

ANEXO RP-10 - 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	JUNHO DE 2021
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\$
07/05/2021	486.694,58	07/06/2021	1	486.694,57
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				180.412,59
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				486.694,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				364,69
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				9.222,51
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + b + C + D)				676.694,36
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				676.694,36

ANEXO RP-10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - JUNHO 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 EXERCÍCIO (J = H + I) (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)		392.523,92	0,00	392.523,92	392.523,92	467.535,73
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		24.357,16		24.357,16	24.357,16	
Serviços médicos (*)		0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros		82.074,00		82.074,00	82.074,00	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		435,36		435,36	435,36	
Obras		0,00		0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias		117,40		117,40	117,40	
Outras despesas		0,00		0,00	0,00	
TOTAL		499.507,84	0,00	499.507,84	499.507,84	467.935,73

ANEXO RP - 10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - JUNHO 2021

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	676.694,36
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	499.507,84
(L) VALORES DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	177.186,52
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-
	177.186,52

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, 30 de junho de 2021.

Responsável: _____
JOÃO BENTO COUTINHO JUNIOR
Dir. Presidente

