

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

Contratante		DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS	
Contratado	Prefeitura Municipal de Bragança Paulista	Entidade Gerenciada	Instituto Brasileiro de Cidadania - IBC
CNPJ	7 (SETE) CRECHES - SIRIANE, P. ALDO, SAADA, COLIBRI, V. ALEGRE, CARROZZO, AFONSO RISI	Endereço E Cep	56.345.564/0001-10
Responsável pela Organização Social	Rua Sabyro Vieira Barbosa, 115, 1ª Faculdade - Sorocaba - SP CEP 18030-273	CPF	223.862.108-39
Objeto da parceria	Termo de Colaboração nº 004/2019	Exercício	OUTUBRO DE 2020
Origem dos Recursos	MUNICIPAL	BRAGANÇA PAULISTA	

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\$
mai/20	461.978,28	06/05/2020	60853	
(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)				

BRUNA FLAVIA ESCUER REZENDE - Matrícula: Código de verificação: 02122020132659AS4H4PYKVM



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

24731/2020
02/12/2020 13:26:59
Folha nº 33



ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - OUTUBRO 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\$) (4)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (1 = 4 + 1)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	94.558,34	0,00	17.840,62	17.840,62	76.717,72
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	9.000,00		0,00	0,00	
Serviços médicos (*)	0,00		9.000,00	9.000,00	
Outros serviços de terceiros	11.300,00		0,00	0,00	
Locação de imóveis	0,00		11.300,00	11.300,00	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	
Outras	0,00		0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias	99,15		0,00	0,00	
Outras despesas	0,00		99,15	99,15	
TOTAL	114.957,49	0,00	38.239,77	38.239,77	76.717,72

BRAGANÇA PAULISTA



Data de

03/12/2020 08:50

Usuário TALVES

Chave de

DF4A2A4A6DCAC5B9D68975CA85F925A3

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

Folha nº 35

02/12/2020 13:26:59

24731/2020

ANEXO RP - 14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - OUTUBRO 2020

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO		
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)		
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO (E - J - F)		47.500,90
(L) VALORES DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO		38.239,77
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)		9.261,13
		-
		9.261,13

Declaramos, na qualidade de responsável(s) 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 outubro de 2020.

Responsável:

JOÃO BENTO COUTINHO JÚNIOR
Dir-Presidente

BRAGANÇA PAULISTA

BRUNA FLAVIA ESCUER REZENDE - Matrícula: 02122020132659AS4H4PYKVM
Código de verificação: 02122020132659AS4H4PYKVM



ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - OUTUBRO 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 (J = H + I) (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Recursos Humanos (5)		94.558,34	0,00	17.840,62	17.840,62	76.717,72

BRAGANÇA PAULISTA



ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - OUTUBRO 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 EXERCÍCIO (1 = H + I) (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Outros materiais de consumo		9.000,00		9.000,00	9.000,00	

BRAGANÇA PAULISTA



ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - OUTUBRO 2020						
ORIGEM DOS RECURSOS (a): MUNICIPAL						
CATEGORIA FINALIDADE DESPESAS	OU DA (b)	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\$) (u = h + i)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTES (R\$)
Outros serviços de terceiros		11.300,00		11.300,00	11.300,00	0,00

BRAGANÇA PAULISTA



Data de

03/12/2020 08:50

Usuário TALVES

Chave de

DF4A2A4A6DCAC5B9D68975CA85F925A3

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

24731/2020
02/12/2020 13:26:59
Folha nº 42

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - OUTUBRO 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 SEGUINTES (R\$)
Despesas financeiras e bancárias		99,15		99,15	99,15	

BRAGANÇA PAULISTA

BRUNA FLAVIA ESCUER REZENDE - Matrícula: 02122020132659AS4H4PYKVM - Código de verificação: 02122020132659AS4H4PYKVM