

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	SETEMBRO 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	NUMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS - R\$
08/09/2021	486.694,58	08/09/2021	1	486.694,57
				-
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				125.807,60
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				486.694,57
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				772,58
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				38.273,72
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + b + C + D)				651.548,47
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				0,00
(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				651.548,47

ANEXO RP-10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - SETEMBRO 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 SEGUINTES (R\$)
Recursos humanos (5)	342.199,85	0,00	342.199,85	342.199,85	500.541,44
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	25.277,70		25.277,70	25.277,70	
Serviços médicos (*)	0,00		0,00	0,00	
Outros serviços de terceiros	82.086,00		82.086,00	82.086,00	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	0,00		0,00	0,00	
Obras	0,00		0,00	0,00	
Despesas financeiras e bancárias	119,80		119,80	119,80	
Outras despesas	0,00		0,00	0,00	
TOTAL	449.683,35	0,00	449.683,35	449.683,35	500.941,44

ANEXO RP - 10

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO - SETEMBRO 2021

(G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO	
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + I)	651.548,47
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	449.683,35
(L) VALORES DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	201.865,12
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	-
	201.865,12

Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade sua epi(gra)da, 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 setembro de 2021.

Responsável:

JOÃO BENTO COUTINHO JUNIOR
Dir. Presidente