

**INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CÉLIA**

CNPJ: 05.028.042/0001-54

Rua Imbuia 166—Jardim Ipê- Mauá- SP

Fone: 4546-9704/ 9 5291-5157

**ANEXO RP-14 - REPASSES AO TERCEIRO SETOR –
DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS - TERMO DE
COLABORAÇÃO/FOMENTO**

ÓRGÃO PÚBLICO: Prefeitura Municipal de Mauá**ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL:** Instituição Recanto Infantil Tia Célia**CNPJ:** 05.028.042/0001-54**ENDEREÇO E CEP:** Rua Imbuia, nº166- Jardim Ipê- Mauá SP**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Arlete de Jesus Oliveira de Silva**CPF:** 182.952.948-06**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** 2018**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** CONFINANCIMENTO MUNICIPAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº 25/2018	01/04/2018	31/12/2019	122.557,50
Aditamento nº			
Aditamento nº			

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\$)
	R\$ 13.147,60	04/05/2018		R\$ 13.147,60
	R\$ 13.147,60	27/07/2018		R\$ 13.147,60
	R\$ 13.147,60	27/07/2018		R\$ 13.147,60
	R\$ 13.147,60	27/07/2018		R\$ 13.147,60
	R\$ 12.939,87	23/11/2018		R\$ 12.939,87
	R\$ 12.939,87	23/11/2018		R\$ 12.939,87
	R\$ 12.438,87	23/11/2018		R\$ 12.438,87
	R\$ 13.744,82	23/11/2018		R\$ 13.744,82
	17.903,67	04/12/2018		R\$ 17.903,67
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0	



INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CÉLIA

CNPJ: 05.028.042/0001-54
Rua Imbua 166—Jardim Ipê- Mauá- SP
Fone: 4546-9704/ 9 5291-5157

(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO		R\$ 122.557,50
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		R\$ 122.557,50
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)		R\$ R\$ 122.557,50
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 80.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 202.55,50

- (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(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituição Recanto Infantil Tia Célia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2018 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte.

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 SEQUINTESES (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 56.445,26		R\$ 56.445,26		
Recursos humanos (6)	R\$ 23.037,88		R\$ 23.037,88		
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 8.504,81		R\$ 8.504,81		
Outros materiais de consumo	R\$ 10.904,96		R\$ 10.904,96		
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros					
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes					
Obras					

**INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CÉLIA**

CNPJ: 05.028.042/0001-54

Rua Imbua 166—Jardim Ipê- Mauá- SP

Fone: 4546-9704/ 9 5291-5157

Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas	R\$ 23.664,61		R\$ 23.664,61	
TOTAL	R\$ 122.557,50		R\$ 122.557,50	R\$ 122.557,50

(4) Verba: Federal, Estadual, Municipal e Recursos Próprios, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(5) Salários, encargos e benefícios.

(6) Autônomos e pessoa jurídica.

(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.

(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.

(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEGUINTEs, uma vez que tais descontos ou multas são contabilizados em contas de receitas ou despesas. Assim sendo deverá se indicado como nota de rodapé os valores e as respectivas contas de receitas e despesas.

(*) Apenas para entidades da área da Saúde.

DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO DO EXERCÍCIO	
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEL NO EXERCÍCIO	R\$ 122.557,50
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E – (J – F)]	R\$ 122.557,50
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 0,00
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K – L)	00

Declaro (amos), na qualidade de responsável (is) 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 Parceiro.

Local e data: Mauá 15/02/2018

Responsáveis pela Organização da Sociedade Civil:

(nome, cargo e assinatura)


Arlete de Jesus Oliveira da Silva

(Presidente)