboração nº 004/2019                                              |
| <b>Exercício</b>                           | MARÇO DE 2020                                                                 |
| <b>Origem dos Recursos</b>                 | 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\$ |
| mar/20                                                        | 461.978,28              | 05/03/2020      | 051306                         | 461.978,28               |
|                                                               |                         |                 |                                |                          |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                               |                         |                 |                                |                          |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                | 236.495,50               |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                | 461.978,28               |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)     |                         |                 |                                | 2,79                     |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + b + c + D)                |                         |                 |                                | 24.510,97                |
|                                                               |                         |                 |                                | 722.987,54               |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |                                |                          |
| (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO ( E+ F)       |                         |                 |                                | 6.016,22                 |
|                                                               |                         |                 |                                | 729.003,76               |

# ANEXO RP-14

## DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - MARÇO 2020

| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                     |                                                     |                                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                                                                                       |
|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA<br>FINALIDADE<br>DESPESAS<br>OU<br>DA<br>(8) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                                   | 389.980,38                                          | 0,00                                                                                           | 394.042,12                                                                         | 394.042,12                                                         | 267.575,58                                                                            |
| 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                                   | 75,65                                               |                                                                                                | 75,65                                                                              | 75,65                                                              |                                                                                       |
| Outros materiais de consumo                            | 11.235,57                                           |                                                                                                | 11.235,57                                                                          | 11.235,57                                                          |                                                                                       |
| Serviços médicos (*)                                   | 0,00                                                |                                                                                                | 0,00                                                                               | 0,00                                                               |                                                                                       |
| Outros serviços de terceiros                           | 85.150,00                                           |                                                                                                | 85.150,00                                                                          | 85.150,00                                                          | 550,00                                                                                |
| 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                       | 1.692,75                                            |                                                                                                | 1.692,75                                                                           | 1.692,75                                                           |                                                                                       |
| Outras despesas                                        | 54,80                                               |                                                                                                | 54,80                                                                              | 54,80                                                              |                                                                                       |
| <b>TOTAL</b>                                           | <b>488.189,15</b>                                   | <b>0,00</b>                                                                                    | <b>492.250,89</b>                                                                  | <b>492.250,89</b>                                                  | <b>268.125,58</b>                                                                     |

## ANEXO RP - 14

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - MARÇO 2020

|                                                                       |            |
|-----------------------------------------------------------------------|------------|
| ( G ) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO                     |            |
| ( J ) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO ( H + I )                           | 729.003,76 |
| ( K ) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [ E - ( J - F ) ]                  | 492.250,89 |
| ( L ) VALORES DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO                              | 236.752,87 |
| ( M ) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE ( K - L ) | -          |
|                                                                       | 236.752,87 |

Declaramos, na qualidade de responsável(s) pela entidade sua epígrafe, 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 março de 2020.

Responsável:

JOÃO BENTO COUTINHO JÚNIOR

Dir. Presidente

## ANEXO RP-14

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - MARÇO 2020 |                                                     |                                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                              |                                                     |                                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                                                                                       |
| CATEGORIA<br>FINALIDADE<br>DESPESAS<br><br>OU<br>DA<br>(8)      | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| Recursos humanos (5)                                            | 389.980,38                                          | 0,00                                                                                           | 394.042,12                                                                         | 394.042,12                                                         | 267.575,58                                                                            |

## ANEXO RP-14

| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - MARÇO 2020 |                 |                                                     |                                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                              |                 |                                                     |                                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                                                                                        |
| CATEGORIA<br>FINALIDADE<br>DESPESAS                             | OU<br>DA<br>(8) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM EXERCÍCIOS<br>SEGUINTES (R\$) |
| Gêneros Alimentícios                                            |                 | 75,65                                               |                                                                                                | 75,65                                                                              | 75,65                                                              |                                                                                        |

## ANEXO RP-14

| ANEXO RP-14                                                     |                 |                                                     |                                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - MARÇO 2020 |                 |                                                     |                                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                                                                                       |
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                              |                 |                                                     |                                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                                                                                       |
| CATEGORIA<br>FINALIDADE<br>DESPESAS                             | OU<br>DA<br>(8) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| Outros materiais de consumo                                     |                 | 11.235,57                                           |                                                                                                | 11.235,57                                                                          | 11.235,57                                                          |                                                                                       |

## ANEXO RP-14

| ANEXO RP-14                                                     |                 |                                                     |                                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - MARÇO 2020 |                 |                                                     |                                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                                                                                       |
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                              |                 |                                                     |                                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                                                                                       |
| CATEGORIA<br>FINALIDADE<br>DESPESAS                             | OU<br>DA<br>(8) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| Outros serviços de terceiros                                    |                 | 85.150,00                                           |                                                                                                | 85.150,00                                                                          | 85.150,00                                                          | 550,00                                                                                |

## ANEXO RP-14

| ANEXO RP-14                                                     |                 |                                                     |                                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                                                                                        |
|-----------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - MARÇO 2020 |                 |                                                     |                                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                                                                                        |
| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL                              |                 |                                                     |                                                                                                |                                                                                    |                                                                    |                                                                                        |
| CATEGORIA<br>FINALIDADE<br>DESPESAS                             | OU<br>DA<br>(8) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (H) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) (I) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM EXERCÍCIOS<br>SEGUINTES (R\$) |
| Despesas financeiras e bancárias                                |                 | 1.692,75                                            |                                                                                                | 1.692,75                                                                           | 1.692,75                                                           |                                                                                        |

## ANEXO RP-14

### DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - MARÇO 2020

| ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL  |                 |                                                     |                                                                                            |                                                                                |                                                                    |                                                                                       |
|-------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| CATEGORIA<br>FINALIDADE<br>DESPESAS | OU<br>DA<br>(8) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$) | DESPESAS<br>CONTABILIZADAS EM<br>EXERCÍCIOS ANTERIORES E<br>PAGAS NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO E PAGAS<br>NESTE EXERCÍCIO<br>(R\$) | TOTAL DE DESPESAS<br>PAGAS NESTE<br>EXERCÍCIO (R\$)<br>(J = H + I) | DESPESAS CONTABILIZADAS<br>NESTE EXERCÍCIO A<br>PAGAR EM EXERCÍCIOS<br>SEGUINTE (R\$) |
| Outras despesas                     |                 | 54,80                                               |                                                                                            | 54,80                                                                          | 54,80                                                              |                                                                                       |