



Data de

17/12/2020 16:17

Usuário TALVES

Chave de

C084483B8C445A323FD67408FE4AFD8D

Anexo -
020707 - SEÇÃO DE PROTOCOLO
REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO
webservice.giap.com.br/flipimg/anexo?

25558/2020
16/12/2020 11:06:53
Folha nº 48

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 - SIRIANE, P. ALDO, SAADA, COLIBRI, V. ALEGRE, CARROZZO, AFO			
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	NOVEMBRO 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	461.978,28	09/11/2020	091226	361.086,97
(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)				

BRENDA LARISSA RUSSO ROSA - Matrícula: Código de verificação: 1612202011065330GJS1BZ3N



Data de

17/12/2020 16:17

Usuário TALVES

Chave de

C084483B8C445A323FD67408FE4AFD8D

Anexo -
020707 - SEÇÃO DE PROTOCOLO
REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO
webservice.giap.com.br/Flipping/anexo?

Folha nº 49

16/12/2020 11:06:53

25558/2020

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - NOVEMBRO 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (4): MUNICIPAL					
CATEGORIA FINALIDADE DA DESPESAS (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 (J = H + I) (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	191.845,55	0,00	200.510,42	200.510,42	108.165,64
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	
Generos Alimentícios	0,00		0,00	0,00	
Outros materiais de consumo	48.205,18		48.205,18	48.205,18	
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	98.894,98		98.894,98	98.894,98	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	4.955,08		4.955,08	4.955,08	
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	343.900,79	0,00	352.565,66	352.565,66	108.565,64

BRENDA LARISSA RUSSO ROSA - Matrícula: 1612202011065330GJS1BZ3N Código de verificação: 1612202011065330GJS1BZ3N



Data de

17/12/2020 16:17

Usuário TALVES

Chave de

C084483B8C445A323FDD67408FE4AFD8D

Anexo -
020707 - SEÇÃO DE PROTOCOLO
REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO
webservice.giap.com.br/flipimg/anexo?

Folha nº 50

16/12/2020 11:06:53

25558/2020

ANEXO RP - 14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - NOVEMBRO 2020

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	379.021,97
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	352.565,66
(L) VALORES DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	26.456,31
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-
	26.456,31

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, 30 de novembro de 2020.

Responsável:

JOÃO BENTO COUTINHO JÚNIOR

Dir. Presidente

BRENDA LARISSA RUSSO ROSA - Matrícula: 1612202011065330GJS1BZ3N
Código de verificação: 1612202011065330GJS1BZ3N



Data de

17/12/2020 16:17

Usuário TALVES

Chave de

C084483B8C445A323FDD67408FE4AFD8D

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

Folha nº 51

16/12/2020 11:06:53

25558/2020

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - NOVENBRO 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\$) (J = H + I)
Outros serviços de terceiros		98.894,98		98.894,98	98.894,98
					400,00

BRENDA LARISSA RUSSO ROSA - Matrícula: Código de verificação: 1612202011065330GJS1BZ3N



Data de

17/12/2020 16:17

Usuário TALVES

Chave de

C084483B8C445A323F6D67408FE4AFD8D

Anexo -

020707 - SEÇÃO DE PROTOCOLO

REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO

webservice.giap.com.br/Flipping/anexo?

25558/2020

16/12/2020 11:06:53

Folha nº 53

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - NOVEMBRO 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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Despesas financeiras e bancárias		4.955,08		4.955,08	4.955,08	

BRENDA LARISSA RUSSO ROSA - Matrícula: 1612202011065330GJS1BZ3N Código de verificação: 1612202011065330GJS1BZ3N



Data de

17/12/2020 16:17

Usuário TALVES

Chave de

C084483B8C445A323FD67408FE4AFD8D

Anexo -
020707 - SEÇÃO DE PROTOCOLO
REQUERIMENTO E DOCUMENTAÇÃO
webservice.giap.com.br/FlpImng/anexo?

Folha nº 55

16/12/2020 11:06:53

255558/2020

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - NOVENBRO 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 (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Outros materiais de consumo		48.205,18		48.205,18	48.205,18	

BRENDA LARISSA RUSSO ROSA - Matrícula: 1612202011065330GJS1BZ3N



Data de

17/12/2020 16:17

Usuário TALVES

Chave de

C084483B8C445A323FD67408FE4AFD8D

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

25558/2020	16/12/2020 11:10:46	Folha nº 57
------------	---------------------	-------------

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - NOVEMBRO 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\$) (J = H + I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
		191.845,55	0,00	200.510,42	200.510,42	108.165,64
Recursos Humanos (5)						

BRENDA LARISSA RUSSO ROSA - Matrícula: Código de verificação: 16122020111046FYF173LVYF