



PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL - PROMOVE - Rua Nestor Pestana  
nº 125 - 5º Andar - CEP:01303-907 - Centro - São Paulo  
www.promove.org.br - institucional@promove.org.br

ANEXO RP 10  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO 129/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista - Escola Municipal Profª Marice Toledo Leme Suarez

CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

ENTIDADE GERENCIADA (\*): **CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL**

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 Dílma de Alencar

CPF: 844.982.858-91

OBJETO DO CONTRATO : GERENCIAMENTO, OPERACIONALIZAÇÃO E EXECUÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS DA EDUCAÇÃO PARA ATENDIMENTO DE ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL, PRIMEIRA ETAPA DA EDUCAÇÃO BÁSICA, NA ESCOLHA MUNICIPAL PROFª. MARICE TOLEDO LEME SUAREZ, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE INTEGRA O PRESENTE INSTRUMENTO.

EXERCÍCIO: **JANEIRO 2024**

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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|                                                               |                         | 03/01/2024      | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA | R\$ 147.119,70           |
|                                                               |                         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA | R\$ 0,00                 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE    |                         |                 |                                           | R\$ 254.735,24           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                           | R\$ 147.119,70           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                           | R\$ 2.438,77             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)      |                         |                 |                                           | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)                   |                         |                 |                                           | R\$ 404.293,71           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |                                           | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                           | R\$ 404.293,71           |

(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 de **JANEIRO / 2024**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

| CATEGORIA OU FINALIDADE 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)                   | R\$ 88.016,23                                 | R\$ 16.351,66                                                                      | R\$ 71.664,57                                                             | R\$ 88.016,23                                         | R\$ 0,00                                                                     |
| Recursos humanos (6)                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                              | R\$ 0,00                                                                     |
| Medicamentos                           | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                              | R\$ 0,00                                                                     |
| Material médico e hospitalar (*)       | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                              | R\$ 0,00                                                                     |
| Gêneros alimentícios                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                              | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros materiais de consumo            | R\$ 14.039,68                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 14.039,68                                                             | R\$ 14.039,68                                         | R\$ 0,00                                                                     |
| Serviços médicos (*)                   | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                              | R\$ 0,00                                                                     |
| Outros serviços de terceiros           | R\$ 11.039,68                                 | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 11.039,68                                                             | R\$ 11.039,68                                         | R\$ 0,00                                                                     |
| Locação de imóveis                     | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                              | R\$ 0,00                                                                     |
| Locações diversas                      | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                              | R\$ 0,00                                                                     |
| Utilidades públicas (7)                | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                              | R\$ 0,00                                                                     |
| Combustível                            | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                              | R\$ 0,00                                                                     |
| Bens e materiais permanentes           | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                              | R\$ 0,00                                                                     |
| Obras                                  | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                              | R\$ 0,00                                                                     |
| Desp. financeiras e bancárias          | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                              | R\$ 0,00                                                                     |
| Outras despesas                        | R\$ 0,00                                      | R\$ 0,00                                                                           | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 0,00                                              | R\$ 0,00                                                                     |
| TOTAL                                  | R\$ 113.095,59                                | R\$ 16.351,66                                                                      | R\$ 96.743,93                                                             | R\$ 113.095,59                                        | R\$ 0,00                                                                     |

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

|                                                                     |                |
|---------------------------------------------------------------------|----------------|
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                       | R\$ 404.293,71 |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                               | R\$ 113.095,59 |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                          | R\$ 291.198,12 |
| (L) VALOR DEVOLVIDO AO ORGÃO PÚBLICO                                | R\$ 0,00       |
| (M) APLICAÇÃO PARA PROVISÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS                   | R\$ 0,00       |
| (N) VALOR DEVOLVIDO POR PAGAMENTO DUPLICADO                         | R\$ 0,00       |
| (O) VALOR MOVIMENTADO ENTRE CONTAS DO PROJETO                       | R\$ 0,00       |
| (P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(G-J)+N] | R\$ 291.198,12 |
| (Q) SALDO TOTAL DA CONTA NO PERÍODO (M+O)                           | R\$ 291.198,12 |

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, 15 de Fevereiro de 2024.

  
DIRETOR PRESIDENTE