



PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL - PROMOVE - Avenida Nova Cantareira
nº 5034 - Sala 1 - CEP:02340-002 - Tucuruvi - São Paulo
www.promove.org.br - institucional@promove.org.br

ANEXO RP 10
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS
TERMO DE COLABORAÇÃO 12/2023

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista

CONTRATADA: PROMOVE AÇÃO SOCIO CULTURAL

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

CNPJ: 69.127.611.0001/00

ENDEREÇO E CEP: Avenida Nova Cantareira nº 5034 - Sala 1 - CEP:02340-002 - Tucuruvi - São Paulo

RESPONSÁVEL PELA ORGANIZAÇÃO SOCIAL: Maria Dilma 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 ESCOLA MUNICIPAL - **TC - 12/2023**, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE INTEGRA O PRESENTE INSTRUMENTO.

EXERCÍCIO: **MARÇO 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\$)
		04/03/2024	PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA	R\$ 1.102.858,01
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE				R\$ 2.605.378,04
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 1.102.858,01
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 18.743,66
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				R\$ 0,00
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+1)				R\$ 3.726.979,71
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)				R\$ 3.726.979,71

(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 **MARÇO 2024**

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO

ORIGEM DOS RECURSOS (4):

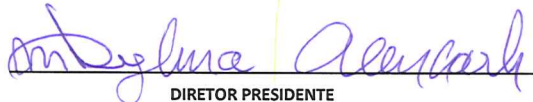
CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA (8)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R\$)	DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (H)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (I)	TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R\$) (J=H+I)	DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 655.142,58	R\$ 488.447,98	R\$ 166.694,60	R\$ 655.142,58	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\$ 79.950,00	R\$ 79.950,00	R\$ 0,00	R\$ 79.950,00	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\$ 181.007,00	R\$ 181.007,00	R\$ 0,00	R\$ 181.007,00	R\$ 0,00
Locação de imóveis	R\$ 3.500,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00	R\$ 3.500,00	R\$ 0,00
Locações diversas	R\$ 12.500,00	R\$ 12.500,00	R\$ 0,00	R\$ 12.500,00	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\$ 78.200,00	R\$ 78.200,00	R\$ 0,00	R\$ 78.200,00	R\$ 0,00
TOTAL	R\$ 1.010.299,58	R\$ 843.604,98	R\$ 166.694,60	R\$ 1.010.299,58	R\$ 0,00

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO

(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 3.726.979,71
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 1.010.299,58
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]	R\$ 2.716.680,13
(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) OR MOVIMENTADO ENTRE CONTAS DO PROJETO	R\$ 0,00
(P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(G-J)+N]	R\$ 2.716.680,13
(Q) SALDO TOTAL DA CONTA NO PERÍODO (M+O)	R\$ 2.716.680,13

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, 27 de Junho de 2024


DIRETOR PRESIDENTE