

**INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CÉLIA**

CNPJ: 05.028.042/0001-54

Rua Imbuia N° 166 Jardim Ipê – Mauá SP

Fone: 4546-9704/9 5304-1805

Processo 1338
Folha _____
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:** 05.028.042/001-54**ENDEREÇO E CEP:** Rua Imbuia número 166- Jardim Ipê- Mauá- SP- CEP: 09390-440**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Joelma Maria da Silva de Santana**CPF:** 393.697.278/67**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**(Proteção social Básica)****EXERCÍCIO:** 2021**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** Recurso Federal

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR R\$
Termo de Colaboração/Fomento nº25/ 2018	04/01/2021	31/12/2021	R\$ 250.800,00
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\$)
04/01/2021	R\$13.703,31	09/03/2021	000001	R\$13.703,31
01/02/2021	R\$ 19.677,35	09/03/2021	000001	R\$ 19.677,35
01/03/2021	R\$ 19.380,70	07/04/2021	000001	R\$ 19.380,70
01/04/2021	R\$ 19.380,70	07/04/2021	000001	R\$ 19.414,80
03/05/2021	R\$ 19.380,70	07/05/2021	000001	R\$ 19.380,70
01/06/2021	R\$ 19.380,70	16/06/2021	000001	R\$ 19.380,70
02/08/2021	R\$ 19.380,70	15/07/2021	000001	R\$ 18.880,70
01/09/2021	R\$ 19.380,70	10/08/2021	000001	R\$ 19.380,70
01/10/2021	R\$ 18.880,70	14/09/2021	000001	R\$ 18.880,70
01/11/2021	R\$ 19.380,70	08/10/2021	000001	R\$ 19.380,70
01/12/2021	R\$ 23.151,70	04/11/2021	000001	R\$ 23.151,70
02/12/2021	R\$ 40.187,94	02/12/2021	000001	R\$ 40.187,94
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				R\$ 0,00
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 250.800,00



INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CÉLIA

CNPJ: 05.028.042/0001-54

Rua Imbuia N° 166 Jardim Ipê – Mauá SP

Fone: 4546-9704/9 5304-1805

Processo _____
Folha 1339
Rubrica _____

(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS		
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)		R\$ 271,96
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)		R\$ 251.071,96
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA		R\$ 138.968,69
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)		R\$ 390.040,65

(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) Instituição Recanto Infantil Tia Célia, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2021 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\$ 178.713,77		R\$ 178.441,81	R\$ 178.441,81	
Recursos humanos (6)	R\$ 64.528,56		R\$ 64.528,56	R\$ 64.528,56	
Medicamentos					
Material médico e hospitalar (*)					
Gêneros alimentícios	R\$ 0,00		R\$ 0,00	R\$ 0,00	
Outros materiais de consumo	R\$ 5.474,82		R\$ 5.474,82	R\$ 5.474,82	
Serviços médicos (*)					
Outros serviços de terceiros Locação de imóveis					