

**INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CÉLIA**

CNPJ: 05.028.042/0001-54

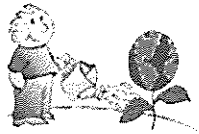
Rua Imbuía, 166 Jardim Ipê-Mauá- SP- CEP: 09390-440

Fone: 4546-9704/ 9 6966-3725

Processo 130/2022
Folha 1925
Rubrica J**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 Imbuía, 166 Jardim Ipê- Mauá-SP**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Joelma Maria da Silva de Santana**CPF:** 383.697.278-67**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** 2022**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** CONFINANCIAMENTO FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
4º Apostilamento ao Termo de Colaboração/Fomento nº 25/2018	03/01/2022	04/01/2022 a 03/01/2023	R\$ 318.603,97

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\$)
09/02/2022	R\$18.290,61	09/02/2022	000001	R\$18.290,61
09/02/2022	R\$24.540,61	09/02/2022	000001	R\$24.540,61
04/03/2022	R\$ 24.540,61	04/03/2022	000001	R\$ 24.540,61
01/04/2022	R\$24.540,61	01/04/2022	000001	R\$24.540,61
29/04/2022	R\$24.540,61	29/04/2022	000001	R\$24.540,61
30/05/2022	R\$24.540,61	30/05/2022	000001	R\$24.540,61
30/06/2022	R\$24.540,61	30/06/2022	000001	R\$24.540,61
29/07/2022	R\$24.540,61	29/07/2022	000001	R\$24.540,61
02/08/2022	R\$24.540,61	02/08/2022	000001	R\$24.540,61
30/09/2022	R\$24.540,61	30/09/2022	000001	R\$24.540,6



INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CÉLIA

CNPJ: 05.028.042/0001-54

Rua Imbuía, 166 Jardim Ipê-Mauá- SP- CEP: 09390-440

Fone: 4546-9704/ 9 6966-3725

Processo 130/2022
Folha 1926
Rubrica J

03/11/2022	R\$29.048,11	03/11/2022	000001	R\$29.048,11
28/11/2022	R\$ 50.399,76	28/11/2022	000001	R\$ 50.399,76
(A) SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			0,00	
(B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO				R\$ 318.603,97
(C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS				R\$ 1.307,40
(D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE (3)				
(E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B+ C + D)				R\$ 319.911,37
(F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA				R\$ 0,00
(G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F)				R\$319.911,37

(1) Verba: Federal, Estadual ou Municipal, devendo ser elaborado um anexo para cada fonte de recurso.

(2) Incluir valores previstos no exercício anterior e repasses 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/2022 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)	164.578,64		164.578,64	164.578,64	
Recursos humanos (6)	97.214,62		97.214,62	97.214,62	
Medicamentos	0		0	0	
Material médico e hospitalar (*)	0		0	0	
Gêneros alimentícios					
Outros materiais de consumo	51.155,09		51.155,09	51.155,09	
Serviços médicos (*)					



INSTITUIÇÃO RECANTO INFANTIL TIA CÉLIA

CNPJ: 05.028.042/0001-54

Rua Imbuía, 166 Jardim Ipê-Mauá- SP- CEP: 09390-440

Fone: 4546-9704/ 9 6966-3725

Processo 130/2022
Folha 1927
Rubrica J

Outros serviços de terceiros				
Locação de imóveis				
Locações diversas				
Utilidades públicas (7)	6.963,02		6.963,02	6.963,02
Combustível				
Bens e materiais permanentes				
Obras				
Despesas financeiras e bancárias				
Outras despesas				
TOTAL	R\$ 319.911,37		R\$ 319.911,37	R\$ 319.911,37

(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.

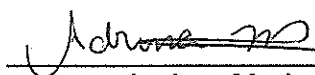
(9) Quando a diferença entre a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO e a Coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO for decorrente de descontos obtidos ou pagamento de multa por atraso, o resultado não deve aparecer na coluna DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM EXERCÍCIOS SEQUINTE, 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\$ 319.911,37
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+I)	R\$ 319.911,37
(K) RECURSO PÚBLICO NÃO APLICADO [E - (J - F)]	0,00
(L) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO	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.

Mauá 10 de Março 2023



Joelma Maria da Silva de Santana
(Presidente)