

ANEXO RP 10  
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DE RECEITAS E DESPESAS  
CONTRATO DE GESTÃO 133/2022 - CHAMAMENTO PÚBLICO 008/2022

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Bragança Paulista - Escola Municipal Profª Sylvia Ferraz Fernandes Olmo

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 PROFª. SYLVIA FERRAZ FERNANDES OLMO**, CONFORME DETALHAMENTO E ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES NO TERMO DE REFERÊNCIA, QUE INTEGRA O PRESENTE INSTRUMENTO.

EXERCÍCIO: **JUNHO 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\$) |
|---------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------------------------|--------------------------|
|                                                               |                         | 03/06/2024      | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA | R\$ 184.841,11           |
|                                                               |                         |                 | PREFEITURA MUNICIPAL DE BRAGANÇA PAULISTA | R\$ 0,00                 |
| (A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR CONTA APLICAÇÃO E CORRENTE    |                         |                 |                                           | R\$ 653.863,21           |
| (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO                            |                         |                 |                                           | R\$ 184.841,11           |
| (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS |                         |                 |                                           | R\$ 4.669,03             |
| (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)      |                         |                 |                                           | R\$ 0,00                 |
| (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A+B+C+D+D1)                   |                         |                 |                                           | R\$ 843.373,35           |
| (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ORGANIZAÇÃO SOCIAL                   |                         |                 |                                           | R\$ 0,00                 |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E+F)          |                         |                 |                                           | R\$ 843.373,35           |

(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 **JUNHO 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\$ 107.736,27                                | R\$ 80.655,27                                                                      | R\$ 27.081,00                                                             | R\$ 107.736,27                                        | 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\$ 17.150,00                                 | R\$ 17.150,00                                                                      | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 17.150,00                                         | 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\$ 13.025,25                                 | R\$ 10.525,25                                                                      | R\$ 2.500,00                                                              | R\$ 13.025,25                                         | R\$ 0,00                                                                     |
| Locação de imóveis                                                                                                                                                                                                                                                           | R\$ 2.500,00                                  | R\$ 2.500,00                                                                       | R\$ 0,00                                                                  | R\$ 2.500,00                                          | 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\$ 140.411,52                                | R\$ 110.830,52                                                                     | R\$ 29.581,00                                                             | R\$ 140.411,52                                        | R\$ 0,00                                                                     |
| DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO                                                                                                                                                                                                                               |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | R\$ 843.373,35                                                               |
| (J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)                                                                                                                                                                                                                                        |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | R\$ 140.411,52                                                               |
| (K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E-(J-F)]                                                                                                                                                                                                                                   |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | R\$ 702.961,83                                                               |
| (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\$ 20.145,80                                                                |
| (O) VALOR MOVIMENTADO ENTRE CONTAS DO PROJETO                                                                                                                                                                                                                                |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | R\$ 0,00                                                                     |
| (P) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE [(G-J)+N]                                                                                                                                                                                                          |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | R\$ 723.107,63                                                               |
| (Q) SALDO TOTAL DA CONTA NO PERÍODO (M+O)                                                                                                                                                                                                                                    |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       | R\$ 723.107,63                                                               |
| 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, 13 de Agosto de 2024                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |
| <div>Maria Dylma de Alencar</div> MARIA DÍLMA DE ALENCAR<br>DIRETORA PRESIDENTE                                                                                                                                                                                              |                                               |                                                                                    |                                                                           |                                                       |                                                                              |