

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 65/2023
Folha 1966
Rubrica [assinatura]**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 Jardim Ipê- Mauá-SP**RESPONSÁVEL (IS) PELA OSC:** Marta Mirtis Maria da Silva**CPF:** 393.826.318-01**OBJETO DA PARCERIA:** Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos**EXERCÍCIO:** 2023**ORIGEM DOS RECURSOS (1):** CONFINANCIMENTO FEDERAL

DOCUMENTO	DATA	VIGÊNCIA	VALOR - R\$
5º Apostilamento ao Termo de Colaboração/Fomento nº 25/2018	03/01/2023	04/01/2023 a 03/01/2024	R\$ 350.464,00

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\$)
13/02/2023	R\$16.371,33	13/02/2023	000001	R\$16.371,33
13/02/2023	R\$ 28.166,00	13/02/2023	000001	R\$ 28.166,00
27/02/2023	R\$ 28.166,00	28/02/2023	000001	R\$ 28.166,00
31/03/2023	R\$ 28.166,00	31/03/2023	000001	R\$ 28.166,00
28/04/2023	R\$ 28.166,00	28/04/2023	000001	R\$ 28.166,00
29/05/2023	R\$ 28.166,00	29/05/2023	000001	R\$ 28.166,00
29/06/2023	R\$ 28.166,00	29/06/2023	000001	R\$ 28.166,00
28/07/2023	R\$ 28.166,00	28/07/2023	000001	R\$ 28.166,00
28/08/2023	R\$ 28.166,00	31/08/2023	000001	R\$ 28.166,00
29/09/2023	R\$ 28.166,00	29/09/2023	000001	R\$ 28.166,00



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 65/2023
Folha 1968
Rubrica [assinatura]

Outros serviços de terceiros	R\$ 136.202,56		R\$ 136.202,56	R\$ 136.202,56	
Locação de imóveis					
Locações diversas					
Utilidades públicas (7)					
Combustível					
Bens e materiais permanentes	R\$ 2.278,80		R\$ 2.278,80	R\$ 2.278,80	
Obras					
Despesas financeiras e bancárias					
Outras despesas					
TOTAL	R\$ 352.237,87		R\$ 352.237,87	R\$ 352.237,87	

- (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\$ 352.237,87
(J) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H+)	R\$ 352.237,87
(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)	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 11 de Março 2024

Maria Mirtis Maria da Silva

(Presidente)