



ANEXO RP 10
TERMO DE COLABORAÇÃO 003/2019 - PROCESSO ADMINISTRATIVO 1500/2019
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bertioga

CONTRATADA: PROMOVE - Promove Ação Sócio Cultural

ENTIDADE GERENCIADA (*):

CNPJ: 69.127.611/0001-00

ENDEREÇO E CEP: Rua Nestor Pestana nº 125, 5º andar - Cep :01303-907 , Centro - São Paulo

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Dilha de Alencar

CPF: 844.982.858-91

OBJETO DO CONTRATO : EXECUÇÃO DE SERVIÇO DE SUPORTE AO ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO PARA ALUNOS COM NECESSIDADES ESPECIAIS E SUPORTE AOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DE BERTIOGA

EXERCÍCIO: 3º Quadrimestre 2020

ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO

DATA PREVISTA PARA O REPASSE (2)	VALORES PREVISTOS (R\$)	DATA DO REPASSE	NÚMERO DO DOCUMENTO DE CRÉDITO	VALORES REPASSADOS (R\$)
07/09/2020	R\$ 649.301,72	29/09/2020	9.784.722	R\$ 297.055,53
		29/09/2020	9.784.974	R\$ 126.613,84
		29/09/2020	9.785.814	R\$ 48.697,63
		29/09/2020	9.788.101	R\$ 14.609,29
07/03/2020	R\$ 649.301,72	21/10/2020	9784722	R\$ 297.055,53
		21/10/2020	9784974	R\$ 126.613,84
		21/10/2020	9785814	R\$ 48.697,63
		21/10/2020	9788101	R\$ 14.609,29
06/11/2020	R\$ 649.301,72	30/11/2020	9.784.722	R\$ 297.055,53
		30/11/2020	9.784.974	R\$ 126.613,84
		30/11/2020	9.785.814	R\$ 48.697,63
		30/11/2020	9.788.101	R\$ 14.609,29
07/12/2020	R\$ 649.301,72	15/12/2020	170.506	R\$ 2.055,08
		15/12/2020	944.395.502	R\$ 241.205,05
		15/12/2020	944.397.056	R\$ 112.659,28
		15/12/2020	944.399.979	R\$ 55.850,48
		15/12/2020	944.402.612	R\$ 45.325,16
		15/12/2020	944.411.945	R\$ 13.954,56
		15/12/2020	944.412.685	R\$ 10.886,52
		15/12/2020	944.428.053	R\$ 5.040,16

(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE	R\$ 770.435,14
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO	R\$ 1.947.905,16
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS	R\$ 126,04
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)	R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)	R\$ 2.718.466,34
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL	R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)	R\$ 2.718.466,34

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repassados neste exercício.

(3) Receitas com estacionamento, aluguéis, entre outras.

O signatário, na qualidade de representante DA PROMOVE vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício do 3º Quadrimestre de 2020

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

CATEGORIA OU FINANLIDADE DA DESPESA (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)	1.762.638,09	0,00	1.486.438,57	1.486.438,57	276.199,52
Recursos humanos (6)	0,00	0,00	76.823,46	76.823,46	0,00
Medicamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Material médico e hospitalar (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Gêneros alimentícios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros materiais de consumo	0,00	0,00	209,00	209,00	0,00
Serviços médicos (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços de terceiros	0,00	0,00	533.921,15	533.921,15	0,00
Locação de imóveis	0,00	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
Locações diversas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Utilidades públicas (7)	0,00	0,00	758,03	758,03	0,00
Combustível	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens e materiais permanentes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Obras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Desp. financeiras e bancárias	0,00	0,00	1.223,18	1.223,18	0,00
Outras despesas	0,00	0,00	17.642,73	17.642,73	1.586,17
TOTAL	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 2.123.616,12	R\$ 2.123.616,12	R\$ 277.785,69

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 2.718.466,34
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 2.123.616,12
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 594.850,22
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) APLICAÇÃO EM FUNDO FIXO COM CARÊNCIA	R\$ 0,00
(N) AJUSTE APLICAÇÃO EXERCÍCIO ANTERIOR	R\$ 0,00
(O) VALOR DEVOLVIDO POR PAGAMENTO DUPLICADO	R\$ 10.119,41
(O) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K-L+M)	R\$ 594.850,22
(P) SALDO TOTAL DA CONTA NO PERÍODO (M+N)	R\$ 604.969,63

Declaro, na qualidade de responsável pela entidade supra epigrafada, 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.

São Paulo, 31 de Janeiro de 2021


MARIA DÍLMA DE ALENCAR
DIRETORA PRESIDENTE