

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

CONTRATANTE		CONTRATADO	
Prefeitura Municipal de Bragança Paulista Instituto Brasileiro de Cidadania - IBC 7 (SETE) CRECHES - SÍRIANE, P. ALDO, SAADA, COLIBRI, V. ALEGRE, CARROZZO, AFO		Entidade Gerenciada CNPJ Endereço E Cep Responsável pela Organização Social CPF Objeto da parceria Exercício Origem dos Recursos	
Rua Satyro Vieira Barbosa, 115, Jd Faculdade - Sorocaba - SP CEP 18030-273 João Bento Coutinho Junior 223.862.108-39 Termo de Colaboração nº 004/2019 FEVEREIRO DE 2021 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 PREVISITOS - R\$	DATA DO REPASSE	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
04/02/2021	461.978,28	04/02/2021	1	403.644,89
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - FEVEREIRO 2021

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\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	324.867,77	0,00	324.867,77	324.867,77	325.695,60
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	23.145,43		23.145,43	23.145,43	
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	94.609,08		94.609,08	94.609,08	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	843,80		843,80	843,80	
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	443.466,08	0,00	443.466,08	443.466,08	326.095,60

ANEXO RP - 14

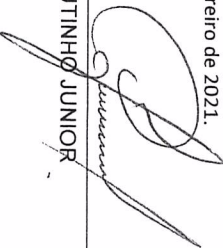
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - FEVEREIRO 2021

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	567.138,01
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	443.466,08
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	123.671,93
(L) VALORES DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	123.671,93

Declaramos, 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, 28 de fevereiro de 2021.

Responsável:


JOÃO BENTO COUTINHO JUNIOR
Dir. Presidente