

**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, AFÔ
CNPJ	56.345.564/0001-10
Endereço E Cep	
Responsável pela Organização Social	João Bento Coutinho Junior
CPF	223.862.108-39
Objeto da parceria	Termo de Colaboração nº 004/2019
Exercício	OUTUBRO DE 2019
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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
out/19	461.978,28	07/10/2019	022379	461.978,28
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				79.614,70
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				461.978,28
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				41,55
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + b + C + D)				541.634,53
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPOSIÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+ F)				541.634,53

ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - OUTUBRO 2019

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)		289.786,06	0,00	289.786,06	289.786,06	301.818,83
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		316,02		316,02	316,02	
Outros materiais de consumo		16.533,06		16.533,06	16.533,06	
Serviços médicos (*)		0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros		73.548,04		73.548,04	73.548,04	
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		953,66		953,66	953,66	
Bens e materiais permanentes		0,00		0,00	0,00	
Obras		0,00		0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias		869,00		869,00	869,00	
Outras despesas		485,78		485,78	485,78	
TOTAL		382.491,62	0,00	382.491,62	382.491,62	301.818,83

ANEXO RP - 14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - OUTUBRO 2019

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	541.634,53
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	382.491,62
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	159.142,91
(L) VALORES DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	-
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	159.142,91

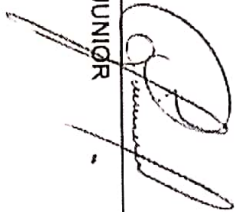
Declaramos, na qualidade de responsável(is) pela entidade sua epígrafa, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Órgão Público contratante.

Sorocaba, 31 de outubro de 2019.

Responsável:

JOÃO BENTO COUTINHO JÚNIOR

Dir. Presidente



ANEXO RP-14

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - OUTUBRO 2019

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)		289.786,06	0,00	289.786,06	289.786,06	301.818,83