



Instituição recanto infantil tia Célia

CNPJ: 05.028.042/0001-54

Processo 15225/2019
Folha 1288
Rubrica 4

**ANEXO RP-10 - 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, 166 Bairro Jardim Ipê/ CEP: 09390-440
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Joelma Maria da Silva de Santana
CPF: 383.697.278-67
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Municipal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	25/2018	07/01/2020 A 31/12/2020.	R\$ 139.800,00

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\$)
07/01/2020	R\$ 9.304,76	06/03/2020		R\$ 9.304,76
07/02/2020	R\$ 9.304,76	13/03/2020		R\$ 9.304,76
07/03/2020	R\$ 9.304,76	13/03/2020		R\$ 9.304,76
07/04/2020	R\$ 9.304,76	03/04/2020		R\$ 9.304,76
07/05/2020	R\$ 9.304,76	19/06/2020		R\$ 9.304,76
07/06/2020	R\$ 9.304,76	19/06/2020		R\$ 9.304,76
07/07/2020	R\$ 9.304,76	17/08/2020		R\$ 9.304,76
07/08/2020	R\$ 9.304,76	17/08/2020		R\$ 9.304,76
07/09/2020	R\$ 9.391,70	29/09/2020		R\$ 9.391,70
07/10/2020	R\$ 55.970,22	29/09/2020		R\$ 55.970,22
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 139.800,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 139.800,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 100.000,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 239.800,00

(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, alugueis, entre outras.



Instituição recanto infantil tia Célia

CNPJ: 05.028.042/0001-54

Processo 15225/2019
Folha 1289
Rubrica [assinatura]

O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da Instituição Recanto Infantil Tia Celia vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2020 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 134.107,84		R\$ 134.107,84		
Recursos humanos (6)	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Outros materiais de consumo	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Utilidades públicas (7)	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 134.107,24		R\$ 134.107,24		

(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



Instituição recanto infantil tia Célia

CNPJ: 05.028.042/0001-54

Processo 15225/2019
Folha 1290
Rubrica 4

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 SEGUINTE, 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\$ 139.800,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 134.107,24
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 5.692,76
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 5.692,76
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	R\$ 0,00

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.

Mauá 24 de Maio de 2021.


Joelma Maria da Silva de Santana

Representante Legal



Instituição recanto infantil tia Célia

CNPJ: 05.028.042/0001-54

Processo 15225/2019
Folha 1291
Rubrica

**ANEXO RP-10 - 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, 166 Bairro Jardim Ipê/ CEP: 09390-440
RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC: Joelma Maria da Silva de Santana
CPF: 383.697.278-67
OBJETO DA PARCERIA: Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculo
EXERCÍCIO: 2020
ORIGEM DOS RECURSOS (1): Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
Termo de Colaboração	25/2018	07/01/2020 A 31/12/2020.	R\$ 111.000,00

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\$)
07/01/2020	R\$ 10.452,60	06/03/2020		R\$ 10.452,60
07/02/2020	R\$ 10.492,59	12/03/2020		R\$ 10.492,59
07/03/2020	R\$ 10.492,50	12/03/2020		R\$ 10.492,50
07/04/2020	R\$ 10.492,50	03/04/2020		R\$ 10.492,50
07/05/2020	R\$ 9.990,20	19/06/2020		R\$ 9.990,20
07/06/2020	R\$ 9.990,20	19/06/2020		R\$ 9.990,20
07/07/2020	R\$ 9.490,20	14/08/2020		R\$ 9.490,20
07/08/2020	R\$ 9.490,20	14/08/2020		R\$ 9.490,20
07/09/2020	R\$ 30.069,10	14/08/2020		R\$ 30.069,10
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 111.000,00
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D)				R\$ 111.000,00
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 428.898,79
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$ 539.898,79



Instituição recanto infantil tia Célia

CNPJ: 05.028.042/0001-54

Processo 15225/2019
Folha 1292
Rubrica 4

- (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, alugueis, 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/2020 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 SEGUINTE (R\$)
Recursos humanos (5)	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Recursos humanos (6)	R\$ 60.376,27		R\$ 60.376,27		
Medicamentos	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Material médico e hospitalar (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Gêneros alimentícios	R\$ 822,38		R\$ 822,38		
Outros materiais de consumo	36.218,01		36.218,01		
Serviços médicos (*)	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Outros serviços de terceiros	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Locação de imóveis	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Locações diversas	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Utilidades públicas (7)	R\$ 5.738,44		R\$ 5.738,44		
Combustível	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Bens e materiais permanentes	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Obras	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Despesas financeiras e bancárias	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
Outras despesas	R\$ 0,00		R\$ 0,00		
TOTAL	R\$ 103.155,10		R\$ 103.155,10		

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

(5) Salários, encargos e benefícios.



Instituição recanto infantil tia Célia

CNPJ: 05.028.042/0001-54

Processo 15225/2019
Folha 1293
Rubrica 4

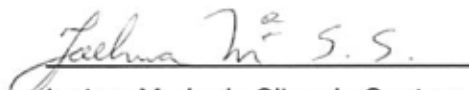
- (6) Autônomos e pessoa jurídica.
(7) Energia elétrica, água e esgoto, gás, telefone e internet.
(8) No rol exemplificativo incluir também as aquisições e os compromissos assumidos que não são classificados contabilmente como DESPESAS, como, por exemplo, aquisição de bens permanentes.
(9) Quando a diferença 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\$ 111.000,00
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$103.155,10
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	R\$ 7.844,90
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	R\$ 7.844,90
(M) VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (K - L)	0,00

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.

Mauá 24 de Maio de 2021.


Joelma Maria da Silva de Santana
Representante Legal